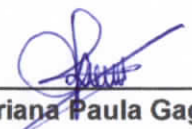


INSTRUMENTAL 03
Relação de pagamentos realizados no período - 3º TRIMESTRE 2022

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2022	
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\$ 2,05	Saldo Mês Anterior				R\$ 2,05
	11/07/22	jul/22	R\$ 10.000,00	Credito Recurso Federal				R\$ 10.002,05
1	13/07/22	jul/22		Consumo - Higiene e Limpeza	Comercial Zaragoza Imp. e Exp	05.868.574/0003-61	R\$ 727,40	R\$ 9.274,65
2	13/07/22	jul/22		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Imp. e Exp	05.868.574/0003-61	R\$ 1.738,31	R\$ 7.536,34
3	13/07/22	jul/22		Consumo - Higiene e Limpeza	Comercial Zaragoza Imp. e Exp	05.868.574/0003-61	R\$ 447,37	R\$ 7.088,97
4	13/07/22	jul/22		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Imp. e Exp	05.868.574/0003-61	R\$ 1.236,86	R\$ 5.852,11
5	13/07/22	jul/22		Consumo - Internet	IBL Telecomunicações Ltda ME	02.368.305/0001-86	R\$ 200,00	R\$ 5.652,11
6	13/07/22	jul/22		Consumo - Alimentos	Coop. Agroindustrial Serramar	48.541.510/0004-45	R\$ 196,00	R\$ 5.456,11
7	13/07/22	jul/22		Consumo - Internet	Intervale Informatica LTDA EPP	04.253.859/0001-63	R\$ 119,90	R\$ 5.336,21
8	21/07/22	jul/22		Consumo - Material escolar e didatico	HA da Silva Variedades ME	18.800.017/0001-99	R\$ 98,65	R\$ 5.237,56
9	21/07/22	jul/22		Consumo - Agua e gás	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 467,50	R\$ 4.770,06
10	21/07/22	jul/22		Consumo - Xerox	Antonio Augusto de Souza Infor	06.697.757/0001-62	R\$ 379,90	R\$ 4.390,16
11	22/07/22	jul/22		Consumo - Alimentos	Bras Ribeiro da Costa Hortifrut	00.674.756/0001-16	R\$ 1.775,90	R\$ 2.614,26
12	22/07/22	jul/22		Consumo - Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$ 600,50	R\$ 2.013,76
13	22/07/22	jul/22		Consumo - Alimentos	Disk Carne Comercial Ltda	05.532.321/0001-50	R\$ 389,80	R\$ 1.623,96
14	26/07/22	jul/22		Terceiros - Manutenção	Chemarauto Veiculos Ltda	50.435.064/0001-93	R\$ 840,00	R\$ 783,96
15	26/07/22	jul/22		Terceiros - Manutenção	Chemarauto Veiculos Ltda	50.435.064/0001-93	R\$ 316,00	R\$ 467,96
16	29/07/22	jul/22		Consumo - Alimentos	Coop. Agroindustrial Serramar	48.541.510/0004-45	R\$ 165,00	R\$ 302,96
17	29/07/22	jul/22		Consumo - Higiene	Ariane R. Ribeiro Guaratinguetá	03.567.529/0001-80	R\$ 185,00	R\$ 117,96
	31/07/22	jul/22	R\$ 7,01	Rendimento de aplicação				R\$ 124,97
	10/08/22	ago/22	R\$ 10.000,00	Credito Recurso Federal				R\$ 10.124,97
18	12/08/22	ago/22		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviario Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 194,00	R\$ 9.930,97
19	16/08/22	ago/22		Consumo - Higiene e Limpeza	Comercial Zaragoza Imp. e Exp	05.868.574/0003-61	R\$ 573,61	R\$ 9.357,36
20	16/08/22	ago/22		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Imp. e Exp	05.868.574/0003-61	R\$ 548,49	R\$ 8.808,87
21	16/08/22	ago/22		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Imp. e Exp	05.868.574/0003-61	R\$ 345,30	R\$ 8.463,57
22	16/08/22	ago/22		Consumo - Higiene e Limpeza	Comercial Zaragoza Imp. e Exp	05.868.574/0003-61	R\$ 470,82	R\$ 7.992,75
23	19/08/22	ago/22		Consumo - Descartáveis de festa	Moreira e dos Santos Ltda	19.343.834/0001-28	R\$ 120,20	R\$ 7.872,55
24	24/08/22	ago/22		Consumo - Higiene	OFS RJ Ltda	04.779.685/0060-27	R\$ 374,31	R\$ 7.498,24
25	24/08/22	ago/22		Consumo - Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$ 669,50	R\$ 6.828,74
26	26/08/22	ago/22		Consumo - Alimentos	Coop. Agroindustrial Serramar	48.541.510/0004-45	R\$ 165,00	R\$ 6.663,74
27	26/08/22	ago/22		Consumo - Alimentos	Disk Carne Comercial Ltda	05.532.321/0001-50	R\$ 322,81	R\$ 6.340,93
28	26/08/22	ago/22		Consumo - Agua e gás	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 1.276,00	R\$ 5.064,93
29	26/08/22	ago/22		Consumo - Higiene	Ariane R. Ribeiro Guaratinguetá	03.567.529/0001-80	R\$ 355,65	R\$ 4.709,28
30	26/08/22	ago/22		Consumo - Alimentos	Bras Ribeiro da Costa Hortifrut	00.674.756/0001-16	R\$ 2.398,30	R\$ 2.310,98

31	29/08/22	ago/22		Custeio - Combustivel	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 1.019,40	R\$ 1.291,58
32	29/08/22	ago/22		Consumo - Alimentos	Coop. Agroindustrial Serramar	48.541.510/0004-45	R\$ 165,00	R\$ 1.126,58
33	31/08/22	ago/22		Consumo - Roupas para acolhidos	Confecções Ediguará Eireli EPF	21.961.835/0001-88	R\$ 1.067,59	R\$ 58,99
	31/08/22	ago/22	R\$ 16,41	Rendimento de aplicação				R\$ 75,40
	10/09/22	set/22	R\$ 10.000,00	Credito Recurso Federal				R\$ 10.075,40
34	15/09/22	set/22		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Imp. e Exp	05.868.574/0003-61	R\$ 991,36	R\$ 9.084,04
35	15/09/22	set/22		Consumo - Higiene e Limpeza	Comercial Zaragoza Imp. e Exp	05.868.574/0003-61	R\$ 621,68	R\$ 8.462,36
36	15/09/22	set/22		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Imp. e Exp	05.868.574/0003-61	R\$ 789,24	R\$ 7.673,12
37	15/09/22	set/22		Consumo - Higiene e Limpeza	Comercial Zaragoza Imp. e Exp	05.868.574/0003-61	R\$ 427,02	R\$ 7.246,10
38	15/09/22	set/22		Consumo - Alimentos	Disk Carne Comercial Ltda	05.532.321/0001-50	R\$ 1.917,73	R\$ 5.328,37
39	21/09/22	set/22		Custeio - Combustivel	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 1.018,91	R\$ 4.309,46
40	21/09/22	set/22		Consumo - Alimentos	Coop. Agroindustrial Serramar	48.541.510/0004-45	R\$ 165,00	R\$ 4.144,46
41	21/09/22	set/22		Consumo - Agua e gás	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 847,00	R\$ 3.297,46
42	21/09/22	set/22		Consumo - Alimentos	Bras Ribeiro da Costa Hortifrut	00.674.756/0001-16	R\$ 1.773,00	R\$ 1.524,46
43	21/09/22	set/22		Consumo - Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$ 635,40	R\$ 889,06
44	27/09/22	set/22	R\$ 1.050,59	Reembolso solicitado pela SMAS. Ref Sequencia 1, 19, 36 do 1º trimestre 2022				R\$ 1.939,65
45	30/09/22	set/22		Consumo - Alimentos	Disk Carne Comercial Ltda	05.532.321/0001-50	R\$ 1.917,41	R\$ 22,24
	30/09/22	set/22	R\$ 6,90	Rendimento de aplicação				R\$ 29,14
								R\$ 29,14
								R\$ 29,14
Total			R\$ 31.082,96		Total		R\$ 31.053,82	R\$ 29,14

Guaratinguetá, 20 de outubro de 2022


Adriana Paula Gagliotto
 Procuradora
 CPF: 181.401.238-97


Maurício Afonso Bovo
 Tesoureiro
 CPF: 256.272.418-61