



ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2024	
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL () FEDERAL (X)				CONTA CORRENTE: 57.494-5	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
			R\$ 629.88					R\$ 629.88
	10/31/2024	Oct-24	R\$ 10,000.00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10,629.88
1	10/31/2024	Oct-24		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 1722)	28.484.477/0001-09	R\$ 2,097.77	R\$ 8,532.11
2	10/31/2024	Oct-24		Consumo - Higiene e Limpeza	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 1736)	28.484.477/0001-09	R\$ 104.42	R\$ 8,427.69
3	10/31/2024	Oct-24		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 1751)	28.484.477/0001-09	R\$ 168.76	R\$ 8,258.93
4	10/31/2024	Oct-24		Consumo - Higiene e Limpeza	Pavan dos Santos Ltda. (NF 68)	18.499.205/0001-29	R\$ 226.95	R\$ 8,031.98
5	10/31/2024	Oct-24		Consumo - Alimentos	Pavan dos Santos Ltda. (NF 69)	18.499.205/0001-29	R\$ 700.30	R\$ 7,331.68
6	10/31/2024	Oct-24		Terceiros - Manutenção	Jucelino Massao Ito (NF 9619)	01.807.820/0001-52	R\$ 998.06	R\$ 6,333.62
7	10/31/2024	Oct-24		Custeio - Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 188.00	R\$ 6,145.62
8	10/31/2024	Oct-24		Terceiros - Manutenção	M & M Guaratinguetá Dedetização Ltda (NF 1019)	04.143.044/0001-21	R\$ 600.00	R\$ 5,545.62
9	10/31/2024	Oct-24		Consumo - Xerox	Júlio Cesar Marques Junior	57.289.083/0001-06	R\$ 186.00	R\$ 5,359.62
		Oct-24	R\$ 5.33	Rendimento de Aplicação				R\$ 5,364.95
								R\$ 5,364.95
10	11/1/2024	Oct-24		Terceiros - Manutenção	Renato Monteiro de Oliveira (NF 5)	14.594.945/0001-93	R\$ 519.00	R\$ 4,845.95
11	11/14/2024	Oct-24		Consumo - Material escolar e didatico	Carvalho Chicarino e Cia Ltda. ME (NF 1)	46.682.118/0001-48	R\$ 101.00	R\$ 4,744.95
12	11/14/2024	Oct-24		Consumo - Celular	TIM S/A	02.421.421/0001-11	R\$ 106.06	R\$ 4,638.89
13	11/18/2024	Oct-24		Consumo - Gás	D.B.R. Com. E Transporte de Gás Ltda. (NF 1923)	11.721.103/0001-67	R\$ 774.00	R\$ 3,864.89
14	11/18/2024	Oct-24		Consumo - Higiene e Limpeza	Onix Air Clean Prod. Limpeza e Higiene (NF 285)	53.901.523/0001-75	R\$ 945.49	R\$ 2,919.40
15	11/22/2024	Oct-24		Terceiros - Manutenção	R A C Zangrandi Impressoras e Suprimentos (NF 1386)	11.636.994/0001-53	R\$ 340.00	R\$ 2,579.40
16	11/26/2024	Oct-24		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. (NF 48278)	05.868.574/0003-61	R\$ 199.00	R\$ 2,380.40
17	11/26/2024	Oct-24		Consumo - Higiene e Limpeza	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. (NF 48432)	05.868.574/0003-61	R\$ 200.68	R\$ 2,179.72
18	11/26/2024	Oct-24		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. (NF 48431)	05.868.574/0003-61	R\$ 1,253.64	R\$ 926.08
		Nov-24	R\$ 26.75	Rendimento de Aplicação				R\$ 952.83
								R\$ 952.83
19	12/2/2024	Oct-24		Consumo - Alimentos	Sorveteria Frazili Guará Ltda. ME (NF 1782)	00.343.118/0001-12	R\$ 95.00	R\$ 857.83
20	12/4/2024	Oct-24		Consumo - Higiene e Limpeza	Onix Air Clean Prod. Limpeza e Higiene (NF 322)	53.901.523/0001-75	R\$ 54.85	R\$ 802.98
21	12/4/2024	Oct-24		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 1796)	28.484.477/0001-09	R\$ 30.00	R\$ 772.98
22	12/4/2024	Oct-24		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 1847)	28.484.477/0001-09	R\$ 180.65	R\$ 592.33
	12/5/2024	Nov-24	R\$ 10,000.00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10,592.33
23	12/12/2024	Nov-24		Consumo - Alimentos	J.L. de Freitas Mercearia (NF 150)	01.046.439/0001-18	R\$ 3,833.00	R\$ 6,759.33
24	12/12/2024	Nov-24		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 1789)	28.484.477/0001-09	R\$ 3,385.09	R\$ 3,374.24
25	12/12/2024	Nov-24		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 1876)	28.484.477/0001-09	R\$ 328.16	R\$ 3,046.08
26	12/12/2024	Nov-24		Consumo - Xerox	Júlio Cesar Marques Junior	57.289.083/0001-06	R\$ 65.50	R\$ 2,980.58
27	12/12/2024	Nov-24		Consumo - Gás	D.B.R. Com. E Transporte de Gás Ltda. (NF 2168)	11.721.103/0001-67	R\$ 387.00	R\$ 2,593.58
28	12/12/2024	Nov-24		Terceiros - Manutenção	Jucelino Massao Ito (NF 9733)	01.807.820/0001-52	R\$ 1,023.08	R\$ 1,570.50
29	12/17/2024	Nov-24		Consumo - Higiene e Limpeza	Onix Air Clean Prod. Limpeza e Higiene (NF 290)	53.901.523/0001-75	R\$ 1,053.53	R\$ 516.97
30	12/26/2024	Nov-24		Consumo - Higiene e Limpeza	Pavan dos Santos Ltda. (NF 79)	18.499.205/0001-29	R\$ 491.20	R\$ 25.77
31	12/27/2024	Nov-24		Consumo - Material escolar e didatico	HA da Silva Variedades ME NF 2848)	18.800.017/0001-99	R\$ 30.10	-R\$ 4.33
		Dec-24	R\$ 4.33	Rendimento de Aplicação				-R\$ 0.00
								-R\$ 0.00
								-R\$ 0.00



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA
CASA DA CRIANÇA LAURA VICUÑA
ESTRADA VICINAL PLINIO GALVÃO CESAR, 2014 BL. C
TEL.: (12) 3042-9825 / (12) 93300-9077



INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - **4º TRIMESTRE 2024**

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2024	
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL () FEDERAL (X)					CONTA CORRENTE: 57.494-5	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
TOTAL			R\$ 20,666.29	TOTAL			R\$ 20,666.29	R\$ -

Guaratinguetá, janeiro 2025

Adriana Paula Gagliotto
Procuradora
CPF: 181.401.238-97

Josafá dos Santos Guedes
Tesoureiro
CPF: 000.586.161-60