

INSTRUMENTAL 03
Relação de pagamentos realizados no período - 3º 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\$ 44.87	Saldo anterior				R\$ 44.87
	15/07/2025	jul/2025	R\$ 1,712.70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1,757.57
1	16/07/2025	jul/2025		Consumo - Celular	Provale Ltda. (111321)	04.253.859/0001-63	R\$ 34.99	R\$ 1,792.56
2	16/07/2025	jul/2025		Consumo - Celular	Provale Ltda. (111322)	04.253.859/0001-63	R\$ 34.99	R\$ 1,827.55
3	16/07/2025	jul/2025		Consumo - Celular	Provale Ltda. (111323)	04.253.859/0001-63	R\$ 34.99	R\$ 1,862.54
4	16/07/2025	jul/2025		Consumo - Internet	Newlink Telecom Ltda.	34.300.420/0001-05	R\$ 169.70	R\$ 2,032.24
5	24/07/2025	jul/2025		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 267.72	R\$ 2,299.96
6	24/07/2025	jul/2025		Consumo - Alimentos	Sorveteria Frazili Guará	00.343.118/0001-12	R\$ 29.90	R\$ 2,329.86
7	28/07/2025	jul/2025		Consumo - Alimentos	Pavan e dos Santos Ltda.	18.499.205/0001-29	R\$ 359.60	R\$ 2,689.46
		jun/2025	R\$ 7.39	Rendimento de Aplicação				R\$ 2,696.85
								R\$ 2,696.85
8	08/08/2025	jul/2025		Custeio - Viagem	Sem Parar	04.088.208/0001-65	R\$ 89.76	R\$ 2,607.09
9	13/08/2025	jul/2025		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	05.868.574/0003-61	R\$ 615.28	R\$ 1,991.81
	19/08/2025	ago/2025	R\$ 1,712.70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 3,704.51
10	20/08/2025	ago/2025		Terceiros - Manutenção	F.C.Cavalca Cunha	09.102.215/0001-98	R\$ 1,311.00	R\$ 2,393.51
11	20/08/2025	ago/2025		Consumo - Celular	Provale Ltda. (111321)	04.253.859/0001-63	R\$ 34.99	R\$ 2,358.52
12	20/08/2025	ago/2025		Consumo - Celular	Provale Ltda. (111322)	04.253.859/0001-63	R\$ 34.99	R\$ 2,323.53
13	20/08/2025	ago/2025		Consumo - Celular	Provale Ltda. (111323)	04.253.859/0001-63	R\$ 34.99	R\$ 2,288.54
14	20/08/2025	ago/2025		Consumo - Internet	Newlink Telecom Ltda.	34.300.420/0001-05	R\$ 169.70	R\$ 2,118.84
15	28/08/2025	ago/2025		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 232.80	R\$ 1,886.04
		ago/2025	R\$ 5.73	Rendimento de Aplicação				R\$ 1,891.77
								R\$ 1,891.77
	03/09/2025	jul, ago/2025	R\$ 4,000.00	Crédito Recurso Estadual				R\$ 5,891.77
16	03/09/2025	ago/2025		Consumo - Alimentos	Supermercado JJ Hortifruti Ltda.	23.063.013/0001/05	R\$ 2,276.23	R\$ 3,615.54
17	03/09/2025	ago/2025		Consumo - Higiene e Limpeza	Pavan e dos Santos Ltda.	18.499.205/0001-29	R\$ 29.95	R\$ 3,585.59
18	03/09/2025	ago/2025		Consumo - Alimentos	Pavan e dos Santos Ltda.	18.499.205/0001-29	R\$ 209.70	R\$ 3,375.89
19	05/09/2025	ago/2025		Terceiros - Manutenção	Jucelino Massao Ito	01.807.820/0001-52	R\$ 237.70	R\$ 3,138.19
20	08/09/2025	ago/2025		Custeio - Viagem	Sem Parar	04.088.208/0001-65	R\$ 107.84	R\$ 3,030.35
	18/09/2025	set/2025	R\$ 1,712.70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 4,743.05
	19/09/2025	set/2025	R\$ 2,000.00	Crédito Recurso Estadual				R\$ 6,743.05
21	19/09/2025	set/2025		Terceiros - Manutenção	Jucelino Massao Ito	01.807.820/0001-52	R\$ 543.24	R\$ 6,199.81
22	19/09/2025	set/2025		Consumo - Celular	Provale Ltda. (111321)	04.253.859/0001-63	R\$ 34.99	R\$ 6,164.82
23	19/09/2025	set/2025		Consumo - Internet	Newlink Telecom Ltda.	34.300.420/0001-05	R\$ 169.70	R\$ 5,995.12
24	19/09/2025	set/2025		Consumo - Celular	Provale Ltda. (111322)	04.253.859/0001-63	R\$ 34.99	R\$ 5,960.13
25	19/09/2025	set/2025		Consumo - Higiene e Limpeza	Onix Air Clean Prod. Limpeza e Higiene	53.901.523/0001-75	R\$ 1,022.75	R\$ 4,937.38
26	19/09/2025	set/2025		Consumo - Celular	Provale Ltda. (111323)	04.253.859/0001-63	R\$ 34.99	R\$ 4,902.39
27	22/09/2025	set/2025		Terceiros - Manutenção	Renato Monteiro de Oliveira	14.594.945/0001-93	R\$ 520.00	R\$ 4,382.39
28	25/09/2025	set/2025		Terceiros - Manutenção	Albano Ferraz Vidros Ltda. ME.	05.289.702/0001-50	R\$ 500.00	R\$ 3,882.39
29	25/09/2025	set/2025		Terceiros - Manutenção	M&M Guaratinguetá Dedetização Ltda.	04.143.044/0001-21	R\$ 445.00	R\$ 3,437.39
30	26/09/2025	set/2025		Consumo - Higiene e Limpeza	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	05.868.574/0003-61	R\$ 668.79	R\$ 2,768.60
31	26/09/2025	set/2025		Consumo - Higiene e Limpeza	D&J Casa das Variedades Ltda.	05.671.335/0001-55	R\$ 39.70	R\$ 2,728.90



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 - **3º 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
32	29/09/2025	set/2025		Consumo - Gás	DBR Comércio e Transporte de Gás Ltda.	11.721.103/0001-67	R\$ 387.00	R\$ 2,341.90
33	28/08/2025	set/2025		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 457.31	R\$ 1,884.59
		set/2025	R\$ 14.61	Rendimento de Aplicação				R\$ 1,899.20
								R\$ 1,899.20
								R\$ 1,899.20
TOTAL			R\$ 11,210.70			TOTAL	R\$ 11,175.28	R\$ 35.42

Guaratinguetá, novembro de 2025.

Rafael Silva Ipolito
CPF: 392.139.658-18
Presidente Local

Adriana Paula Gagliotto
Procuradora
CPF: 181.401.238-97