

**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 - 2º 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\$ 46,91	Saldo anterior				R\$ 46,91
	11/04/2023	abr/23	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1.759,61
1	13/04/2023	abr/23		Consumo - Internet	G6 Telecomunicações Ltda	27.751.234/0002-08	R\$ 200,00	R\$ 1.559,61
2	13/04/2023	abr/23		Consumo - Energia elétrica	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	02.302.100/0001-06	R\$ 126,77	R\$ 1.432,84
3	13/04/2023	abr/23		Consumo - Celular	TIM S.A	02.421.421/0006-26	R\$ 106,06	R\$ 1.326,78
4	13/04/2023	abr/23		Consumo - Telefone	Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 69,66	R\$ 1.257,12
	14/04/2023	abr/23	R\$ 0,02	Transferência recebida	Recurso Próprio p/ Estadual - valor pago a menos			R\$ 1.257,14
5	14/04/2023	abr/23		Terceiros - Manutenção	Alves da Silva & Alves Ltda.	24.594.979/0001-31	R\$ 750,00	R\$ 507,14
6	20/04/2023	abr/23		Consumo - Internet	Intervale Informatica Ltda EPP	04.253.859/0001-63	R\$ 119,90	R\$ 387,24
7	24/04/2023	abr/23		Terceiros - Manutenção	R A C Zangrandi Impressoras e Suprimentos	11.636.994/0001-53	R\$ 150,00	R\$ 237,24
8	25/04/2023	abr/23		Terceiros - Manutenção	Francisco Lemes Gimenez	19.883.151/0001-63	R\$ 201,07	R\$ 36,17
		abr/23	R\$ 0,81	Rendimento de Aplicação				R\$ 36,98
								R\$ 36,98
	11/05/2023	mai/23	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1.749,68
9	12/05/2023	mai/23		Consumo - Telefone	Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 72,42	R\$ 1.677,26
10	12/05/2023	mai/23		Consumo - Celular	TIM S.A	02.421.421/0006-26	R\$ 106,06	R\$ 1.571,20
11	12/05/2023	mai/23		Consumo - Internet	Intervale Informatica Ltda EPP	04.253.859/0001-63	R\$ 119,90	R\$ 1.451,30
12	12/05/2023	mai/23		Consumo - Energia elétrica	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	02.302.100/0001-06	R\$ 211,18	R\$ 1.240,12
13	15/05/2023	mai/23		Consumo - Internet	G6 Telecomunicações Ltda	27.751.234/0002-08	R\$ 200,00	R\$ 1.040,12
14	30/05/2023	mai/23		Terceiros - Manutenção	Otávio Mariano	272.843.948-62	R\$ 850,00	R\$ 190,12
		mai/23	R\$ 3,83	Rendimento de Aplicação				R\$ 193,95
								R\$ 193,95
	07/06/2023	jun/23	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1.906,65
15	07/06/2023	jun/23		Terceiros - Manutenção	Eletro Denis Ltda. ME	57.924.326/0001-22	R\$ 130,00	R\$ 1.776,65
16	14/06/2023	jun/23		Consumo - Telefone	Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 71,14	R\$ 1.705,51
17	14/06/2023	jun/23		Consumo - Celular	TIM S.A	02.421.421/0006-26	R\$ 106,06	R\$ 1.599,45
18	14/06/2023	jun/23		Consumo - Internet	Intervale Informatica Ltda EPP	04.253.859/0001-63	R\$ 119,90	R\$ 1.479,55
19	14/06/2023	jun/23		Consumo - Energia elétrica	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	02.302.100/0001-06	R\$ 103,22	R\$ 1.376,33
20	14/06/2023	jun/23		Consumo - Internet	G6 Telecomunicações Ltda	27.751.234/0002-08	R\$ 200,00	R\$ 1.176,33
21	30/06/2023	jun/23		Terceiros - Manutenção	Carlos Henrique Zangrandi Cheminand	24.230.469/0001-85	R\$ 1.154,19	R\$ 22,14
		jun/23	R\$ 9,78	Rendimento de Aplicação				R\$ 31,92
			R\$ 13,65	Devolução IOF				R\$ 45,57

		R\$ 5,05	Devolução IR				R\$ 50,62
							R\$ 50,62
TOTAL		R\$ 5.218,15			TOTAL	R\$ 5.167,53	R\$ 50,62

Guaratinguetá, 20 de julho de 2023

Adriana Paula Gagliotto
Procuradora
CPF: 181.401.238-97

Maurício Afonso Bovo
Tesoureiro
CPF: 256.272.418-61