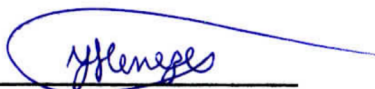


INSTRUMENTAL 03
Relação de pagamentos realizados no período - 2º trimestre

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
	01/01/21		R\$ 1.553,37	Saldo anterior				R\$ 1.553,37
1	01/04/21	abr/21		Consumo - Alimentos	Bras Ribeiro da Costa Hortifrut	00.674.756/0001-16	R\$ 313,73	R\$ 1.239,64
2	01/04/21	abr/21		Consumo - Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$ 411,50	R\$ 828,14
3	01/04/21	abr/21		Consumo - Manutenção	Jucelino Massao Ito EPP	01.807.820/0001-52	R\$ 49,76	R\$ 778,38
	09/04/21	abr/21	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 2.491,08
4	14/04/21	abr/21		Consumo - Conta Energia Eletrica	EDP São PauloDistribuição de	02.302.100/0001-06	R\$ 388,58	R\$ 2.102,50
5	14/04/21	abr/21		Consumo - Internet	Intervale Informatica Ltda	04.253.859/0001-63	R\$ 107,91	R\$ 1.994,59
6	14/04/21	abr/21		Consumo - Conta Celular	Tim S.A.	02.421.421/0006-26	R\$ 81,11	R\$ 1.913,48
7	14/04/21	abr/21		Consumo - Internet	IBL Telecomunicações Ltda	02.368.305/0001-86	R\$ 200,00	R\$ 1.713,48
8	23/04/21	abr/21		Terceiros - Manutenção Carro	Chemarauto Veiculos Ltda	50.435.064/0001-93	R\$ 770,00	R\$ 943,48
9	23/04/21	abr/21		Consumo - Telefone fixo	Telefonia Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	R\$ 59,97	R\$ 883,51
10	29/04/21	abr/21		Consumo - Agua e gás	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 724,00	R\$ 159,51
	30/04/21	abr/21	R\$ 0,91	Rendimento Aplicação				R\$ 160,42
11	06/05/21	mai/21		Consumo - Mochila para acolhidos	NS2.com Internet S.A.	09.339.936/0009-73	R\$ 143,96	R\$ 16,46
	10/05/21	mai/21	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1.729,16
12	12/05/21	mai/21		Terceiros - Manutenção	Carlos Jose de Oliveira Galdino	17.762.237/0001-02	R\$ 70,00	R\$ 1.659,16
13	12/05/21	mai/21		Consumo - Conta Energia Eletrica	EDP São PauloDistribuição de	02.302.100/0001-06	R\$ 384,27	R\$ 1.274,89
14	12/05/21	mai/21		Consumo - Internet	IBL Telecomunicações Ltda	02.368.305/0001-86	R\$ 200,00	R\$ 1.074,89
15	12/05/21	mai/21		Consumo - Internet	Intervale Informatica Ltda	04.253.859/0001-63	R\$ 119,90	R\$ 954,99
16	12/05/21	mai/21		Consumo - Telefone	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	R\$ 61,76	R\$ 893,23
17	21/05/21	mai/21		Consumo - Higiene	Ariane R. Ribeiro Guaratingueta	03.567.529/0001-80	R\$ 535,00	R\$ 358,23
18	25/05/21	mai/21		Consumo - Xerox	Antonio Augusto de Souza Infor	06.697.757/0001-62	R\$ 143,70	R\$ 214,53
19	25/05/21	mai/21		Consumo - Manutenção	Eletrô Osni Ltda EPP	48.977.557/0001-03	R\$ 62,00	R\$ 152,53
20	26/05/21	mai/21		Consumo - Material de escritório	HÁ da Silva Variedades ME	18.800.017/0001-99	R\$ 130,99	R\$ 21,54
21	31/05/21	mai/21		Outros custeios - Imposto ISS VT	Prefeitura de Guaratingueta	46.680.500/0001-12	R\$ 15,99	R\$ 5,55
	31/05/21	mai/21	R\$ 0,70	Rendimento Aplicação				R\$ 6,25
	10/06/21	jun/21	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1.718,95
22	14/06/21	jun/21		Consumo - Conta Energia Eletrica	EDP São PauloDistribuição de	02.302.100/0001-06	R\$ 366,42	R\$ 1.352,53
23	14/06/21	jun/21		Consumo - Conta Celular	Tim S.A.	02.421.421/0006-26	R\$ 79,98	R\$ 1.272,55
24	14/06/21	jun/21		Consumo - Internet	IBL Telecomunicações Ltda	02.368.305/0001-86	R\$ 200,00	R\$ 1.072,55
25	14/06/21	jun/21		Consumo - Telefone	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	R\$ 57,85	R\$ 1.014,70
26	14/06/21	jun/21		Consumo - Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$ 342,00	R\$ 672,70
27	16/06/21	jun/21		Consumo - Alimentos e Higiene	M. F. C. Drogaria Ltda ME	07.666.469/0001-03	R\$ 229,35	R\$ 443,35

28	16/06/21	jun/21		Consumo - Internet	Intervale Informatica Ltda	04.253.859/0001-63	R\$ 119,90	R\$ 323,45
29	22/06/21	jun/21		Consumo - Higiene	Ariane R. Ribeiro Guaratinguetá	03.567.529/0001-80	R\$ 317,20	R\$ 6,25
	30/06/21	jun/21	R\$ 0,41	Rendimento Aplicação				R\$ 6,66
								R\$ 6,66
								R\$ 6,66
								R\$ 6,66
								R\$ 6,66
TOTAL			R\$ 6.693,49			TOTAL	R\$ 6.686,83	R\$ 6,66

Guaratinguetá, 20 de julho de 2021


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


Mauricio Afonso Bovo
 Tesoureiro
 CPF: 256.272.418-61