

INSTRUMENTAL 03
Relação de pagamentos realizados no período - 4º 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\$ 50.29					R\$ 50.29
	15/10/2025	out/2025	R\$ 10,000.00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10,050.29
1	16/10/2025	out/2025		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado	28.484.477/0001-09	R\$ 4,150.28	R\$ 5,900.01
2	16/10/2025	out/2025		Consumo - Higiene e Limpeza	Flávio Henrique de Toledo Minimercado	28.484.477/0001-09	R\$ 85.40	R\$ 5,814.61
3	16/10/2025	out/2025		Consumo - Alimentos	Pavan e dos Santos Ltda.	18.499.205/0001-29	R\$ 279.60	R\$ 5,535.01
4	16/10/2025	out/2025		Consumo - Higiene e Limpeza	Pavan e dos Santos Ltda.	18.499.205/0001-29	R\$ 29.95	R\$ 5,505.06
5	17/10/2025	out/2025		Terceiros - Treinamento	André Junqueira Prevatto	37.421.738/0001-32	R\$ 1,700.00	R\$ 3,805.06
6	20/10/2025	out/2025		Consumo - Alimentos	Supermercado JJ Hortifruti Ltda.	23.063.013/0001-05	R\$ 1,077.38	R\$ 2,727.68
7	20/10/2025	out/2025		Terceiros - Manutenção	TF Com. Varejista de Pneus Ltda.	30.001.563/0003-27	R\$ 2,070.00	R\$ 657.68
8	22/10/2025	out/2025		Consumo - Roupas e Calçados	Stadium Sports Acessórios Esportivos Ltda.	39.676.744/0001-66	R\$ 159.99	R\$ 497.69
9	24/10/2025	out/2025	R\$ 36.90	Transferência recebida	Devolução ref. saldo aplicação utilizado de forma indevida			R\$ 534.59
			R\$ 7.54	Rendimento de Aplicação				R\$ 542.13
								R\$ 542.13
10	03/11/2025	out/2025		Consumo - Higiene e Limpeza	Pavan e dos Santos Ltda.	18.499.205/0001-29	R\$ 116.70	R\$ 425.43
11	03/11/2025	out/2025		Terceiros - Manutenção	Helton Domingues de Freitas - ME	11.502.393/0001-58	R\$ 40.00	R\$ 385.43
12	03/11/2024	out/2025		Custeio - Viagem	Sem Parar	04.088.208/0001-65	R\$ 85.80	R\$ 299.63
	10/11/2025	nov/2025	R\$ 10,000.00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10,299.63
13	17/11/2025	nov/2025		Terceiros - Manutenção	TF Com. Varejista de Pneus Ltda.	30.001.563/0003-27	R\$ 510.00	R\$ 9,789.63
14	17/11/2025	nov/2025		Terceiros - Manutenção	F.C. Cavalca Cunha	09.102.215/0001-98	R\$ 1,615.00	R\$ 8,174.63
15	17/11/2025	nov/2025		Consumo - Higiene e Limpeza	Flávio Henrique de Toledo Minimercado	28.484.477/0001-09	R\$ 550.61	R\$ 7,624.02
16	17/11/2025	nov/2025		Consumo - Higiene e Limpeza	Flávio Henrique de Toledo Minimercado	28.484.477/0001-09	R\$ 240.85	R\$ 7,383.17
17	17/11/2025	nov/2025		Consumo - Alimentos	Pavan e dos Santos Ltda.	18.499.205/0001-29	R\$ 478.95	R\$ 6,904.22
18	17/11/2025	nov/2025		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado	28.484.477/0001-09	R\$ 6,386.98	R\$ 517.24
19	24/11/2025	nov/2025		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda.	07.811.161/0001-04	R\$ 410.75	R\$ 106.49
		nov/2025	R\$ 8.20	Rendimento de Aplicação				R\$ 114.69
								R\$ 114.69
	10/12/2025	dez/2025	R\$ 10,000.00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10,114.69
20	11/12/2025	dez/2025		Terceiros - Manutenção	Norico Matsumoto Sassaki ME	06.271.352/0001-68	R\$ 140.00	R\$ 9,974.69
21	11/12/2025	dez/2025		Terceiros - Manutenção	Norico Matsumoto Sassaki ME	06.271.352/0001-68	R\$ 590.00	R\$ 9,384.69
22	11/12/2025	dez/2025		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado	28.484.477/0001-09	R\$ 6,927.86	R\$ 2,456.83
23	17/12/2025	dez/2025		Terceiros - Treinamento	André Junqueira Prevatto	37.421.738/0001-32	R\$ 1,700.00	R\$ 756.83
24	23/12/2025	dez/2025		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda.	07.811.161/0001-04	R\$ 236.15	R\$ 520.68
25	29/12/2025	dez/2025		Consumo - Higiene e Limpeza	Pavan e dos Santos Ltda.	18.499.205/0001-29	R\$ 103.30	R\$ 417.38
26	29/12/2025	dez/2025		Consumo - Alimentos	Pavan e dos Santos Ltda.	18.499.205/0001-29	R\$ 286.60	R\$ 130.78
27	29/12/2025	dez/2025		Terceiros - Manutenção	Paulo e Alessandra AC para Veículos Ltda.	11.74.892/0001-76	R\$ 130.90	-R\$ 0.12
		dez/2025	R\$ 0.12	Rendimento de Aplicação				R\$ 0.00
								R\$ 0.00
TOTAL			R\$ 30,103.05		TOTAL		R\$ 30,103.05	R\$ -

Guaratinguetá, fevereiro de 2026.

 Rafael Silva Ipolito
 CPF: 392.139.658-18
 Presidente Local

 Josafá dos Santos Guedes
 CPF: 000.586.161-60
 Tesoureiro Geral