

**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
	01/07/2022	JULHO		SALDO ANTERIOR				R\$ -
	11/07/2022	JULHO	R\$ 1.935,72	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 1.935,72
1	29/07/2022	JULHO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	LUANA KAREN MARCELINO B. GOMES	377.840.448-28	R\$ 1.541,59	R\$ 394,13
2	29/07/2022	JULHO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	JOÃO VITOR DE OLIVEIRA ANDRADE	450.498.958-12	R\$ 394,13	R\$ -
	31/07/2022	JULHO	R\$ -	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
	10/08/2022	AGOSTO	R\$ 1.935,72	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 1.935,72
3	31/08/2022	AGOSTO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO	456.198.398-85	R\$ 1.409,18	R\$ 526,54
4	31/08/2022	AGOSTO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	LUANA KAREN MARCELINO B. GOMES	377.840.448-28	R\$ 526,54	R\$ -
	31/08/2022	AGOSTO	R\$ 1,47	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 1,47
	09/09/2022	SETEMBRO	R\$ 1.935,72	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 1.937,19
5	30/09/2022	SETEMBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO	456.198.398-85	R\$ 395,44	R\$ 1.541,75
6	30/09/2022	SETEMBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	LUANA KAREN MARCELINO B. GOMES	377.840.448-28	R\$ 1.437,39	R\$ 104,36
	30/09/2022	SETEMBRO	R\$ 1,47	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 105,83
TOTAL			R\$ 5.810,10	TOTAL			R\$ 5.704,27	R\$ 105,83

Guaratinguetá, 20 de outubro de 2022.


Adriana Paula Gagliotto
Procuradora
CPF: 181.401.238-97


Maurício Afonso Bovo
Tesoureiro
CPF: 256.272.418-61

