

**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 - 1º trimestre**

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2020	
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
	1/1		R\$ -	Saldo Mês Dezembro				R\$ -
	16/1	01/2020	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10.000,00
	16/1			Tarifa Bancária			R\$ 84,00	R\$ 9.916,00
1	24/1	01/2020		Consumo/Telefone	Telefônica Brasil AS	02.558.157/0001-62	R\$ 59,11	R\$ 9.856,89
	27/1		R\$ 84,00	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 9.940,89
2	28/1	01/2020		Consumo/Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 3.502,01	R\$ 6.438,88
3	29/1	01/2020		Consumo/Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 1.445,19	R\$ 4.993,69
4	29/1	01/2020		Terceiro/Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 1.137,42	R\$ 3.856,27
5	30/1	01/2020		Terceiro/Vale Transporte	ISS		R\$ 35,18	R\$ 3.821,09
6	30/1	01/2020		Consumo/Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 959,81	R\$ 2.861,28
	31/1		R\$ 10,45	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 2.871,73
7	31/1	01/2020		Terceiro/Manutenção Elettrico Hidraulico	Raulino Martins de Brito ME	30.630.904/0001-61	R\$ 843,90	R\$ 2.027,83
8	31/1	01/2020		Terceiro/Manutenção Elettrico Hidraulico	ISS		R\$ 26,10	R\$ 2.001,73
9	31/1	01/2020		Consumo/Alimentos	Bras Ribeiro da Costa Hortifrut	00.674.756/0001-16	R\$ 500,00	R\$ 1.501,73
	31/1			Tarifa Bancária			R\$ 10,45	R\$ 1.491,28
	31/1		R\$ 6,59	Rendimento Aplicação				R\$ 1.497,87
10	6/2	01/2020		Consumo/Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.000,40	R\$ 497,47
	12/2	02/2020	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10.497,47
11	14/2	02/2020		Terceiro/Manutenção Elétrica	Monte Amado Engenharia Ltda	27.433.055/0001-41	R\$ 568,21	R\$ 9.929,26
12	18/2	02/2020		Terceiro/Manutenção Elétrica	ISS		R\$ 11,60	R\$ 9.917,66
13	26/2	02/2020		Consumo/Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 1.764,56	R\$ 8.153,10
14	26/2	02/2020		Consumo/Material Escritório e Escolar	Regis Papelaria e Presentes	04.646.408/0001-96	R\$ 205,55	R\$ 7.947,55
15	26/2	02/2020		Consumo/Alimentos	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 518,00	R\$ 7.429,55
16	27/2	02/2020		Consumo/Alimentos	Supermercado JJ Hortifrut Ltda	23.063.013/0001-05	R\$ 1.484,72	R\$ 5.944,83
17	28/2	02/2020		Consumo/Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 2.526,43	R\$ 3.418,40
	28/2		R\$ 6,28	Rendimento Aplicação				R\$ 3.424,68
18	2/3	02/2020		Consumo/Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.049,79	R\$ 2.374,89
	11/3	03/2020	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 12.374,89
19	11/3	03/2020		Consumo/Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.445,08	R\$ 10.929,81
20	17/3	03/2020		Consumo/Alimentos	Adilson Lessa	20.212.272/0001-62	R\$ 280,16	R\$ 10.649,65
21	23/3	03/2020		Consumo/Material Escritório	VBI Byteway Informática	00.908.362/0001-85	R\$ 130,00	R\$ 10.519,65

22	23/3	03/2020		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 3.556,53	R\$ 6.963,12
23	25/3	03/2020		Consumo/Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 1.674,58	R\$ 5.288,54
24	25/3	03/2020		Consumo/Alimentos	Supermercado JJ Hortifrut Ltda	23.063.013/0001-05	R\$ 1.277,10	R\$ 4.011,44
25	25/3	03/2020		Terceiro/Manutenção Armário e Hidr.	Raulino Martins de Brito ME	30.630.904/0001-61	R\$ 2.714,04	R\$ 1.297,40
26	27/3	03/2020		Consumo/Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.180,72	R\$ 116,68
27	27/3	03/2020		Terceiro/Manutenção Armário	ISS		R\$ 85,96	R\$ 30,72
	31/3		R\$ 7,37	Rendimento Aplicação				R\$ 38,09
								R\$ 38,09
Total			R\$ 30.114,69			Total	R\$ 30.076,60	R\$ 38,09

Guaratinguetá, 15 de abril de 2020



José Luiz Menezes
Presidente Geral
CPF: 517.088.335-87



Maurício Afonso Bovo
Tesoureiro
CPF: 256.272.418-61