



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA
CASA DA CRIANÇA LAURA VICUÑA
ESTRADA VICINAL PLINIO GALVÃO CESAR, 2014 BL. C
TEL.: (12) 3128-6283



INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 4º 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
	1/10		R\$ 3,62	Saldo aplicação em setembro				R\$ 3,62
	13/10	10/2020	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1.716,32
1	23/10	10/2020		Consumo/Alimentos	Tania M.T.Dias Guaratingueta	96.624.325/0001-14	R\$ 100,00	R\$ 1.616,32
2	27/10	10/2020		Consumo/Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 155,92	R\$ 1.460,40
3	28/10	10/2020		Consumo/Alimentos e Higiene	Ariane R. Ribeiro Guaratinguetá	03.567.529/0001-80	R\$ 541,30	R\$ 919,10
4	28/10	10/2020		Consumo/Material Escritório	H.A. da Silva Variedades	18.800.017/0001-99	R\$ 328,35	R\$ 590,75
5	29/10	10/2020		Consumo/Alimentos	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 507,80	R\$ 82,95
6	29/10	10/2020		Consumo/Material Elétrico e Hidráulico	Jucelino Massao Ito	01.807.820/0001-52	R\$ 79,33	R\$ 3,62
	30/10		R\$ 0,09	Rendimento Aplicação				R\$ 3,71
	13/11	11/2020	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1.716,41
7	18/11	11/2020		Consumo/Material Limpeza	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 589,53	R\$ 1.126,88
8	27/11	11/2020		Consumo/Material Elétrico e Hidráulico	Jucelino Massao Ito	01.807.820/0001-52	R\$ 177,29	R\$ 949,59
9	27/11	11/2020		Consumo/Alimentos	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 491,50	R\$ 458,09
10	27/11	11/2020		Consumo/Higiene	Ariane R. Ribeiro Guaratinguetá	03.567.529/0001-80	R\$ 454,38	R\$ 3,71
			R\$ 0,07	Rendimento Aplicação				R\$ 3,78
	2/12			Tarifa Bancária			R\$ 3,78	-R\$ 0,00
	9/12		R\$ 3,78	Estorno Tarifa				R\$ 3,78
	10/12	12/2020	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1.716,48
11	28/12	12/2020		Consumo/Higiene	Ariane R. Ribeiro Guaratinguetá	03.567.529/0001-80	R\$ 314,35	R\$ 1.402,13
12	28/12	12/2020		Consumo/Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.121,13	R\$ 281,00
13	28/12	12/2020		Consumo/Material Escritório	H.A. da Silva Variedades	18.800.017/0001-99	R\$ 277,22	R\$ 3,78
	30/12		R\$ 0,08	Rendimento Aplicação				R\$ 3,86
TOTAL			R\$ 5.145,74	TOTAL			R\$ 5.141,88	R\$ 3,86

Guaratinguetá, 15 de Janeiro de 2021

José Luiz Menezes
Presidente Geral
CPF: 517.088.335-87

Maurício Afonso Bovo
Tesoureiro
CPF: 256.272.418-61