

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA**

CASA DA CRIANÇA LAURA VICUÑA

ESTRADA VICINAL PLÍNIO GALVÃO CESAR, 2014 BL. C

TEL.: (12) 3128-6283

**INSTRUMENTAL 03**

Relação de pagamentos realizados no período - 1º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2020	
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
	16/1	01/2020	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1.712,70
	16/1			Tarifa Bancária			R\$ 84,00	R\$ 1.628,70
	27/1		R\$ 84,00	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 1.712,70
	29/1		R\$ 20,90	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 1.733,60
1	29/1	01/2020		Consumo/Alimentos	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 550,00	R\$ 1.183,60
2	29/1	01/2020		Consumo/Higiene	Ariane R. Ribeiro Guaratinguetá	03.567.529/0001-80	R\$ 784,23	R\$ 399,37
3	29/1	01/2020		Consumo/Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$ 376,55	R\$ 22,82
	29/1			Tarifa Bancária			R\$ 10,45	R\$ 12,37
	29/1			Tarifa Bancária			R\$ 10,45	R\$ 1,92
	31/1		R\$ 0,83	Rendimento Aplicação				R\$ 2,75
	13/2	02/2020	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1.715,45
4	19/2	02/2020		Consumo/Material Elétrico e Hidráulico	Juscelino Massao Ito	01.807.820/0001-52	R\$ 490,44	R\$ 1.225,01
5	21/2	02/2020		Consumo/Material Escritório	H. A. da Silva Variedades	18.800.017/0001-99	R\$ 623,60	R\$ 601,41
6	26/2	02/2020		Consumo/Higiene	Ariane R. Ribeiro Guaratinguetá	03.567.529/0001-80	R\$ 291,43	R\$ 309,98
7	26/2	02/2020		Consumo/Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$ 309,15	R\$ 0,83
	28/2		R\$ 0,61	Rendimento Aplicação				R\$ 1,44
	11/3	03/2020	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1.714,14
8	17/3	03/2020		Terceiro/Recarga Extintores	Gaby & Robson Extintores	09.609.844/0001-09	R\$ 140,00	R\$ 1.574,14
9	19/3	03/2020		Consumo/Alimentos	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 487,00	R\$ 1.087,14
10	27/3	03/2020		Consumo/Higiene	Ariane R. Ribeiro Guaratinguetá	03.567.529/0001-80	R\$ 585,70	R\$ 501,44
11	30/3	03/2020		Consumo/Alimentos	Bras Ribeiro da Costa Hortifrut	00.674.756/0001-16	R\$ 500,00	R\$ 1,44
	31/3		R\$ 1,00	Rendimento Aplicação				R\$ 2,44
TOTAL			R\$ 5.245,44			TOTAL	R\$ 5.243,00	R\$ 2,44

Guaratinguetá, 15 de abril de 2020

José Luiz Menezes
Presidente Geral
CPF: 517.088.335-87Maurício Afonso Bovo
Tesoureiro
CPF: 256.272.418-61