



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 (X) ESTADUAL () FEDERAL ()				CONTA CORRENTE: 57.489-9	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	1/1/2024	JANEIRO		SALDO ANTERIOR				R\$ 2.682,34
	1/17/2024	JANEIRO	R\$ 4.211,55	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 6.893,89
1	1/31/2024	JANEIRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	CINTIA GIANE LIEMES STEIJER	956.890.100-06	R\$ 1.316,83	R\$ 5.577,06
	1/31/2024	JANEIRO	R\$ 1,71	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 5.578,77
	2/14/2024	FEVEREIRO	R\$ 4.211,55	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 9.790,32
2	2/29/2024	FEVEREIRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	CINTIA GIANE LIEMES STEIJER	956.890.100-06	R\$ 2.642,17	R\$ 7.148,15
3	2/29/2024	FEVEREIRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	TALITA MARYS DOS SANTOS MACIEL	332.569.668-61	R\$ 148,49	R\$ 6.999,66
4	2/29/2024	FEVEREIRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	LUANA KAREN MARCELINO B. GOMES	377.840.448-28	R\$ 1.523,38	R\$ 5.476,28
5	2/29/2024	FEVEREIRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	PEDRO AUGUSTO DA SILVA GONÇALVES	412.569.548-29	R\$ 1.193,38	R\$ 4.282,90
6	2/29/2024	FEVEREIRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	GICILÉIA APARECIDA BAPTISTA	369.717.508-45	R\$ 1.013,46	R\$ 3.269,44
	2/29/2024	FEVEREIRO	R\$ 1,43	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 3.270,87
	3/12/2024	MARÇO	R\$ 4.211,55	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 7.482,42
7	3/28/2024	MARÇO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	CINTIA GIANE LIEMES STEIJER	956.890.100-06	R\$ 2.735,33	R\$ 4.747,09
8	3/28/2024	MARÇO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	PEDRO AUGUSTO DA SILVA GONÇALVES	412.569.548-29	R\$ 431,45	R\$ 4.315,64
9	3/28/2024	MARÇO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	LUANA KAREN MARCELINO B. GOMES	377.840.448-28	R\$ 1.578,51	R\$ 2.737,13
10	3/28/2024	MARÇO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	TALITA MARYS DOS SANTOS MACIEL	332.569.668-61	R\$ 2.027,43	R\$ 709,70
	3/31/2024	MARÇO	R\$ 1,49	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 711,19
TOTAL			R\$ 12.639,28	TOTAL			R\$ 14.610,43	R\$ 711,19

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