



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