

**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 - 1º 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\$ 94,70	Saldo anterior				R\$ 94,70
	17/01/2025	jan/24	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1.807,40
1	17/01/2024	jan/24		Terceiros - Manutenção	Luis Eduardo A. Pinto ME (NF 618)	41.674.223/0001-11	R\$ 400,00	R\$ 1.407,40
2	17/01/2024	jan/24		Terceiros - Manutenção	Oliveira Máximo Materiais Ltda. (NF 155)	40.900.958/0001-53	R\$ 950,75	R\$ 456,65
3	17/01/2024	jan/24		Consumo - Xerox	Ana Cláudia de Siqueira Brandão Souza (NF 58)	32.464.881/0001-98	R\$ 170,00	R\$ 286,65
4	24/01/2024	jan/24		Terceiros - Manutenção	Helton Domingues de Freitas ME (NF 1009)	11.502.393/0001-58	R\$ 36,00	R\$ 250,65
		jan/24	R\$ 1,53	Rendimento de Aplicação				R\$ 252,18
								R\$ 252,18
	14/02/2024	fev/24	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1.964,88
5	15/02/2024	fev/24		Consumo - Celular	TIM S/A	02.421.421/0001-11	R\$ 106,06	R\$ 1.858,82
6	15/02/2024	fev/24		Terceiros - Manutenção	R A C Zangrandi Impressoras e Suprimentos (NF 4492)	11.636.994/0001-53	R\$ 150,00	R\$ 1.708,82
7	20/02/2024	fev/24		Consumo - Internet	Newlink Telecom Ltda.	34.300.420/0001-05	R\$ 146,53	R\$ 1.562,29
8	21/02/2024	fev/24		Consumo - Alimentos	Buffet Vilma Eventos Ltda. (NF 652)	97.520.550/0001-73	R\$ 230,00	R\$ 1.332,29
9	26/02/2024	fev/24		Terceiros - Manutenção	Helton Domingues de Freitas ME (NF 1014)	11.502.393/0001-58	R\$ 36,00	R\$ 1.296,29
10	27/02/2024	fev/24	R\$ 241,00	Transferência Recebida	Devolução ref. compra de extintor (Fire Service)			R\$ 1.537,29
		fev/24	R\$ 6,47	Rendimento de Aplicação				R\$ 1.543,76
								R\$ 1.543,76
	12/03/2024	mar/24	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 3.256,46
11	15/03/2024	mar/24		Consumo - Celular	TIM S/A	02.421.421/0001-11	R\$ 106,06	R\$ 3.150,40
12	15/03/2024	mar/24		Consumo - Internet	Newlink Telecom Ltda.	34.300.420/0001-05	R\$ 109,90	R\$ 3.040,50
13	15/03/2024	mar/24		Treinamento de funcionários	Instituto Fazendo História (NF 3544)	07.325.044/0001-30	R\$ 1.200,00	R\$ 1.840,50
14	15/03/2024	mar/24		Terceiros - Manutenção	Fire Service Sistemas de Prevenção de Incêndio Ltda (NF 15518)	03.175.539/0001-70	R\$ 224,00	R\$ 1.616,50
15	18/03/2024	mar/24		Consumo - Higiene e Limpeza	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. (NF 38690)	05.868.574/0003-61	R\$ 327,38	R\$ 1.289,12
16	18/03/2024	mar/24		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. (NF 38691)	05.868.574/0003-61	R\$ 1.185,40	R\$ 103,72
		mar/24	R\$ 8,58	Rendimento de Aplicação				R\$ 112,30
								R\$ 112,30
TOTAL			R\$ 5.490,38			TOTAL	R\$ 5.378,08	R\$ 112,30

Guaratinguetá, 16 de abril de 2024


Adriana Paula Gagliotto
Procuradora
CPF: 181.401.238-97


Maurício Afonso Bovo
Tesoureiro
CPF: 256.272.418-61