

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 () FEDERAL (X)			CONTA CORRENTE: 57.494-5	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
			R\$ 2.711,79	Saldo Anterior				R\$ 2.711,79
1	01/04/21	abr/21		Consumo - Alimentos	Bras Ribeiro da Costa Hortifrut	00.674.756/0001-16	R\$ 2.679,37	R\$ 32,42
	09/04/21	abr/21	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10.032,42
2	29/04/21	abr/21		Consumo - Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 560,82	R\$ 9.471,60
3	29/04/21	abr/21		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 3.456,73	R\$ 6.014,87
4	29/04/21	abr/21		Consumo - Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 932,84	R\$ 5.082,03
5	29/04/21	abr/21		Consumo - Higiene	Ariane R. Ribeiro Guaratingueta	03.567.529/0001-80	R\$ 559,00	R\$ 4.523,03
6	29/04/21	abr/21		Consumo - Manutenção	Jucelino Massao Ito EPP	01.807.820/0001-52	R\$ 77,40	R\$ 4.445,63
7	29/04/21	abr/21		Consumo - Material de escritório e esco	HÁ da Silva Variedades ME	18.800.017/0001-99	R\$ 279,00	R\$ 4.166,63
8	29/04/21	abr/21		Consumo - Xerox e impressões	Antonio Augusto de Souza Info	06.697.757/0001-62	R\$ 176,40	R\$ 3.990,23
9	29/04/21	abr/21		Consumo - Alimentos	Bras Ribeiro da Costa Hortifrut	00.674.756/0001-16	R\$ 1.506,00	R\$ 2.484,23
10	29/04/21	abr/21		Consumo - Roupas para acolhidos	Caedu Com. Varejista de Artigos	45.377.727/0014-08	R\$ 995,43	R\$ 1.488,80
11	30/04/21	abr/21		Consumo - Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$ 370,50	R\$ 1.118,30
	30/04/21	abr/21	R\$ 4,54	Rendimento Aplicação				R\$ 1.122,84
	10/05/21	mai/21	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 11.122,84
12	10/05/21	mai/21		Terceiro - Manutenção	Aline de Oliveira Alves Eletrodo	24.594.979/0001-31	R\$ 300,00	R\$ 10.822,84
13	11/05/21	mai/21		Terceiro - Manutenção	Aline de Oliveira Alves Eletrodo	24.594.979/0001-31	R\$ 250,00	R\$ 10.572,84
14	12/05/21	abr/21		Consumo - Material de escritório	HÁ da Silva Variedades ME	18.800.017/0001-99	R\$ 0,80	R\$ 10.572,04
15	17/05/21	mai/21		Consumo - Conta Celular	Tim S.A.	02.421.421/0006-26	R\$ 81,59	R\$ 10.490,45
16	20/05/21	mai/21		Consumo - Materiais diversos	Gledson Guimarães de Souza	06.233.503/0001-93	R\$ 395,00	R\$ 10.095,45
17	21/05/21	mai/21		Consumo - Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 796,04	R\$ 9.299,41
18	21/05/21	mai/21		Consumo - Sapato para atendidos	NS2.com Internet S.A.	09.339.936/0009-73	R\$ 254,94	R\$ 9.044,47
19	21/05/21	mai/21		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 4.485,09	R\$ 4.559,38
20	21/05/21	mai/21		Consumo - Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.180,82	R\$ 3.378,56
21	21/05/21	mai/21		Consumo - Água e gás	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 526,00	R\$ 2.852,56
22	21/05/21	mai/21		Consumo - Alimentos	Bras Ribeiro da Costa Hortifrut	00.674.756/0001-16	R\$ 1.316,60	R\$ 1.535,96
23	21/05/21	mai/21		Consumo - Material de escritório	HÁ da Silva Variedades ME	18.800.017/0001-99	R\$ 63,75	R\$ 1.472,21
24	25/05/21	mai/21		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviario Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 517,01	R\$ 955,20
25	26/05/21	mai/21		Consumo - Chuveiro	Gledson Guimarães de Souza	06.233.503/0001-93	R\$ 310,00	R\$ 645,20
26	26/05/21	mai/21		Consumo - Material de escritório	HÁ da Silva Variedades ME	18.800.017/0001-99	R\$ 376,46	R\$ 268,74
	31/05/21	mai/21	R\$ 6,56	Rendimento Aplicação				R\$ 275,30
	10/06/21	jun/21	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10.275,30
27	17/06/21	jun/21		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 4.687,71	R\$ 5.587,59

28	17/06/21	jun/21		Consumo - Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.631,61	R\$ 3.955,98
29	17/06/21	jun/21		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.085,20	R\$ 2.870,78
30	22/06/21	jun/21		Consumo - Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 720,51	R\$ 2.150,27
31	22/06/21	jun/21		Consumo - Água e gás	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 517,00	R\$ 1.633,27
32	22/06/21	jun/21		Consumo - Alimentos	Bras Ribeiro da Costa Hortifrut	00.674.756/0001-16	R\$ 1.221,05	R\$ 412,22
33	22/06/21	jun/21		Consumo - Xerox e impressões	Antonio Augusto de Souza Info	06.697.757/0001-62	R\$ 62,70	R\$ 349,52
34	24/06/21	jun/21		Consumo - Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$ 300,00	R\$ 49,52
	30/06/21	jun/21	R\$ 4,20	Rendimento Aplicação				R\$ 53,72
								R\$ 53,72
								R\$ 53,72
								R\$ 53,72
Total				R\$ 32.727,09		Total	R\$ 32.673,37	R\$ 53,72

Guaratinguetá, 20 de julho de 2021


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


Maurício Afonso Bovo
 Tesoureiro
 CPF: 256.272.418-61