

INSTRUMENTAL 03
Relação de pagamentos realizados no período - 2º 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	ALOR PAGO (R\$)	SALDO
			R\$ -	Saldo anterior				R\$ -
								R\$ -
	11/04/2022	abr/22	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1.712,70
1	27/04/2022	abr/22		Custeio - Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 732,19	R\$ 980,51
2	27/04/2022	abr/22		Consumo - Água mineral e gás	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 860,00	R\$ 120,51
3	27/04/2022	abr/22		Consumo - Material de escritório	H. A. da Silva Variedades ME	18.800.017/0001-99	R\$ 120,51	R\$ -
	30/04/2022	abr/22	R\$ 0,01	Rendimento de aplicação				R\$ 0,01
	10/05/2022	mai/22	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1.712,71
4	11/05/2022	mai/22		Consumo - Conta Celular	Tim S.A.	02.421.421/0006-26	R\$ 89,28	R\$ 1.623,43
5	11/05/2022	mai/22		Consumo - Internet	Intervale Informatica LTDA EPP	04.253.859/0001-63	R\$ 119,90	R\$ 1.503,53
6	11/05/2022	mai/22		Custeio - Manutenção	Alves da Silva & Alves Ltda	24.594.979/0001-31	R\$ 80,00	R\$ 1.423,53
7	12/05/2022	mai/22		Custeio - Manutenção	Carlos Henrique Zangrandi Che	24.230.469/0001-85	R\$ 200,00	R\$ 1.223,53
8	18/05/2022	mai/22		Consumo - Internet	IBL Telecomunicações Ltda ME	02.368.305/0001-86	R\$ 205,98	R\$ 1.017,55
9	18/05/2022	mai/22		Consumo - Alimentos	Coop. Agroindustrial Serramar	48.541.510/0004-45	R\$ 80,00	R\$ 937,55
10	18/05/2022	mai/22		Consumo - Telefone	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	R\$ 65,06	R\$ 872,49
11	18/05/2022	mai/22		Custeio - Manutenção	Daniel Marinho Amaya e Cia Ltd	30.049.488/0001-02	R\$ 160,00	R\$ 712,49
12	29/05/2022	mai/22		Custeio - Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 712,48	R\$ 0,01
	31/05/2022	mai/22	R\$ 0,19	Rendimento de aplicação				R\$ 0,20
	10/06/2022	jun/22	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1.712,90
13	20/06/2022	jun/22		Custeio - Manutenção	Welinton Jhone de Campos Ca	39.982.799/0001-02	R\$ 510,00	R\$ 1.202,90
14	20/06/2022	jun/22		Consumo - Alimentos	Coop. Agroindustrial Serramar	48.541.510/0004-45	R\$ 135,00	R\$ 1.067,90
15	20/06/2022	jun/22		Consumo - Alimentos	Coop. Agroindustrial Serramar	48.541.510/0004-45	R\$ 80,00	R\$ 987,90
16	20/06/2022	jun/22		Consumo - Telefone	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	R\$ 63,25	R\$ 924,65
17	27/06/2022	jun/22		Consumo - Alimentos	Bras Ribeiro da Costa Hortifrut	00.674.756/0001-16	R\$ 924,45	R\$ 0,20
		jun/22	R\$ 0,25	Rendimento de aplicação				R\$ 0,45
								R\$ 0,45
								R\$ 0,45
TOTAL			R\$ 5.138,55		TOTAL		R\$ 5.138,10	R\$ 0,45

Guaratinguetá, 20 de julho de 2022


Adriana Paula Gagliotto
 Procuradora
 CPF: 181.401.238-97


Maurício Afonso Bovo
 Tesoureiro
 CPF: 256.272.418-61