

**INSTRUMENTAL 03**
**Relação de pagamentos realizados no período - 2º TRIMESTRE 2024**

| ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA |            |        |                                                        |                                    |                                                   |                    | EXERCÍCIO: 2024          |               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE                                |            |        | RECURSO: MUNICIPAL ( ) ESTADUAL ( ) <b>FEDERAL (X)</b> |                                    |                                                   |                    | CONTA CORRENTE: 57.494-5 |               |
| SEQ                                                                          | DATA       | COMP.  | RECEITA                                                | TIPO DA DESPESA / OBJETO           | CREDOR/NOME                                       | CNPJ/CPF           | VALOR PAGO (R\$)         | SALDO         |
|                                                                              |            |        | R\$ 1.121,60                                           |                                    |                                                   |                    |                          | R\$ 1.121,60  |
| 1                                                                            | 09/04/2024 | mar/24 |                                                        | Consumo - Vestuário para acolhidos | Vera Lúcia Ribeiro de Oliveira (NF 28)            | 10.548.901/0001-76 | R\$ 443,27               | R\$ 678,33    |
|                                                                              | 10/04/2024 | abr/24 | R\$ 10.000,00                                          | Crédito Recurso Federal            |                                                   |                    |                          | R\$ 10.678,33 |
| 2                                                                            | 10/04/2024 | abr/24 |                                                        | Terceiros - Manutenção             | Helton Domingues de Freitas ME (NF 338)           | 11.502.393/0001-58 | R\$ 180,00               | R\$ 10.498,33 |
| 3                                                                            | 11/04/2024 | abr/24 |                                                        | Terceiros - Manutenção             | F.C.Cavalca Cunha (NF 4591)                       | 09.102.215/0001-98 | R\$ 666,61               | R\$ 9.831,72  |
| 4                                                                            | 11/04/2024 | abr/24 |                                                        | Consumo - Alimentos                | Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 1350)   | 28.484.477/0001-09 | R\$ 3.125,86             | R\$ 6.705,86  |
| 5                                                                            | 11/04/2024 | abr/24 |                                                        | Consumo - Alimentos                | Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 1322)   | 28.484.477/0001-09 | R\$ 447,19               | R\$ 6.258,67  |
| 6                                                                            | 11/04/2024 | abr/24 |                                                        | Consumo - Alimentos                | Sorveteria Frazili Guará Ltda. ME (NF 1684)       | 00.343.118/0001-12 | R\$ 115,00               | R\$ 6.143,67  |
| 7                                                                            | 12/04/2024 | abr/24 |                                                        | Consumo - Xerox                    | Ana Cláudia de Siqueira B. Souza (NF 77)          | 32.464.881/0001-98 | R\$ 253,00               | R\$ 5.890,67  |
| 8                                                                            | 12/04/2024 | abr/24 |                                                        | Consumo - Gás                      | T da G A Lemes (NF 1029)                          | 33.128.298/0001-79 | R\$ 380,00               | R\$ 5.510,67  |
| 9                                                                            | 12/04/2024 | abr/24 |                                                        | Custeio - Combustível              | Teberga e Fernandes Ltda (NF 604)                 | 48.539.282/0001-26 | R\$ 1.141,70             | R\$ 4.368,97  |
| 10                                                                           | 15/04/2024 | abr/24 |                                                        | Terceiros - Manutenção             | Carlos Henrique Zangrandi Cheminand (NF 30)       | 24.230.469/0001-85 | R\$ 534,00               | R\$ 3.834,97  |
| 11                                                                           | 17/04/2024 | abr/24 |                                                        | Consumo - Higiene e Limpeza        | Pavan dos Santos Ltda. (NF 35)                    | 18.499.205/0001-29 | R\$ 646,50               | R\$ 3.188,47  |
| 12                                                                           | 17/04/2024 | abr/24 |                                                        | Terceiros - Manutenção             | Oliveira Máximo Materiais Ltda.(NF 172)           | 40.900.958/0001-53 | R\$ 650,00               | R\$ 2.538,47  |
| 13                                                                           | 23/04/2024 | abr/24 |                                                        | Consumo - Higiene e Limpeza        | Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. (NF 39451)   | 05.868.574/0003-61 | R\$ 1.283,44             | R\$ 1.255,03  |
| 14                                                                           | 26/04/2024 | abr/24 |                                                        | Consumo - Alimentos                | Buffet Vilma Eventos Ltda. (NF 682)               | 97.520.550/0001-73 | R\$ 400,00               | R\$ 855,03    |
|                                                                              |            | abr/24 | R\$ 19,25                                              | Rendimento de Aplicação            |                                                   |                    |                          | R\$ 874,28    |
|                                                                              |            |        |                                                        |                                    |                                                   |                    |                          | R\$ 874,28    |
|                                                                              | 10/05/2024 | mai/24 | R\$ 10.000,00                                          | Crédito Recurso Federal            |                                                   |                    |                          | R\$ 10.874,28 |
| 15                                                                           | 10/05/2024 | mai/24 |                                                        | Consumo - Higiene e Limpeza        | Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 1403)   | 28.484.477/0001-09 | R\$ 32,94                | R\$ 10.841,34 |
| 16                                                                           | 10/05/2024 | mai/24 |                                                        | Consumo - Alimentos                | Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 1402)   | 28.484.477/0001-09 | R\$ 386,84               | R\$ 10.454,50 |
| 17                                                                           | 10/05/2024 | mai/24 |                                                        | Consumo - Alimentos                | Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 1398)   | 28.484.477/0001-09 | R\$ 140,92               | R\$ 10.313,58 |
| 18                                                                           | 13/05/2024 | mai/24 |                                                        | Consumo - Alimentos                | Buffet Vilma Eventos Ltda. (NF 696)               | 97.520.550/0001-73 | R\$ 190,00               | R\$ 10.123,58 |
| 19                                                                           | 13/05/2024 | mai/24 |                                                        | Consumo - Alimentos                | Sorveteria Frazili Guará Ltda. ME (NF 1703)       | 00.343.118/0001-12 | R\$ 95,00                | R\$ 10.028,58 |
| 20                                                                           | 13/05/2024 | mai/24 |                                                        | Consumo - Gás                      | T da G A Lemes (NF 1040)                          | 33.128.298/0001-79 | R\$ 386,00               | R\$ 9.642,58  |
| 21                                                                           | 14/05/2024 | mai/24 |                                                        | Terceiros - Manutenção             | Oliveira Máximo Materiais Ltda. (NF 180)          | 40.900.958/0001-53 | R\$ 138,85               | R\$ 9.503,73  |
| 22                                                                           | 14/05/2024 | mai/24 |                                                        | Consumo - Alimentos                | Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 1423)   | 28.484.477/0001-09 | R\$ 65,52                | R\$ 9.438,21  |
| 23                                                                           | 14/05/2024 | mai/24 |                                                        | Consumo - Alimentos                | Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 1424)   | 28.484.477/0001-09 | R\$ 1.505,97             | R\$ 7.932,24  |
| 24                                                                           | 20/05/2024 | mai/24 |                                                        | Terceiros - Manutenção             | Fire Service Sist. De Prevenção de Incêndio Ltda. | 03.175.539/0001-70 | R\$ 3.610,00             | R\$ 4.322,24  |
| 25                                                                           | 20/05/2024 | mai/24 |                                                        | Consumo - Alimentos                | Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. (NF 40575)   | 05.868.574/0003-61 | R\$ 242,55               | R\$ 4.079,69  |
| 26                                                                           | 20/05/2024 | mai/24 |                                                        | Consumo - Higiene e Limpeza        | Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. (NF 40572)   | 05.868.574/0003-61 | R\$ 378,59               | R\$ 3.701,10  |
| 27                                                                           | 20/05/2024 | mai/24 |                                                        | Consumo - Alimentos                | Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. (NF 40574)   | 05.868.574/0003-61 | R\$ 756,27               | R\$ 2.944,83  |
| 28                                                                           | 20/05/2024 | mai/24 |                                                        | Consumo - Xerox                    | Ana Cláudia de Siqueira B. Souza (NF 83)          | 32.464.881/0001-98 | R\$ 131,50               | R\$ 2.813,33  |
| 29                                                                           | 23/05/2024 | mai/24 |                                                        | Consumo - Alimentos                | Pavan dos Santos Ltda. (NF 37)                    | 18.499.205/0001-29 | R\$ 650,00               | R\$ 2.163,33  |





**INSTRUMENTAL 03**

Relação de pagamentos realizados no período - **2º TRIMESTRE 2024**

| ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA |            |        |                                                        |                             |                                                 |                    | EXERCÍCIO: 2024          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE                                |            |        | RECURSO: MUNICIPAL ( ) ESTADUAL ( ) <b>FEDERAL (X)</b> |                             |                                                 |                    | CONTA CORRENTE: 57.494-5 |                   |
| SEQ                                                                          | DATA       | COMP.  | RECEITA                                                | TIPO DA DESPESA / OBJETO    | CREDOR/NOME                                     | CNPJ/CPF           | VALOR PAGO (R\$)         | SALDO             |
| 30                                                                           | 23/05/2024 | mai/24 |                                                        | Consumo - Higiene e Limpeza | Pavan dos Santos Ltda. (NF 38)                  | 18.499.205/0001-29 | R\$ 150,00               | R\$ 2.013,33      |
| 31                                                                           | 28/05/2024 | mai/24 |                                                        | Consumo - Alimentos         | Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. (NF 40813) | 05.868.574/0003-61 | R\$ 346,13               | R\$ 1.667,20      |
| 32                                                                           | 28/05/2024 | mai/24 |                                                        | Consumo - Higiene e Limpeza | Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 1447) | 28.484.477/0001-09 | R\$ 82,92                | R\$ 1.584,28      |
| 33                                                                           | 29/05/2024 | mai/24 |                                                        | Consumo - Alimentos         | Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. (NF 41024) | 05.868.574/0003-61 | R\$ 906,78               | R\$ 677,50        |
|                                                                              |            | mai/24 | R\$ 26,38                                              | Rendimento de Aplicação     |                                                 |                    |                          | R\$ 703,88        |
|                                                                              |            |        |                                                        |                             |                                                 |                    |                          | R\$ 703,88        |
|                                                                              | 10/06/2024 | jun/24 | R\$ 10.000,00                                          | Crédito Recurso Federal     |                                                 |                    |                          | R\$ 10.703,88     |
| 34                                                                           | 11/06/2024 | jun/24 |                                                        | Consumo - Alimentos         | Flávio Henrique de Toledo Minimercado (NF 1458) | 28.484.477/0001-09 | R\$ 1.790,46             | R\$ 8.913,42      |
| 35                                                                           | 12/06/2024 | jun/24 |                                                        | Consumo - Celular           | TIM S/A                                         | 02.421.421/0001-11 | R\$ 106,06               | R\$ 8.807,36      |
| 36                                                                           | 12/06/2024 | jun/24 |                                                        | Terceiros - Manutenção      | Stillo Vidros Decorações                        | 54.494.920/0001-32 | R\$ 565,00               | R\$ 8.242,36      |
| 37                                                                           | 17/06/2024 | jun/24 |                                                        | Consumo - Gás               | T da G A Lemes (NF 1066)                        | 33.128.298/0001-79 | R\$ 1.158,00             | R\$ 7.084,36      |
| 38                                                                           | 18/06/2024 | jun/24 |                                                        | Consumo - Alimentos         | Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. (NF 41627) | 05.868.574/0003-61 | R\$ 890,92               | R\$ 6.193,44      |
| 39                                                                           | 18/06/2024 | jun/24 |                                                        | Terceiros - Manutenção      | Eletro Denis Ltda. ME                           | 57.924.326/0001-22 | R\$ 913,00               | R\$ 5.280,44      |
| 40                                                                           | 20/06/2024 | jun/24 |                                                        | Consumo - Alimentos         | Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. (NF 41886) | 05.868.574/0003-61 | R\$ 2.134,02             | R\$ 3.146,42      |
| 41                                                                           | 20/06/2024 | jun/24 |                                                        | Consumo - Higiene e Limpeza | Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. (NF 41884) | 05.868.574/0003-61 | R\$ 816,46               | R\$ 2.329,96      |
| 42                                                                           | 20/06/2024 | jun/24 |                                                        | Consumo - Alimentos         | Pavan dos Santos Ltda. (NF 44)                  | 18.499.205/0001-29 | R\$ 434,70               | R\$ 1.895,26      |
| 43                                                                           | 20/06/2024 | jun/24 |                                                        | Consumo - Higiene e Limpeza | Pavan dos Santos Ltda. (NF 43)                  | 18.499.205/0001-29 | R\$ 105,80               | R\$ 1.789,46      |
| 44                                                                           | 21/06/2024 | jun/24 |                                                        | Consumo - Higiene e Limpeza | Pavan dos Santos Ltda. (NF 47)                  | 18.499.205/0001-29 | R\$ 141,00               | R\$ 1.648,46      |
| 45                                                                           | 24/06/2024 | jun/24 |                                                        | Consumo - Xerox             | Ana Cláudia de Siqueira B. Souza (NF 88)        | 32.464.881/0001-98 | R\$ 143,00               | R\$ 1.505,46      |
| 46                                                                           | 25/06/2024 | jun/24 |                                                        | Consumo - Alimentos         | Thiago Garcia de Menezes e Cia Ltda. (NF 1203)  | 35.742.818/0001-64 | R\$ 62,28                | R\$ 1.443,18      |
| 47                                                                           | 28/06/2024 | jun/24 |                                                        | Terceiros - Manutenção      | BEB Serviços Administrativos Ltda.              | 20.645.671/0001-17 | R\$ 705,00               | R\$ 738,18        |
|                                                                              |            | jun/24 | R\$ 23,38                                              | Rendimento de Aplicação     |                                                 |                    |                          | R\$ 761,56        |
|                                                                              |            |        |                                                        |                             |                                                 |                    |                          | R\$ 761,56        |
|                                                                              |            |        |                                                        |                             |                                                 |                    |                          | R\$ 761,56        |
| <b>TOTAL</b>                                                                 |            |        | <b>R\$ 31.190,61</b>                                   |                             |                                                 | <b>TOTAL</b>       | <b>R\$ 30.429,05</b>     | <b>R\$ 761,56</b> |

Guaratinguetá, 22 de julho de 2024

  
**Adriana Paula Gagliotto**  
 Procuradora  
 CPF: 181.401.238-97

  
**Maurício Afonso Bovo**  
 Tesoureiro  
 CPF: 256.272.418-61