



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 - 2º trimestre de 2025 (abril, maio e junho)								
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\$ -
	10/04/2025	Abril	R\$ 4.359,05	Fundo Municipal de Assistência Social				R\$ 4.359,05
1	29/04/2025	Abril		Recursos Humanos - Salário	Suelen Augusta Martins de Carvalho		R\$ 382,52	R\$ 3.976,53
2	29/04/2025	Abril		Recursos Humanos - Salário	Gilciléia Aparecida Baptista		R\$ 1.146,22	R\$ 2.830,31
3	29/04/2025	Abril		Recursos Humanos - Salário	Luana Karen M. B Gomes		R\$ 1.489,09	R\$ 1.341,22
4	29/04/2025	Abril		Recursos Humanos - Salário	Pedro Augusto da Silva Gonçalves		R\$ 1.341,22	R\$ 0,00
	30/04/2025	Abril	R\$ 1,83	Rendimentos em aplicação				R\$ 1,83
	12/05/2024	Maio	R\$ 4.359,05	Fundo Municipal de Assistência Social				R\$ 4.360,88
5	30/05/2025	Maio		Recursos Humanos - Salário	Suelen Augusta Martins de Carvalho		R\$ 702,95	R\$ 3.657,93
6	30/05/2025	Maio		Recursos Humanos - Salário	Gilciléia Aparecida Baptista		R\$ 1.146,22	R\$ 2.511,71
7	30/05/2025	Maio		Recursos Humanos - Salário	Luana Karen M. B Gomes		R\$ 1.649,33	R\$ 862,38
8	30/05/2025	Maio		Recursos Humanos - Salário	Pedro Augusto da Silva Gonçalves		R\$ 860,55	R\$ 1,83
	31/05/2025	Maio	R\$ 3,31	Rendimentos em aplicação				R\$ 5,14
	10/06/2025	Junho	R\$ 4.359,05	Fundo Municipal de Assistência Social				R\$ 4.364,19
9	30/06/2025	Junho		Recursos Humanos - Salário	Suelen Augusta Martins de Carvalho		R\$ 298,70	R\$ 4.065,49
10	30/06/2025	Junho		Recursos Humanos - Salário	Gilciléia Aparecida Baptista		R\$ 1.649,33	R\$ 2.416,16
11	30/06/2025	Junho		Recursos Humanos - Salário	Luana Karen M. B Gomes		R\$ 1.264,80	R\$ 1.151,36
12	30/06/2025	Junho		Recursos Humanos - Salário	Pedro Augusto da Silva Gonçalves		R\$ 1.146,22	R\$ 5,14
	30/06/2025	Junho	R\$ 3,08	Rendimentos em aplicação				R\$ 8,22
	30/06/2025	Junho		IOF sobre rendimentos			R\$ 1,01	R\$ 7,21
TOTAL			R\$ 13.085,37				TOTAL R\$ 13.078,16	R\$ 7,21

Guaratinguetá, julho de 2025.

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

Josafa dos Santos Guedes
Tesoureiro
CPF: 000.586.161-60