



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        |
|                                                                                                | 01/10/2023 | OUTUBRO  |                                                 | SALDO ANTERIOR                 |                                |                |                          | R\$ 210,65   |
|                                                                                                | 03/10/2023 | OUTUBRO  | R\$ 230,00                                      | DOAÇÃO                         |                                |                |                          | R\$ 440,65   |
|                                                                                                | 11/10/2023 | OUTUBRO  | R\$ 4.071,05                                    | FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL |                                |                |                          | R\$ 4.511,70 |
| 1                                                                                              | 31/10/2023 | OUTUBRO  |                                                 | RECURSOS HUMANO - SALÁRIO      | JOÃO VITOR DE OLIVEIRA ANDRADE | 450.498.958-12 | R\$ 2.085,06             | R\$ 2.426,64 |
| 2                                                                                              | 31/10/2023 | OUTUBRO  |                                                 | RECURSOS HUMANO - SALÁRIO      | LUANA KAREN MARCELINO B. GOMES | 377.840.448-28 | R\$ 1.517,56             | R\$ 909,08   |
| 3                                                                                              | 31/10/2023 | OUTUBRO  |                                                 | RECURSOS HUMANO - SALÁRIO      | TALITA MARYS DOS SANTOS MACIEL | 332.569.668-61 | R\$ 468,43               | R\$ 440,65   |
|                                                                                                | 31/10/2023 | OUTUBRO  | R\$ 1,76                                        | APLICAÇÃO FINANCEIRA           |                                |                |                          | R\$ 442,41   |
|                                                                                                | 10/11/2023 | NOVEMBRO | R\$ 4.071,05                                    | FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL |                                |                |                          | R\$ 4.513,46 |
|                                                                                                | 27/11/2023 | NOVEMBRO |                                                 | TRANSFERENCIA PARA C. RECURSOS | OSNSG - FAZENDA DA ESPERANÇA   |                | R\$ 230,00               | R\$ 4.283,46 |
| 4                                                                                              | 30/11/2023 | NOVEMBRO |                                                 | RECURSOS HUMANO - SALÁRIO      | JOÃO VITOR DE OLIVEIRA ANDRADE | 450.498.958-12 | R\$ 2.085,06             | R\$ 2.198,40 |
| 5                                                                                              | 30/11/2023 | NOVEMBRO |                                                 | RECURSOS HUMANO - SALÁRIO      | TALITA MARYS DOS SANTOS MACIEL | 332.569.668-61 | R\$ 1.985,99             | R\$ 212,41   |
|                                                                                                | 31/10/2023 | NOVEMBRO | R\$ 1,62                                        | APLICAÇÃO FINANCEIRA           |                                |                |                          | R\$ 214,03   |
|                                                                                                | 11/12/2023 | DEZEMBRO | R\$ 4.071,05                                    | FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL |                                |                |                          | R\$ 4.285,08 |
| 6                                                                                              | 28/12/2023 | DEZEMBRO |                                                 | RECURSOS HUMANO - SALÁRIO      | LUANA KAREN MARCELINO B. GOMES | 377.840.448-28 | R\$ 472,96               | R\$ 3.812,12 |
| 7                                                                                              | 28/12/2023 | DEZEMBRO |                                                 | RECURSOS HUMANO - SALÁRIO      | TALITA MARYS DOS SANTOS MACIEL | 332.569.668-61 | R\$ 1.131,37             | R\$ 2.680,75 |
|                                                                                                | 31/12/2023 | DEZEMBRO | R\$ 1,59                                        | APLICAÇÃO FINANCEIRA           |                                |                |                          | R\$ 2.682,34 |
| TOTAL                                                                                          |            |          | R\$ 12.448,12                                   | TOTAL                          |                                |                | R\$ 9.976,43             | R\$ 2.682,34 |

Guaratinguetá, 20 de Janeiro de 2024.

  
Mauricio Afonso Bovo  
Tesoureiro  
CPF: 256.272.418-61

  
Adriana Paula Gagliotto  
Procuradora  
CPF: 181.401.238-97

