

INSTRUMENTAL 03

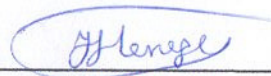
Relação de pagamentos realizados no período - 2º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2020	
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
	31/3		R\$ 38,09	Saldo Mês Março				R\$ 38,09
	16/4	04/2020	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10.038,09
1	24/4	04/2020		Terceiro/Telefone	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	R\$ 55,59	R\$ 9.982,50
2	27/4	04/2020		Terceiro/Manutenção	Raulino Martins de Brito ME	30.630.904/0001-61	R\$ 2.498,86	R\$ 7.483,64
3	27/4	04/2020		Consumo/Alimentos	Bras Ribeiro da C. Hortifrut	00.674.756/0001-16	R\$ 500,00	R\$ 6.983,64
4	28/4	04/2020		Consumo/Alimentos	Supermercado JJ Hortifrut Ltda	23.063.013/0001-05	R\$ 1.560,89	R\$ 5.422,75
5	28/4	04/2020		Consumo/Higiene	Ariane R. Ribeiro Guaringuetá	03.567.529/0001-80	R\$ 747,83	R\$ 4.674,92
6	28/4	04/2020		Consumo/Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.701,93	R\$ 2.972,99
7	28/4	04/2020		Consumo/Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 385,52	R\$ 2.587,47
8	28/4	04/2020		Consumo/Material Limpeza	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 305,15	R\$ 2.282,32
9	28/4	04/2020		Terceiro/ISS	Raulino Martins de Brito ME	30.630.904/0001-61	R\$ 79,14	R\$ 2.203,18
10	29/4	04/2020		Consumo/Material Elétrico e Hidraulico	Juscelino Massao Ito	01.807.820/0001-52	R\$ 401,20	R\$ 1.801,98
	29/4		R\$ 3,03	Rendimento Aplicação				R\$ 1.805,01
11	8/5	04/2020		Consumo/Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 881,26	R\$ 923,75
12	8/5	04/2020		Consumo/Material Higiene e Limpeza	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 457,70	R\$ 466,05
13	8/5	04/2020		Consumo/Material Escritório	H. A da Silva Variedades - ME	18.800.017/0001-99	R\$ 363,05	R\$ 103,00
14	14/5	05/2020		Consumo/Mudas	Terranutri Ltda	23.089.536/0001-20	R\$ 51,20	R\$ 51,80
	15/5	05/2020	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10.051,80
15	21/5	05/2020		Terceiro/Manutenção Equipamento	Maria A. M. Marotta ME	02.832.989/0001-25	R\$ 480,00	R\$ 9.571,80
16	21/5	05/2020		Consumo/Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 2.448,25	R\$ 7.123,55
17	22/5	05/2020		Consumo/Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 1.093,17	R\$ 6.030,38
18	22/5	05/2020		Consumo/Higiene	Ariane R. Ribeiro Guaringuetá	03.567.529/0001-80	R\$ 930,04	R\$ 5.100,34
19	22/5	05/2020		Terceiro/Manutenção	Raulino Martins de Brito ME	30.630.904/0001-61	R\$ 435,82	R\$ 4.664,52
20	22/5	05/2020		Terceiro/Manutenção	Raulino Martins de Brito ME	30.630.904/0001-61	R\$ 1.404,32	R\$ 3.260,20
21	26/5	05/2020		Consumo/Alimentos	Supermercado JJ Hortifrut Ltda	23.063.013/0001-05	R\$ 937,81	R\$ 2.322,39
22	27/5	05/2020		Terceiro/ISS	Raulino Martins de Brito ME		R\$ 14,18	R\$ 2.308,21
23	27/5	05/2020		Terceiro/ISS	Raulino Martins de Brito ME		R\$ 45,68	R\$ 2.262,53
24	27/5	05/2020		Consumo/Alimentos	Bras Ribeiro da C. Hortifrut	00.674.756/0001-16	R\$ 1.368,82	R\$ 893,71
25	27/5	05/2020		Consumo/Utensílios	Selito Comercial Ltda	09.324.855/0001-42	R\$ 182,50	R\$ 711,21
26	28/5	05/2020		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 270,89	R\$ 440,32
27	29/5	05/2020		Consumo/Material Elétrico e Hidraulico	Juscelino Massao Ito	01.807.820/0001-52	R\$ 417,05	R\$ 23,27
	29/5		R\$ 1,68	Rendimento Aplicação				R\$ 24,95

[Assinatura]
Mauy

	10/6	06/2020	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10.024,95
28	15/6	06/2020		Consumo/Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.056,67	R\$ 8.968,28
29	23/6	06/2020		Consumo/Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 4.212,80	R\$ 4.755,48
30	23/6	06/2020		Terceiro/Telefone	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	R\$ 55,29	R\$ 4.700,19
31	23/6	06/2020		Consumo/Alimentos	Bras Ribeiro da C. Hortifrut	00.674.756/0001-16	R\$ 1.753,40	R\$ 2.946,79
32	25/6	06/2020		Consumo/Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 955,70	R\$ 1.991,09
33	25/6	06/2020		Terceiro/Manutenção	Raulino Martins de Brito ME	30.630.904/0001-61	R\$ 794,42	R\$ 1.196,67
34	25/6	06/2020		Terceiro/ISS	Raulino Martins de Brito ME		R\$ 25,58	R\$ 1.171,09
35	29/6	06/2020		Consumo/Higiene	Ariane R. Ribeiro Guaratinguetá	03.567.529/0001-80	R\$ 1.146,14	R\$ 24,95
	30/6		R\$ 1,81	Rendimento Aplicação				R\$ 26,76
			Total	R\$ 30.044,61				Total R\$ 30.017,85 R\$ 26,76

Guaratinguetá, 10 de julho de 2020


José Luiz Menezes
 Presidente Geral
 CPF: 517.088.335-87


Maurício Afonso Bovo
 Tesoureiro
 CPF: 256.272.418-61