



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 - 3º 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
								R\$ 224,75
	30/07/2024	JULHO	R\$ 4.211,55	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 4.436,30
1	30/07/2024	JULHO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	CINTIA GIANE LIEMES STEIJER	956.890.100-06	R\$ 2.735,33	R\$ 1.700,97
2	30/07/2024	JULHO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	PEDRO AUGUSTO DA SILVA GONÇALVES	377.840.448-28	R\$ 1.277,76	R\$ 423,21
3	30/07/2024	JULHO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	GICILÉIA APARECIDA BAPTISTA	369.717.508-45	R\$ 198,46	R\$ 224,75
	30/07/2024	JULHO	R\$ 1,64	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 226,39
	09/08/2024	AGOSTO	R\$ 4.211,55	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 4.436,30
4	29/08/2024	AGOSTO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	GICILÉIA APARECIDA BAPTISTA	369.717.508-45	R\$ 174,16	R\$ 4.262,14
5	29/08/2024	AGOSTO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	TALITA MARYS DOS SANTOS MACIEL	332.569.668-61	R\$ 89,48	R\$ 4.172,66
6	29/08/2024	AGOSTO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	PEDRO AUGUSTO DA SILVA GONÇALVES	412.569.548-29	R\$ 1.277,76	R\$ 2.894,90
7	29/08/2024	AGOSTO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	LUANA KAREN MARCELINO B. GOMES	377.840.448-28	R\$ 1.578,51	R\$ 1.316,39
8	29/08/2024	AGOSTO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	GICILÉIA APARECIDA BAPTISTA	369.717.508-45	R\$ 1.091,64	R\$ 224,75
	30/08/2024	AGOSTO	R\$ 1,59	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 226,34
	10/09/2024	SETEMBRO	R\$ 4.211,55	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 4.437,89
9	30/09/2024	SETEMBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	CINTIA GIANE LIEMES STEIJER	956.890.100-06	R\$ 875,76	R\$ 3.562,13
10	30/09/2024	SETEMBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	TALITA MARYS DOS SANTOS MACIEL	332.569.668-61	R\$ 2.170,66	R\$ 1.391,47
11	30/09/2024	SETEMBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	GICILÉIA APARECIDA BAPTISTA	369.717.508-45	R\$ 1.165,13	R\$ 226,34
	30/09/2024	SETEMBRO	R\$ 1,54	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 227,88
TOTAL			R\$ 12.639,42	TOTAL			R\$ 12.634,65	R\$ 229,52

Guaratinguetá, 20 de outubro de 2024.

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

Mauricio Afonso Bovo
Tesoureiro
CPF: 256.272.418-61