

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 2º TRIMESTRE 2024

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2024	
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\$ 112,30	Saldo anterior				R\$ 112,30
	12/04/2024	abr/24	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1.825,00
1	15/04/2024	abr/24		Treinamento de funcionários	Instituto Fazendo História (NF 3565)	07.325.044/0001-30	R\$ 1.200,00	R\$ 625,00
2	15/04/2024	abr/24		Consumo - Internet	Newlink Telecom Ltda.	34.300.420/0001-05	R\$ 109,90	R\$ 515,10
3	15/04/2024	abr/24		Consumo - Celular	TIM S/A	02.421.421/0001-11	R\$ 106,06	R\$ 409,04
4	26/04/2024	abr/24		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	05.868.574/0003-61	R\$ 295,64	R\$ 113,40
		abr/24	R\$ 1,87	Rendimento de Aplicação				R\$ 115,27
								R\$ 115,27
	10/05/2024	mai/24	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1.827,97
5	13/05/2024	mai/24		Consumo - Internet	Newlink Telecom Ltda.	34.300.420/0001-05	R\$ 109,90	R\$ 1.718,07
6	14/05/2024	mai/24		Treinamento de funcionários	Instituto Fazendo História (NF 3585)	07.325.044/0001-30	R\$ 1.200,00	R\$ 518,07
7	14/05/2024	mai/24		Consumo - Celular	TIM S/A	02.421.421/0001-11	R\$ 106,06	R\$ 412,01
8	31/05/2024	mai/24		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado	28.484.477/0001-09	R\$ 298,53	R\$ 113,48
		mai/24	R\$ 3,29	Rendimento de Aplicação				R\$ 116,77
								R\$ 116,77
	17/06/2024	jun/24	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1.829,47
9	18/06/2024	jun/24		Treinamento de funcionários	Instituto Fazendo História (NF 3604)	07.325.044/0001-30	R\$ 1.200,00	R\$ 629,47
10	18/06/2024	jun/24		Consumo - Internet	Newlink Telecom Ltda.	34.300.420/0001-05	R\$ 109,90	R\$ 519,57
11	27/06/2024	jun/24		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 1513)	28.484.477/0001-09	R\$ 404,55	R\$ 115,02
		jun/24	R\$ 2,44	Rendimento de Aplicação				R\$ 117,46
								R\$ 117,46
								R\$ 117,46
TOTAL			R\$ 5.258,00		TOTAL		R\$ 5.140,54	R\$ 117,46

Guaratinguetá, 22 de julho de 2024


Adriana Paula Gagliotto
Procuradora
CPF: 181.401.238-97


Maurício Afonso Bovo
Tesoreroiro
CPF: 256.272.418-61