

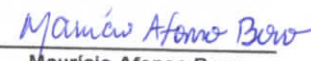
INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 1º 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\$ 1.258,55	Saldo anterior				R\$ 1.258,55
1	02/01/2023	jan/23		Consumo - Alimentos	Disk Carne Comercial Ltda	05.532.321/0001-50	R\$ 840,51	R\$ 418,04
2	02/01/2023	jan/23		Terceiros - Manutenção	Luis Felipe Zangrandi Cheminand	24.234.563/0001-02	R\$ 350,00	R\$ 68,04
	11/01/2023	jan/23	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1.780,74
3	13/01/2023	jan/23		Consumo - Celular	TIM S.A	02.421.421/0006-26	R\$ 106,06	R\$ 1.674,68
4	13/01/2023	jan/23		Consumo - Internet	G6 Telecomunicações Ltda	27.751.234/0002-08	R\$ 200,00	R\$ 1.474,68
5	13/01/2023	jan/23		Consumo - Internet	Intervale Informatica Ltda EPP	04.253.859/0001-63	R\$ 119,90	R\$ 1.354,78
6	16/01/2023	jan/23		Terceiros - Manutenção	Sergio Domingos de Carvalho ME	10.211.941/0001-28	R\$ 250,00	R\$ 1.104,78
7	16/01/2023	jan/23		Terceiros - Manutenção	Carlos Henrique Zangrandi Cheminand	24.230.469/0001-85	R\$ 740,00	R\$ 364,78
8	16/01/2023	jan/23		Consumo - Telefone	Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 66,41	R\$ 298,37
9	17/01/2023	jan/23		Terceiros - Manutenção	R A C Zangrandi Impressoras e Suprimentos	11.636.994/0001-53	R\$ 75,00	R\$ 223,37
10	27/01/2023	jan/23		Consumo - Energia eletrica	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	02.302.100/0001-06	R\$ 26,15	R\$ 197,22
				Rendimento de Aplicação			R\$ 1,67	R\$ 195,55
	10/02/2023	fev/23	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 195,55
11	15/02/2023	fev/23		Consumo - Celular	TIM S.A	02.421.421/0006-26	R\$ 106,06	R\$ 1.908,25
12	15/02/2023	fev/23		Consumo - Internet	Intervale Informatica Ltda EPP	04.253.859/0001-63	R\$ 119,90	R\$ 1.802,19
13	15/02/2023	fev/23		Consumo - Energia eletrica	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	02.302.100/0001-06	R\$ 62,71	R\$ 1.682,29
14	15/02/2023	fev/23		Consumo - Materiais	Jucelino Massao Ito - EPP	01.807.820/0001-52	R\$ 41,58	R\$ 1.619,58
15	15/02/2023	fev/23		Consumo - Telefone	Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 66,41	R\$ 1.578,00
16	15/02/2023	fev/23		Consumo - Internet	G6 Telecomunicações Ltda	27.751.234/0002-08	R\$ 200,00	R\$ 1.511,59
17	23/02/2023	fev/23	R\$ 2,79	Consumo - Material escolar e Utensílios domésticos	Lojas Estrela do Lar LTDA.	28.130.849/0001-07	R\$ 961,28	R\$ 1.311,59
				Rendimento de Aplicação				R\$ 350,31
	10/03/2023	mar/23	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 353,10
18	14/03/2023	mar/23		Consumo - Energia eletrica	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	02.302.100/0001-06	R\$ 87,66	R\$ 353,10
19	14/03/2023	mar/23		Consumo - Internet	Intervale Informatica Ltda EPP	04.253.859/0001-63	R\$ 119,90	R\$ 2.065,80
20	14/03/2023	mar/23		Consumo - Internet	G6 Telecomunicações Ltda	27.751.234/0002-08	R\$ 200,00	R\$ 1.978,14
21	14/03/2023	mar/23		Consumo - Celular	TIM S.A	02.421.421/0006-26	R\$ 106,06	R\$ 1.858,24
22	14/03/2023	mar/23		Consumo - Telefone	Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 66,41	R\$ 1.658,24
23	14/03/2023	mar/23		Consumo - Materiais	Jucelino Massao Ito - EPP	01.807.820/0001-52	R\$ 30,60	R\$ 1.552,18
24	29/03/2023	mar/23		Terceiros - Manutenção	Francisco Lemes Gimenez	19.883.151/0001-63	R\$ 705,00	R\$ 1.485,77
25	30/03/2023	mar/23		Consumo - Material escolar	HA da Silva Variedades ME	18.800.017/0001-99	R\$ 145,95	R\$ 1.455,17
26	31/03/2023	mar/23		Consumo - Alimentos	Sampa Comércio de Alimentos e Serviços	39.973.288/0001-16	R\$ 326,40	R\$ 750,17
27	31/03/2023	mar/23		Consumo - Alimentos	Atacadão SA	75.315.333/0234-00	R\$ 235,85	R\$ 604,22
			R\$ 4,94	Rendimento de Aplicação				R\$ 277,82
			R\$ 6.404,38					R\$ 41,97
TOTAL							R\$ 6.357,47	R\$ 46,91
TOTAL							R\$ 6.357,47	R\$ 46,91

Guaratinguetá, 20 de abril de 2023


Adriana Paula Gagliotto
Procuradora
CPF: 181.401.238-97


Mauricio Afonso Bovo
Tesoreroiro
CPF: 256.272.418-61