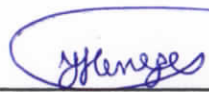


INSTRUMENTAL 03
Relação de pagamentos realizados no período - 3º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2021	
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\$ 53,72	Saldo Mês Anterior				R\$ 53,72
	08/07/21	jul/21	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10.053,72
1	26/07/21	jul/21		Custeio - Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 805,59	R\$ 9.248,13
2	26/07/21	jul/21		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 4.496,72	R\$ 4.751,41
3	26/07/21	jul/21		Consumo - Produtos de limpeza e higien	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 796,85	R\$ 3.954,56
4	26/07/21	jul/21		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 877,77	R\$ 3.076,79
5	26/07/21	jul/21		Consumo - Agua e gás	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 750,00	R\$ 2.326,79
6	26/07/21	jul/21		Consumo - Alimentos	Bras Ribeiro da Costa Hortifrut	00.674.756/0001-16	R\$ 1.600,70	R\$ 726,09
7	28/07/21	jul/21		Consumo - Higiene	Ariane R. Ribeiro Guaratinguet	03.567.529/0001-80	R\$ 172,43	R\$ 553,66
8	28/07/21	jul/21		Consumo - Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$ 505,95	R\$ 47,71
			R\$ 10,92	Rendimento Aplicação				R\$ 58,63
	10/08/21	ago/21	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10.058,63
9	16/08/21	ago/21		Custeio - Manutenção TV	Eleto Denis Ltda ME	57.924.326/0001-22	R\$ 540,00	R\$ 9.518,63
10	30/08/21	ago/21		Custeio - Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 872,61	R\$ 8.646,02
11	30/08/21	ago/21		Consumo - Materiais de limpeza e higien	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 836,11	R\$ 7.809,91
12	30/08/21	ago/21		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 2.491,07	R\$ 5.318,84
13	30/08/21	ago/21		Consumo - Agua e gás	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 702,00	R\$ 4.616,84
14	30/08/21	ago/21		Consumo - Materiais para manutenção	Jucelino Massao Ito EPP	01.807.820/0001-52	R\$ 51,39	R\$ 4.565,45
15	30/08/21	ago/21		Consumo - Alimentos	Bras Ribeiro da Costa Hortifrut	00.674.756/0001-16	R\$ 1.464,80	R\$ 3.100,65
16	30/08/21	ago/21		Consumo - Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$ 398,15	R\$ 2.702,50
17	30/08/21	ago/21		Consumo - Material de escritório	HÁ da Silva Variedades ME	18.800.017/0001-99	R\$ 108,13	R\$ 2.594,37
18	30/08/21	ago/21		Custeio - Manutenção Impressora	Daniel Marinho Amaya e Cia Lt	30.049.488/0001-02	R\$ 70,00	R\$ 2.524,37
19	30/08/21	ago/21		Custeio - Recarga cartucho	Daniel Marinho Amaya e Cia Lt	30.049.488/0001-02	R\$ 22,00	R\$ 2.502,37
20	30/08/21	ago/21		Custeio - Tinta para impressora	Daniel Marinho Amaya e Cia Lt	30.049.488/0001-02	R\$ 42,50	R\$ 2.459,87
21	30/08/21	ago/21		Consumo - Alimentos	Coop. De Laticínios Serramar	48.541.510/0004-45	R\$ 76,00	R\$ 2.383,87
22	30/08/21	ago/21		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.540,20	R\$ 843,67
23	31/08/21	ago/21		Consumo - Higiene	Ariane R. Ribeiro Guaratinguet	03.567.529/0001-80	R\$ 77,96	R\$ 765,71
24	31/08/21	ago/21		Custeio - Manutenção cameras de segu	Carlos Henrique Zandranti Ch	24.230.469/0001-85	R\$ 250,00	R\$ 515,71
25	31/08/21	ago/21		Consumo - Alimentos	Coop. De Laticínios Serramar	48.541.510/0004-45	R\$ 114,00	R\$ 401,71
		ago/21	R\$ 16,83	Rendimento Aplicação				R\$ 418,54
26	08/09/21	set/21		Consumo - Fralda descartavel infantil e	OFS RJ LTDA	04.779.685/0059-93	R\$ 175,07	R\$ 243,47
	10/09/21	set/21	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10.243,47
27	22/09/21	set/21		Consumo - Lenço umidecido descartave	OFS RJ LTDA	04.779.685/0059-93	R\$ 59,96	R\$ 10.183,51

28	22/09/21	set/21		Consumo - Fralda descartavel infantil	OFS RJ LTDA	04.779.685/0059-93	R\$ 193,47	R\$ 9.990,04
29	22/09/21	set/21		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 386,17	R\$ 9.603,87
30	22/09/21	set/21		Consumo - Produtos de limpeza e higien	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 503,90	R\$ 9.099,97
31	23/09/21	set/21		Custeio - Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 1.177,10	R\$ 7.922,87
32	23/09/21	set/21		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.384,06	R\$ 6.538,81
33	23/09/21	set/21		Consumo - Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$ 345,65	R\$ 6.193,16
34	24/09/21	set/21		Consumo - Higiene	Ariane R. Ribeiro Guaratinguetá	03.567.529/0001-80	R\$ 287,92	R\$ 5.905,24
35	24/09/21	set/21		Consumo - Alimentos	Bras Ribeiro da Costa Hortifrut	00.674.756/0001-16	R\$ 1.201,50	R\$ 4.703,74
36	29/09/21	set/21		Outras despesas - Licenciamento 2021	Carro Spin		R\$ 109,36	R\$ 4.594,38
37	30/09/21	set/21		RH - 13º salario	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 834,57	R\$ 3.759,81
38	30/09/21	set/21		Outros custeios - Vale Transporte	Rodoviario Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 372,48	R\$ 3.387,33
39	30/09/21	set/21		Outros custeios - Vale Transporte	Rodoviario Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 29,10	R\$ 3.358,23
40	30/09/21	set/21		Outros custeios- Manutenção	Aline de Oliveira Alves Silva Ele	24.594.979/0001-31	R\$ 320,00	R\$ 3.038,23
41	30/09/21	set/21		Custeio - Xerox e impressões	Antonio Augusto de Souza Info	06.697.757/0001-62	R\$ 196,40	R\$ 2.841,83
42	30/09/21	set/21		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.376,47	R\$ 1.465,36
43	30/09/21	set/21		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.039,20	R\$ 426,16
	30/09/21	set/21	R\$ 15,77	Rendimento Aplicação				R\$ 441,93
								R\$ 441,93
								R\$ 441,93
								R\$ 441,93
								R\$ 441,93
Total			R\$ 30.097,24			Total	R\$ 29.655,31	R\$ 441,93

Guaratinguetá, 20 de outubro de 2021


Pe. José Luiz de Menezes
 Presidente Geral
 CPF: 517.088.335-87


Maurício Afonso Bovo
 Tesoureiro
 CPF: 256.272.418-61