



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 - 3º 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
	1/7		R\$ 3,24	Saldo restante de Junho				R\$ 3,24
	13/7	07/2020	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1.715,94
1	28/7	07/2020		Terceiro/Xerox	Antonio Augusto de S. Informát.	06.697.757/0001-62	R\$ 56,00	R\$ 1.659,94
2	28/7	07/2020		Consumo/Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$ 424,00	R\$ 1.235,94
3	28/7	07/2020		Consumo/Mat. Elétrico e Hidraulico	Jucelino Massao Ito - EPP	01.807.820/0001-52	R\$ 288,58	R\$ 947,36
4	28/7	07/2020		Consumo/Material Escritório	HÁ da Silva Variedades ME	18.800.017/0001-99	R\$ 204,12	R\$ 743,24
5	31/7	07/2020		Consumo/Alimentos	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 740,00	R\$ 3,24
	31/7	07/2020	R\$ 0,31	Rendimento Aplicação				R\$ 3,55
	13/8	08/2020	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1.716,25
6	17/8	08/2020		Consumo/Higiene e Limpeza	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.016,94	R\$ 699,31
7	21/8	08/2020		Consumo/Alimentos	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 524,00	R\$ 175,31
8	21/8	08/2020		Consumo/Mat. Elétrico e Hidraulico	Jucelino Massao Ito - EPP	01.807.820/0001-52	R\$ 171,76	R\$ 3,55
	31/8		R\$ 0,03	Rendimento Aplicação				R\$ 3,58
	11/9	09/2020	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1.716,28
9	21/9	09/2020		Consumo/Higiene e Limpeza	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.186,75	R\$ 529,53
10	22/9	09/2020		Consumo/Alimentos	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 525,95	R\$ 3,58
	30/9		R\$ 0,04	Rendimento Aplicação				R\$ 3,62
TOTAL			R\$ 5.141,72	TOTAL			R\$ 5.138,10	R\$ 3,62

Guaratinguetá, 16 de Outubro de 2020

José Luiz Menezes
Presidente Geral
CPF: 517.088.335-87

Maurício Afonso Bovo
Tesoureiro
CPF: 256.272.418-61