

**INSTRUMENTAL 03****Relação de pagamentos realizados no período - TRIMESTRE**

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA ESPERANÇA - PROJETO GIRASSOL							EXERCÍCIO: TRIMESTRAL	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA			RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL () FEDERAL ()				CONTA CORRENTE: 57.489-9	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	01/10/2022	OUTUBRO		SALDO ANTERIOR				R\$ 121,89
	10/10/2022	OUTUBRO	R\$ 3.945,28	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 4.067,17
1	31/10/2022	OUTUBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO	456.198.398-85	R\$ 504,70	R\$ 3.562,47
2	31/10/2022	OUTUBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	JOÃO VITOR DE OLIVEIRA ANDRADE	450.498.958-12	R\$ 1.795,79	R\$ 1.766,68
3	31/10/2022	OUTUBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	TALITA MARYS DOS SANTOS MACIEL	332.569.668-61	R\$ 1.644,79	R\$ 121,89
	31/10/2022	OUTUBRO	R\$ 25,03	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 146,92
	10/11/2022	NOVEMBRO	R\$ 3.945,28	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 4.092,20
4	30/11/2022	NOVEMBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO	456.198.398-85	R\$ 722,70	R\$ 3.369,50
5	30/11/2022	NOVEMBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	JOÃO VITOR DE OLIVEIRA ANDRADE	450.498.958-12	R\$ 1.785,19	R\$ 1.584,31
6	30/11/2022	NOVEMBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	LUANA KAREN MARCELINO B. GOMES	377.840.448-28	R\$ 1.437,39	R\$ 146,92
	30/11/2022	NOVEMBRO	R\$ 23,53	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 170,45
	12/12/2022	DEZEMBRO	R\$ 3.945,28	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 4.115,73
7	29/12/2022	DEZEMBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO	456.198.398-85	R\$ 1.102,33	R\$ 3.013,40
8	29/12/2022	DEZEMBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	TALITA MARYS DOS SANTOS MACIEL	332.569.668-61	R\$ 1.019,91	R\$ 1.993,49
9	29/12/2022	DEZEMBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	JOÃO VITOR DE OLIVEIRA ANDRADE	450.498.958-12	R\$ 945,49	R\$ 1.048,00
10	29/12/2022	DEZEMBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	LUANA KAREN MARCELINO B. GOMES	377.840.448-28	R\$ 877,55	R\$ 170,45
	31/12/2022	DEZEMBRO	R\$ 23,94	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 194,39
TOTAL			R\$ 11.908,34			TOTAL	R\$ 11.835,84	R\$ 194,39

Guaratinguetá, 24 de janeiro de 2023.


Adriana Paula Gagliotto
Procuradora
CPF: 181.401.238-97


Maurício Afonso Bovo
Tesoureiro
CPF: 256.272.418-61

