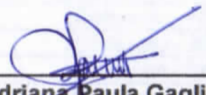


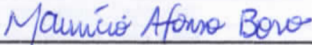
INSTRUMENTAL 03
Relação de pagamentos realizados no período - 1º trimestre 2022

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2021	
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL () FEDERAL (X)				CONTA CORRENTE: 57.494-5	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
			R\$ 162,00	Saldo Mês Anterior				R\$ -
	14/01/22	jan/22	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 162,00
1	17/01/22	jan/22		Consumo - Conta Energia Eletrica	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	02.302.100/0001-06	R\$ 369,44	R\$ 9.792,56
2	17/01/22	jan/22		Consumo - Internet	IBL Telecomunicações Ltda ME	02.368.305/0001-86	R\$ 200,00	R\$ 9.592,56
3	17/01/22	jan/22		Consumo - Conta Celular	Tim S.A.	02.421.421/0006-26	R\$ 87,80	R\$ 9.504,76
4	17/01/22	jan/22		Consumo - Alimentos	Coop. Agroindustrial Serramar	48.541.510/0004-45	R\$ 114,00	R\$ 9.390,76
5	17/01/22	jan/22		Consumo - Internet	Intervale Informatica Ltda EPP	04.253.859/0001-63	R\$ 119,90	R\$ 9.270,86
6	17/01/22	jan/22		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.525,16	R\$ 7.745,70
7	17/01/22	jan/22		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.654,34	R\$ 6.091,36
8	17/01/22	jan/22		Consumo - Limpeza e higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 985,17	R\$ 5.106,19
9	17/01/22	jan/22		Consumo - Telefone	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	R\$ 65,70	R\$ 5.040,49
10	18/01/22	jan/22		Consumo - Alimentos	Disk Carnes Comercial Ltda	05.532.321/0001-50	R\$ 940,74	R\$ 4.099,75
11	18/01/22	jan/22		Consumo - Alimentos	Coop. Agroindustrial Serramar	48.541.510/0004-45	R\$ 152,00	R\$ 3.947,75
12	19/01/22	jan/22		Consumo - Higiene	OFS RJ LTDA	04.779.685/0059-93	R\$ 209,88	R\$ 3.737,87
13	26/01/22	jan/22		Consumo - Higiene	OFS RJ LTDA	04.779.685/0059-93	R\$ 209,92	R\$ 3.527,95
14	27/01/22	jan/22		Custeio - Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 776,05	R\$ 2.751,90
15	27/01/22	jan/22		Consumo - Água e gás	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 692,00	R\$ 2.059,90
16	27/01/22	jan/22		Consumo - Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$ 367,95	R\$ 1.691,95
17	27/01/22	jan/22		Consumo - Alimentos	Coop. Agroindustrial Serramar	48.541.510/0004-45	R\$ 152,00	R\$ 1.539,95
	31/01/22	jan/22	R\$ 13,05					R\$ 1.553,00
								R\$ 1.553,00
18	01/02/22	fev/22		Consumo - Alimentos	Coop. Agroindustrial Serramar	48.541.510/0004-45	R\$ 152,00	R\$ 1.401,00
19	01/02/22	fev/22		Terceiros - Manutenção	Aline de Oliveira Alves Silva Eletrodomesticos	24.594.979/0001-31	R\$ 750,00	R\$ 651,00
20	08/02/22	fev/22		Terceiros - Manutenção	R A C Zangrandi Impressoras e Suprimentos	11.636.994/0001-53	R\$ 80,00	R\$ 571,00
	10/02/22	fev/22	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10.571,00
21	10/02/22	fev/22		Consumo - Conta Energia Eletrica	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	02.302.100/0001-06	R\$ 149,12	R\$ 10.421,88
22	10/02/22	fev/22		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 2.975,77	R\$ 7.446,11
23	10/02/22	fev/22		Consumo - Alimentos	Coop. Agroindustrial Serramar	48.541.510/0004-45	R\$ 152,00	R\$ 7.294,11
24	14/02/22	fev/22		Consumo - Internet	Intervale Informatica Ltda EPP	04.253.859/0001-63	R\$ 119,90	R\$ 7.174,21
25	14/02/22	fev/22		Consumo - Alimentos	Coop. Agroindustrial Serramar	48.541.510/0004-45	R\$ 152,00	R\$ 7.022,21
26	14/02/22	fev/22		Consumo - Telefone	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	R\$ 63,25	R\$ 6.958,96
27	14/02/22	fev/22		Consumo - Conta Celular	Tim S.A.	02.421.421/0006-26	R\$ 87,80	R\$ 6.871,16
28	14/02/22	fev/22		Consumo - Internet	IBL Telecomunicações Ltda ME	02.368.305/0001-86	R\$ 200,00	R\$ 6.671,16
29	15/02/22	fev/22		Consumo - Material de escritorio	Kalunga S.A.	43.283.811/0012-02	R\$ 232,80	R\$ 6.438,36
30	21/02/22	fev/22	R\$ 0,76	Reembolso solicitado pela SMAS. Ref Juros Serramar (Seq 50 - 4º Trimestre 2021)				R\$ 6.439,12
31	21/02/22	fev/22		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.438,72	R\$ 5.000,40
32	21/02/22	fev/22		Consumo - Alimentos	Coop. Agroindustrial Serramar	48.541.510/0004-45	R\$ 152,00	R\$ 4.848,40

33	24/02/22	fev/22		Consumo - Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$	435,00	R\$	4.413,40
34	25/02/22	fev/22		Custeio - Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$	914,18	R\$	3.499,22
35	25/02/22	fev/22		Consumo - Água e gás	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$	938,00	R\$	2.561,22
36	25/02/22	fev/22		Consumo - Higiene	Ariane R. Ribeiro Guaratinguetá-ME	03.567.529/0001-80	R\$	202,00	R\$	2.359,22
37	25/02/22	fev/22		Custeio - Manutenção	Jucelino Massao Ito EPP	01.807.820/0001-52	R\$	24,00	R\$	2.335,22
38	25/02/22	fev/22		Consumo - Material escolar PARA ACOI	HA da Silva Variedades ME	18.800.017/0001-99	R\$	968,41	R\$	1.366,81
39	25/02/22	fev/22		Consumo - Limpeza e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$	1.039,75	R\$	327,06
	28/02/22	fev/22	R\$ 24,08	Rendimento					R\$	351,14
									R\$	351,14
40	03/03/22	mar/22		Consumo - Alimentos	Coop. Agroindustrial Serramar	48.541.510/0004-45	R\$	152,00	R\$	199,14
	10/03/22	mar/22	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal					R\$	10.199,14
41	10/03/22	mar/22		Consumo - Roupas para acolhidos	Lisandro Elias da Silva Santos EPP	02.015.175/0001-06	R\$	38,00	R\$	10.161,14
42	10/03/22	mar/22		Consumo - Conta Energia Eletrica	EDP São PauloDistribuição de Energia S.A.	02.302.100/0001-06	R\$	352,71	R\$	9.808,43
43	10/03/22	mar/22		Consumo - Alimentos	Coop. Agroindustrial Serramar	48.541.510/0004-45	R\$	152,00	R\$	9.656,43
44	10/03/22	mar/22		Consumo - Internet	IBL Telecomunicações Ltda ME	02.368.305/0001-86	R\$	200,00	R\$	9.456,43
45	10/03/22	mar/22		Consumo - Internet	Intervale Informatica LTDA EPP	04.253.859/0001-63	R\$	119,90	R\$	9.336,53
46	18/03/22	mar/22		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$	2.796,42	R\$	6.540,11
47	18/03/22	mar/22		Consumo - Alimentos	Coop. Agroindustrial Serramar	48.541.510/0004-45	R\$	152,00	R\$	6.388,11
48	18/03/22	mar/22		Consumo - Telefone	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	R\$	63,25	R\$	6.324,86
49	23/03/22	mar/22		Consumo - Conta Celular	Tim S.A.	02.421.421/0006-26	R\$	87,80	R\$	6.237,06
50	23/03/22	mar/22		Consumo - Higiene	OFS RJ LTDA	04.779.685/0060-27	R\$	247,88	R\$	5.989,18
51	24/03/22	mar/22		Custeio - Óleo de carro e afins	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$	191,00	R\$	5.798,18
52	24/03/22	mar/22		Custeio - Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$	225,46	R\$	5.572,72
53	24/03/22	mar/22		Consumo - Água e gás	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$	833,00	R\$	4.739,72
54	24/03/22	mar/22		Consumo - Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$	387,00	R\$	4.352,72
55	24/03/22	mar/22		Consumo - Alimentos	Bras Ribeiro da Costa Hortifrut	00.674.756/0001-16	R\$	1.851,00	R\$	2.501,72
56	24/03/22	mar/22		Consumo - Limpeza e higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$	1.407,71	R\$	1.094,01
57	29/03/22	mar/22		Consumo - Alimentos	Coop. Agroindustrial Serramar	48.541.510/0004-45	R\$	252,00	R\$	842,01
58	29/03/22	mar/22		Consumo - Xerox	Antonio Augusto de Souza Informatica ME	06.697.757/0001-62	R\$	379,50	R\$	462,51
59	29/03/22	mar/22		Consumo - Higiene	Ariane R. Ribeiro Guaratinguetá ME	03.567.529/0001-80	R\$	382,60	R\$	79,91
60	30/03/22	mar/22		Consumo - Material escolar e escritório	HA da Silva Variedades ME	18.800.017/0001-99	R\$	101,68	-R\$	21,77
	31/03/22	mar/22	R\$ 21,77	Rendimento					R\$	0,00
									R\$	0,00
									R\$	0,00
									R\$	0,00
Total			R\$ 30.221,66	Total				R\$ 30.221,66	R\$ -	

Guaratinguetá, 20 de abril 2022


Adriana Paula Gagliotto
Procuradora
CPF: 181.401.238-97


Maurício Afonso Bovo
Tesorero
CPF: 256.272.418-61