



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 () FEDERAL (X)				CONTA CORRENTE: 57.494-5	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
			R\$ 76.52					R\$ 76.52
	10/07/2025	jul/2025	R\$ 10,000.00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10,076.52
1	10/07/2025	jul/2025		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 2347)	28.484.477/0001-09	R\$ 5,316.42	R\$ 4,760.10
2	10/07/2025	jul/2025		Consumo - Higiene e Limpeza	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 2346)	28.484.477/0001-09	R\$ 700.37	R\$ 4,059.73
3	11/07/2025	jul/2025		Consumo - Alimentos	JL de Freitas Merceria	01.046.439/0001-18	R\$ 671.25	R\$ 3,388.48
4	11/07/2025	jul/2025		Terceiros - Manutenção	Eletro Denis Ltda.	57.924.326/0001-22	R\$ 410.00	R\$ 2,978.48
5	14/07/2025	jul/2025		Consumo - Gás	DBR Comércio e Transporte de Gás Ltda. (NF 3692)	11.721.103/0001-67	R\$ 774.00	R\$ 2,204.48
6	14/07/2025	jul/2025		Custeio - Viagem	Sem Parar	04.088.208/0001-65	R\$ 77.65	R\$ 2,126.83
7	15/07/2025	jul/2025		Consumo - Alimentos	Supermercado JJ Hortifruti Ltda. (NF 26743)	23.063.013/0001-05	R\$ 1,218.74	R\$ 908.09
8	15/07/2025	jul/2025		Consumo - Material escolar e didatico	HA da Silva Variedades ME (NF 3215)	18.800.017/0001-99	R\$ 68.60	R\$ 839.49
9	15/07/2025	jul/2025		Consumo - Xerox	Júlio César Marques Junior (NF 99)	57.289.083/0001-06	R\$ 53.50	R\$ 785.99
		jul/2025	R\$ 9.89	Rendimento de Aplicação				R\$ 795.88
								R\$ 795.88
10	04/08/2025	jul/2025		Consumo - Alimentos	JL de Freitas Merceria (NF 221)	01.046.439/0001-18	R\$ 600.00	R\$ 195.88
	12/08/2025	ago/2025	R\$ 10,000.00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10,195.88
11	13/08/2025	ago/2025		Consumo - Higiene e Limpeza	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 2409)	28.484.477/0001-09	R\$ 1,480.47	R\$ 8,715.41
12	13/08/2025	ago/2025		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 2410)	28.484.477/0001-09	R\$ 5,325.65	R\$ 3,389.76
13	13/08/2025	ago/2025		Custeio - Combustível	Teberga e Fernandes Ltda. (NF 2900)	48.539.282/0001-26	R\$ 2,130.33	R\$ 1,259.43
14	13/08/2025	ago/2025		Consumo - Vestuário	Aline Aparecida Ribeiro de Oliveira (NF 26)	50.708.548/0001-69	R\$ 450.00	R\$ 809.43
15	19/08/2025	ago/2025		Consumo - Gás	DBR Comércio e Transporte de Gás Ltda. (NF 3925)	11.721.103/0001-67	R\$ 774.00	R\$ 35.43
		ago/2025	R\$ 3.34	Rendimento de Aplicação				R\$ 38.77
								R\$ 38.77
	10/09/2025	set/2025	R\$ 10,000.00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10,038.77
16	11/09/2025	set/2025		Consumo - Alimentos	Comercial de Alimentos Guará Ltda.	00.324.958/0001-38	R\$ 1,540.59	R\$ 8,498.18
17	11/09/2025	set/2025		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado	28.484.477/0001-09	R\$ 6,176.20	R\$ 2,321.98
18	11/09/2025	set/2025		Consumo - Higiene e Limpeza	Flávio Henrique de Toledo Minimercado	28.484.477/0001-09	R\$ 845.15	R\$ 1,476.83
19	19/09/2025	set/2025		Consumo - Alimentos	Supermercado JJ Hortifruti Ltda.	23.063.013/0001-05	R\$ 1,147.31	R\$ 329.52
20	30/09/2025	set/2025		Consumo - Higiene e Limpeza	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	05.868.574/0003-61	R\$ 155.40	R\$ 174.12
21	30/09/2025	set/2025		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado	28.484.477/0001-09	R\$ 129.78	R\$ 44.34
			R\$ 5.95	Rendimento de Aplicação				R\$ 50.29
								R\$ 50.29
TOTAL			R\$ 30,095.70			TOTAL	R\$ 30,045.41	R\$ 50.29

Guaratinguetá, novembro de 2025.

Guaratinguetá, novembro de 2025.

Rafael Silva Ipolito
CPF: 392.139.658-18
Presidente Local

Adriana Paula Gagliotto
Procuradora
CPF: 181.401.238-97