

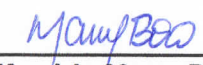
**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA**CASA DA CRIANÇA LAURA VICUÑA
ESTRADA VICINAL PLINIO GALVÃO CESAR, 2014 BL. C

TEL.: (12) 3128-6283

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

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2023	
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\$ 69,39	Saldo anterior				R\$ 69,39
	11/10/2023	out/23	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1.782,09
1	16/10/2023	out/23		Consumo - Celular	TIM S.A	02.421.421/0006-26	R\$ 106,06	R\$ 1.676,03
2	16/10/2023	out/23		Consumo - Internet	Provale	38.471.101/0001-13	R\$ 119,90	R\$ 1.556,13
3	31/10/2023	out/23		Terceiros - Manutenção	Fire Service Sist. de Prev. de Inc. Ltda.	03.175.539/0001-70	R\$ 1.347,00	R\$ 209,13
		out/23	R\$ 7,60	Rendimento de Aplicação				R\$ 216,73
								R\$ 216,73
	10/11/2023	nov/23	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1.929,43
4	13/11/2023	nov/23		Consumo - Celular	TIM S.A	02.421.421/0006-26	R\$ 106,06	R\$ 1.823,37
5	21/11/2023	nov/23		Consumo - Internet	Provale	38.471.101/0001-13	R\$ 119,90	R\$ 1.703,47
		nov/23	R\$ 9,45	Rendimento de Aplicação				R\$ 1.712,92
								R\$ 1.712,92
6	05/12/2023	dez/23		Terceiros - Manutenção	Oliveira Máximo Materiais Ltda.	40.900.958/0001-53	R\$ 666,97	R\$ 1.045,95
	13/12/2023	dez/23	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 2.758,65
7	13/12/2023	dez/23		Consumo - Celular	TIM S.A	02.421.421/0006-26	R\$ 106,06	R\$ 2.652,59
8	14/12/2023	dez/23		Custeio - Manutenção Carro	Moreira, Fogagnoli e Cia. Ltda ME	11.314.041/0001-79	R\$ 648,00	R\$ 2.004,59
8	14/12/2023	dez/23		Custeio - Manutenção Carro	Moreira, Fogagnoli e Cia. Ltda ME	11.314.041/0001-79	R\$ 549,30	R\$ 1.455,29
9	14/12/2023	dez/23		Terceiros - Manutenção	José Guilherme Balieiro Freitas ME	23.701.817/0001-92	R\$ 199,95	R\$ 1.255,34
10	14/12/2023	dez/23		Terceiros - Manutenção	Luis Felipe Zangrandi Cheminand	24.234.563/0001-02	R\$ 1.090,00	R\$ 165,34
11	27/12/2023	dez/23		Terceiros - Manutenção	Jucelino Massao Ito EPP	01.807.820/0001-52	R\$ 76,52	R\$ 88,82
		dez/23	R\$ 5,88	Rendimento de Aplicação				R\$ 94,70
								R\$ 94,70
TOTAL			R\$ 5.230,42	TOTAL			R\$ 5.135,72	R\$ 94,70

Guaratinguetá, 22 de janeiro de 2024


Adriana Paula Gagliotto
Procuradora
CPF: 181.401.238-97
Mauricio Afonso Bovo
Tesoureiro
CPF: 256.272.418-61