



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

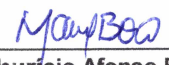


INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 3º 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\$ 117,46	Saldo anterior				R\$ 117,46
	19/07/2024	jul/24	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1.830,16
1	19/07/2024	jul/24		Treinamento de funcionários	Instituto Fazendo História (NF 3657)	07.325.044/0001-30	R\$ 1.200,00	R\$ 630,16
2	24/07/2024	jul/24		Consumo - Vestuário	Confecções Ediguará Eireli EPP (NF 8999)	21.961.835/0001-88	R\$ 159,89	R\$ 470,27
3	26/07/2024	jul/24		Terceiros - Manutenção	Carlos Henrique Zangrandi Cheminand (NF 37)	24.230.469/0001-85	R\$ 250,00	R\$ 220,27
4	30/07/2024	jul/24		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 1582)	28.484.477/0001-09	R\$ 23,98	R\$ 196,29
		jul/24	R\$ 1,86	Rendimento de Aplicação				R\$ 198,15
								R\$ 198,15
	12/08/2024	ago/24	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1.910,85
5	12/08/2024	ago/24		Treinamento de funcionários	Instituto Fazendo História (NF 3687)	07.325.044/0001-30	R\$ 1.200,00	R\$ 710,85
6	12/08/2024	ago/24		Consumo - Celular	TIM S/A	02.421.421/0001-11	R\$ 106,06	R\$ 604,79
7	13/08/2024	ago/24		Consumo - Higiene e Limpeza	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 1620)	28.484.477/0001-09	R\$ 239,49	R\$ 365,30
8	15/08/2024	ago/24		Consumo - Internet	Newlink Telecom Ltda.	34.300.420/0001-05	R\$ 169,70	R\$ 195,60
		ago/24	R\$ 1,81	Rendimento de Aplicação				R\$ 197,41
								R\$ 197,41
	11/09/2024	set/24	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1.910,11
9	12/09/2024	set/24		Treinamento de funcionários	Instituto Fazendo História (NF 3715)	07.325.044/0001-30	R\$ 1.200,00	R\$ 710,11
10	13/09/2024	set/24		Consumo - Celular	TIM S/A	02.421.421/0001-11	R\$ 106,06	R\$ 604,05
11	16/09/2024	set/24		Consumo - Internet	Newlink Telecom Ltda.	34.300.420/0001-05	R\$ 169,70	R\$ 434,35
12	16/09/2024	set/24		Terceiros - Manutenção	R A C Zangrandi Impressoras e Suprimentos (NF 4613)	11.636.994/0001-53	R\$ 220,00	R\$ 214,35
		set/24	R\$ 1,88	Rendimento de Aplicação				R\$ 216,23
								R\$ 216,23
								R\$ 216,23
TOTAL			R\$ 5.261,11			TOTAL	R\$ 5.044,88	R\$ 216,23

Guaratinguetá, 18 de outubro de 2024


Adriana Paula Gagliotto
Procuradora
CPF: 181.401.238-97
Mauricio Afonso Bovo
Tesoureiro
CPF: 256.272.418-61