

INSTRUMENTAL 03
Relação de pagamentos realizados no período - 3º 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
	1/7		R\$ 26,76	Saldo Mês Junho				R\$ 26,76
	13/7	07/2020	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10.026,76
1	20/7	07/2020		Consumo/Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 632,76	R\$ 9.394,00
2	20/7	07/2020		Consumo/Higiene e Limpeza	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 787,09	R\$ 8.606,91
3	20/7	07/2020		Consumo/Alimentos	Bras Ribeiro da C. Hortifruti	00.674.756/0001-16	R\$ 1.466,60	R\$ 7.140,31
4	21/7	07/2020		Consumo/Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 4.534,79	R\$ 2.605,52
5	21/7	07/2020		Consumo/Telefone	Telecomunicações	02.558.157/0001-62	R\$ 56,64	R\$ 2.548,88
6	21/7	07/2020		Consumo/Higiene e Leite	Ariane R. Ribeiro Guaratingueta	03.567.529/0001-80	R\$ 1.324,70	R\$ 1.224,18
7	28/7	07/2020		Consumo/Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 1.197,42	R\$ 26,76
	31/7		R\$ 0,93	Rendimento Aplicação				R\$ 27,69
	12/8	08/2020	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10.027,69
8	17/8	08/2020		Consumo/Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 3.374,26	R\$ 6.653,43
9	18/8	08/2020		Consumo/Vestuário	Caedu Com. Varejista Art. Vest.	46.377.727/0014-08	R\$ 2.252,05	R\$ 4.401,38
10	24/8	08/2020		Consumo/Telefone	Telecomunicações	02.558.157/0001-62	R\$ 55,29	R\$ 4.346,09
11	25/8	08/2020		Consumo/Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 1.093,11	R\$ 3.252,98
12	25/8	08/2020		Consumo/Alimentos	Bras Ribeiro da C. Hortifruti	00.674.756/0001-16	R\$ 1.712,40	R\$ 1.540,58
13	27/8	08/2020		Consumo/Higiene e Limpeza	Ariane R. Ribeiro Guaratingueta	03.567.529/0001-80	R\$ 637,60	R\$ 902,98
14	27/8	08/2020		Consumo/Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$ 425,15	R\$ 477,83
	31/8		R\$ 0,30	Rendimento Aplicação				R\$ 478,13
15	3/9	08/2020		Terceiro/Manutenção Microondas	Eletro Denis Ltda ME	57.924.326/0001-22	R\$ 80,00	R\$ 398,13
16	4/9	08/2020		Terceiro/Telefone Celular	TIM Celular S.A.	04.206.050/0001-80	R\$ 79,98	R\$ 318,15
	10/9	09/2020	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10.318,15
17	21/9	09/2020		Terceiro/Manutenção Maq. Lavar	Aline de Oliveira A. Eletrodom.	24.594.979/0001-31	R\$ 190,00	R\$ 10.128,15
18	21/9	09/2020		Consumo/Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 2.429,47	R\$ 7.698,68
19	22/9	09/2020		Consumo/Limpeza	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 97,40	R\$ 7.601,28
20	22/9	09/2020		Consumo/Alimentos	Bras Ribeiro da C. Hortifruti	00.674.756/0001-16	R\$ 1.961,85	R\$ 5.639,43
21	24/9	09/2020		Consumo/Telefone	Telecomunicações	02.558.157/0001-62	R\$ 59,43	R\$ 5.580,00
22	28/9	09/2020		Consumo/Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 1.068,84	R\$ 4.511,16
23	28/9	09/2020		Consumo/Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 718,99	R\$ 3.792,17
24	29/9	09/2020		Terceiro/Manutenção Diversas	Raulino Martins de Brito ME	30.630.904/0001-61	R\$ 1.722,86	R\$ 2.069,31
25	29/9	09/2020		Consumo/Higiene	Ariane R. Ribeiro Guaratingueta	03.567.529/0001-80	R\$ 543,90	R\$ 1.525,41
26	29/9	09/2020		Terceiro/Manutenção Elétrica	ISS		R\$ 57,14	R\$ 1.468,27
27	30/9	09/2020		Consumo/Higiene e Limpeza	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 857,04	R\$ 611,23

28	30/9	09/2020		Consumo/Material Elétrico e Hidraulico	Jucelino Massao Ito	01.807.820/0001-52	R\$ 583,24	R\$ 27,99
	30/9		R\$ 0,37	Rendimento Aplicação				R\$ 28,36
Total			R\$ 30.028,36	Total			R\$ 30.000,00	R\$ 28,36

Guaratinguetá, 16 de outubro de 2020

José Luiz Menezes
 Presidente Geral
 CPF: 517.088.335-87

Maurício Afonso Bovo
 Tesoureiro
 CPF: 256.272.418-61