



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