

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA**

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

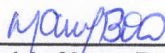
**INSTRUMENTAL 03****Relação de pagamentos realizados no período - 4º TRIMESTRE**

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\$ 323,89	Saldo anterior				R\$ 323,89
	11/10/2023	out/23	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10.323,89
1	17/10/2023	out/23		Custeio - Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 1.168,42	R\$ 9.155,47
2	17/10/2023	out/23		Consumo - Material escolar e didático	HA da Silva Variedades ME	18.800.017/0001-99	R\$ 155,45	R\$ 9.000,02
3	17/10/2023	out/23		Consumo - Xerox	Marta Lopes Gaspar dos Santos	29.676.164/0001-15	R\$ 82,20	R\$ 8.917,82
4	17/10/2023	out/23		Consumo - Água	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 468,00	R\$ 8.449,82
5	17/10/2023	out/23		Consumo - Gás	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 374,00	R\$ 8.075,82
6	17/10/2023	out/23		Consumo - Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$ 675,00	R\$ 7.400,82
7	17/10/2023	out/23		Consumo - Alimentos	Supermercado JJ Hortifruti Ltda.	23.063.013/0001-05	R\$ 1.888,81	R\$ 5.512,01
8	18/10/2023	out/23		Consumo - Alimentos	Pavan dos Santos Ltda.	18.499.205/0001-29	R\$ 260,00	R\$ 5.252,01
9	19/10/2023	out/23		Consumo - Alimentos	A.C. Pinheiro Barros Eireli	25.002.970/0001-57	R\$ 2.049,22	R\$ 3.202,79
10	30/10/2023	out/23		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	05.868.574/0003-61	R\$ 2.854,04	R\$ 348,75
		out/23	R\$ 20,02	Rendimento de Aplicação				R\$ 368,77
								R\$ 368,77
	10/11/2023	nov/23	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10.368,77
11	17/11/2023	nov/23		Consumo - Alimentos	A.C. Pinheiro Barros Eireli	25.002.970/0001-57	R\$ 1.740,50	R\$ 8.628,27
12	17/11/2023	nov/23		Consumo - Alimentos	Pavan dos Santos Ltda.	18.499.205/0001-29	R\$ 239,60	R\$ 8.388,67
13	17/11/2023	nov/23		Consumo - Alimentos	Sorveteria Frazili Guará Ltda. ME	00.343.118/0001-12	R\$ 145,00	R\$ 8.243,67
14	22/11/2023	nov/23		Custeio - Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 1.044,74	R\$ 7.198,93
15	22/11/2023	nov/23		Consumo - Alimentos	Supermercado JJ Hortifruti Ltda.	23.063.013/0001-05	R\$ 1.837,85	R\$ 5.361,08
16	22/11/2023	nov/23		Consumo - Material escolar e didático	HA da Silva Variedades ME	18.800.017/0001-99	R\$ 293,90	R\$ 5.067,18
17	22/11/2023	nov/23		Consumo - Água	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 564,00	R\$ 4.503,18
18	22/11/2023	nov/23		Consumo - Gás	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 748,00	R\$ 3.755,18
19	22/11/2023	nov/23		Consumo - Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$ 663,40	R\$ 3.091,78
20	22/11/2023	nov/23		Consumo - Alimentos	Sorveteria Frazili Guará Ltda. ME	00.343.118/0001-12	R\$ 109,00	R\$ 2.982,78
21	29/11/2023	nov/23		Terceiros - Manutenção	RV Impacto Serviços Ltda	18.936.751/0001-80	R\$ 1.500,00	R\$ 1.482,78
		nov/23	R\$ 31,17	Rendimento de Aplicação				R\$ 1.513,95
								R\$ 1.513,95
	05/12/2023	dez/23	R\$ 210,00	PIX devolvido	OSNSG Fazenda da Esperança	48.555.775/0107-08		R\$ 1.723,95
	11/12/2023	dez/23	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 11.723,95
22	11/12/2023	dez/23		Terceiros - Manutenção	Otávio Mariano - NF 33	272.843.948-62	R\$ 900,00	R\$ 10.823,95
23	12/12/2023	dez/23		Terceiros - Manutenção	Liana Aparecida de Oliveira Silva Aires	42.535.124/0001-11	R\$ 759,51	R\$ 10.064,44
24	12/12/2023	dez/23		Terceiros - Manutenção	Soraya de Fátima Zangrandi	24.219.535/0001-16	R\$ 1.200,00	R\$ 8.864,44
25	13/12/2023	dez/23		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado	28.484.477/0001-09	R\$ 1.908,77	R\$ 6.955,67

26	15/12/2023	dez/23		Consumo - Material escolar e didatico	HA da Silva Variedades ME	18.800.017/0001-99	R\$ 248,80	R\$ 6.706,87
27	15/12/2023	dez/23		Consumo - Xerox	Marta Lopes Gaspar dos Santos	29.676.164/0001-15	R\$ 131,10	R\$ 6.575,77
28	15/12/2023	dez/23		Consumo - Água	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 384,00	R\$ 6.191,77
29	15/12/2023	dez/23		Consumo - Gás	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 374,00	R\$ 5.817,77
30	15/12/2023	dez/23		Consumo - Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$ 429,00	R\$ 5.388,77
31	15/12/2023	dez/23		Custeio - Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 359,83	R\$ 5.028,94
32	15/12/2023	dez/23		Custeio - Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 366,81	R\$ 4.662,13
33	20/12/2023	dez/23		Consumo - Alimentos	Pavan dos Santos Ltda.	18.499.205/0001-29	R\$ 260,00	R\$ 4.402,13
34	21/12/2023	dez/23		Custeio - Manutenção Carro	TF Com. Varejista de Pneus e Acessórios Ltda.	30.001.563/0003-27	R\$ 58,80	R\$ 4.343,33
34	21/12/2023	dez/23		Custeio - Manutenção Carro	TF Com. Varejista de Pneus e Acessórios Ltda.	30.001.563/0003-27	R\$ 1.256,36	R\$ 3.086,97
35	22/12/2023	dez/23		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	05.868.574/0003-61	R\$ 346,40	R\$ 2.740,57
36	22/12/2023	dez/23		Consumo - Alimentos	Pavan dos Santos Ltda.	18.499.205/0001-29	R\$ 260,00	R\$ 2.480,57
37	22/12/2023	dez/23		Consumo - Alimentos	Supermercado JJ Hortifruti Ltda.	23.063.013/0001-05	R\$ 1.803,65	R\$ 676,92
		dez/23	R\$ 28,38	Rendimento de Aplicação				R\$ 705,30
								R\$ 705,30
								R\$ 705,30
TOTAL			R\$ 30.613,46			TOTAL	R\$ 29.908,16	R\$ 705,30

Guaratinguetá, 22 de janeiro de 2024


Adriana Paula Gagliotto
 Procuradora
 CPF: 181.401.238-97


Maurício Afonso Bovo
 Tesoureiro
 CPF: 256.272.418-61