



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 - 2º TRIMESTRE

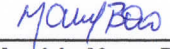
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2023	
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL () FEDERAL (X)			CONTA CORRENTE: 57.494-5	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
			R\$ 161,30	Saldo anterior				R\$ 161,30
	11/04/2023	abr/23	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10.161,30
	12/04/2023	abr/23	R\$ 287,01	Transferência Recebida	Recurso Próprio p/ Federal - NF de devolução			R\$ 10.448,31
1	13/04/2023	abr/23		Consumo - Xerox	Marta Lopes Gaspar dos Santos	29.676.164/0001-15	R\$ 67,20	R\$ 10.381,11
2	13/04/2023	abr/23		Consumo - Água	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 320,00	R\$ 10.061,11
3	13/04/2023	abr/23		Consumo - Gás	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 355,00	R\$ 9.706,11
4	13/04/2023	abr/23		Consumo - Alimentos	Supermercado JJ Hortifruti Ltda.	23.063.013/0001-05	R\$ 656,38	R\$ 9.049,73
5	13/04/2023	abr/23		Consumo - Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$ 599,50	R\$ 8.450,23
6	13/04/2023	abr/23		Consumo - Material escolar e didatico	HA da Silva Variedades ME	18.800.017/0001-99	R\$ 228,00	R\$ 8.222,23
7	13/04/2023	abr/23		Custeio - Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 1.324,59	R\$ 6.897,64
8	20/04/2023	abr/23		Consumo - Higiene e Limpeza	Atacadão S/A	75.315.333/0234-01	R\$ 1.232,54	R\$ 5.665,10
9	20/04/2023	abr/23		Consumo - Alimentos	Atacadão S/A	75.315.333/0234-00	R\$ 1.563,19	R\$ 4.101,91
10	20/04/2023	abr/23		Terceiros - Manutenção	Alves da Silva & Alves Ltda.	24.594.979/0001-31	R\$ 380,00	R\$ 3.721,91
11	25/04/2023	abr/23		Terceiros - Manutenção	Francisco Lemes Gimenez	19.883.151/0001-63	R\$ 48,97	R\$ 3.672,94
12	25/04/2023	abr/23		Consumo - Alimentos	Atacadão S/A	75.315.333/0234-00	R\$ 66,58	R\$ 3.606,36
13	25/04/2023	abr/23		Consumo - Higiene e Limpeza	Atacadão S/A	75.315.333/0234-01	R\$ 262,69	R\$ 3.343,67
14	27/04/2023	abr/23		Consumo - Alimentos	Apetito Foods Ltda.	00.474.763/0001-74	R\$ 1.420,56	R\$ 1.923,11
15	28/04/2023	abr/23		Consumo - Mat. escolar e Utensílios dom.	Magazine e Armazinho Melhor das Casas	48.651.659/0001-34	R\$ 695,53	R\$ 1.227,58
		abr/23	R\$ 12,83	Rendimento de Aplicação				R\$ 1.240,41
								R\$ 1.240,41
16	03/05/2023	mai/23		Terceiros - Manutenção	Anjos e Dornelas Com. de Equip. Informática	09.572.855/0001-61	R\$ 600,00	R\$ 640,41
17	04/05/2023	mai/23		Consumo - Alimentos	Atacadão S/A	75.315.333/0234-00	R\$ 176,70	R\$ 463,71
	10/05/2023	mai/23	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10.463,71
18	12/05/2023	mai/23		Consumo - Água	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 270,00	R\$ 10.193,71
19	12/05/2023	mai/23		Consumo - Gás	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 465,00	R\$ 9.728,71
20	12/05/2023	mai/23		Consumo - Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$ 435,00	R\$ 9.293,71
21	12/05/2023	mai/23		Consumo - Xerox	Marta Lopes Gaspar dos Santos	29.676.164/0001-15	R\$ 201,60	R\$ 9.092,11
22	12/05/2023	mai/23		Custeio - Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 1.095,22	R\$ 7.996,89
23	12/05/2023	mai/23		Consumo - Material escolar e didatico	HA da Silva Variedades ME	18.800.017/0001-99	R\$ 80,90	R\$ 7.915,99
24	12/05/2023	mai/23		Consumo - Alimentos	Supermercado JJ Hortifruti Ltda.	23.063.013/0001-05	R\$ 1.368,33	R\$ 6.547,66
25	15/05/2023	mai/23		Consumo - Alimentos	Atacadão S/A	75.315.333/0234-00	R\$ 1.250,23	R\$ 5.297,43
26	15/05/2023	mai/23		Consumo - Higiene e Limpeza	Atacadão S/A	75.315.333/0234-00	R\$ 1.021,11	R\$ 4.276,32
27	19/05/2023	mai/23		Consumo - Alimentos	Apetito Foods Ltda.	00.474.763/0001-74	R\$ 1.478,42	R\$ 2.797,90
28	25/05/2023	mai/23		Consumo - Alimentos	Atacadão S/A	75.315.333/0234-00	R\$ 318,01	R\$ 2.479,89
29	26/05/2023	mai/23		Terceiros - Manutenção	Francisco Lemes Gimenez	19.883.151/0001-63	R\$ 670,00	R\$ 1.809,89

[Assinatura]

30	30/05/2023	mai/23		Terceiros - Manutenção	Rafael Leandro de Faria	37.790.536/0001-68	R\$ 180,00	R\$ 1.629,89
		mai/23	R\$ 12,76	Rendimento de Aplicação				R\$ 1.642,65
								R\$ 1.642,65
31	01/06/2023	jun/23		Terceiros - Manutenção	Otávio Mariano	272.843.948-62	R\$ 300,00	R\$ 1.342,65
32	05/06/2023	jun/23		Terceiros - Manutenção	Carlos Henrique Zangrandi Cheminand	24.230.469/0001-85	R\$ 494,00	R\$ 848,65
	07/06/2023	jun/23	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10.848,65
33	07/06/2023	jun/23		Terceiros - Manutenção	Otávio Mariano	272.843.948-62	R\$ 500,00	R\$ 10.348,65
34	12/06/2023	jun/23		Consumo - Alimentos	Atacadão S/A	75.315.333/0234-00	R\$ 1.558,85	R\$ 8.789,80
35	12/06/2023	jun/23		Consumo - Higiene e Limpeza	Atacadão S/A	75.315.333/0234-00	R\$ 1.380,25	R\$ 7.409,55
36	14/06/2023	jun/23		Custeio - Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 1.348,13	R\$ 6.061,42
37	14/06/2023	jun/23		Consumo - Alimentos	Supermercado JJ Hortifruti Ltda.	23.063.013/0001-05	R\$ 1.534,20	R\$ 4.527,22
38	14/06/2023	jun/23		Consumo - Gás	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 355,00	R\$ 4.172,22
39	14/06/2023	jun/23		Consumo - Água	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 200,00	R\$ 3.972,22
40	14/06/2023	jun/23		Terceiros - Manutenção	Eletro Denis Ltda. ME	57.924.326/0001-22	R\$ 40,00	R\$ 3.932,22
41	14/06/2023	jun/23		Consumo - Material escolar e didatico	HA da Silva Variedades ME	18.800.017/0001-99	R\$ 276,20	R\$ 3.656,02
42	14/06/2023	jun/23		Consumo - Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$ 458,10	R\$ 3.197,92
43	15/06/2023	jun/23		Consumo - Alimentos	Apetito Foods Ltda.	00.474.763/0001-74	R\$ 1.806,00	R\$ 1.391,92
44	15/06/2023	jun/23		Terceiros - Manutenção	Otávio Mariano	272.843.948-61	R\$ 500,00	R\$ 891,92
45	16/06/2023	jun/23		Terceiros - Manutenção	Otávio Mariano	272.843.948-62	R\$ 250,00	R\$ 641,92
46	22/06/2023	jun/23		Terceiros - Manutenção	Otávio Mariano	272.843.948-63	R\$ 100,00	R\$ 541,92
47	30/06/2023	jun/23		Consumo - Alimentos	Supermercado JJ Hortifruti Ltda.	23.063.013/0001-05	R\$ 455,91	R\$ 86,01
		jun/23	R\$ 18,03	Rendimento de Aplicação				R\$ 104,04
		jun/23	R\$ 74,33	Devolução de IOF				R\$ 178,37
		jun/23	R\$ 22,89	Devolução de IR				R\$ 201,26
TOTAL			R\$ 30.589,15	TOTAL			R\$ 30.387,89	R\$ 201,26

Guaratinguetá, 20 de julho de 2023


Adriana Paula Gagliotto
 Procuradora
 CPF: 181.401.238-97


Maurício Afonso Bovo
 Tesoureiro
 CPF: 256.272.418-61