



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 - 4º trimestre de 2025 (outubro, novembro e dezembro)

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA ESPERANÇA - PROJETO GIRASSOL							EXERCÍCIO: 2025	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA (SCFV)			RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL (X) FEDERAL ()				CONTA CORRENTE: 69.850-4	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREADOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
Saldo do Exercício Anterior								R\$ 4.114,34
	14/10/2025	Outubro	R\$ 1.937,95	Fundo Municipal de Assistência Social				R\$ 6.052,29
	14/10/2025	Outubro	R\$ 3.600,99	Fundo Municipal de Assistência Social				R\$ 9.653,28
1	30/10/2025	Outubro		Recursos Humanos - Salário	Cintia Giane L. Steijer		R\$ 1.375,85	R\$ 8.277,43
2	30/10/2025	Outubro		Recursos Humanos - Salário	Suelen Augusta Martins de Carvalho		R\$ 2.299,71	R\$ 5.977,72
3	30/10/2025	Outubro		Recursos Humanos - 13º Salário Parcial	Suelen Augusta Martins de Carvalho		R\$ 1.146,81	R\$ 4.830,91
4	30/10/2025	Outubro		Recursos Humanos - Salário	Gilciléia Aparecida Baptista		R\$ 36,73	R\$ 4.794,18
5	30/10/2025	Outubro		Recursos Humanos - Salário	Luana Karen M. B Gomes		R\$ 1.275,73	R\$ 3.518,45
6	30/10/2025	Outubro		Recursos Humanos - Salário	Pedro Augusto da Silva Gonçalves		R\$ 1.223,32	R\$ 2.295,13
	30/10/2025	Outubro	R\$ 8,78	Rendimentos em aplicação				R\$ 2.303,91
	13/11/2025	Novembro	R\$ 1.937,95	Fundo Municipal de Assistência Social				R\$ 4.241,86
	13/11/2025	Novembro	R\$ 3.600,99	Fundo Municipal de Assistência Social				R\$ 7.842,85
7	28/11/2025	Novembro		Recursos Humanos - Salário	Cintia Giane L. Steijer		R\$ 3.108,06	R\$ 4.734,79
8	28/11/2025	Novembro		Recursos Humanos - Salário	Suelen Augusta Martins de Carvalho		R\$ 2.299,71	R\$ 2.435,08
	30/11/2025	Novembro	R\$ 5,46	Rendimentos em aplicação				R\$ 2.440,54
9	09/12/2025	Dezembro		Recursos Humanos - Recisão de Contrato	Pedro Augusto da Silva Gonçalves		R\$ 1.106,65	R\$ 1.333,89
	11/12/2025	Dezembro	R\$ 1.937,95	Fundo Municipal de Assistência Social				R\$ 3.271,84
	11/12/2025	Dezembro	R\$ 3.600,99	Fundo Municipal de Assistência Social				R\$ 6.872,83
10	12/12/2025	Dezembro		Recursos Humanos - 13º Salário Parcial	Cintia Giane L. Steijer		R\$ 1.384,62	R\$ 5.488,21
11	12/12/2025	Dezembro		Recursos Humanos - 13º Salário Parcial	Suelen Augusta Martins de Carvalho		R\$ 963,16	R\$ 4.525,05
12	12/12/2025	Dezembro		Recursos Humanos - 13º Salário Parcial	Gilciléia Aparecida Baptista		R\$ 531,71	R\$ 3.993,34
13	12/12/2025	Dezembro		Recursos Humanos - 13º Salário Parcial	Luana Karen M. B Gomes		R\$ 768,97	R\$ 3.224,37
14	23/12/2025	Dezembro		Recursos Humanos - Salário	Suelen Augusta Martins de Carvalho		R\$ 1.949,03	R\$ 1.275,34
15	23/12/2025	Dezembro		Recursos Humanos - Salário	Luana Karen M. B Gomes		R\$ 1.275,73	R\$ 0,39
	23/12/2025	Dezembro	R\$ 0,39	Rendimentos em aplicação				R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 16.631,45				TOTAL R\$ 20.745,79	R\$ 0,00

Guaratinguetá, janeiro de 2026.

MARCELO RODRIGUES OLIVEIRA:60426110544
544

Marcelo Rodrigues Oliveira
Presidente
CPF: 604.261.105-44

JOSAFÁ DOS SANTOS GUEDES:00058616160
16160

Josafa dos Santos Guedes
Tesoureiro
CPF: 000.586.161-60