

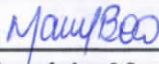
INSTRUMENTAL 03
Relação de pagamentos realizados no período - 4º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2021	
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				RECURSO: MUNICIPAL() ESTADUAL (X) FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 58.201-8	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
			R\$ 9,61	Saldo anterior				R\$ 9,61
	07/10/21	out/21	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1.722,31
1	11/10/21	out/21		Custeio - ISS VT	Prefeitura de Guaratingueta	46.680.500/0001-12	R\$ 12,42	R\$ 1.709,89
2	11/10/21	out/21		Consumo - Alimentos	Coop. De Lat. Serramar	48.541.510/0004-45	R\$ 190,00	R\$ 1.519,89
3	11/10/21	out/21		Consumo - Conta Energia Eletrica	EDP São Paulo Distribuição de	02.302.100/0001-06	R\$ 288,57	R\$ 1.231,32
4	11/10/21	out/21		Consumo - Internet	Intervale Informatica Ltda	04.253.859/0001-63	R\$ 119,90	R\$ 1.111,42
5	11/10/21	out/21		Consumo - Conta Celular	Tim S.A.	02.421.421/0006-26	R\$ 87,80	R\$ 1.023,62
6	11/10/21	out/21		Consumo - Internet	IBL Telecomunicações Ltda	02.368.305/0001-86	R\$ 200,00	R\$ 823,62
7	19/10/21	out/21	R\$ 0,12	Reembolso de juros. Item 8 do 4º trimestre				R\$ 823,74
8	19/10/21	out/21		Consumo - Alimentos	Coop. De Lat. Serramar	48.541.510/0004-45	R\$ 35,12	R\$ 788,62
9	19/10/21	out/21		Consumo - Alimentos	Coop. De Lat. Serramar	48.541.510/0004-45	R\$ 114,00	R\$ 674,62
10	19/10/21	out/21		Custeio - Manutenção troca em vidros d	Francisco Lemes Gimenez	19.883.151/0001-63	R\$ 170,00	R\$ 504,62
11	20/10/21	out/21		Consumo - Higiene	OFS RJ Ltda	04.779.685/0059-93	R\$ 131,70	R\$ 372,92
12	26/10/21	out/21		Consumo - Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$ 354,50	R\$ 18,42
13	29/10/21	out/21		Consumo - Material de escritório	HÁ da Silva Variedades ME	18.800.017/0001-99	R\$ 8,81	R\$ 9,61
	31/10/21	out/21	R\$ 1,62	Rendimento Aplicação				R\$ 11,23
								R\$ 11,23
	10/11/21	nov/21	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1.723,93
14	11/11/21	nov/21		Consumo - Higiene	OFS RJ Ltda	04.779.685/0059-93	R\$ 343,32	R\$ 1.380,61
15	12/11/21	nov/21		Consumo - Conta Energia Eletrica	EDP São Paulo Distribuição de	02.302.100/0001-06	R\$ 297,64	R\$ 1.082,97
16	12/11/21	nov/21		Consumo - Internet	IBL Telecomunicações Ltda	02.368.305/0001-86	R\$ 200,00	R\$ 882,97
17	12/11/21	nov/21		Consumo - Conta Celular	Tim S.A.	02.421.421/0006-26	R\$ 87,80	R\$ 795,17
18	19/11/21	nov/21		Consumo - Limpeza e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 470,33	R\$ 324,84
19	19/11/21	nov/21		Consumo - Alimentos	Coop. De Lat. Serramar	48.541.510/0004-45	R\$ 228,00	R\$ 96,84
20	19/11/21	nov/21		Consumo - Telefone	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	R\$ 68,11	R\$ 28,73
21	30/11/21	nov/21		Consumo - Material de escritório	HÁ da Silva Variedades ME	18.800.017/0001-99	R\$ 17,50	R\$ 11,23
	30/11/21	nov/21	R\$ 1,46	Rendimento Aplicação				R\$ 12,69
								R\$ 12,69
22	10/12/2021	dez/21	R\$ 6,01	Reembolso solicitado pela SMAS. Ref Juros EDP (2º Trimestre - Item 4)				R\$ 18,70
23	10/12/2021	dez/21	R\$ 1,33	Reembolso solicitado pela SMAS. Ref Juros Vivo fixo (2º Trimestre - Item 8)				R\$ 20,03
24	10/12/2021	dez/21	R\$ 7,85	Reembolso solicitado pela SMAS. Ref Juros EDP (2º Trimestre - Item 13)				R\$ 27,88
25	10/12/2021	dez/21	R\$ 7,59	Reembolso solicitado pela SMAS. Ref Juros EDP (2º Trimestre - Item 22)				R\$ 35,47

26	10/12/2021	dez/21	R\$ 7,59	Reembolso solicitado pela SMAS. Ref Juros EDP (3º Trimestre - Item 1)			R\$ 43,06
27	10/12/2021	dez/21	R\$ 5,94	Reembolso solicitado pela SMAS. Ref Juros EDP (3º Trimestre - Item 27)			R\$ 49,00
	10/12/2021	dez/21	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual			R\$ 1.761,70
28	15/12/2021	dez/21		Consumo - Conta Celular	Tim S.A.	02.421.421/0006-26	R\$ 87,80 R\$ 1.673,90
29	15/12/2021	dez/21		Consumo - Internet	IBL Telecomunicações Ltda	02.368.305/0001-86	R\$ 200,00 R\$ 1.473,90
30	15/12/2021	dez/21		Consumo - Internet	Intervale Informatica Ltda	04.253.859/0001-63	R\$ 119,90 R\$ 1.354,00
31	15/12/2021	dez/21		Consumo - Alimentos	Coop. De Lat. Serramar	48.541.510/0004-45	R\$ 114,00 R\$ 1.240,00
32	15/12/2021	dez/21		Consumo - Telefone	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	R\$ 64,01 R\$ 1.175,99
33	15/12/2021	dez/21		Consumo - Limpeza e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 824,83 R\$ 351,16
34	15/12/2021	dez/21		Consumo - Higiene	OFS RJ Ltda	04.779.685/0059-93	R\$ 134,94 R\$ 216,22
35	15/12/2021	dez/21		Consumo - Destaveis para festas Natal	Moreira e dos Santos Ltda	19.343.834/0001-28	R\$ 112,00 R\$ 104,22
36	27/12/2021	dez/21		Consumo - Higiene	Ariane R. Ribeiro Guaratinguetá	03.567.529/0001-80	R\$ 91,53 R\$ 12,69
	30/12/2021	dez/21	R\$ 1,75	Rendimento Aplicação			R\$ 14,44
							R\$ 14,44
							R\$ 14,44
							R\$ 14,44
TOTAL			R\$ 5.188,97	TOTAL			R\$ 5.174,53 R\$ 14,44

Guaratinguetá, 20 de janeiro de 2022


Adriana Paula Gagliotto
 Procuradora
 CPF: 181.401.238-97


Maurício Afonso Bovo
 Tesoureiro
 CPF: 256.272.418-61