

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 4º trimestre

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\$ 441,93	Saldo Anterior				R\$ -
1	06/10/21	out/21		Consumo - Descartaveis para festa de a	Moreira E dos Santos Ltda ME	19.343.834/0001-28	R\$ 96,60	R\$ 441,93
	07/10/21	out/21	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 345,33
2	26/10/21	out/21		Consumo - Higiene	OFS RJ LTDA	04.779.685/0059-93	R\$ 64,81	R\$ 10.345,33
3	27/10/21	out/21		Consumo - Produtos de limpeza e higien	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 529,38	R\$ 10.280,52
4	27/10/21	out/21		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.652,49	R\$ 9.751,14
5	27/10/21	out/21		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 2.225,34	R\$ 8.098,65
6	27/10/21	out/21		Consumo - Alimentos	Bras Ribeiro da Costa Hortifrut	00.674.756/0001-16	R\$ 1.418,80	R\$ 5.873,31
7	27/10/21	out/21		Consumo - Telefone	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	R\$ 64,11	R\$ 4.454,51
8	29/10/21	out/21		Custeio - Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 838,68	R\$ 4.390,40
9	29/10/21	out/21		RH - Cuidadora	Danila dos Santos Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.734,46	R\$ 3.551,72
10	29/10/21	out/21		Consumo - Agua e gás	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 769,00	R\$ 1.817,26
11	29/10/21	out/21		Consumo - Higiene	Ariane R. Ribeiro Guaratingueta	03.567.529/0001-80	R\$ 644,40	R\$ 1.048,26
12	29/10/21	out/21		Consumo - Material de escritório	HÁ da Silva Variedades ME	18.800.017/0001-99	R\$ 91,81	R\$ 403,86
13	29/10/21	out/21		Consumo - Higiene	Ariane R. Ribeiro Guaratingueta	03.567.529/0001-80	R\$ 13,81	R\$ 312,05
	31/10/21	out/21	R\$ 24,54	Rendimento Aplicação				R\$ 298,24
14	05/11/21	nov/21		Consumo - Alimentos	Coop. De Lat. Serramar	48.541.510/0004-45	R\$ 114,00	R\$ 322,78
15	05/11/21	nov/21		Consumo - Recarga de Toner	Daniel Marinho Amaya e Cia Lt	30.049.488/0001-02	R\$ 65,00	R\$ 208,78
	10/11/21	nov/21	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 143,78
16	19/11/21	nov/21		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 887,82	R\$ 10.143,78
17	19/11/21	nov/21		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.290,10	R\$ 9.255,96
18	19/11/21	nov/21		Consumo - Internet	Intervale Informatica Ltda Epp	04.253.859/0001-63	R\$ 119,90	R\$ 7.965,86
19	19/11/21	nov/21		Consumo - Higiene	OFS RJ LTDA	04.779.685/0059-93	R\$ 83,86	R\$ 7.845,96
20	25/11/21	nov/21		Custeio - Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 879,27	R\$ 7.762,10
21	25/11/21	nov/21		Consumo - Agua e gás	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 631,00	R\$ 6.882,83
22	25/11/21	nov/21		Consumo - Alimentos	Bras Ribeiro da Costa Hortifrut	00.674.756/0001-16	R\$ 1.256,20	R\$ 6.251,83
23	25/11/21	nov/21		Consumo - Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$ 357,65	R\$ 4.995,63
24	25/11/21	nov/21		Custeio - Xerox	Antonio Augusto de Souza Info	06.697.757/0001-62	R\$ 93,00	R\$ 4.637,98
25	25/11/21	nov/21		Consumo - Pneu	Della Via Pneus Ltda	60.957.784/0009-20	R\$ 1.262,00	R\$ 4.544,98
26	25/11/21	nov/21		Custeio - Manutenção Carro	Della Via Pneus Ltda	60.957.784/0009-20	R\$ 678,00	R\$ 3.282,98
27	25/11/21	nov/21		Custeio - Manutenção	Frevale Construção Civil, Instal	30.630.904/0001-61	R\$ 370,93	R\$ 2.604,98
28	25/11/21	nov/21		Custeio - Manutenção Limpeza de Foss	Cia Serviço Água, Esgoto e Re	09.134.807/0001-91	R\$ 265,08	R\$ 2.234,05
							R\$ 265,08	R\$ 1.968,97

29	25/11/21	nov/21		Custeio - Manutenção Carro	Chemarauto Veículos Ltda	50.435.064/0001-93	R\$	165,03	R\$	1.803,94
30	29/11/21	nov/21		RH - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$	505,61	R\$	1.298,33
31	29/11/21	nov/21		Consumo - Alimentos	Coop. De Lat. Serramar	48.541.510/0004-45	R\$	114,00	R\$	1.184,33
32	29/11/21	nov/21		Consumo - Alimentos	Coop. De Lat. Serramar	48.541.510/0004-45	R\$	114,00	R\$	1.070,33
33	30/11/21	nov/21		Consumo - Higiene	Ariane R. Ribeiro Guaratinguetá	03.567.529/0001-80	R\$	560,44	R\$	509,89
	31/11/2021	nov/21	R\$ 21,90	Rendimento Aplicação					R\$	531,79
34	10/12/2021	dez/21	R\$ 0,41	Reembolso solicitado pela SMAS. Ref Juros TIM (2º Trimestre - Item 15)					R\$	532,20
35	10/12/2021	dez/21	R\$ 310,00	Reembolso solicitado pela SMAS. Ref Compra de chuveiro (2º Trimestre - Item 25)					R\$	842,20
	10/12/2021	dez/21	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal					R\$	10.842,20
36	10/12/2021	dez/21		Consumo - Conta Energia Eletrica	EDP São Paulo Distribuição de	02.302.100/0001-06	R\$	378,96	R\$	10.463,24
37	14/12/2021	dez/21		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$	2.502,90	R\$	7.960,34
38	14/12/2021	dez/21		Consumo - Alimentos	Coop. De Lat. Serramar	48.541.510/0004-45	R\$	114,38	R\$	7.845,96
39	15/12/2021	dez/21	R\$ 7,48	Reembolso de juros. Ref Item 37: Comercial Zaragoza Ltda (Dezembro)					R\$	7.853,44
40	15/12/2021	dez/21	R\$ 0,38	Reembolso de juros. Ref Item 38: Coop. Serramar (Dezembro)					R\$	7.853,82
41	15/12/2021	dez/21		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$	1.667,30	R\$	6.186,52
42	27/12/2021	dez/21		Custeio - Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$	1.231,37	R\$	4.955,15
43	27/12/2021	dez/21		Consumo - Agua e gás	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$	712,00	R\$	4.243,15
44	27/12/2021	dez/21		Consumo - Higiene	Ariane R. Ribeiro Guaratinguetá	03.567.529/0001-80	R\$	220,40	R\$	4.022,75
45	27/12/2021	dez/21		Custeio - Materiais para manutenção	Jucelino Massao Ito EPP	01.807.820/0001-52	R\$	42,80	R\$	3.979,95
46	27/12/2021	dez/21		Consumo - Alimentos	Bras Ribeiro da Costa Hortifrut	00.674.756/0001-16	R\$	1.452,80	R\$	2.527,15
47	27/12/2021	dez/21		Consumo - Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$	346,75	R\$	2.180,40
48	27/12/2021	dez/21		Consumo - Alimentos	Coop. De Lat. Serramar	48.541.510/0004-45	R\$	114,00	R\$	2.066,40
49	29/12/2021	dez/21		Custeio - Vale Transporte	Rodoviario Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$	669,30	R\$	1.397,10
50	29/12/2021	dez/21		Consumo - Alimentos	Coop. De Lat. Serramar	48.541.510/0004-45	R\$	114,76	R\$	1.282,34
51	29/12/2021	dez/21		Consumo - Alimentos	Disk Carnes Comercial Ltda	05.532.321/0001-50	R\$	69,67	R\$	1.212,67
52	30/12/2021	dez/21		RH - Rescisão	Sandra Aparecida Fleming	095.013.028-14	R\$	1.074,99	R\$	137,68
	31/12/2021	dez/21	R\$ 24,32	Rendimento Aplicação					R\$	162,00
									R\$	162,00
									R\$	162,00
									R\$	162,00
									R\$	162,00
									R\$	162,00
									R\$	162,00
			Total	R\$ 30.830,96				Total	R\$ 30.668,96	R\$ 162,00

Guaratinguetá, 20 de janeiro 2022


Adriana Paula Gagliotto
 Procuradora
 CPF: 181.401.238-97


Maurício Afonso Bovo
 Tesoureiro
 CPF: 256.272.418-61