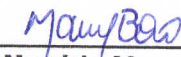


INSTRUMENTAL 03
Relação de pagamentos realizados no período - 3º TRIMESTRE 2023

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\$ 50,62	Saldo anterior				R\$ 50,62
	10/07/2023	jul/23	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1.763,32
1	10/07/2023	jul/23		Terceiros - Manutenção	M & M Guaratinguetá Dedetização Ltda	04.143.044/0001-21	R\$ 500,00	R\$ 1.263,32
2	13/07/2023	jul/23		Consumo - Telefone	Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 71,14	R\$ 1.192,18
3	13/07/2023	jul/23		Consumo - Energia elétrica	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	02.302.100/0001-06	R\$ 56,28	R\$ 1.135,90
4	13/07/2023	jul/23		Consumo - Internet	G6 Telecomunicações Ltda	27.751.234/0002-08	R\$ 200,00	R\$ 935,90
5	13/07/2023	jul/23		Consumo - Celular	TIM S.A	02.421.421/0006-26	R\$ 106,06	R\$ 829,84
6	13/07/2023	jul/23		Consumo - Internet	Provale	38.471.101/0001-13	R\$ 119,90	R\$ 709,94
7	13/07/2023	jul/23		Terceiros - Manutenção	Carlos Henrique Zangrandi Cheminand	24.230.469/0001-85	R\$ 590,00	R\$ 119,94
		jul/23	R\$ 2,56	Rendimento de Aplicação				R\$ 122,50
								R\$ 122,50
		ago/23	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1.835,20
8	14/08/2023	ago/23		Consumo - Celular	TIM S.A	02.421.421/0006-26	R\$ 106,06	R\$ 1.729,14
9	14/08/2023	ago/23		Consumo - Telefone	Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 71,14	R\$ 1.658,00
10	14/08/2023	ago/23		Consumo - Internet	G6 Telecomunicações Ltda	27.751.234/0002-08	R\$ 200,00	R\$ 1.458,00
11	14/08/2023	ago/23		Consumo - Internet	Provale	38.471.101/0001-13	R\$ 119,90	R\$ 1.338,10
12	24/08/2023	ago/23		Terceiros - Manutenção	R A C Zangrandi Impressoras e Suprimentos	11.636.994/0001-53	R\$ 225,00	R\$ 1.113,10
		ago/23	R\$ 8,74	Rendimento de Aplicação				R\$ 1.121,84
								R\$ 1.121,84
13	06/09/2023	set/23		Consumo - Alimentos	Com. Zaragoza Importação	05.868.574/0003-61	R\$ 1.009,54	R\$ 112,30
	13/09/2023	set/23	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1.825,00
14	14/09/2023	set/23		Consumo - Energia elétrica	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	02.302.100/0001-06	R\$ 90,61	R\$ 1.734,39
15	14/09/2023	set/23		Consumo - Internet	Provale	38.471.101/0001-13	R\$ 119,90	R\$ 1.614,49
16	14/09/2023	set/23		Consumo - Celular	TIM S.A	02.421.421/0006-26	R\$ 106,48	R\$ 1.508,01
17	20/09/2023	set/23		Consumo - Alimentos	Pavan dos Santos Ltda.	18.499.205/0001-29	R\$ 130,00	R\$ 1.378,01
18	21/09/2023	set/23		Consumo - Telefone	Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 20,65	R\$ 1.357,36
19	26/09/2023	set/23		Consumo - Alimentos	Pavan dos Santos Ltda.	18.499.205/0001-29	R\$ 195,00	R\$ 1.162,36
20	26/09/2023	set/23		Terceiros - Manutenção	Liana Aparecida de Oliveira S. Aires	42.535.124/0001-11	R\$ 1.100,49	R\$ 61,87
		set/23	R\$ 7,52	Rendimento de Aplicação				R\$ 69,39
								R\$ 69,39
TOTAL			R\$ 5.207,54		TOTAL		R\$ 5.138,15	R\$ 69,39

Guaratinguetá, 20 de outubro de 2023


Adriana Paula Gagliotto
 Procuradora
 CPF: 181.401.238-97


Maurício Afonso Bovo
 Tesoureiro
 CPF: 256.272.418-61