



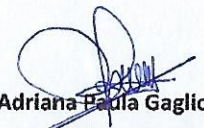
Obra Social Nossa Senhora da Glória - Fazenda da Esperança - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Rua Alexandrina Ferreira Leite, nº 98, São Manoel, Guaratinguetá/SP CEP: 12512-310 (12) 3128-3800 projetogirassol@fazenda.org.br CNPJ: 48.555.775/0001-50

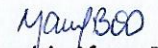
INSTRUMENTAL 03

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 () 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\$ 29,81
	12/07/2024	JULHO	R\$ 1.937,95	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 1.967,76
1	30/07/2024	JULHO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	GICILEIA APARECIDA BAPTISTA	369.717.508-45	R\$ 893,18	R\$ 1.074,58
2	30/07/2024	JULHO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	LUANA KAREN MARCELINO B. GOMES	377.840.448-28	R\$ 1.044,77	R\$ 29,81
	30/07/2024	JULHO	R\$ 0,54	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 30,35
	12/08/2024	AGOSTO	R\$ 1.937,95	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 1.968,30
	31/08/2024	AGOSTO	R\$ 1,01	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 1.969,31
3	29/08/2024	AGOSTO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	TALITA MARYS DOS SANTOS MACIEL	332.569.668-61	R\$ 1.937,95	R\$ 31,36
	11/09/2024	JULHO	R\$ 1.937,95	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 1.969,31
4	30/09/2024	SETEMBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	LUANA KAREN MARCELINO B. GOMES	377.840.448-28	R\$ 1.937,95	R\$ 31,36
	30/09/2024	SETEMBRO	1,03	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 32,39
TOTAL			R\$ 5.816,43		TOTAL		R\$ 5.813,85	R\$ 32,39

Guaratinguetá, 20 de outubro de 2024.


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


Maurício Afonso Bovo
Tesoureiro
CPF: 256.272.418-61