

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
	01/07/2023	JULHO		SALDO ANTERIOR				R\$ 18,12
	20/07/2023	JULHO	R\$ 1.937,95	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 1.956,07
1	31/07/2023	JULHO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	LUANA KAREN MARCELINO B. GOMES	377.840.448-28	R\$ 70,64	R\$ 1.885,43
2	31/07/2023	JULHO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	TALITA MARYS DOS SANTOS MACIEL	332.569.668-61	R\$ 1.867,31	R\$ 18,12
	31/07/2023	JULHO	R\$ 0,70	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 18,82
	10/08/2023	AGOSTO	R\$ 1.937,95	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 1.956,77
3	31/08/2023	AGOSTO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	CINTIA GIANE LIEMES STEIJER	956.890.100-06	R\$ 321,32	R\$ 1.635,45
4	31/08/2023	AGOSTO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	TALITA MARYS DOS SANTOS MACIEL	332.569.668-61	R\$ 1.616,63	R\$ 18,82
	31/08/2023	AGOSTO	R\$ 1,44	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 20,26
	13/09/2023	SETEMBRO	R\$ 1.937,95	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 1.958,21
5	29/09/2023	SETEMBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	CINTIA GIANE LIEMES STEIJER	956.890.100-06	R\$ 321,32	R\$ 1.636,89
6	29/09/2023	SETEMBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	JOÃO VITOR DE OLIVEIRA ANDRADE	450.498.958-12	R\$ 99,07	R\$ 1.537,82
7	29/09/2023	SETEMBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	LUANA KAREN MARCELINO B. GOMES	377.840.448-28	R\$ 1.517,56	R\$ 20,26
	30/09/2023	SETEMBRO	R\$ 1,14	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 21,40
TOTAL			R\$ 5.817,13	TOTAL			R\$ 5.813,85	R\$ 21,40

Guaratinguetá, 20 de Outubro de 2023.

Maurício Bovo
Maurício Afonso Bovo
Tesoureiro
CPF: 256.272.418-61

Margaret Prado Peixoto da Silva
Margaret Prado Peixoto da Silva
Procuradora
CPF: 057.929.898-18

