



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 - 4º 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
			R\$ 28,36	Saldo aplicação setembro				R\$ 28,36
	9/10	10/2020	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10.028,36
1	23/10	10/2020		Consumo/Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 2.247,89	R\$ 7.780,47
2	23/10	10/2020		Consumo/Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 2.430,30	R\$ 5.350,17
3	23/10	10/2020		Consumo/Alimentos	Bras Ribeiro da C. Hortifruti	00.674.756/0001-16	R\$ 1.322,00	R\$ 4.028,17
4	23/10	10/2020		Consumo/Telefone	Telecomunicações	02.558.157/0001-62	R\$ 58,03	R\$ 3.970,14
5	23/10	10/2020		Terceiro/Manutenção Fechadura	Julio Cesar da Silva Santos	36.430.473/0001-76	R\$ 250,00	R\$ 3.720,14
6	27/10	10/2020		Consumo/Material Limpeza e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.746,09	R\$ 1.974,05
7	29/10	10/2020		Consumo/Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 1.034,92	R\$ 939,13
8	29/10	10/2020		Terceiro/Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 866,99	R\$ 72,14
9	30/10	10/2020		Terceiro/ISS	ISS		R\$ 26,81	R\$ 45,33
	30/10		R\$ 0,54	Rendimento Aplicação				R\$ 45,87
	13/11	11/2020	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10.045,87
10	18/11	11/2020		Consumo/Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.315,55	R\$ 8.730,32
11	18/11	11/2020		Consumo/Material Limpeza e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 2.123,88	R\$ 6.606,44
12	18/11	11/2020		Consumo/Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 3.391,60	R\$ 3.214,84
13	25/11	11/2020		Consumo/Telefone	Telecomunicações	02.558.157/0001-62	R\$ 63,62	R\$ 3.151,22
14	25/11	11/2020		Consumo/Alimentos	Bras Ribeiro da C. Hortifruti	00.674.756/0001-16	R\$ 1.217,69	R\$ 1.933,53
15	30/11	11/2020		Consumo/Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 843,27	R\$ 1.090,26
16	30/11	11/2020		Terceiro/Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 660,18	R\$ 430,08
17	30/11	11/2020		Consumo/Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$ 327,75	R\$ 102,33
	30/11		R\$ 0,27	Rendimento Aplicação				R\$ 102,60

	2/12			Tarifa Bancária			R\$ 54,95	R\$ 47,65
18	3/12	11/2020		Terceiro/ISS	ISS		R\$ 20,42	R\$ 27,23
	9/12		R\$ 54,95	Estorno Tarifa				R\$ 82,18
	10/12	12/2020	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10.082,18
19	18/12	12/2020		Consumo/Telefone	Telecomunicações	02.558.157/0001-62	R\$ 60,73	R\$ 10.021,45
20	18/12	12/2020		Consumo / Conta Energia	EDP São Paulo Dist. Energia	02.302.100/0001-06	R\$ 298,63	R\$ 9.722,82
21	28/12	12/2020		Terceiro/Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 477,24	R\$ 9.245,58
22	28/12	12/2020		Consumo/Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.707,37	R\$ 7.538,21
23	28/12	12/2020		Consumo/Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 2.392,28	R\$ 5.145,93
24	28/12	12/2020		Consumo/Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 2.070,49	R\$ 3.075,44
25	28/12	12/2020		Consumo/Alimentos	Bras Ribeiro da C. Hortifruti	00.674.756/0001-16	R\$ 1.477,15	R\$ 1.598,29
26	28/12	12/2020		Terceiro/Telefone Celular Corporativoa	TIM Celular S.A.	04.206.050/0001-80	R\$ 79,98	R\$ 1.518,31
27	28/12	12/2020		Consumo/Alimentos	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 567,02	R\$ 951,29
28	29/12	12/2020		Consumo/Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 530,86	R\$ 420,43
29	29/12	12/2020		Terceiro/ISS	ISS		R\$ 14,76	R\$ 405,67
30	29/12	12/2020		Consumo/Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$ 376,50	R\$ 29,17
	31/12		R\$ 0,49	Rendimento Aplicação				R\$ 29,66
Total			R\$ 30.084,61	Total			R\$ 30.054,95	R\$ 29,66

Guaratinguetá, 15 de Janeiro de 2021

José Luiz Menezes
 Presidente Geral
 CPF: 517.088.335-87

Maurício Afonso Bovo
 Tesoureiro
 CPF: 256.272.418-61