

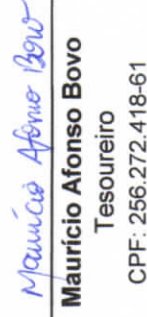
INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 1º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA						EXERCÍCIO: 2021	
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE						CONTA CORRENTE: 57.494-5	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	SALDO
	01/01/21	jan/21	R\$ 29.66	Saldo Mês Dezembro			R\$ 29.66
	28/01/21	jan/21	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal			R\$ 10.029.66
	31/01/21	jan/21	R\$ 0,05	Rendimento Aplicação			R\$ 10.029.71
1	01/02/21	jan/21		Consumo/Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 4.184,56
2	01/02/21	jan/21		Consumo/Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.613,40
3	02/02/21	jan/21	R\$ 432,78	TED Devovida (ausência/divergencia identificação CNPJ)	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 561,19
4	02/02/21	jan/21		Consumo/Combustível	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 432,78
5	02/02/21	jan/21		Consumo/Alimentos	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 432,78
6	02/02/21	jan/21		Consumo/Alimentos	Bras Ribeiro da Costa Hortifrut	00.674.756/0001-16	R\$ 1.466,80
7	03/02/21	jan/21		Consumo/Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$ 381,00
8	10/02/21	fev/21	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal			R\$ 11.389,98
9	26/02/21	fev/21		Consumo/Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 2.379,51
10	26/02/21	fev/21		Consumo/Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 7.149,03
11	28/02/21	fev/21	R\$ 0,66	Rendimento Aplicação			R\$ 1.861,44
12	01/03/21	mar/21		Consumo/Alimentos	Bras Ribeiro da Costa Hortifrut	00.674.756/0001-16	R\$ 1.831,73
13	10/03/21	mar/21	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal			R\$ 30,37
14	16/03/21	mar/21		Terceiro/Manutenção Lava Roupas	Aline de Oliveira Alves Eletrodo	24.594.979/0001-31	R\$ 10.030,37
15	23/03/21	mar/21		Consumo/Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 280,00
16	23/03/21	mar/21		Consumo/Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 4.978,03
17	31/03/21	mar/21	R\$ 2,05	Rendimento Aplicação			R\$ 2.062,60
							R\$ 2.711,79
							R\$ 2.711,79
							R\$ 2.711,79
							R\$ 2.711,79
Total						Total	R\$ 27.753,41
							R\$ 2.711,79

Guaratinguetá, 20 de abril de 2021


Adriana Paula Gagliotto
Procuradora
CPF: 181.401.238-97


Mauricio Afonso Bovo
Tesoureiro
CPF: 256.272.418-61