

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

CASA DA CRIANÇA LAURA VICIÑA
ESTRADA VICINAL PLINIO GALVÃO CESAR, 2014 BL. C
TEL.: (12) 3042-9825 / (12) 93300-9077

**INSTRUMENTAL 03**

Relação de pagamentos realizados no período - **4º TRIMESTRE 2024**

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2024	
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA			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\$ 216.23	Saldo anterior				R\$ 216.23
		Oct-24	R\$ 1,712.70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1,928.93
1	10/11/2024	Oct-24		Consumo - Celular	TIM S/A	02.421.421/0001-11	R\$ 106.06	R\$ 1,822.87
2	10/11/2024	Oct-24		Treinamento de funcionários	Instituto Fazendo História (NF 3733)	07.325.044/0001-30	R\$ 1,200.00	R\$ 622.87
3	10/21/2024	Oct-24		Consumo - Internet	Newlink Telecom Ltda.	34.300.420/0001-05	R\$ 169.70	R\$ 453.17
4	10/31/2024	Oct-24		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda (NF 69989)	07.811.161/0001-04	R\$ 349.20	R\$ 103.97
		Oct-24	R\$ 3.92	Rendimento de Aplicação				R\$ 107.89
								R\$ 107.89
	11/22/2024	Nov-24	R\$ 1,712.70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1,820.59
			R\$ 1.44	Rendimento de Aplicação				R\$ 1,822.03
								R\$ 1,822.03
	12/10/2024	Dec-24	R\$ 1,712.70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 3,534.73
5	12/12/2024	Dec-24		Treinamento de funcionários	Instituto Fazendo História (NF 3749)	07.325.044/0001-30	R\$ 1,200.00	R\$ 2,334.73
6	12/12/2024	Dec-24		Treinamento de funcionários	Instituto Fazendo História (NF 3749)	07.325.044/0001-30	R\$ 1,200.00	R\$ 1,134.73
7	12/12/2024	Dec-24		Consumo - Internet	Newlink Telecom Ltda.	34.300.420/0001-05	R\$ 169.70	R\$ 965.03
8	12/12/2024	Dec-24		Consumo - Celular	TIM S/A	02.421.421/0001-11	R\$ 106.06	R\$ 858.97
9	12/16/2024	Dec-24		Consumo - Alimentos	Sorveteria Frazili Guará Ltda. ME	00.343.118/0001-12	R\$ 270.00	R\$ 588.97
10	12/20/2024	Dec-24		Consumo - Alimentos	Buffet Vilma Eventos Ltda. (NF 852)	97.520.550/0001-73	R\$ 450.00	R\$ 138.97
11	12/26/2024	Dec-24		Consumo - Higiene e Limpeza	Pavan e dos Santos Ltda. ME (NF 78)	18.499.205/0001-29	R\$ 82.60	R\$ 56.37
12	12/27/2024	Dec-24		Consumo - Material escolar e didatico	Moreira e dos Santos Ltda. ME (NF 590)	19.343.834/0001-28	R\$ 63.60	-R\$ 7.23
		Dec-24	R\$ 7.23	Rendimento de Aplicação				R\$ 0.00
								R\$ 0.00
TOTAL			R\$ 5,366.92		TOTAL		R\$ 5,366.92	R\$ -

Guaratinguetá, janeiro 2025

Adriana Paula Gagliotto
Procuradora
CPF: 181.401.238-97

Josafá dos Santos Guedes
Tesoureiro
CPF: 000.586.161-60