

INSTRUMENTAL 03
Relação de pagamentos realizados no período - 1º TRIMESTRE 2025

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2025	
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\$ -					R\$ -
	1/15/2025	Dec-24	R\$ 10,000.00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10,000.00
1	1/16/2025	Dec-24		Terceiros - Manutenção	Soraya de Fátima Zangrandi (NF 67)	24.219.535/0001-16	R\$ 2,466.00	R\$ 7,534.00
2	1/16/2025	Dec-24		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 1882)	28.484.477/0001-09	R\$ 2,620.80	R\$ 4,913.20
3	1/16/2025	Dec-24		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 1952)	28.484.477/0001-09	R\$ 70.72	R\$ 4,842.48
4	1/16/2024	Dec-24		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 1870)	28.484.477/0001-09	R\$ 811.34	R\$ 4,031.14
5	1/16/2025	Dec-24		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 1905)	28.484.477/0001-09	R\$ 548.24	R\$ 3,482.90
6	1/16/2025	Dec-24		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 1902)	28.484.477/0001-09	R\$ 691.76	R\$ 2,791.14
7	1/16/2025	Dec-24		Consumo - Alimentos	Sorveteria Frazili Guará Ltda. ME (NF 1812)	00.343.118/0001-12	R\$ 105.00	R\$ 2,686.14
8	1/20/2025	Dec-24		Consumo - Internet	Newlink Telecom Ltda. (NF 4419)	34.300.420/0001-05	R\$ 169.70	R\$ 2,516.44
9	1/20/2025	Dec-24		Consumo - Celular	Provale Telecom	38.471.101/0001-13	R\$ 34.99	R\$ 2,481.45
10	1/20/2025	Dec-24		Consumo - Celular	Provale Telecom	38.471.101/0001-13	R\$ 34.99	R\$ 2,446.46
11	1/20/2025	Dec-24		Consumo - Celular	Provale Telecom	38.471.101/0001-13	R\$ 34.99	R\$ 2,411.47
12	1/20/2025	Dec-24		Consumo - Gás	DBR Comércio e Transporte de Gás Ltda. (NF 2413)	11.721.103/0001-67	R\$ 387.00	R\$ 2,024.47
								R\$ 2,024.47
	1/21/2025	Jan-25	R\$ 10,000.00	Crédito Recurso Federal				R\$ 12,024.47
13	1/22/2024	Jan-25		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 1958)	28.484.477/0001-09	R\$ 2,094.16	R\$ 9,930.31
14	1/22/2025	Jan-25		Consumo - Higiene e Limpeza	Onix Air Clean Prod. Limpeza e Higiene (NF 357)	53.901.523/0001-75	R\$ 574.91	R\$ 9,355.40
15	1/23/2025	Jan-25		Custeio - Combustível	Teberga e Fernandes Ltda. (NF 1952)	48.539.282/0001-26	R\$ 1,217.87	R\$ 8,137.53
16	1/23/2025	Jan-25		Consumo - Alimentos	Supermercado JJ Hortifruti Ltda. (NF 24831)	23.063.013/0001-05	R\$ 2,766.03	R\$ 5,371.50
17	1/24/2025	Jan-25		Terceiros - Manutenção	Helcio Barboza (NF 36)	14.630.410/0001-20	R\$ 700.00	R\$ 4,671.50
18	1/27/2025	Jan-25		Consumo - Higiene e Limpeza	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. (NF 50779)	05.868.574/0003-61	R\$ 119.40	R\$ 4,552.10
19	1/27/2025	Jan-25		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. (NF 50778)	05.868.574/0003-61	R\$ 1,093.46	R\$ 3,458.64
20	1/31/2025	Jan-25		Consumo - Material escolar e didático	Oscar Calçados Ltda. (NF 7688)	50.915.875/0015-97	R\$ 1,469.91	R\$ 1,988.73
21	1/31/2025	Jan-25		Terceiros - Manutenção	Ana Carolina Costa Borges (NF 10)	51.944.332/0001-65	R\$ 540.00	R\$ 1,448.73
		Jan-25	R\$ 17.80	Rendimento de Aplicação				R\$ 1,466.53
								R\$ 1,466.53
22	2/5/2025	Jan-25		Terceiros - Manutenção	Jucelino Massao Ito (NF 9823)	01.807.820/0001-52	R\$ 58.77	R\$ 1,407.76
23	2/5/2025	Jan-25		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda (NF 71455)	07.811.161/0001-04	R\$ 232.80	R\$ 1,174.96
24	2/7/2025	Jan-25		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 1996)	28.484.477/0001-09	R\$ 185.85	R\$ 989.11
25	2/7/2025	Jan-25		Terceiros - Manutenção	José Guilherme Balieiro Freitas ME (NF 786)	23.701.817/0001-92	R\$ 76.20	R\$ 912.91
26	2/11/2025	Jan-25		Consumo - Alimentos	Sorveteria Frazili Guará Ltda. ME (NF 1825)	00.343.118/0001-12	R\$ 90.00	R\$ 822.91
27	2/14/2025	Jan-25		Consumo - Gás	DBR Comércio e Transporte de Gás Ltda. (NF 2635)	11.721.103/0001-67	R\$ 774.00	R\$ 48.91
	2/17/2025	Feb-25	R\$ 10,000.00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10,048.91
28	2/17/2025	Feb-25		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 1999)	28.484.477/0001-09	R\$ 3,208.30	R\$ 6,840.61
29	18/02/202	Feb-25		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 2017)	28.484.477/0001-09	R\$ 173.37	R\$ 6,667.24
30	2/18/2025	Feb-25		Consumo - Material escolar e didático	HA da Silva Variedades ME (NF 2939)	18.800.017/0001-99	R\$ 666.50	R\$ 6,000.74
31	2/18/2025	Feb-25		Consumo - Higiene e Limpeza	Onix Air Clean Prod. Limpeza e Higiene (NF 408)	53.901.523/0001-75	R\$ 364.99	R\$ 5,635.75
32	2/19/2025	Feb-25		Custeio - Combustível	Teberga e Fernandes Ltda. (NF 2096)	48.539.282/0001-26	R\$ 1,105.60	R\$ 4,530.15
33	2/19/2025	Feb-25		Consumo - Copa e Cozinha	Sacaria Frei Galvão (NF 430)	08.059.330/0001-64	R\$ 148.50	R\$ 4,381.65
34	2/19/2025	Feb-25		Consumo - Alimentos	Supermercado JJ Hortifruti Ltda. (NF 25133)	23.063.013/0001-05	R\$ 1,986.39	R\$ 2,395.26
35	2/19/2025	Feb-25		Consumo - Higiene e Limpeza	Pavan dos Santos Ltda. (NF 86)	18.499.205/0001-29	R\$ 100.60	R\$ 2,294.66
36	2/19/2025	Feb-25		Consumo - Alimentos	Pavan dos Santos Ltda. (NF 87)	18.499.205/0001-29	R\$ 145.80	R\$ 2,148.86
37	2/21/2025	Feb-25		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. (NF 51682)	05.868.574/0003-61	R\$ 482.38	R\$ 1,666.48



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 - 1º TRIMESTRE 2025

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2025	
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
38	2/21/2025	Feb-25		Consumo - Higiene e Limpeza	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. (NF 51683)	05.868.574/0003-61	R\$ 145.28	R\$ 1,521.20
39	2/21/2025	Feb-25		Consumo - Higiene e Limpeza	Onix Air Clean Prod. Limpeza e Higiene (NF 437)	53.901.523/0001-75	R\$ 68.93	R\$ 1,452.27
40	2/21/2025	Feb-25		Consumo - Alimentos	Vale Sul Alimentos Ltda. (NF 5755)	02.169.303/0001-68	R\$ 117.29	R\$ 1,334.98
41	2/21/2025	Feb-25		Consumo - Alimentos	Buffet Vilma Eventos Ltda. (NF 884)	97.520.550/0001-73	R\$ 117.00	R\$ 1,217.98
42	2/26/2025	Feb-25		Terceiros - Manutenção	M & M Guaratinguetá Dedetização Ltda (NF 1050)	04.143.044/0001-21	R\$ 600.00	R\$ 617.98
43	2/26/2025	Feb-25		Consumo - Alimentos	Sorveteria Frazili Guará Ltda. ME (NF 1841)	00.343.118/0001-12	R\$ 195.00	R\$ 422.98
44	2/27/2025	Feb-25		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda (NF 71716)	07.811.161/0001-04	R\$ 232.80	R\$ 190.18
		Feb-25	R\$ 14.53	Rendimento de Aplicação				R\$ 204.71
								R\$ 204.71
45	3/6/2025	Feb-25		Consumo - Alimentos	Sorveteria Frazili Guará Ltda. ME (NF 1853)	00.343.118/0001-12	R\$ 73.00	R\$ 131.71
46	3/7/2025	Feb-25		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 2054)	28.484.477/0001-09	R\$ 95.88	R\$ 35.83
	3/17/2025	Mar-25	R\$ 10,000.00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10,035.83
47	3/18/2025	Mar-25		Consumo - Gás	DBR Comércio e Transporte de Gás Ltda. (NF 2879)	11.721.103/0001-67	R\$ 387.00	R\$ 9,648.83
48	3/18/2025	Mar-25		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 2071)	28.484.477/0001-09	R\$ 2,828.49	R\$ 6,820.34
49	3/18/2025	Mar-25		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 2060)	28.484.477/0001-09	R\$ 167.61	R\$ 6,652.73
50	3/18/2025	Mar-25		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 2070)	28.484.477/0001-09	R\$ 73.65	R\$ 6,579.08
51	3/18/2025	Mar-25		Consumo - Alimentos	Supermercado JJ Hortifruti Ltda. (NF 25432)	23.063.013/0001-05	R\$ 2,329.21	R\$ 4,249.87
52	3/19/2025	Mar-25		Custeio - Combustível	Teberga e Fernandes Ltda. (NF 2238)	48.539.282/0001-26	R\$ 1,810.77	R\$ 2,439.10
53	3/20/2025	Mar-25		Consumo - Alimentos	Pavan dos Santos Ltda. (NF 96)	18.499.205/0001-29	R\$ 383.40	R\$ 2,055.70
54	3/21/2025	Mar-25		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda (NF 72068)	07.811.161/0001-04	R\$ 349.20	R\$ 1,706.50
55	3/25/2025	Mar-25		Terceiros - Manutenção	TF Pneus (NF 3950)	30.001.563/0003-27	R\$ 1,440.40	R\$ 266.10
56	3/27/2025	Mar-25		Consumo - Material escolar e didatico	Vale Sul Alimentos Ltda. (NF 5818)	02.169.303/0001-68	R\$ 64.90	R\$ 201.20
57	3/31/2025	Mar-25		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda (NF 72269)	07.811.161/0001-04	R\$ 128.04	R\$ 73.16
		Mar-25	R\$ 11.00	Rendimento de Aplicação				R\$ 84.16
TOTAL			R\$ 40,043.33	TOTAL			R\$ 39,959.17	R\$ 84.16

Guaratinguetá, abril de 2025.

Rafael Silva Ipóito
CPF: 392.139.658-18
Presidente LocalAngelucia dos Santos Moura
CPF: 312.442.035-72
Tesoureiro Local