



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 - 1º 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
	1/1/2024	JANEIRO		SALDO ANTERIOR				R\$ 24,62
	1/17/2024	JANEIRO	R\$ 1.937,95	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 1.962,57
1	1/31/2024	JANEIRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	CINTIA GIANE LIEMES STEIJER	956.890.100-06	R\$ 192,62	R\$ 1.769,95
2	1/31/2024	JANEIRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	TALITA MARYS DOS SANTOS MACIEL	332.569.668-61	R\$ 949,40	R\$ 820,55
3	1/31/2024	JANEIRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	LUANA KAREN MARCELINO B. GOMES	377.840.448-28	R\$ 795,93	R\$ 24,62
	1/31/2024	JANEIRO	R\$ 0,86	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 25,48
	2/14/2024	FEVEREIRO	R\$ 1.937,95	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 1.963,43
4	2/29/2024	FEVEREIRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	TALITA MARYS DOS SANTOS MACIEL	332.569.668-61	R\$ 1.937,95	R\$ 25,48
	2/29/2024	FEVEREIRO	R\$ 0,91	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 26,39
	3/12/2024	MARÇO	R\$ 1.937,95	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 1.964,34
5	3/28/2024	MARÇO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	GICILEIA APARECIDA BAPTISTA	369.717.508-45	R\$ 1.091,64	R\$ 872,70
6	3/28/2024	MARÇO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	PEDRO AUGUSTO DA SILVA GONÇALVES	412.569.548-29	R\$ 846,31	R\$ 26,39
	3/28/2024	MARÇO	R\$ 0,97	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 27,36
								R\$ 27,36
TOTAL			R\$ 5.816,59	TOTAL			R\$ 5.813,85	R\$ 27,36

Guaratinguetá, 20 de abril de 2024.

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

Mauricio Afonso Bovo
Tesoureiro
CPF: 256.272.418-61