



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA 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 - 1º 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	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
								R\$ -
			R\$ 14,44	Saldo anterior				R\$ 14,44
	14/01/2022	jan/22	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1.727,14
1	27/01/2022	jan/22		Consumo - Higiene	Ariane R. Ribeiro Guaratinguetá	03.567.529/0001-80	R\$ 329,70	R\$ 1.397,44
2	27/01/2022	jan/22		Consumo - Alimentos	Bras Ribeiro da Costa Hortifrut	00.674.756/0001-16	R\$ 1.383,00	R\$ 14,44
	31/01/2022	jan/22	R\$ 4,45	Rendimento Aplicação				R\$ 18,89
								R\$ 18,89
	10/02/2022	fev/22	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1.731,59
3	25/02/2022	fev/22		Consumo - Alimentos	Bras Ribeiro da Costa Hortifrut	00.674.756/0001-16	R\$ 1.594,00	R\$ 137,59
	28/02/2022	fev/22	R\$ 6,48	Rendimento				R\$ 144,07
								R\$ 144,07
4	03/03/2022	mar/22		Consumo - Material escolar e didatico	HA da Silva Variedades ME	18.800.017/0001-99	R\$ 118,70	R\$ 25,37
	10/03/2022	mar/22	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1.738,07
5	24/03/2022	mar/22		Custeio - Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 1.590,03	R\$ 148,04
6	29/03/2022	mar/22		Consumo - Material escritório	HA da Silva Variedades ME	18.800.017/0001-99	R\$ 152,34	-R\$ 4,30
	31/03/2022	mar/22	R\$ 4,30	Rendimento				R\$ 0,00
								R\$ 0,00
								R\$ 0,00
								R\$ 0,00
								R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 5.167,77			TOTAL	R\$ 5.167,77	R\$ -

Guaratinguetá, 20 de abril de 2022


Adriana Paula Gagliotto
Procuradora
CPF: 181.401.238-97


Maurício Afonso Bovo
Tesoureiro
CPF: 256.272.418-61