

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 (X) FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 58.201-8	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
			R\$ -	Saldo anterior				R\$ -
	1/21/2025	Jan-25	R\$ 1,712.70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1,712.70
1	1/22/2025	Jan-25		Treinamento de funcionários	Instituto Fazendo História (NF 3775)	07.325.044/0001-30	R\$ 1,200.00	R\$ 512.70
2	1/22/2025	Jan-25		Consumo - Material escolar e didático	HA da Silva Variedades ME (NF 2885)	18.800.017/0001-99	R\$ 131.70	R\$ 381.00
3	1/23/2025	Jan-25		Terceiros - Manutenção	Jucelino Massao Ito (NF 9802)	01.807.820/0001-52	R\$ 79.50	R\$ 301.50
4	1/23/2024	Jan-25		Terceiros - Manutenção	Jucelino Massao Ito (NF 9801)	01.807.820/0001-52	R\$ 32.25	R\$ 269.25
5	1/30/2025	Jan-25		Terceiros - Manutenção	José Guilherme Balieiro Freitas ME (NF 781)	23.701.817/0001-92	R\$ 153.90	R\$ 115.35
		Jan-24	R\$ 0.76	Rendimento de Aplicação				R\$ 116.11
								R\$ 116.11
	2/10/2025	Feb-25	R\$ 1,712.70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1,828.81
6	2/11/2025	Feb-25		Treinamento de funcionários	Instituto Fazendo História (NF 3784)	07.325.044/0001-30	R\$ 1,200.00	R\$ 628.81
7	2/14/2025	Feb-25		Terceiros - Manutenção	Terranutri Ltda.	23.089.536/0001-20	R\$ 78.10	R\$ 550.71
8	2/14/2025	Feb-25		Consumo - Internet	Newlink Telecom Ltda.	34.300.420/0001-05	R\$ 169.70	R\$ 381.01
9	2/14/2025	Feb-25		Consumo - Celular	Provale Ltda. (111321)	04.253.859/0001-63	R\$ 34.99	R\$ 346.02
10	2/14/2025	Feb-25		Consumo - Celular	Provale Ltda. (111322)	04.253.859/0001-63	R\$ 34.99	R\$ 311.03
11	2/14/2025	Feb-25		Consumo - Celular	Provale Ltda. (111323)	04.253.859/0001-63	R\$ 34.99	R\$ 276.04
12	2/18/2025	Feb-25		Consumo - Higiene e Limpeza	Onix Air Clean Prod. Limpeza e Higiene (NF 383)	53.901.523/0001-75	R\$ 209.74	R\$ 66.30
13	2/21/2025	Feb-25		Terceiros - Manutenção	Oliveira Máximo Materiais Ltda. (NF 222)	40.900.958/0001-53	R\$ 30.00	R\$ 36.30
		Feb-25	R\$ 1.69	Rendimento de Aplicação				R\$ 37.99
								R\$ 37.99
14	3/7/2025	Feb-25		Terceiros - Manutenção	Jucelino Massao Ito (NF 9884)	01.807.820/0001-52	R\$ 15.58	R\$ 22.41
	3/10/2025	Mar-25	R\$ 1,712.70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1,735.11
15	3/10/2025	Mar-25		Consumo - Higiene e Limpeza	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 2055)	28.484.477/0001-09	R\$ 49.98	R\$ 1,685.13
16	3/13/2025	Mar-25		Terceiros - Manutenção	Carlos Henrique Zangrandi Cheminand (NF 49)	24.230.469/0001-85	R\$ 450.00	R\$ 1,235.13
17	3/13/2025	Mar-25		Terceiros - Manutenção	Paulo e Alessandra Acessórios para Veículos (NF 2480)	11.745.892/0001-76	R\$ 194.00	R\$ 1,041.13
18	3/17/2025	Mar-25		Consumo - Material escolar e didático	HA da Silva Variedades ME (NF 2993)	18.800.017/0001-99	R\$ 445.00	R\$ 596.13
19	3/18/2025	Mar-25		Consumo - Internet	Newlink Telecom Ltda.	34.300.420/0001-05	R\$ 169.70	R\$ 426.43
20	3/18/2025	Mar-25		Consumo - Celular	Provale Ltda. (111321)	04.253.859/0001-63	R\$ 34.99	R\$ 391.44
21	3/18/2025	Mar-25		Consumo - Celular	Provale Ltda. (111322)	04.253.859/0001-63	R\$ 34.99	R\$ 356.45
22	3/18/2025	Mar-25		Consumo - Celular	Provale Ltda. (111323)	04.253.859/0001-63	R\$ 34.99	R\$ 321.46
23	3/20/2025	Mar-25		Consumo - Higiene e Limpeza	Pavan e dos Santos Ltda. (NF 95)	18.499.205/0001-29	R\$ 226.50	R\$ 94.96
24	3/27/2025	Mar-25		Terceiros - Manutenção	TF Com. Varejista de Pneus e Acessórios (NF 1293)	30.001.563/0003-27	R\$ 78.40	R\$ 16.56
		Mar-25	R\$ 4.08	Rendimento de Aplicação				R\$ 20.64
TOTAL			R\$ 5,144.63			TOTAL	R\$ 5,123.99	R\$ 20.64

Guaratinguetá, abril de 2025



 Rafael Silva Ipolito
 CPF: 392.139.658-18
 Presidente Local

 Angelucia dos Santos Moura
 CPF: 312.442.035-72
 Tesoureiro Local