

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 3º TRIMESTRE 2024

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2024	
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\$ 761,56					R\$ 761,56
	11/07/2024	jul/24	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10.761,56
1	12/07/2024	jul/24		Consumo - Gás	H.R.B. Comércio de Gás Eireli	42.780.568/0001-12	R\$ 360,00	R\$ 10.401,56
2	12/07/2024	jul/24		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 1530)	28.484.477/0001-09	R\$ 1.983,32	R\$ 8.418,24
3	12/07/2024	jul/24		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 1541)	28.484.477/0001-09	R\$ 79,59	R\$ 8.338,65
4	12/07/2024	jul/24		Terceiros - Manutenção	M & M Guaratinguetá Dedetização Ltda (NF 980)	04.143.044/0001-21	R\$ 550,00	R\$ 7.788,65
5	12/07/2024	jul/24		Consumo - Xerox	Ana Cláudia de Siqueira B. Souza (NF 93)	32.464.881/0001-98	R\$ 142,00	R\$ 7.646,65
6	15/07/2024	jul/24		Terceiros - Manutenção	F.C.Cavalca Cunha (NF 4796)	09.102.215/0001-98	R\$ 1.662,50	R\$ 5.984,15
7	15/07/2024	jul/24		Consumo - Celular	TIM S/A	02.421.421/0001-11	R\$ 106,06	R\$ 5.878,09
8	17/07/2024	jul/24		Consumo - Higiene e Limpeza	Pavan dos Santos Ltda. (NF 54)	18.499.205/0001-29	R\$ 99,60	R\$ 5.778,49
9	17/07/2024	jul/24		Consumo - Alimentos	Pavan dos Santos Ltda. (NF 53)	18.499.205/0001-29	R\$ 319,60	R\$ 5.458,89
10	19/07/2024	jul/24		Consumo - Internet	Newlink Telecom Ltda.	34.300.420/0001-05	R\$ 109,90	R\$ 5.348,99
11	19/07/2024	jul/24		Consumo - Higiene e Limpeza	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. (NF 42975)	05.868.574/0003-61	R\$ 1.382,41	R\$ 3.966,58
12	19/07/2024	jul/24		Consumo - Higiene e Limpeza	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. (NF 42974)	05.868.574/0003-61	R\$ 251,19	R\$ 3.715,39
13	19/07/2024	jul/24		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. (NF 42977)	05.868.574/0003-61	R\$ 1.619,77	R\$ 2.095,62
14	22/07/2024	jul/24		Custeio - Manutenção Carro	TF Com. Varejista de Pneus e Acessórios Ltda. (NF 956)	30.001.563/0003-27	R\$ 620,00	R\$ 1.475,62
15	24/07/2024	jul/24		Consumo - Utensílios	Vale Sul Alimentos Ltda. (NF 5322)	02.169.303/0001-68	R\$ 81,65	R\$ 1.393,97
16	25/07/2024	jul/24		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 1576)	28.484.477/0001-09	R\$ 288,19	R\$ 1.105,78
17	29/07/2024	jul/24		Custeio - Manutenção Carro	Paulo e Alessandra AC para Veic. Ltda. (NF 2221)	11.745.892/0001-76	R\$ 568,00	R\$ 537,78
		jul/24	R\$ 20,55	Rendimento de Aplicação				R\$ 558,33
								R\$ 558,33
	09/08/2024	ago/24	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10.558,33
18	09/08/2024	ago/24		Consumo - Gás	H.R.B. Comércio de Gás Eireli (NF 6317)	42.780.568/0001-12	R\$ 372,00	R\$ 10.186,33
19	09/08/2024	ago/24		Terceiros - Manutenção	Oliveira Máximo Materiais Ltda. (NF 197)	40.900.958/0001-53	R\$ 1.166,05	R\$ 9.020,28
20	09/08/2024	ago/24		Terceiros - Manutenção	Helton Domingues de Freitas ME (NF 357)	11.502.393/0001-58	R\$ 550,00	R\$ 8.470,28
21	09/08/2024	ago/24		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 1605)	28.484.477/0001-09	R\$ 1.815,64	R\$ 6.654,64
22	09/08/2024	ago/24		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 1581)	28.484.477/0001-09	R\$ 75,99	R\$ 6.578,65
23	09/08/2024	ago/24		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 1588)	28.484.477/0001-09	R\$ 172,56	R\$ 6.406,09
24	09/08/2024	ago/24		Consumo - Material escolar e didático	Moreira E. dos Santos Ltda. Me. (NF 554)	19.343.834/0001-28	R\$ 179,10	R\$ 6.226,99
25	13/08/2024	ago/24		Consumo - Material de escritório	Possignollo Automação Ltda. (NF 226)	40.157.126/0001-55	R\$ 138,00	R\$ 6.088,99
26	14/08/2024	ago/24		Custeio - Manutenção Carro	Ricci Lopes Representação Com. Ltda. ME (NF 910)	08.340.300/0001-21	R\$ 509,00	R\$ 5.579,99
27	15/08/2024	ago/24		Custeio - Combustível	Teberga e Fernandes Ltda (NF 1170)	48.539.282/0001-26	R\$ 1.100,69	R\$ 4.479,30
28	19/08/2024	ago/24		Consumo - Higiene e Limpeza	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. (NF 44261)	05.868.574/0003-61	R\$ 497,59	R\$ 3.981,71
29	19/08/2024	ago/24		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. (NF 44262)	05.868.574/0003-61	R\$ 896,76	R\$ 3.084,95
30	20/08/2024	ago/24		Consumo - Higiene e Limpeza	Pavan dos Santos Ltda. (NF 58)	18.499.205/0001-29	R\$ 99,60	R\$ 2.985,35

Map



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 2024

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2024	
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
31	20/08/2024	ago/24		Custeio - Manutenção Carro	TF Com. Varejista de Pneus e Acessórios Ltda. (NF 3138)	30.001.563/0003-27	R\$ 2.379,00	R\$ 606,35
		ago/24	R\$ 15,86	Rendimento de Aplicação				R\$ 622,21
								R\$ 622,21
	10/09/2024	set/24	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10.622,21
32	10/09/2024	set/24		Consumo - Higiene e Limpeza	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. (NF 45012)	05.868.574/0003-61	R\$ 502,83	R\$ 10.119,38
33	10/09/2024	set/24		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. (NF 45011)	05.868.574/0003-61	R\$ 2.462,54	R\$ 7.656,84
34	10/09/2024	set/24		Consumo - Alimentos	Sorveteria Frazili Guarã Ltda. ME (NF 1720)	00.343.118/0001-12	R\$ 100,00	R\$ 7.556,84
35	10/09/2024	set/24		Terceiros - Manutenção	Soraya de Fátima Zangrandi	24.219.535/0001-16	R\$ 1.000,00	R\$ 6.556,84
36	11/09/2024	set/24		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 1680)	28.484.477/0001-09	R\$ 70,21	R\$ 6.486,63
37	11/09/2024	set/24		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 1654)	28.484.477/0001-09	R\$ 2.304,83	R\$ 4.181,80
38	11/09/2024	set/24		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 1652)	28.484.477/0001-09	R\$ 109,95	R\$ 4.071,85
39	11/09/2024	set/24		Consumo - Higiene e Limpeza	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 1659)	28.484.477/0001-09	R\$ 247,61	R\$ 3.824,24
40	11/09/2024	set/24		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 1662)	28.484.477/0001-09	R\$ 58,07	R\$ 3.766,17
41	11/09/2024	set/24		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 1670)	28.484.477/0001-09	R\$ 29,97	R\$ 3.736,20
42	11/09/2024	set/24		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 1639)	28.484.477/0001-09	R\$ 512,62	R\$ 3.223,58
43	11/09/2024	set/24		Consumo - Xerox	Ana Cláudia de Siqueira B. Souza (NF 103)	32.464.881/0001-98	R\$ 114,50	R\$ 3.109,08
44	11/09/2024	set/24		Consumo - Xerox	Ana Cláudia de Siqueira B. Souza (NF 114)	32.464.881/0001-98	R\$ 64,00	R\$ 3.045,08
45	12/09/2024	set/24		Consumo - Gás	H.R.B. Comércio de Gás Eireli (NF 6547)	42.780.568/0001-12	R\$ 372,00	R\$ 2.673,08
46	16/09/2024	set/24		Consumo - Higiene e Limpeza	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. (NF 45477)	05.868.574/0003-61	R\$ 372,83	R\$ 2.300,25
47	17/09/2024	set/24		Terceiros - Manutenção	Oliveira Máximo Materiais Ltda. (NF 210)	40.900.958/0001-53	R\$ 513,05	R\$ 1.787,20
48	20/09/2024	set/24		Consumo - Alimentos	Pavan dos Santos Ltda. (NF 63)	18.499.205/0001-29	R\$ 819,65	R\$ 967,55
49	20/09/2024	set/24		Consumo - Higiene e Limpeza	Pavan dos Santos Ltda. (NF 62)	18.499.205/0001-29	R\$ 348,60	R\$ 618,95
		set/24	R\$ 10,93	Rendimento de Aplicação				R\$ 629,88
								R\$ 629,88
								R\$ 629,88
TOTAL			R\$ 30.808,90			TOTAL	R\$ 30.179,02	R\$ 629,88

Guaratinguetá, 18 de outubro de 2024


Adriana Paula Gagliotto
Procuradora
CPF: 181.401.238-97


Maurício Afonso Bovo
Tesoureiro
CPF: 256.272.418-61