



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 - 3º trimestre de 2025 (julho, agosto e setembro)

| 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 | CREADOR/NOME | CNPJ/CPF | VALOR PAGO (R\$) | SALDO |
| Saldo do Exercício Anterior | | | | | | | | |
| | 10/07/2025 | Julho | R\$ 4.359,05 | Fundo Municipal de Assistência Social | | | | R\$ 7,21 |
| 1 | 31/07/2025 | Julho | | Recursos Humanos - Salário | Cintia Giane L. Steijer | 956.890.100-06 | R\$ 224,33 | R\$ 4.366,26 |
| 2 | 31/07/2025 | Julho | | Recursos Humanos - Salário | Gilcileia Aparecida Baptista | 369.717.508-45 | R\$ 1.201,32 | R\$ 4.141,93 |
| 3 | 31/07/2025 | Julho | | Recursos Humanos - Salário | Luana Karen M. B Gomes | 377.840.448-28 | R\$ 2.088,16 | R\$ 2.940,61 |
| 4 | 31/07/2025 | Julho | | Recursos Humanos - Salário | Pedro Augusto da Silva Gonçalves | 412.569.548-29 | R\$ 845,24 | R\$ 852,45 |
| | 31/07/2025 | Julho | R\$ 3,61 | Rendimentos em aplicação | | | | R\$ 7,21 |
| | 12/08/2025 | Agosto | R\$ 4.359,05 | Fundo Municipal de Assistência Social | | | | R\$ 10,82 |
| 5 | 29/08/2025 | Agosto | | Recursos Humanos - Salário | Suelen Augusta Martins de Carvalho | 309.371.078-24 | R\$ 248,47 | R\$ 4.369,87 |
| 6 | 29/08/2025 | Agosto | | Recursos Humanos - Salário | Gilcileia Aparecida Baptista | 369.717.508-45 | R\$ 1.157,24 | R\$ 4.121,40 |
| 7 | 29/08/2025 | Agosto | | Recursos Humanos - Salário | Luana Karen M. B Gomes | 377.840.448-28 | R\$ 1.743,97 | R\$ 2.964,16 |
| 8 | 29/08/2025 | Agosto | | Recursos Humanos - Salário | Pedro Augusto da Silva Gonçalves | 412.569.548-29 | R\$ 1.223,32 | R\$ 1.220,19 |
| | 29/08/2025 | Agosto | R\$ 3,13 | Rendimentos em aplicação | | | | R\$ 3,13 |
| | 10/09/2025 | Setembro | R\$ 4.359,05 | Fundo Municipal de Assistência Social | | | | R\$ 0,00 |
| 9 | 30/09/2025 | Setembro | | Recursos Humanos - Salário (Férias) | Cintia Giane L. Steijer | 956.890.100-06 | R\$ 2.046,42 | R\$ 4.359,05 |
| 10 | 30/09/2025 | Setembro | | Recursos Humanos - Salário | Suelen Augusta Martins de Carvalho | 309.371.078-24 | R\$ 2.299,71 | R\$ 2.312,63 |
| | 30/09/2025 | Setembro | R\$ 3,36 | Rendimentos em aplicação | | | | R\$ 12,92 |
| | | | | | | | | R\$ 16,28 |
| | | TOTAL | R\$ 13.087,25 | | | | TOTAL | R\$ 13.078,18 |
| | | | | | | | | R\$ 16,28 |

Guaratinguetá, outubro de 2025.

Marcelo Rodrigues Oliveira
Presidente
CPF: 604.261.105-44

Josafa dos Santos Guedes
Tesoureiro
CPF: 000.586.161-60