



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: 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
				SALDO ANTERIOR				R\$ 27,36
	12/04/2024	ABRIL	R\$ 1.937,95	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 1.965,31
1	30/04/2024	ABRIL		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	GICILEIA APARECIDA BAPTISTA	369.717.508-45	R\$ 702,99	R\$ 1.262,32
2	30/04/2024	ABRIL		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	PEDRO AUGUSTO DA SILVA GONÇALVES	412.569.548-29	R\$ 1.234,96	R\$ 27,36
	30/04/2024	ABRIL	R\$ 0,75	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 28,11
	10/05/2024	MAIO	R\$ 1.937,95	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 1.966,06
3	29/05/2024	MAIO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	CINTIA GIANE LIEMES STEIJER	956.890.100-06	R\$ 174,16	R\$ 1.791,90
4	29/05/2024	MAIO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	TALITA MARYS DOS SANTOS MACIEL	332.569.668-61	R\$ 1.763,79	R\$ 28,11
	31/05/2024	MAIO	R\$ 1,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 29,11
	17/06/2024	JUNHO	R\$ 1.937,95	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 1.967,06
5	28/06/2024	JUNHO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	TALITA MARYS DOS SANTOS MACIEL	332.569.668-61	R\$ 1.029,14	R\$ 937,92
6	28/06/2024	JUNHO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	PEDRO AUGUSTO DA SILVA GONÇALVES	412.569.548-29	R\$ 908,81	R\$ 29,11
	30/06/2024	MAIO	R\$ 0,70	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 29,81
TOTAL			R\$ 5.816,30	TOTAL			R\$ 5.813,85	R\$ 29,81

Guaratinguetá, 20 de julho de 2024


Adriana Paula Gagliotto
Procuradora - Fazenda da Esperança
CPF: 181.401.238-9


Maurício Afonso Bovo
Tesoureiro
CPF: 256.272.418-61

