

**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
	01/04/2023	ABRIL		SALDO ANTERIOR				R\$ 199,75
	11/04/2023	ABRIL	R\$ 4.071,05	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 4.270,80
1	30/04/2023	ABRIL		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	CINTIA GIANE LIEMES STEIJER	956.890.100-06	R\$ 2.639,96	R\$ 1.630,84
2	30/04/2023	ABRIL		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	LUANA KAREN MARCELINO B. GOMES	377.840.448-28	R\$ 1.431,09	R\$ 199,75
	30/04/2023	ABRIL	R\$ 1,56	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 201,31
	10/05/2023	MAIO	R\$ 4.071,05	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 4.272,36
3	31/05/2023	MAIO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	JOÃO VITOR DE OLIVEIRA ANDRADE	450.498.958-12	R\$ 2.152,06	R\$ 2.120,30
4	31/05/2023	MAIO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	LUANA KAREN MARCELINO B. GOMES	377.840.448-28	R\$ 1.517,56	R\$ 602,74
5	31/05/2023	MAIO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	TALITA MARYS DOS SANTOS MACIEL	332.569.668-61	R\$ 401,43	R\$ 201,31
	31/05/2023	MAIO	R\$ 1,92	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 203,23
	07/06/2023	JUNHO	R\$ 4.071,05	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 4.274,28
6	29/06/2023	JUNHO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	CINTIA GIANE LIEMES STEIJER	956.890.100-06	R\$ 2.624,13	R\$ 1.650,15
7	29/06/2023	JUNHO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	LUANA KAREN MARCELINO B. GOMES	377.840.448-28	R\$ 1.446,92	R\$ 203,23
	30/06/2023	JUNHO	R\$ 1,85	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 205,08
TOTAL			R\$ 12.218,48			TOTAL	R\$ 12.213,15	R\$ 205,08

Guaratinguetá, 20 de julho de 2023.


Adriana Paula Gagliotto
Procuradora
CPF: 181.401.238-97


Maurício Afonso Bovo
Tesoureiro
CPF: 256.272.418-61

