



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 (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								<b>-R\$ 16,28-</b>
	10/10/2025	Outubro	-R\$ 4.359,05-	Fundo Municipal de Assistência Social				-R\$ 4.375,33-
	10/10/2025	Setembro	1,03	Estorno de Valores				-R\$ 4.376,36-
1	30/10/2025	Outubro		Recursos Humanos - 13º Salário	Cintia Giane L. Steijer		-R\$ 1.723,44-	-R\$ 2.652,92-
2	30/10/2025	Outubro		Recursos Humanos - 13º Salário	Gilciléia Aparecida Baptista		-R\$ 625,53-	-R\$ 2.027,39-
3	30/10/2025	Outubro		Recursos Humanos - 13º Salário	Luana Karen M. B Gomes		-R\$ 910,00-	-R\$ 1.117,39-
4	30/10/2025	Outubro		Recursos Humanos - 13º Salário	Pedro Augusto da Silva Gonçalves		-R\$ 625,53-	-R\$ 491,86-
	30/10/2025	Outubro	3,4	Rendimentos em aplicação				-R\$ 495,26-
	10/11/2025	Novembro	4359,05	Fundo Municipal de Assistência Social				-R\$ 4.854,31-
5	28/11/2025	Novembro		Recursos Humanos - Salário	Gilciléia Aparecida Baptista		-R\$ 1.157,24-	-R\$ 3.697,07-
6	28/11/2025	Novembro		Recursos Humanos - Salário	Luana Karen M. B Gomes		-R\$ 1.275,73-	-R\$ 2.421,34-
7	28/11/2025	Novembro		Recursos Humanos - Salário	Pedro Augusto da Silva Gonçalves		-R\$ 1.223,32-	-R\$ 1.198,02-
	28/11/2025	Novembro	3,64	Rendimentos em aplicação				-R\$ 1.201,66-
	10/12/2025	Dezembro	4359,05	Fundo Municipal de Assistência Social				-R\$ 5.560,71-
8	12/12/2025	Novembro		Pagamento guia unificada (FGTS e INSS)			-R\$ 1.421,53-	-R\$ 4.139,18-

9	23/12/2025	Dezembro		Recursos Humanos - Salário	Cintia Giane L. Steijer		-R\$ 2.982,13-	-R\$ 1.157,05-
10	23/12/2025	Dezembro		Recursos Humanos - Salário	Gilciléia Aparecida Baptista		-R\$ 1.157,24-	-R\$ 0,19-
	23/12/2025	Dezembro	-R\$ 0,19-	Rendimentos em aplicação				-R\$ 0,00-
<b>TOTAL</b>			<b>-R\$ 13.085,41-</b>	<b>TOTAL</b>			<b>-R\$ 13.101,69-</b>	<b>-R\$ 0,00-</b>

Guaratinguetá, janeiro de 2026.

Digitally signed by MARCELO RODRIGUES OLIVEIRA:6042611054  
DN: cn=BR, ou=CP, ou=VideoConferencia, ou=454688100177, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e/CPF A1, ou=Arquiteto, ou=MARCELO RODRIGUES OLIVEIRA:60426110544  
 Location: Local: 2026.01.26 14:32:16-03'00'  
 Date: 2026.01.26 14:32:16-03'00'

**Marcelo Rodrigues Oliveira**  
**Presidente**  
**CPF: 604.261.105-44**

Assinado digitalmente por JOSAFÁ DOS SANTOS GUEDES:00058616160  
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=454688100177, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e/CPF A1, ou=Arquiteto, ou=JOSAFÁ DOS SANTOS GUEDES:00058616160  
 Location: Local: 2026.01.29 08:18:58-03'00'  
 Date: 2026.01.29 08:18:58-03'00'

**Josafa dos Santos Guedes**  
**Tesoureiro**  
**CPF: 000.586.161-60**