

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 1º TRIMESTRE

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\$ 96,45	Saldo anterior				R\$ 96,45
	06/01/2023	jan/23		Transferência enviada	Recurso Federal para Próprio			R\$ 29,89
	11/01/2023	jan/23	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal			R\$ 66,56	R\$ 10.029,89
1	16/01/2023	jan/23		Consumo - Água e gás	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 525,00	R\$ 9.504,89
2	16/01/2023	jan/23		Custeio - Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 714,10	R\$ 8.790,79
3	16/01/2023	jan/23		Consumo - Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$ 475,60	R\$ 8.315,19
4	18/01/2023	jan/23		Consumo - Material escolar e didático	HA da Silva Variedades ME	18.800.017/0001-99	R\$ 66,25	R\$ 8.248,94
5	18/01/2023	jan/23		Consumo - Alimentos	J. Frederico da Silva Filho ME	01.823.728/0001-86	R\$ 568,08	R\$ 7.680,86
6	18/01/2023	jan/23		Consumo - Alimentos	Supermercado JJ Hortifruti Ltda.	23.063.013/0001-05	R\$ 433,30	R\$ 7.247,56
	24/01/2023	jan/23	R\$ 3,23	Transferência Recebida (Reembolso)	Recurso Próprio para Federal			R\$ 7.250,79
7	25/01/2023	jan/23		Consumo - Xerox	Ana Cláudia de Siqueira B. Souza	32.464.881/0001-98	R\$ 522,50	R\$ 6.728,29
8	27/01/2023	jan/23		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.569,73	R\$ 5.158,56
9	27/01/2023	jan/23		Consumo - Higiene e Limpeza	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 815,69	R\$ 4.342,87
10	27/01/2023	jan/23	R\$ 29,26	Consumo - Higiene e Limpeza	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 787,35	R\$ 3.555,52
				Rendimento de Aplicação				R\$ 3.584,78
11	03/02/2023	fev/23		Consumo - Alimentos	Sampa Com. de Alimentos e Serviços	39.973.288/0001-16	R\$ 1.467,65	R\$ 2.117,13
	10/02/2023	fev/23	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 12.117,13
12	14/02/2023	fev/23		Consumo - Alimentos	3GX Comercio de Alimentos Eireli	22.873.332/0001-13	R\$ 696,37	R\$ 11.420,76
13	15/02/2023	fev/23		Consumo - Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$ 459,20	R\$ 10.961,56
14	15/02/2023	fev/23		Consumo - Material escolar e didático	HA da Silva Variedades ME	18.800.017/0001-99	R\$ 210,55	R\$ 10.751,01
15	15/02/2023	fev/23		Custeio - Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 1.330,99	R\$ 9.420,02
16	15/02/2023	fev/23		Consumo - Xerox	Ana Cláudia de Siqueira B. Souza	32.464.881/0001-98	R\$ 185,00	R\$ 9.235,02
17	15/02/2023	fev/23		Consumo - Água e gás	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 635,00	R\$ 8.600,02
18	15/02/2023	fev/23		Consumo - Alimentos	Supermercado JJ Hortifruti Ltda.	23.063.013/0001-05	R\$ 1.473,41	R\$ 7.126,61
19	16/02/2023	fev/23		Consumo - Alimentos	Sampa Com. de Alimentos e Serviços	39.973.288/0001-16	R\$ 451,86	R\$ 6.674,75
20	16/02/2023	fev/23		Consumo - Alimentos	Sampa Com. de Alimentos e Serviços	39.973.288/0001-16	R\$ 548,23	R\$ 6.126,52
21	23/02/2023	fev/23		Consumo - Alimentos	Sampa Com. de Alimentos e Serviços	39.973.288/0001-16	R\$ 403,96	R\$ 5.722,56
22	23/02/2023	fev/23		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.046,54	R\$ 4.676,02
23	23/02/2023	fev/23		Consumo - Higiene e Limpeza	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.391,90	R\$ 3.284,12
24	24/02/2023	fev/23	R\$ 16,07	Terceiros - Manutenção	Carlos Henrique Zangrandi Cheminand	24.230.469/0001-85	R\$ 950,00	R\$ 2.334,12
				Rendimento de Aplicação				R\$ 2.350,19

Manu

								R\$	2.350,19
25	06/03/2023	mar/23		Consumo - Alimentos	Supermercado JJ Hortifruti Ltda.	23.063.013/0001-05	R\$ 1.116,05	R\$	1.234,14
26	06/03/2023	mar/23		Consumo - Higiene e Limpeza	Supermercado JJ Hortifruti Ltda.	23.063.013/0001-05	R\$ 411,35	R\$	822,79
	10/03/2023	mar/23	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$	10.822,79
27	14/03/2023	mar/23		Consumo - Xerox	Marta Lopes Gaspar dos Santos	29.676.164/0001-15	R\$ 88,60	R\$	10.734,19
28	14/03/2023	mar/23		Consumo - Material escolar e didatico	HA da Silva Variedades ME	18.800.017/0001-99	R\$ 95,70	R\$	10.638,49
29	14/03/2023	mar/23		Consumo - Gás	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 355,00	R\$	10.283,49
30	14/03/2023	mar/23		Consumo - Água	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 270,00	R\$	10.013,49
31	14/03/2023	mar/23		Consumo - Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$ 459,20	R\$	9.554,29
32	14/03/2023	mar/23		Custeio - Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 1.028,54	R\$	8.525,75
33	15/03/2023	mar/23		Consumo - Alimentos	Supermercado JJ Hortifruti Ltda.	23.063.013/0001-05	R\$ 351,88	R\$	8.173,87
34	16/03/2023	mar/23		Consumo - Alimentos	Sampa Com. de Alimentos e Serviços	39.973.288/0001-16	R\$ 391,60	R\$	7.782,27
35	22/03/2023	mar/23		Consumo - Alimentos	Atacadão S/A	75.315.333/234-00	R\$ 1.127,43	R\$	6.654,84
36	22/03/2023	mar/23		Consumo - Higiene e Limpeza	Atacadão S/A	75.315.333/234-01	R\$ 1.254,23	R\$	5.400,61
37	23/03/2023	mar/23		Consumo - Alimentos	3GX Comercio de Alimentos Eireli	22.873.332/0001-13	R\$ 1.245,05	R\$	4.155,56
38	24/03/2023	mar/23		Consumo - Higiene e Limpeza	Atacadão S/A	75.315.333/234-01	R\$ 175,20	R\$	3.980,36
39	24/03/2023	mar/23		Consumo - Alimentos	Atacadão S/A	75.315.333/234-00	R\$ 235,60	R\$	3.744,76
40	24/03/2023	mar/23		Consumo - Alimentos	Atacadão S/A	75.315.333/234-00	R\$ 35,80	R\$	3.708,96
	27/03/2023	mar/23	R\$ 66,56	Transferência recebida	Recurso Próprio para Recurso Municipal			R\$	3.775,52
41	27/03/2023	mar/23		Consumo - Alimentos	Sampa Com. de Alimentos e Serviços	39.973.288/0001-16	R\$ 636,59	R\$	3.138,93
42	28/03/2023	mar/23		Consumo - Alimentos	Atacadão S/A	75.315.333/234-00	R\$ 1.200,60	R\$	1.938,33
43	28/03/2023	mar/23		Consumo - Higiene e Limpeza	Atacadão S/A	75.315.333/234-01	R\$ 806,23	R\$	1.132,10
44	29/03/2023	mar/23		Consumo - Alimentos	Supermercado JJ Hortifruti Ltda.	23.063.013/0001-05	R\$ 983,42	R\$	148,68
		mar/23	R\$ 12,62	Rendimento de Aplicação				R\$	161,30
TOTAL			R\$ 30.224,19			TOTAL	R\$ 30.062,89	R\$	161,30

Guaratinguetá, 20 de abril de 2023


Adriana Paula Gagliotto
 Procuradora
 CPF: 181.401.238-97


Maurício Afonso Bovo
 Tesoureiro
 CPF: 256.272.418-61