



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA  
CASA DA CRIANÇA LAURA VICIUNIA  
ESTRADA VICINAL PLINIO GALVÃO CESAR, 2014 BL. C  
TEL.: (12) 3128-6283



**INSTRUMENTAL 03**

**Relação de pagamentos realizados no período - 3º TRIMESTRE 2023**


ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2023	
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\$ 201,26	Saldo anterior				R\$ 201,26
	10/07/2023	jul/23	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10.201,26
1	13/07/2023	jul/23		Consumo - Material escolar e didatico	HA da Silva Variedades ME	18.800.017/0001-99	R\$ 196,05	R\$ 10.005,21
2	13/07/2023	jul/23		Consumo - Xerox	Marta Lopes Gaspar dos Santos	29.676.164/0001-15	R\$ 90,00	R\$ 9.915,21
3	13/07/2023	jul/23		Custeio - Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 762,10	R\$ 9.153,11
4	13/07/2023	jul/23		Consumo - Água	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 240,00	R\$ 8.913,11
5	13/07/2023	jul/23		Consumo - Gás	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 710,00	R\$ 8.203,11
6	13/07/2023	jul/23		Consumo - Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$ 470,25	R\$ 7.732,86
7	17/07/2023	jul/23		Consumo - Alimentos	Supermercado JJ Hortifruti Ltda.	23.063.013/0001-05	R\$ 870,16	R\$ 6.862,70
8	19/07/2023	jul/23		Consumo - Alimentos	Atacadão S/A	75.315.333/0234-00	R\$ 1.766,79	R\$ 5.095,91
9	19/07/2023	jul/23		Consumo - Higiene e Limpeza	Atacadão S/A	75.315.333/0234-00	R\$ 284,97	R\$ 4.810,94
		jul/23	R\$ 46,22	Rendimento de Aplicação				R\$ 4.857,16
								R\$ 4.857,16
10	03/08/2023	ago/23		Consumo - Alimentos	Sorveteria Frazili Guará Ltda. ME	00.343.118/0001-12	R\$ 90,00	R\$ 4.767,16
11	03/08/2023	ago/23		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado	28.484.477/0001-09	R\$ 1.111,67	R\$ 3.655,49
12	09/08/2023	ago/23		Terceiros - Manutenção	TF Com. Varejista de Pneus e Acessórios Ltda.	30.001.563/0003-27	R\$ 270,00	R\$ 3.385,49
	10/08/2023	ago/23	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 13.385,49
13	11/08/2023	ago/23		Terceiros - Manutenção	Carlos Henrique Zangrandi Cheminand	24.230.469/0001-85	R\$ 536,00	R\$ 12.849,49
14	14/08/2023	ago/23		Consumo - Alimentos	Supermercado JJ Hortifruti Ltda.	23.063.013/0001-05	R\$ 1.172,24	R\$ 11.677,25
15	14/08/2023	ago/23		Consumo - Xerox	Marta Lopes Gaspar dos Santos	29.676.164/0001-15	R\$ 96,00	R\$ 11.581,25
16	14/08/2023	ago/23		Consumo - Água	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 220,00	R\$ 11.361,25
17	14/08/2023	ago/23		Consumo - Gás	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 355,00	R\$ 11.006,25
18	14/08/2023	ago/23		Custeio - Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 754,24	R\$ 10.252,01
19	14/08/2023	ago/23		Consumo - Material escolar e didatico	HA da Silva Variedades ME	18.800.017/0001-99	R\$ 247,15	R\$ 10.004,86
20	14/08/2023	ago/23		Consumo - Higiene e Limpeza	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	05.868.574/0003-61	R\$ 981,12	R\$ 9.023,74
21	14/08/2023	ago/23		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	05.868.574/0003-61	R\$ 1.697,23	R\$ 7.326,51
22	15/08/2023	ago/23		Consumo - Higiene e Limpeza	Comercial Ferreira e Souza Limp. E Desc.Ltda.	12.524.133/0001-46	R\$ 500,74	R\$ 6.825,77
23	15/08/2023	ago/23		Consumo - Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$ 449,50	R\$ 6.376,27
24	16/08/2023	ago/23		Consumo - Alimentos	Pavan dos Santos Ltda.	18.499.205/0001-29	R\$ 260,00	R\$ 6.116,27
25	18/08/2023	ago/23		Consumo - Higiene e Limpeza	Mega Farma Pedregulho Ltda.	07.666.469/0001-03	R\$ 120,75	R\$ 5.995,52
26	23/08/2023	ago/23		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado	28.484.477/0001-09	R\$ 1.791,45	R\$ 4.204,07
27	25/08/2023	ago/23		Consumo - Vestuário	Confecções Ediguara Eireli EPP	21.961.835/0001-88	R\$ 1.620,50	R\$ 2.583,57
28	30/08/2023	ago/23		Terceiros - Manutenção	Stillo e Decorações	41.674.223/0001-11	R\$ 370,00	R\$ 2.213,57
		ago/23	R\$ 50,83	Rendimento de Aplicação				R\$ 2.264,40

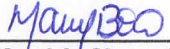
M. Cas  
of



								R\$ 2.264,40
29	06/09/2023	set/23		Consumo - Higiene e Limpeza	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	05.868.574/0003-61	R\$ 1.425,15	R\$ 839,25
	11/09/2023	set/23	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10.839,25
30	14/09/2023	set/23		Consumo - Alimentos	A.C. Pinheiro Barros Eireli	25.002.970/0001-57	R\$ 2.158,74	R\$ 8.680,51
31	14/09/2023	set/23		Terceiros - Manutenção	Oliveira Máximo Materiais Ltda.	40.900.958/0001-53	R\$ 550,00	R\$ 8.130,51
32	14/09/2023	set/23		Consumo - Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$ 566,50	R\$ 7.564,01
33	14/09/2023	set/23		Terceiros - Manutenção	Carlos Henrique Zangrandi Cheminand	24.230.469/0001-85	R\$ 818,00	R\$ 6.746,01
34	14/09/2023	set/23		Custeio - Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 804,84	R\$ 5.941,17
35	14/09/2023	set/23		Consumo - Material escolar e didatico	HA da Silva Variedades ME	18.800.017/0001-99	R\$ 174,10	R\$ 5.767,07
36	14/09/2023	set/23		Consumo - Alimentos	Supermercado JJ Hortifruti Ltda.	23.063.013/0001-05	R\$ 1.585,30	R\$ 4.181,77
37	14/09/2023	set/23		Consumo - Xerox	Marta Lopes Gaspar dos Santos	29.676.164/0001-15	R\$ 87,00	R\$ 4.094,77
38	14/09/2023	set/23		Consumo - Gás	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 355,00	R\$ 3.739,77
39	14/09/2023	set/23		Consumo - Água	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 375,00	R\$ 3.364,77
40	18/09/2023	set/23		Terceiros - Manutenção	M & M Guaratinguetá Dedetização Ltda	04.143.044/0001-21	R\$ 550,00	R\$ 2.814,77
41	21/09/2023	set/23		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	05.868.574/0003-61	R\$ 315,18	R\$ 2.499,59
42	25/09/2023	set/23		Consumo - Alimentos	Sorveteria Frazili Guará Ltda. ME	00.343.118/0001-12	R\$ 167,00	R\$ 2.332,59
43	26/09/2023	set/23		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	05.868.574/0003-61	R\$ 807,41	R\$ 1.525,18
44	26/09/2023	set/23		Consumo - Higiene e Limpeza	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	05.868.574/0003-61	R\$ 1.150,04	R\$ 375,14
45	29/09/2023	set/23		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado	28.484.477/0001-09	R\$ 76,84	R\$ 298,30
		set/23	R\$ 25,59	Rendimento de Aplicação				R\$ 323,89
								R\$ 323,89
								R\$ 323,89
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 30.323,90</b>			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 30.000,01</b>	<b>R\$ 323,89</b>

Guaratinguetá, 20 de outubro de 2023

  
**Adriana Paula Gagliotto**  
 Procuradora  
 CPF: 181.401.238-97

  
**Mauricio Afonso Bovo**  
 Tesoureiro  
 CPF: 256.272.418-61