

**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 - 2º 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
	1/4		R\$ 2,44	Saldo restante de Março				R\$ 2,44
	16/4		R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1.715,14
1	24/4	04/2020		Consumo/Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 1.038,20	R\$ 676,94
2	24/4	04/2020		Consumo/Alimentos	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 427,00	R\$ 249,94
3	24/4	04/2020		Consumo/Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$ 247,50	R\$ 2,44
			R\$ 0,36	Rendimento Aplicação				R\$ 2,80
	15/5	05/2020	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1.715,50
4	21/5	05/2020		Consumo/Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 904,12	R\$ 811,38
5	28/5	05/2020		Consumo/Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$ 356,40	R\$ 454,98
6	29/5	05/2020		Consumo/Alimentos	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 452,18	R\$ 2,80
	29/5		R\$ 0,27	Rendimento Aplicação				R\$ 3,07
	10/6	06/2020	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1.715,77
7	15/6	06/2020		Consumo/Material Limpeza	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.096,20	R\$ 619,57
8	23/6	06/2020		Consumo/Alimentos	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 322,10	R\$ 297,47
9	23/6	06/2020		Consumo/Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$ 294,40	R\$ 3,07
			R\$ 0,17	Rendimento Aplicação				R\$ 3,24
TOTAL			R\$ 5.141,34	TOTAL			R\$ 5.138,10	R\$ 3,24

Guaratinguetá, 10 de julho de 2020.

José Luiz Menezes

Presidente Geral

CPF: 517.088.335-87

Maurício Afonso Bovo

Tesoreroiro

CPF: 256.272.418-61