



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 de 2025 (janeiro, fevereiro e março)								
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA ESPERANÇA - PROJETO GIRASSOL							EXERCÍCIO: 2025	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA (SCFV)			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
Saldo do Exercício Anterior								R\$ -
	21/01/2025	janeiro	R\$ 4.359,05	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 4.359,05
1	31/01/2025	janeiro		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO			R\$ 305,52	R\$ 4.053,53
2	31/01/2025	janeiro		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO			R\$ 1.102,13	R\$ 2.951,40
3	31/01/2025	janeiro		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO			R\$ 1.654,27	R\$ 1.297,13
4	31/01/2025	janeiro		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO			R\$ 1.297,13	R\$ -
	10/02/2025	fevereiro	R\$ 4.359,05	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 4.359,05
5	28/02/2025	fevereiro		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO			R\$ 305,52	R\$ 4.053,53
6	28/02/2025	fevereiro		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO			R\$ 1.102,13	R\$ 2.951,40
7	28/02/2025	fevereiro		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO			R\$ 1.654,27	R\$ 1.297,13
8	28/02/2025	fevereiro		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO			R\$ 1.297,13	R\$ -
	10/03/2025	março	R\$ 4.359,05	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 4.359,05
9	28/03/2025	março		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO			R\$ 1.461,57	R\$ 2.897,48
10	28/03/2025	março		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO			R\$ 1.146,22	R\$ 1.751,26
11	28/03/2025	março		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO			R\$ 410,04	R\$ 1.341,22
12				RECURSOS HUMANO - SALÁRIO			R\$ 1.341,22	R\$ 0,00
				RECURSOS HUMANO - SALÁRIO				R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 13.077,15	TOTAL			R\$ 13.077,15	R\$ 0,00

Guaratinguetá, abril de 2025.

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

Josafa dos Santos Guedes
Tesoureiro
CPF: 000.586.161-60