



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA
CASA DA CRIANÇA LAURA VICIÑA
ESTRADA VICINAL PLINIO 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 () FEDERAL (X)			CONTA CORRENTE: 57.494-5	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
			R\$ 84.16					R\$ 84.16
	10/04/2025	abr/2025	R\$ 10,000.00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10,084.16
1	11/04/2025	abr/2025		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 2111)	28.484.477/0001-09	R\$ 1,846.46	R\$ 8,237.70
2	11/04/2025	abr/2025		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 2098)	28.484.477/0001-09	R\$ 452.90	R\$ 7,784.80
3	11/04/2025	abr/2025		Consumo - Materiais para horta	Terranutri Ltda. ME (NF 9727)	23.089.536/0001-20	R\$ 85.20	R\$ 7,699.60
4	11/04/2025	abr/2025		Terceiros - Manutenção	Oliveira Máximo Materiais Ltda. (NF 255)	40.900.958/0001-53	R\$ 441.50	R\$ 7,258.10
5	14/04/2025	abr/2025		Consumo - Alimentos	Supermercado JJ Hortifruti Ltda. (NF 25729)	23.063.013/0001-05	R\$ 2,527.70	R\$ 4,730.40
6	14/04/2025	abr/2025		Consumo - Alimentos	Thiago Garcia de Menezes e Cia Ltda. (NF 1799)	35.742.818/0001-64	R\$ 256.00	R\$ 4,474.40
7	15/04/2025	abr/2025		Consumo - Higiene e Limpeza	Onix Air Clean Prod. Limpeza e Higiene (NF 516)	53.901.523/0001-75	R\$ 1,118.72	R\$ 3,355.68
8	15/04/2025	abr/2025		Custeio - Combustível	Teberga e Fernandes Ltda. (NF 2387)	48.539.282/0001-26	R\$ 1,574.28	R\$ 1,781.40
9	24/04/2025	abr/2025		Consumo - Alimentos	Pavan dos Santos Ltda. (NF 102)	18.499.205/0001-29	R\$ 575.40	R\$ 1,206.00
10	24/04/2025	abr/2025		Consumo - Higiene e Limpeza	Pavan dos Santos Ltda. (NF 101)	18.499.205/0001-29	R\$ 75.50	R\$ 1,130.50
11	28/04/2025	abr/2025		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda (NF 72644)	07.811.161/0001-04	R\$ 349.20	R\$ 781.30
12	28/04/2025	abr/2025		Consumo - Gás	DBR Comércio e Transporte de Gás Ltda. (NF 3205)	11.721.103/0001-67	R\$ 774.00	R\$ 7.30
		abr/2025	R\$ 11.48	Rendimento de Aplicação				R\$ 18.78
								R\$ 18.78
	12/05/2025	mai/2025	R\$ 10,000.00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10,018.78
13	12/05/2025	mai/2025		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 2178)	28.484.477/0001-09	R\$ 2,668.20	R\$ 7,350.58
14	14/05/2025	mai/2025		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 2151)	28.484.477/0001-09	R\$ 521.09	R\$ 6,829.49
15	14/05/2025	mai/2025		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 2147)	28.484.477/0001-09	R\$ 75.43	R\$ 6,754.06
16	14/05/2024	mai/2025		Terceiros - Manutenção	TF Com. Varejista de Pneus Ltda. (NF 3949)	30.001.563/0003-27	R\$ 1,440.40	R\$ 5,313.66
17	14/05/2025	mai/2025		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 2187)	28.484.477/0001-09	R\$ 561.65	R\$ 4,752.01
18	14/05/2025	mai/2025		Consumo - Higiene e Limpeza	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 2186)	28.484.477/0001-09	R\$ 123.59	R\$ 4,628.42
19	15/05/2025	mai/2025		Terceiros - Manutenção	RAC Zangrandi Impressoras (NF 4778)	11.636.994/0001-53	R\$ 150.00	R\$ 4,478.42
20	15/05/2025	mai/2025		Terceiros - Manutenção	Fire Service Sistemas de Prev. De Incêndio (NF 16766)	03.175.539/0001-70	R\$ 244.00	R\$ 4,234.42
21	15/05/2025	mai/2025		Consumo - Higiene e Limpeza	Onix Air Clean Prod. Limpeza e Higiene (NF 517)	53.901.523/0001-75	R\$ 1,118.72	R\$ 3,115.70
22	16/05/2025	mai/2025		Terceiros - Manutenção	Jucelino Massao Ito (NF 10015)	01.807.820/0001-52	R\$ 232.88	R\$ 2,882.82
23	16/05/2025	mai/2025		Custeio - Combustível	Teberga e Fernandes Ltda. (NF 2563)	48.539.282/0001-26	R\$ 1,662.50	R\$ 1,220.32
24	19/05/2025	mai/2025		Consumo - Alimentos	Supermercado JJ Hortifruti Ltda. (NF 26106)	23.063.013/0001-05	R\$ 1,165.00	R\$ 55.32
		mai/2025	R\$ 5.11	Rendimento de Aplicação				R\$ 60.43
								R\$ 60.43
	10/06/2025	jun/2025	R\$ 10,000.00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10,060.43
25	10/06/2025	jun/2025		Consumo - Higiene e Limpeza	Onix Air Clean Prod. Limpeza e Higiene (NF 593)	53.901.523/0001-75	R\$ 640.80	R\$ 9,419.63
26	10/06/2025	jun/2025		Consumo - Alimentos	Supermercado JJ Hortifruti Ltda. (NF 26107)	23.063.013/0001-05	R\$ 879.86	R\$ 8,539.77
27	10/06/2025	jun/2025		Consumo - Alimentos	Pavan dos Santos Ltda. (NF 108)	18.499.205/0001-29	R\$ 191.80	R\$ 8,347.97
28	10/06/2025	jun/2025		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 2217)	28.484.477/0001-09	R\$ 470.68	R\$ 7,877.29
29	10/06/2025	jun/2025		Consumo - Higiene e Limpeza	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 2264)	28.484.477/0001-09	R\$ 373.92	R\$ 7,503.37
30	10/06/2025	jun/2025		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 2265)	28.484.477/0001-09	R\$ 1,046.09	R\$ 6,457.28
31	10/06/2025	jun/2025		Terceiros - Manutenção	Carlos Henrique Zangrandi Cheminand (NF 59)	24.230.469/0001-85	R\$ 770.00	R\$ 5,687.28
32	11/06/2025	jun/2025		Consumo - Gás	DBR Comércio e Transporte de Gás Ltda. (NF 3498)	11.721.103/0001-67	R\$ 387.00	R\$ 5,300.28
33	11/06/2025	jun/2025		Consumo - Xerox	Júlio César Marques Junior (NF 84)	57.289.083/0001-06	R\$ 60.50	R\$ 5,239.78
34	11/06/2025	jun/2025		Consumo - Alimentos	Supermercado JJ Hortifruti Ltda. (NF 26372)	23.063.013/0001-05	R\$ 2,355.55	R\$ 2,884.23



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA
CASA DA CRIANÇA LAURA VICUÑA
ESTRADA VICINAL PLINIO 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 () FEDERAL (X)			CONTA CORRENTE: 57.494-5	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
35	11/06/2025	jun/2025		Custeio - Combustível	Teberga e Fernandes Ltda. (NF 2721)	48.539.282/0001-26	R\$ 1.850.95	R\$ 1.033.28
36	23/06/2025	jun/2025		Consumo - Alimentos	Pavan dos Santos Ltda. (NF 114)	18.499.205/0001-29	R\$ 359.60	R\$ 673.68
37	23/06/2025	jun/2025		Consumo - Higiene e Limpeza	Pavan dos Santos Ltda. (NF 115)	18.499.205/0001-29	R\$ 113.25	R\$ 560.43
38	26/06/2025	jun/2025		Terceiros - Manutenção	RAC Zangrandi Impressoras (NF 1612)	11.636.994/0001-53	R\$ 85.00	R\$ 475.43
39	27/06/2025	jun/2025		Terceiros - Manutenção	Norico Matsumoto Sassaki ME (NF 3544)	06.271.352/0001-68	R\$ 182.00	R\$ 293.43
40	27/06/2025	jun/2025		Terceiros - Manutenção	Norico Matsumoto Sassaki ME (NF 2984)	06.271.352/0001-68	R\$ 100.00	R\$ 193.43
41	30/06/2025	jun/2025		Terceiros - Manutenção	Albano Ferraz Vidros Ltda. ME (NF 1059)	05.289.702/0001-50	R\$ 80.00	R\$ 113.43
42	30/06/2025	jun/2025		Terceiros - Manutenção	Gustavo Porto Salmi Plantas e Jardins ME (NF 98)	20.975.919/0001-08	R\$ 45.00	R\$ 68.43
			R\$ 8.09	Rendimento de Aplicação				R\$ 76.52
								R\$ 76.52
TOTAL			R\$ 30,108.84			TOTAL	R\$ 30,032.32	R\$ 76.52

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