

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 1º TRIMESTRE 2024

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2024	
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\$ 705,30					R\$ 705,30
	17/01/2024	jan/24	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10.705,30
1	17/01/2024	jan/24		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado	28.484.477/0001-09	R\$ 1.145,89	R\$ 9.559,41
2	17/01/2024	jan/24		Custeio - Manutenção Carro	TF Com. Varejista de Pneus e Acessórios Ltda.	30.001.563/0003-27	R\$ 1.282,00	R\$ 8.277,41
3	19/01/2024	jan/24		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado	28.484.477/0001-09	R\$ 2.105,39	R\$ 6.172,02
4	19/01/2024	jan/24		Consumo - Alimentos	Sorveteria Frazili Guará Ltda. ME	00.343.118/0001-12	R\$ 104,00	R\$ 6.068,02
5	23/01/2024	jan/24		Custeio - Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 1.082,85	R\$ 4.985,17
6	23/01/2024	jan/24		Consumo - Alimentos	Sorveteria Frazili Guará Ltda. ME	00.343.118/0001-12	R\$ 153,00	R\$ 4.832,17
7	23/01/2024	jan/24		Consumo - Água	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 492,00	R\$ 4.340,17
8	23/01/2024	jan/24		Consumo - Gás	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 748,00	R\$ 3.592,17
9	23/01/2024	jan/24		Consumo - Material escolar e didatico	HA da Silva Variedades ME	18.800.017/0001-99	R\$ 116,70	R\$ 3.475,47
10	23/01/2024	jan/24		Consumo - Alimentos	Supermercado JJ Hortifrutti Ltda.	23.063.013/0001-05	R\$ 1.836,23	R\$ 1.639,24
11	24/01/2024	jan/24		Consumo - Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$ 660,00	R\$ 979,24
12	29/01/2024	jan/24		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado	28.484.477/0001-09	R\$ 224,51	R\$ 754,73
		jan/24	R\$ 17,44	Rendimento de Aplicação				R\$ 772,17
								R\$ 772,17
13	05/02/2024	jan/24		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 1230)	28.484.477/0001-09	R\$ 92,88	R\$ 679,29
	14/02/2024	fev/24	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10.679,29
14	15/02/2024	fev/24		Consumo - Material escolar e didatico	Moreira E. dos Santos Ltda. Me. (NF 510)	19.343.834/0001-28	R\$ 268,60	R\$ 10.410,69
15	15/02/2024	fev/24		Consumo - Material escolar e didatico	Moreira E. dos Santos Ltda. Me. (NF 505)	19.343.834/0001-28	R\$ 277,50	R\$ 10.133,19
16	15/02/2024	fev/24		Custeio - Manutenção Carro	TF Com. Varejista de Pneus e Acessórios Ltda. (NF 783)	30.001.563/0003-27	R\$ 120,00	R\$ 10.013,19
17	15/02/2024	fev/24		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 1245)	28.484.477/0001-09	R\$ 2.341,19	R\$ 7.672,00
18	15/02/2024	fev/24		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 1237)	28.484.477/0001-09	R\$ 50,94	R\$ 7.621,06
19	15/02/2024	fev/24		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 1231)	28.484.477/0001-09	R\$ 282,16	R\$ 7.338,90
20	15/02/2024	fev/24		Terceiros - Manutenção	M & M Guaratinguetá Dedetização Ltda (NF 922)	04.143.044/0001-21	R\$ 550,00	R\$ 6.788,90
21	16/02/2024	fev/24		Consumo - Gás	T da G A Lemes (NF 990)	33.128.298/0001-79	R\$ 374,00	R\$ 6.414,90
22	16/02/2024	fev/24		Consumo - Água	T da G A Lemes (NF 991)	33.128.298/0001-79	R\$ 276,00	R\$ 6.138,90
23	16/02/2024	fev/24		Consumo - Xerox	Ana Cláudia de Siqueira B. Souza (NF 62)	32.464.881/0001-98	R\$ 90,00	R\$ 6.048,90
24	19/02/2024	fev/24		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 1256)	28.484.477/0001-09	R\$ 35,91	R\$ 6.012,99
25	19/02/2024	fev/24		Consumo - Alimentos	Vandilson da Silva Assis (NF 933)	14.953.110/0001-82	R\$ 429,00	R\$ 5.583,99
26	19/02/2024	fev/24		Terceiros - Manutenção	Oliveira Máximo Materiais Ltda. (NF 157)	40.900.958/0001-53	R\$ 111,50	R\$ 5.472,49
27	20/02/2024	fev/24		Consumo - Alimentos	Pavan dos Santos Ltda. (NF 27)	18.499.205/0001-29	R\$ 317,80	R\$ 5.154,69
28	26/02/2024	fev/24		Consumo - Higiene e Limpeza	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. (NF 37274)	05.868.574/0003-61	R\$ 920,14	R\$ 4.234,55
29	26/02/2024	fev/24		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. (NF 37288)	05.868.574/0003-61	R\$ 3.116,87	R\$ 1.117,68
30	28/02/2024	fev/24	R\$ 180,00	Transferência recebida	Devolução ref. INSS NF 33 Otávio Mariano			R\$ 1.297,68






OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA

CASA DA CRIANÇA LAURA VICUÑA
ESTRADA VICINAL PLINIO GALVÃO CESAR, 2014 BL. C
TEL.: (12) 3128-6283



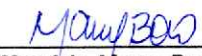
INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 1º TRIMESTRE 2024

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2024	
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
31	28/02/2024	fev/24		Terceiros - Manutenção	Oliveira Máximo Materiais Ltda.(NF 160)	40.900.958/0001-53	R\$ 324,00	R\$ 973,68
		fev/24	R\$ 18,63	Rendimento de Aplicação				R\$ 992,31
								R\$ 992,31
32	04/03/2024	fev/24		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. (NF 37551)	05.868.574/0003-61	R\$ 263,10	R\$ 729,21
33	04/03/2024	fev/24		Consumo - Higiene e Limpeza	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. (NF 37552)	05.868.574/0003-61	R\$ 10,38	R\$ 718,83
	12/03/2024	mar/24	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10.718,83
34	15/03/2024	mar/24		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 1302)	28.484.477/0001-09	R\$ 2.387,90	R\$ 8.330,93
35	15/03/2024	mar/24		Consumo - Água	T da G A Lemes (NF 1009)	33.128.298/0001-79	R\$ 240,00	R\$ 8.090,93
36	15/03/2024	mar/24		Consumo - Gás	T da G A Lemes (NF 1010)	33.128.298/0001-79	R\$ 772,00	R\$ 7.318,93
37	15/03/2024	mar/24		Consumo - Xerox	Ana Cláudia de Siqueira B. Souza (NF 66)	32.464.881/0001-98	R\$ 201,50	R\$ 7.117,43
38	18/03/2024	mar/24		Consumo - Alimentos	Pavan dos Santos Ltda. (NF 29)	18.499.205/0001-29	R\$ 520,00	R\$ 6.597,43
39	19/03/2024	mar/24		Terceiros - Manutenção	Oliveira Máximo Materiais Ltda.(NF 165)	40.900.958/0001-53	R\$ 1.465,05	R\$ 5.132,38
40	20/03/2024	mar/24		Consumo - Alimentos	Sorveteria Frazili Guará Ltda. ME (NF 1678)	00.343.118/0001-12	R\$ 150,00	R\$ 4.982,38
41	20/03/2024	mar/24		Consumo - Alimentos	K. de F. Cortez (NF 13)	37.353.472/0001-38	R\$ 160,00	R\$ 4.822,38
42	28/03/2024	mar/24		Consumo - Higiene e Limpeza	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. (NF 38690)	05.868.574/0003-61	R\$ 842,26	R\$ 3.980,12
43	28/03/2024	mar/24		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. (NF 38691)	05.868.574/0003-61	R\$ 723,91	R\$ 3.256,21
44	28/03/2024	mar/24		Terceiros - Manutenção	F.C.Cavalca Cunha (NF 4581)	09.102.215/0001-98	R\$ 1.651,46	R\$ 1.604,75
45	28/03/2024	mar/24		Consumo - Alimentos	L.H.Coelho Marucci (NF 85)	38.153.347/0001-47	R\$ 511,92	R\$ 1.092,83
		mar/24	R\$ 28,77	Rendimento de Aplicação				R\$ 1.121,60
								R\$ 1.121,60
								R\$ 1.121,60
TOTAL			R\$ 30.950,14			TOTAL	R\$ 29.828,54	R\$ 1.121,60

Guaratinguetá, 16 de abril de 2024


Adriana Paula Gagliotto
Procuradora
CPF: 181.401.238-97


Mauricio Afonso Bovo
Tesoureiro
CPF: 256.272.418-61