

**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
	01/01/2023	JANEIRO		SALDO ANTERIOR				R\$ 194,39
	11/01/2023	JANEIRO	R\$ 4.071,05	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 4.265,44
1	31/01/2023	JANEIRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO	456.198.398-85	R\$ 1.804,85	R\$ 2.460,59
2	31/01/2023	JANEIRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	CINTIA GIANE LIEMES STEIJER	956.890.100-06	R\$ 1.234,85	R\$ 1.225,74
3	31/01/2023	JANEIRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	JOÃO VITOR DE OLIVEIRA ANDRADE	450.498.958-12	R\$ 1.031,35	R\$ 194,39
	31/01/2023	JANEIRO	R\$ 1,85	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 196,24
	10/02/2023	FEVEREIRO	R\$ 4.071,05	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 4.267,29
4	28/02/2023	FEVEREIRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	CINTIA GIANE LIEMES STEIJER	956.890.100-06	R\$ 638,36	R\$ 3.628,93
5	28/02/2023	FEVEREIRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	JOÃO VITOR DE OLIVEIRA ANDRADE	450.498.958-12	R\$ 1.809,57	R\$ 1.819,36
6	28/02/2023	FEVEREIRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	TALITA MARYS DOS SANTOS MACIEL	332.569.668-61	R\$ 1.623,12	R\$ 196,24
	28/02/2023	FEVEREIRO	R\$ 1,53	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 197,77
	10/03/2023	MARÇO	R\$ 4.071,05	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 4.268,82
7	31/03/2023	MARÇO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	CINTIA GIANE LIEMES STEIJER	956.890.100-06	R\$ 2.304,15	R\$ 1.964,67
8	31/03/2023	MARÇO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	TALITA MARYS DOS SANTOS MACIEL	332.569.668-61	R\$ 1.766,90	R\$ 197,77
	31/03/2023	MARÇO	R\$ 1,98	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 199,75
TOTAL			R\$ 12.218,51	TOTAL			R\$ 12.213,15	R\$ 199,75

Guaratinguetá, 24 de abril de 2023.


Adriana Paula Gagliotto
Procuradora
CPF: 181.401.238-97


Maurício Afonso Bovo
Tesoureiro
CPF: 256.272.418-61

