

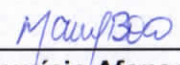
INSTRUMENTAL 03
Relação de pagamentos realizados no período - 2º TRIMESTRE

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2022	
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\$ -	Saldo Mês Anterior				R\$ -
	11/04/22	abr/22	R\$ 10.000,00	Credito Recurso Federal				R\$ 10.000,00
1	11/04/22	abr/22		Consumo - Conta Energia Eletrica	EDP São Paulo Distribuição de	02.302.100/0001-06	R\$ 404,22	R\$ 9.595,78
2	14/04/22	abr/22		Consumo - Conta Celular	Tim S.A.	02.421.421/0006-26	R\$ 87,80	R\$ 9.507,98
3	14/04/22	abr/22		Consumo - Telefone	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	R\$ 63,25	R\$ 9.444,73
4	14/04/22	abr/22		Consumo - Internet	IBL Telecomunicações Ltda ME	02.368.305/0001-86	R\$ 200,00	R\$ 9.244,73
5	14/04/22	abr/22		Consumo - Internet	Intervale Informatica LTDA EPP	04.253.859/0001-63	R\$ 119,90	R\$ 9.124,83
6	19/04/22	abr/22		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Imp. e Exp	05.868.574/0003-61	R\$ 2.084,59	R\$ 7.040,24
7	19/04/22	abr/22		Consumo - Higiene e Limpeza	Comercial Zaragoza Imp. e Exp	05.868.574/0003-61	R\$ 788,18	R\$ 6.252,06
8	19/04/22	abr/22		Terceiros - Manutenção	Eleto Denis Ltda ME	57.924.326/0001-22	R\$ 30,00	R\$ 6.222,06
9	25/04/22	abr/22		Consumo - Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$ 449,50	R\$ 5.772,56
10	25/04/22	abr/22		Consumo - Alimentos	Coop. Agroindustrial Serramar	48.541.510/0004-45	R\$ 126,00	R\$ 5.646,56
11	27/04/22	abr/22		Custeio - Combustivel	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 232,80	R\$ 5.413,76
12	27/04/22	abr/22		Custeio - Manutenção	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 36,00	R\$ 5.377,76
13	27/04/22	abr/22		Consumo - Alimentos	Coop. Agroindustrial Serramar	48.541.510/0004-45	R\$ 126,00	R\$ 5.251,76
14	27/04/22	abr/22		Consumo - Alimentos	Bras Ribeiro da Costa Hortifruti	00.674.756/0001-16	R\$ 1.822,50	R\$ 3.429,26
15	27/04/22	abr/22		Consumo - Higiene	OFS RJ Ltda	04.779.685/0060-27	R\$ 423,82	R\$ 3.005,44
16	28/04/22	abr/22		RH - 13º salário - Auxiliar Administrativo	Cristina Rosiere M. M. Rodrigue	412.970.848-10	R\$ 811,89	R\$ 2.193,55
17	28/04/22	abr/22		Consumo - Vestuario e sapatos para acc	NS2 Com. Internet S.A.	09.339.936/0007-01	R\$ 238,95	R\$ 1.954,60
18	28/04/22	abr/22		Consumo - Higiene	Ariane R. Ribeiro Guaratinguetá	03.567.529/0001-80	R\$ 452,25	R\$ 1.502,35
	30/04/22	abr/22	R\$ 0,30	Rendimento de aplicação				R\$ 1.502,65
19	09/05/22	mai/22		Consumo - Conta Energia Eletrica	EDP São Paulo Distribuição de	02.302.100/0001-06	R\$ 310,44	R\$ 1.192,21
20	09/05/22	mai/22		Consumo - Alimentos	Coop. Agroindustrial Serramar	48.541.510/0004-45	R\$ 126,00	R\$ 1.066,21
	10/05/22	mai/22	R\$ 10.000,00	Credito Recurso Federal				R\$ 11.066,21
21	10/05/22	mai/22		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviaro Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 133,86	R\$ 10.932,35
22	11/05/22	mai/22		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Imp. e Exp	05.868.574/0003-61	R\$ 2.866,13	R\$ 8.066,22
23	11/05/22	mai/22		Consumo - Higiene e Limpeza	Comercial Zaragoza Imp. e Exp	05.868.574/0003-61	R\$ 1.726,68	R\$ 6.339,54
24	24/05/22	mai/22		Custeio - Combustivel	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 655,71	R\$ 5.683,83
25	24/05/22	mai/22		Consumo - Alimentos	Disk Carne Comercial Ltda	05.532.321/0001-50	R\$ 1.017,93	R\$ 4.665,90
26	25/05/22	mai/22		Consumo - Agua e gás	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 729,50	R\$ 3.936,40
27	25/05/22	mai/22		Consumo - Alimentos	Bras Ribeiro da Costa Hortifruti	00.674.756/0001-16	R\$ 2.525,00	R\$ 1.411,40
28	25/05/22	mai/22		Consumo - Alimentos	Coop. Agroindustrial Serramar	48.541.510/0004-45	R\$ 126,00	R\$ 1.285,40
29	25/05/22	mai/22		Terceiros - Manutenção chaveiro	Sirlene Maria Bittencourt	19.020.309/0001-71	R\$ 114,00	R\$ 1.171,40

30	25/05/22	mai/22		Consumo - Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$	456,50	R\$	714,90
31	27/05/22	mai/22		Consumo - Higiene	OFS RJ Ltda	04.779.685/0060-27	R\$	85,95	R\$	628,95
32	27/05/22	mai/22		Consumo - Higiene	Ariane R. Ribeiro Guaratinguetá	03.567.529/0001-80	R\$	628,65	R\$	0,30
	30/05/22	mai/22	R\$ 1,36	Rendimento de aplicação					R\$	1,66
33	01/06/22	jun/22	R\$ 13,60	Reembolso solicitado pela SMAS. Ref Juros Comercial Zaragoza (Seq 6 - 1º Trimestre 2022)					R\$	15,26
34	01/06/22	jun/22	R\$ 14,75	Reembolso solicitado pela SMAS. Ref Juros Comercial Zaragoza (Seq 7 - 1º Trimestre 2022)					R\$	30,01
35	01/06/22	jun/22	R\$ 8,78	Reembolso solicitado pela SMAS. Ref Juros Comercial Zaragoza (Seq 8 - 1º Trimestre 2022)					R\$	38,79
	10/06/22	jun/22	R\$ 10.000,00	Credito Recurso Federal					R\$	10.038,79
36	10/06/22	jun/22		Consumo - Conta Energia Eletrica	EDP São Paulo Distribuição de	02.302.100/0001-06	R\$	335,93	R\$	9.702,86
37	10/06/22	jun/22		Consumo - Alimentos	Coop. Agroindustrial Serramar	48.541.510/0004-45	R\$	168,00	R\$	9.534,86
38	10/06/22	jun/22		Consumo - Alimentos	Coop. Agroindustrial Serramar	48.541.510/0004-45	R\$	135,00	R\$	9.399,86
39	10/06/22	jun/22		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Imp. e Exp	05.868.574/0003-61	R\$	1.633,97	R\$	7.765,89
40	10/06/22	jun/22		Consumo - Higiene e Limpeza	Comercial Zaragoza Imp. e Exp	05.868.574/0003-61	R\$	956,41	R\$	6.809,48
41	10/06/22	jun/22		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Imp. e Exp	05.868.574/0003-61	R\$	959,47	R\$	5.850,01
42	10/06/22	jun/22		Consumo - Higiene e Limpeza	Comercial Zaragoza Imp. e Exp	05.868.574/0003-61	R\$	362,96	R\$	5.487,05
43	10/06/22	jun/22		Consumo - Internet	Intervale Informatica LTDA EPP	04.253.859/0001-63	R\$	119,90	R\$	5.367,15
44	10/06/22	jun/22		Terceiros - Manutenção	Alves da Silva & Alves Ltda	24.594.979/0001-31	R\$	450,00	R\$	4.917,15
45	10/06/22	jun/22		Consumo - Internet	IBL Telecomunicações Ltda ME	02.368.305/0001-86	R\$	200,00	R\$	4.717,15
46	10/06/22	jun/22		Consumo - Conta Celular	Tim S.A.	02.421.421/0006-26	R\$	87,80	R\$	4.629,35
47	14/06/22	jun/22	R\$ 15,19	Reembolso. Ref. Pagamento duplicado de IRRF na Darf Única					R\$	4.644,54
48	15/06/22	jun/22		Consumo - Alimentos	Disk Carne Comercial Ltda	05.532.321/0001-50	R\$	2.910,51	R\$	1.734,03
49	15/06/22	jun/22		Consumo - Higiene	OFS RJ Ltda	04.779.685/0060-27	R\$	523,73	R\$	1.210,30
50	27/06/22	jun/22		Consumo - Agua e gás	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$	652,00	R\$	558,30
51	29/06/22	jun/22		Custeio - Combustivel	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$	552,82	R\$	5,48
52	01/07/22	jun/22		Consumo - Material escolar e didatico	HA da Silva Variedades ME	18.800.017/0001-99	R\$	3,82	R\$	1,66
		jun/22	R\$ 0,39	Rendimento de aplicação					R\$	2,05
									R\$	2,05
									R\$	2,05
									R\$	2,05
									R\$	2,05
									R\$	2,05
									R\$	2,05
Total			R\$ 30.054,37				Total	R\$ 30.052,32	R\$	2,05

Guaratinguetá, 20 de julho de 2022


Adriana Paula Gagliotto
 Procuradora
 CPF: 181.401.238-97


Maurício Afonso Bovo
 Tesoureiro
 CPF: 256.272.418-61