



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 ( ) ESTADUAL (X) FEDERAL ( )			CONTA CORRENTE: 69.850-4		
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
Saldo do Exercício Anterior							R\$ 2,62	
	15/07/2025	Julho	R\$ 1.937,95	Fundo Municipal de Assistência Social				R\$ 1.940,57
1	31/07/2025	Julho		Recursos Humanos - Salário	Suelen Augusta Martins de Carvalho	309.371.078-24	R\$ 1.937,95	R\$ 2,62
	31/07/2025	Julho	R\$ 1,28	Rendimentos em aplicação				R\$ 3,90
	19/08/2025	Agosto	R\$ 1.937,95	Fundo Municipal de Assistência Social				R\$ 1.941,85
2	29/08/2025	Agosto		Recursos Humanos - Salário	Cintia Giane L. Steijer	956.890.100-06	R\$ 1.942,69	-R\$ 0,84
	31/08/2025	Agosto	R\$ 0,84	Rendimentos em aplicação				-R\$ 0,00
	03/09/2025	Setembro	R\$ 7.201,98	Fundo Municipal de Assistência Social				R\$ 7.201,98
	18/09/2025	Setembro	R\$ 1.937,95	Fundo Municipal de Assistência Social				R\$ 9.139,93
	19/09/2025	Setembro	R\$ 3.600,99	Fundo Municipal de Assistência Social				R\$ 12.740,92
3	30/09/2025	Setembro		Recursos Humanos - Salário	Cintia Giane L. Steijer	956.890.100-06	R\$ 3.020,06	R\$ 9.720,86
4	30/09/2025	Setembro		Recursos Humanos - Salário	Luana Karen M. B Gomes	377.840.448-28	R\$ 1.743,97	R\$ 7.976,89
5	30/09/2025	Setembro		Recursos Humanos - Salário	Pedro Augusto da Silva Gonçalves	412.569.548-29	R\$ 1.223,32	R\$ 6.753,57
6	30/09/2025	Setembro		Recursos Humanos - Salário	Gilcileia Aparecida Baptista	369.717.508-45	R\$ 1.157,24	R\$ 5.596,33
7	30/09/2025	Setembro		Recursos Humanos - Salário	Gilcileia Aparecida Baptista	369.717.508-45	R\$ 1.491,76	R\$ 4.104,57
	30/09/2025	Setembro	R\$ 9,77	Rendimentos em aplicação				R\$ 4.114,34
TOTAL			R\$ 16.628,71				TOTAL	R\$ 12.516,99
								R\$ 4.114,34

Guaratinguetá, outubro de 2025.

Marcelo Rodrigues Oliveira  
Presidente  
CPF: 604.261.105-44

Josafa dos Santos Guedes  
Tesoureiro  
CPF: 000.586.161-60