

**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 - 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 (X) FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 58.201-8	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
			R\$ 0,45	Saldo anterior				R\$ 0,45
	11/07/2022	jul/22	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1.713,15
1	14/07/2022	jul/22	R\$ 1,48	Reembolso ref. Pagamento de juros (Sequencia 8 - 2º trimestre)				R\$ 1.714,63
2	14/07/2022	jul/22	R\$ 5,98	Reembolso ref. Pagamento de juros (Sequencia 4 - 2º trimestre)				R\$ 1.720,61
3	18/07/2022	jul/22		Consumo - Energia eletrica	EDP São Paulo Distribuição de	02.302.100/0001-06	R\$ 302,34	R\$ 1.418,27
4	18/07/2022	jul/22		Consumo - Celular	Tim S.A.	02.421.421/0006-26	R\$ 87,80	R\$ 1.330,47
5	18/07/2022	jul/22		Consumo - Telefone	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	R\$ 73,36	R\$ 1.257,11
6	18/07/2022	jul/22		Consumo - Alimentos	Coop. Agroindustrial Serramar	48.541.510/0004-45	R\$ 147,00	R\$ 1.110,11
7	27/07/2022	jul/22		Custeio - Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 1.000,93	R\$ 109,18
8	27/07/2022	jul/22		Consumo - Fralda descartável	OFS RJ Ltda	04.779.685/0060-27	R\$ 96,45	R\$ 12,73
	31/07/2022	jul/22	R\$ 2,40	Rendimento de Aplicação				R\$ 15,13
	10/08/2022	ago/22	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1.727,83
9	15/08/2022	ago/22		Consumo - Celular	Tim S.A.	02.421.421/0006-26	R\$ 87,80	R\$ 1.640,03
10	15/08/2022	ago/22		Consumo - Alimentos	Coop. Agroindustrial Serramar	48.541.510/0004-45	R\$ 165,00	R\$ 1.475,03
11	15/08/2022	ago/22		Consumo - Internet	G6 Telecomunicações Ltda	27.751.234/0002-08	R\$ 200,00	R\$ 1.275,03
12	15/08/2022	ago/22		Consumo - Internet	Intervale Informatica Ltda EPP	04.253.859/0001-63	R\$ 119,90	R\$ 1.155,13
13	15/08/2022	ago/22		Consumo - Alimentos	Coop. Agroindustrial Serramar	48.541.510/0004-45	R\$ 165,00	R\$ 990,13
14	15/08/2022	ago/22		Consumo - Energia eletrica	EDP São Paulo Distribuição de	02.302.100/0001-06	R\$ 234,35	R\$ 755,78
15	15/08/2022	ago/22		Consumo - Telefone	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	R\$ 72,61	R\$ 683,17
16	15/08/2022	ago/22		Consumo - Alimentos	Disk Carnes Comercial Ltda	05.532.321/0001-50	R\$ 57,88	R\$ 625,29
17	15/08/2022	ago/22		Consumo - Alimentos	Disk Carnes Comercial Ltda	05.532.321/0001-50	R\$ 34,70	R\$ 590,59
18	17/08/2022	ago/22		Terceiros - Manutenção	Alves da Silva & Alves Ltda	24.594.979/0001-31	R\$ 500,00	R\$ 90,59
	31/08/2022	ago/22	R\$ 0,77	Rendimento de Aplicação				R\$ 91,36
	09/09/2022	set/22	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1.804,06
19	15/09/2022	set/22		Consumo - Alimentos	Coop. Agroindustrial Serramar	48.541.510/0004-45	R\$ 165,00	R\$ 1.639,06
20	15/09/2022	set/22		Consumo - Internet	G6 Telecomunicações Ltda	27.751.234/0002-08	R\$ 200,00	R\$ 1.439,06
21	15/09/2022	set/22		Consumo - Internet	Intervale Informatica Ltda EPP	04.253.859/0001-63	R\$ 119,90	R\$ 1.319,16

maul

22	15/09/2022	set/22		Consumo - Energia eletrica	EDP São Paulo Distribuição de	02.302.100/0001-06	R\$ 332,17	R\$ 986,99
23	15/09/2022	set/22		Consumo - Telefone	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	R\$ 68,00	R\$ 918,99
24	15/09/2022	set/22		Consumo - Celular	Tim S.A.	02.421.421/0006-26	R\$ 106,06	R\$ 812,93
25	30/09/2022	set/22		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 267,96	R\$ 544,97
26	30/09/2022	set/22		Consumo - Higiene	Ariane R. Ribeiro Guaratinguetá	03.567.529/0001-80	R\$ 541,35	R\$ 3,62
	30/09/2022	set/22	R\$ 2,87	Rendimento de Aplicação				R\$ 6,49
								R\$ 6,49
								R\$ 6,49
								R\$ 6,49
TOTAL			R\$ 5.152,05	TOTAL			R\$ 5.145,56	R\$ 6,49

Guaratinguetá, 20 de outubro de 2022


Adriana Paula Gagliotto
 Procuradora
 CPF: 181.401.238-97


Maurício Afonso Bovo
 Tesoureiro
 CPF: 256.272.418-61