

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA**

CASA DA CRIANÇA LAURA VICUÑA

ESTRADA VICINAL PLÍNIO GALVÃO CESAR, 2014 BLOCO C

TEL.: (12) 3042-9825

**INSTRUMENTAL 03****Relação de pagamentos realizados no período - 2º TRIMESTRE 2025**

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2025	
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL (X) FEDERAL ()				CONTA CORRENTE: 58.201-8	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	10/04/2025	abr/2025	R\$ 20.64	Saldo anterior				R\$ 20.64
			R\$ 1,712.70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1,733.34
1	11/04/2025	abr/2025		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 2082)	28.484.477/0001-09	R\$ 488.75	R\$ 1,244.59
2	11/04/2025	abr/2025		Consumo - Material escolar e didático	HA da Silva Variedades ME (NF 3046)	18.800.017/0001-99	R\$ 118.40	R\$ 1,126.19
3	15/04/2025	abr/2025		Consumo - Celular	Provale Ltda. (111321)	04.253.859/0001-63	R\$ 34.99	R\$ 1,091.20
4	15/04/2025	abr/2025		Consumo - Celular	Provale Ltda. (111322)	04.253.859/0001-63	R\$ 34.99	R\$ 1,056.21
5	15/04/2025	abr/2025		Consumo - Celular	Provale Ltda. (111323)	04.253.859/0001-63	R\$ 34.99	R\$ 1,021.22
6	15/04/2025	abr/2025		Consumo - Internet	Newlink Telecom Ltda. (NF 5065)	34.300.420/0001-05	R\$ 169.70	R\$ 851.52
7	22/04/2025	abr/2025		Consumo - Alimentos	JL de Freitas Mercadoria (NF 182)	01.046.439/0001-18	R\$ 420.00	R\$ 431.52
8	24/04/2025	abr/2025		Terceiros - Manutenção	Jucelino Massao Ito (NF 9967)	01.807.820/0001-52	R\$ 425.14	R\$ 6.38
		abr/2025	R\$ 2.91	Rendimento de Aplicação				R\$ 9.29
								R\$ 9.29
								R\$ 9.29
	13/05/2025	mai/2025	R\$ 1,712.70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1,721.99
9	14/05/2025	mai/2025		Consumo - Celular	Provale Ltda. (111321)	04.253.859/0001-63	R\$ 34.99	R\$ 1,687.00
10	14/05/2025	mai/2025		Consumo - Internet	Newlink Telecom Ltda. (NF 5212)	34.300.420/0001-05	R\$ 169.70	R\$ 1,517.30
11	14/05/2025	mai/2025		Consumo - Celular	Provale Ltda. (111322)	04.253.859/0001-63	R\$ 34.99	R\$ 1,482.31
12	14/05/2025	mai/2025		Consumo - Celular	Provale Ltda. (111323)	04.253.859/0001-63	R\$ 34.99	R\$ 1,447.32
13	15/05/2025	mai/2025		Consumo - Material escolar e didático	HA da Silva Variedades ME (NF 3099)	18.800.017/0001-99	R\$ 171.55	R\$ 1,275.77
14	15/05/2025	mai/2025		Consumo - Gás	DBR Comércio e Transporte de Gás Ltda. (NF 3316)	11.721.103/0001-67	R\$ 387.00	R\$ 888.77
15	22/05/2025	mai/2025		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 2158)	28.484.477/0001-09	R\$ 79.89	R\$ 808.88
16	28/05/2025	mai/2025		Consumo - Alimentos	JL de Freitas Mercadoria (NF 195)	01.046.439/0001-18	R\$ 506.25	R\$ 302.63
		mai/2025	R\$ 5.03	Rendimento de Aplicação				R\$ 307.66
								R\$ 307.66
								R\$ 307.66
17	02/06/2025	mai/2025		Consumo - Higiene e Limpeza	Pavan e dos Santos Ltda. (NF 107)	18.499.205/0001-29	R\$ 208.80	R\$ 98.86
18	06/06/2025	mai/2025		Consumo - Alimentos	Luzia Clementino Barbosa Bustamante (NF 14)	44.464.250/0001-58	R\$ 84.00	R\$ 14.86
	16/06/2025	jun/2025	R\$ 1,712.70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1,727.56
19	17/06/2025	jun/2025		Consumo - Celular	Provale Ltda. (111321)	04.253.859/0001-63	R\$ 34.99	R\$ 1,692.57
20	17/06/2025	jun/2025		Consumo - Internet	Newlink Telecom Ltda.	34.300.420/0001-05	R\$ 169.70	R\$ 1,522.87
21	17/06/2025	jun/2025		Consumo - Celular	Provale Ltda. (111322)	04.253.859/0001-63	R\$ 34.99	R\$ 1,487.88
22	17/06/2025	jun/2025		Consumo - Celular	Provale Ltda. (111323)	04.253.859/0001-63	R\$ 34.99	R\$ 1,452.89
23	17/06/2025	jun/2025		Consumo - Material escolar e didático	HA da Silva Variedades ME (NF 3111)	18.800.017/0001-99	R\$ 5.50	R\$ 1,447.39
24	17/06/2025	jun/2025		Consumo - Material escolar e didático	HA da Silva Variedades ME (NF 3153)	18.800.017/0001-99	R\$ 384.80	R\$ 1,062.59
25	17/06/2025	jun/2025		Terceiros - Manutenção	Jucelino Massao Ito (NF 10055)	01.807.820/0001-52	R\$ 240.69	R\$ 821.90
26	26/06/2025	jun/2025		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda (NF 73592)	07.811.161/0001-04	R\$ 174.60	R\$ 647.30
27	30/06/2025	jun/2025		Terceiros - Manutenção	Jucelino Massao Ito (NF 10122)	01.807.820/0001-52	R\$ 606.00	R\$ 41.30

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 2º TRIMESTRE 2025

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2025	
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL (X) FEDERAL ()				CONTA CORRENTE: 58.201-8	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
		jun/2025	R\$ 3.57	Rendimento de Aplicação				R\$ 44.87
								R\$ 44.87
								R\$ 44.87
TOTAL			R\$ 5,170.25	TOTAL			R\$ 5,125.38	R\$ 44.87

Guaratinguetá, julho de 2025

Rafael Silva Ipolito
CPF: 392.139.658-18
Presidente Local

Angelucia dos Santos Moura
CPF: 312.442.035-72
Tesoureiro Local