



Obra Social Nossa Senhora da Glória - Fazenda da Esperança - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Rua Alexandrina Ferreira Leite, nº 98, São Manoel, Guaratinguetá/SP CEP: 12512-310 (12) 3128-3800 projetogirassol@fazenda.org.br CNPJ: 48.555.775/0001-50

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 2º TRIMESTRE

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA ESPERANÇA - PROJETO GIRASSOL							EXERCÍCIO: 2024	
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
				SALDO ANTERIOR				R\$ 711,19
	10/04/2024	ABRIL	R\$ 4.211,55	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 4.922,74
1	30/04/2024	ABRIL		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	CINTIA GIANE LIEMES STEIJER	956.890.100-06	R\$ 2.735,33	R\$ 2.187,41
2	30/04/2024	ABRIL		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	LUANA KAREN MARCELINO B. GOMES	377.840.448-28	R\$ 1.578,51	R\$ 608,90
3	30/04/2024	ABRIL		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	GICILÉIA APARECIDA BAPTISTA	369.717.508-45	R\$ 388,65	R\$ 220,25
	30/04/2024	ABRIL	R\$ 1,58	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 221,83
	10/05/2024	MAIO	R\$ 4.211,55					R\$ 4.433,38
4	29/05/2024	MAIO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	GICILÉIA APARECIDA BAPTISTA	369.717.508-45	R\$ 1.091,64	R\$ 3.341,74
5	29/05/2024	MAIO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	LUANA KAREN MARCELINO B. GOMES	377.840.448-28	R\$ 1.578,51	R\$ 1.763,23
6	29/05/2024	MAIO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	PEDRO AUGUSTO DA SILVA GONÇALVES	412.569.548-29	R\$ 1.277,76	R\$ 485,47
7	29/04/2024	MAIO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	TALITA MARYS DOS SANTOS MACIEL	332.569.668-61	R\$ 263,64	R\$ 221,83
	31/05/2024	MAIO	R\$ 1,49	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 223,32
	10/06/2024	JUNHO	R\$ 4.211,55					R\$ 4.434,87
8	28/06/2024			RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	CINTIA GIANE LIEMES STEIJER	956.890.100-06	R\$ 2.735,33	R\$ 1.699,54
9	28/06/2024			RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	LUANA KAREN MARCELINO B. GOMES	377.840.448-28	R\$ 477,93	R\$ 1.221,61
10	28/06/2024			RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	TALITA MARYS DOS SANTOS MACIEL	332.569.668-61	R\$ 998,29	R\$ 223,32
			R\$ 1,43	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 224,75
TOTAL			R\$ 12.639,15		TOTAL		R\$ 13.125,59	R\$ 224,75

Guaratinguetá, 20 de julho de 2024.

Procuradora - Fazenda da Esperança

Adriana Paula Gagliotto

Procuradora - Fazenda da Esperança

CPF: 181.401.238-9

Maurício Afonso Bovo

Tesoureiro

CPF: 256.272.418-61