

**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**

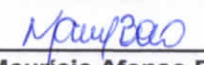
Relação de pagamentos realizados no período - 4º TRIMESTRE 2022

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2021	
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\$ 6,49	Saldo anterior				R\$ 6,49
	10/10/2022	out/22	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1.719,19
1	13/10/2022	out/22		Terceiros - Manutenção	R A C Zangrandi Impressoras e Suprimentos	11.636.994/0001-53	R\$ 140,00	R\$ 1.579,19
2	17/10/2022	out/22		Consumo - Celular	Tim S.A.	02.421.421/0006-26	R\$ 106,06	R\$ 1.473,13
3	17/10/2022	out/22		Consumo - Internet	G6 Telecomunicações Ltda	27.751.234/0002-08	R\$ 200,00	R\$ 1.273,13
4	17/10/2022	out/22		Consumo - Internet	Intervale Informatica Ltda EPP	04.253.859/0001-63	R\$ 119,90	R\$ 1.153,23
5	17/10/2022	out/22		Consumo - Energia eletrica	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	02.302.100/0001-06	R\$ 298,32	R\$ 854,91
6	17/10/2022	out/22		Consumo - Telefone	Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 67,23	R\$ 787,68
7	19/10/2022	out/22		Consumo - Fralda descartável	OFS RJ Ltda	04.779.685/0060-27	R\$ 269,94	R\$ 517,74
8	21/10/2022	out/22		Consumo - Higiene	Ariane R. Ribeiro Guaratinguetá	03.567.529/0001-80	R\$ 511,25	R\$ 6,49
			R\$ 0,56	Rendimento de Aplicação				R\$ 7,05
								R\$ 7,05
	10/11/2022	nov/22	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1.719,75
9	16/11/2022	nov/22		Consumo - Celular	TIM S.A	02.421.421/0006-26	R\$ 106,06	R\$ 1.613,69
10	16/11/2022	nov/22		Consumo - Internet	G6 Telecomunicações Ltda	27.751.234/0002-08	R\$ 200,00	R\$ 1.413,69
11	21/11/2022	nov/22		Consumo - Internet	Intervale Informatica Ltda EPP	04.253.859/0001-63	R\$ 119,90	R\$ 1.293,79
12	21/11/2022	nov/22		Consumo - Energia eletrica	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	02.302.100/0001-06	R\$ 101,61	R\$ 1.192,18
13	24/11/2022	nov/22		Consumo - Telefone	Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 66,41	R\$ 1.125,77
14	30/11/2022	nov/22		Terceiros - Manutenção	R A C Zangrandi Impressoras e Suprimentos	11.636.994/0001-53	R\$ 140,00	R\$ 985,77
			R\$ 0,04	Rendimento de Aplicação				R\$ 985,81
								R\$ 985,81
15	09/12/2022	dez/22		Consumo - Xerox	Antonio Augusto de Souza Informatica ME	06.697.757/0001-62	R\$ 151,90	R\$ 833,91
16	09/12/2022	dez/22		Terceiros - Manutenção	R A C Zangrandi Impressoras e Suprimentos	11.636.994/0001-53	R\$ 75,00	R\$ 758,91
17	09/12/2022	dez/22		Custeio - Limpeza	Gledson Guimarães de Souza	06.233.503/0001-93	R\$ 108,00	R\$ 650,91
	12/12/2022	dez/22	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 2.363,61
18	15/12/2022	dez/22		Consumo - Celular	TIM S.A	02.421.421/0006-26	R\$ 106,06	R\$ 2.257,55
19	16/12/2022	dez/22		Consumo - Internet	G6 Telecomunicações Ltda	27.751.234/0002-08	R\$ 200,00	R\$ 2.057,55
20	16/12/2022	dez/22		Terceiros - Manutenção	João Braz de Carvalho	33.464.135/0001-67	R\$ 250,00	R\$ 1.807,55
21	20/12/2022	dez/22		Consumo - Internet	Intervale Informatica Ltda EPP	04.253.859/0001-63	R\$ 119,90	R\$ 1.687,65
22	20/12/2022	dez/22		Consumo - Energia eletrica	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	02.302.100/0001-06	R\$ 22,65	R\$ 1.665,00

23	20/12/2022	dez/22		Consumo - Telefone	Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 49,45	R\$ 1.615,55
24	23/12/2022	dez/22		Terceiros - Manutenção	Eletro Denis Ltda ME	57.924.326/0001-22	R\$ 380,00	R\$ 1.235,55
	29/12/2022	dez/22	R\$ 14,82	Estorno IOF/IR				R\$ 1.250,37
			R\$ 8,18	Rendimento de Aplicação				R\$ 1.258,55
								R\$ 1.258,55
TOTAL			R\$ 5.168,19	TOTAL			R\$ 3.909,64	R\$ 1.258,55

Guaratinguetá, 11 de janeiro de 2023


Adriana Paula Gagliotto
 Procuradora
 CPF: 181.401.238-97


Mauricio Afonso Bovo
 Tesoureiro
 CPF: 256.272.418-61