



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 () ESTADUAL (X) FEDERAL ()				CONTA CORRENTE: 69850-4	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	01/10/2022	OUTUBRO		SALDO ANTERIOR				R\$ 105,83
	10/10/2022	OUTUBRO	R\$ 1.935,72	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 2.041,55
1	31/10/2022	OUTUBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO	456.198.398-85	R\$ 1.515,02	R\$ 526,53
2	31/10/2022	OUTUBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	LUANA KAREN MARCELINO B. GOMES	377.840.448-28	R\$ 523,59	R\$ 2,94
	31/10/2022	OUTUBRO	R\$ 1,47	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 4,41
	10/11/2022	NOVEMBRO	R\$ 1.935,72	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 1.940,13
3	30/11/2022	NOVEMBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO	456.198.398-85	R\$ 267,60	R\$ 1.672,53
4	30/11/2022	NOVEMBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	TALITA MARYS DOS SANTOS MACIEL	332.569.668-61	R\$ 1.668,12	R\$ 4,41
	30/11/2022	NOVEMBRO	R\$ 1,27	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 5,68
	12/12/2022	DEZEMBRO	R\$ 1.935,72	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 1.941,40
5	29/12/2022	DEZEMBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO	456.198.398-85	R\$ 1.034,74	R\$ 906,66
	31/12/2022	DEZEMBRO	R\$ 1,31	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 907,97
TOTAL			R\$ 5.811,21			TOTAL	R\$ 5.009,07	R\$ 907,97

Guaratinguetá, 24 de janeiro de 2023.


Adriana Paula Gagliotto
Procuradora
CPF: 181.401.238-97


Maurício Afonso Bovo
Tesoureiro
CPF: 256.272.418-61

