

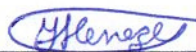
INSTRUMENTAL 03
Relação de pagamentos realizados no período - 1º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2019	
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
	28/12		R\$ 1,04	Saldo Mês Dezembro				R\$ 1,04
	31/1	01/2019	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10.001,04
1	1/2	01/2019		Consumo/Combustível	Teberga e Fernandes Ltda x	48.539.282/0001-26	R\$ 285,02	R\$ 9.716,02
2	1/2	01/2019		Terceiro/Manutenção Predial	Raulino Martins de Brito ME x	30.630.904/0001-61	R\$ 4.850,00	R\$ 4.866,02
3	1/2	01/2019		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 2.497,21	R\$ 2.368,81
4	1/2	01/2019		Terceiro/ISS	ISS x		R\$ 150,00	R\$ 2.218,81
5	6/2	01/2019		Consumo/Higiene e Leite	Ariane R. Ribeiro Guaratingueta x	03.567.529/0001-80	R\$ 163,85	R\$ 2.054,96
	6/2			Tarifa Bancária			R\$ 10,18	R\$ 2.044,78
6	8/2	01/2019		Terceiros/Manutenção Maq. Lavar	John Gabriel Fleming G. Dias x	18.932.051/0001-17	R\$ 430,00	R\$ 1.614,78
	8/2			Tarifa Bancária			R\$ 10,18	R\$ 1.604,60
7	11/2	01/2019		Consumo/Alimentos	J A dos Santos e A M da Rosa x	08.656.666/0001-04	R\$ 1.519,00	R\$ 85,60
	11/2			Tarifa Bancária			R\$ 10,18	R\$ 75,42
	11/2			Tarifa Bancária			R\$ 75,42	R\$ 0,00
	12/2		R\$ 110,54	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 110,54
	12/2			Tarifa Bancária			R\$ 4,58	R\$ 105,96
	21/2	02/2019	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10.105,96
8	28/2	02/2019		Consumo/Higiene e Leite	Ariane R. Ribeiro Guaratingueta	03.567.529/0001-80	R\$ 1.092,88	R\$ 9.013,08
	28/2		R\$ 6,73	Rendimento Aplicação				R\$ 9.019,81
	8/3	03/2019	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 19.019,81
9	8/3	02/2019		Consumo/Utensílios	Lojas União 1a99 Ltda x	07.695.007/0040-20	R\$ 569,84	R\$ 18.449,97
	11/3			Tarifa Bancária			R\$ 80,00	R\$ 18.369,97
10	13/3	02/2019		Consumo/Pecas Bicicleta	Casa da Fazenda Agropecuária x	57.905.069/0001-81	R\$ 340,00	R\$ 18.029,97
11	13/3	02/2019		Terceiro/Manutenção Bicicletas	Casa da Fazenda Agropecuária	57.905.069/0001-81	R\$ 170,00	R\$ 17.859,97
	13/3			Tarifa Bancária			R\$ 10,18	R\$ 17.849,79
	13/3			Tarifa Bancária			R\$ 10,18	R\$ 17.839,61
	13/3			Tarifa Bancária			R\$ 10,18	R\$ 17.829,43
12	14/3	02/2019		Consumo/Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda x	05.868.574/0003-61	R\$ 1.356,68	R\$ 16.472,75
13	14/3	02/2019		Consumo/Alimentos	Adilson Lessa ME x	20.212.272/0001-62	R\$ 287,00	R\$ 16.185,75
	14/3			Tarifa Bancária			R\$ 10,18	R\$ 16.175,57
14	18/3	02/2019		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 3.189,31	R\$ 12.986,26
15	20/3	02/2019		Consumo/Material Elétrico	Eletroguara Mat. Elétricos Ltda x	09.421.080/0001-23	R\$ 452,04	R\$ 12.534,22
16	20/3	02/2019		Consumo/Roupa Banho e Cama	União de Lojas Leader S/A x	30.094.114/0154-83	R\$ 845,55	R\$ 11.688,67
	20/3			Tarifa Bancária			R\$ 10,18	R\$ 11.678,49
17	21/3	02/2019		Consumo/Alimentos	Tania M. T. Dias Guaratinguetá x	96.624.325/0001-14	R\$ 216,00	R\$ 11.462,49
	21/3			Tarifa Bancária			R\$ 10,18	R\$ 11.452,31
18	22/3	02/2019		Terceiro/Capacitação	Educere Desenvolvim. Humano y	07.509.977/0001-88	R\$ 850,00	R\$ 10.602,31
19	22/3	03/2019		Terceiro/Manutenção Elétrica	Eletrowal Construções Eireli z	02.748.570/0001-90	R\$ 1.170,58	R\$ 9.431,73
	22/3			Tarifa Bancária			R\$ 10,18	R\$ 9.421,55
	22/3			Tarifa Bancária			R\$ 10,18	R\$ 9.411,37

M. Camp
JH

20	26/3	03/2019		Terceiro/GPS	Guia da Previdência Social x	02.748.570/0001-90	R\$ 148,87	R\$ 9.262,50
21	26/3	03/2019		Terceiro/ISS	ISS x	02.748.570/0001-90	R\$ 43,57	R\$ 9.218,93
22	26/3	03/2019		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 3.194,69	R\$ 6.024,24
23	26/3	03/2019		Consumo/Alimentos	Supermercado JJ Hortifrut Ltda x	23.063.013/0001-05	R\$ 1.643,82	R\$ 4.380,42
	26/3			Tarifa Bancária			R\$ 10,18	R\$ 4.370,24
	28/3		R\$ 171,62	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 4.541,86
	28/3		R\$ 31,22	Rendimento Aplicação				R\$ 4.573,08
								R\$ 4.573,08
Total			R\$ 30.321,15	Total			R\$ 25.748,07	R\$ 4.573,08

Guaratinguetá, 15 de abril de 2019



José Luiz Menezes
Presidente Geral
CPF: 517.088.335-87



Maurício Afonso Bovo
Tesoreroiro
CPF: 256.272.418-61

INSTRUMENTAL 03
Relação de pagamentos realizados no período - 2º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2019	
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
	28/3		R\$ 4.573,08	Saldo Mês Março				R\$ 4.573,08
1	1/4	03/2019		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.608,62	R\$ 2.964,46
2	8/4	03/2019		Consumo/Material Elétrico e Hidráulico	Juscelino Massao Ito	01.807.820/0001-52	R\$ 153,44	R\$ 2.811,02
3	8/4	03/2019		Terceiro/Telefone	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	R\$ 55,78	R\$ 2.755,24
4	8/4	03/2019		Consumo/Vídeos	Fernanda Renata da S. Abreu	30.448.851/0001-62	R\$ 310,00	R\$ 2.445,24
	8/4			Tarifa Bancária			R\$ 10,18	R\$ 2.435,06
	9/4		R\$ 90,18	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 2.525,24
	10/4			Tarifa Bancária			R\$ 80,00	R\$ 2.445,24
5	11/4	03/2019		Consumo/Alimentos	Vale Sul Alimentos Ltda ME	02.169.303/0001-68	R\$ 38,25	R\$ 2.406,99
6	11/4	03/2019		Consumo/Alimentos	Tania M. T. Dias Guaratingueta	96.624.325/0001-14	R\$ 630,00	R\$ 1.776,99
	11/4			Tarifa Bancária			R\$ 10,18	R\$ 1.766,81
	11/4			Tarifa Bancária			R\$ 10,18	R\$ 1.756,63
	12/4		R\$ 20,36	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 1.776,99
	12/4	04/2019	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 11.776,99
7	15/4	04/2019		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.347,44	R\$ 10.429,55
8	17/4	04/2019		Consumo/Material Escritório	VBI Byteway Informática Ltda	00.908.362/0001-85	R\$ 189,00	R\$ 10.240,55
9	18/4	04/2019		Consumo/Alimentos	Supermercado JJ Hortifrut Ltda	23.063.013/0001-05	R\$ 1.892,37	R\$ 8.348,18
	18/4			Tarifa Bancária			R\$ 10,18	R\$ 8.338,00
10	24/4	04/2019		Consumo/Vestuário	Silvia Shibata Me	05.938.772/0001-92	R\$ 510,85	R\$ 7.827,15
	24/4			Tarifa Bancária			R\$ 10,18	R\$ 7.816,97
	30/4		R\$ 71,26	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 7.888,23
11	30/4	04/2019		Terceiro/Desinsetização	F.C.Cavalca Cunha - ME	09.102.215/0001-98	R\$ 300,00	R\$ 7.588,23
12	30/4	04/2019		Consumo/Material Escritório	HA da Silva Variedades - ME	18.800.017/0001-99	R\$ 339,20	R\$ 7.249,03
13	30/4	04/2019		Consumo/Higiene	Ariane R. Ribeiro Guaratingueta	03.567.529/0001-80	R\$ 304,55	R\$ 6.944,48
14	30/4	04/2019		Consumo/Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$ 408,00	R\$ 6.536,48
15	30/4	04/2019		Terceiro/Manutenção	Raulino Martins de Brito ME	30.630.904/0001-61	R\$ 2.682,05	R\$ 3.854,43
16	30/4	04/2019		Consumo/Alimentos	Comércio de Gás Moura Pires	03.989.443/0001-45	R\$ 561,00	R\$ 3.293,43
17	30/4	04/2019		Terceiro/Vale Transporte	ISS		R\$ 82,95	R\$ 3.210,48
	30/4			Tarifa Bancária			R\$ 10,18	R\$ 3.200,30
	30/4			Tarifa Bancária			R\$ 10,18	R\$ 3.190,12
	30/4			Tarifa Bancária			R\$ 10,18	R\$ 3.179,94
	30/4			Tarifa Bancária			R\$ 10,18	R\$ 3.169,76
	30/4			Tarifa Bancária			R\$ 10,18	R\$ 3.159,58
	30/4		R\$ 21,48	Rendimento Aplicação				R\$ 3.181,06
	10/5		R\$ 80,00	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 3.261,06
	10/5	05/2019	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 13.261,06
18	10/5	04/2019		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 3.228,93	R\$ 10.032,13
	10/5			Tarifa Bancária			R\$ 80,00	R\$ 9.952,13
19	13/5	05/2019		Consumo/Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 700,00	R\$ 9.252,13

Hein
JP

20	17/5	05/2019		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.987,22	R\$ 7.264,91
21	17/5	05/2019		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 934,47	R\$ 6.330,44
22	29/5	05/2019		Consumo/Alimentos	Supermercado JJ Hortifrut Ltda	23.063.013/0001-05	R\$ 1.810,30	R\$ 4.520,14
	31/5		R\$ 10,18	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 4.530,32
23	31/5	05/2019		Consumo/Alimentos	Comércio de Gás Moura Pires	03.989.443/0001-45	R\$ 537,00	R\$ 3.993,32
	31/5			Tarifa Bancária			R\$ 10,18	R\$ 3.983,14
	31/5		R\$ 20,62	Rendimento Aplicação				R\$ 4.003,76
24	4/6	05/2019		Consumo/Vestuário	Silvia Shibata Me	05.938.772/0001-92	R\$ 965,80	R\$ 3.037,96
25	5/6	05/2019		Consumo/Vestuário	Silvia Shibata Me	05.938.772/0001-92	R\$ 536,26	R\$ 2.501,70
	5/6			Tarifa Bancária			R\$ 10,18	R\$ 2.491,52
	7/6		R\$ 20,36	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 2.511,88
26	7/6	05/2019		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 2.039,78	R\$ 472,10
	10/6		R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10.472,10
	10/6		R\$ 80,00	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 10.552,10
	10/6			Tarifa Bancária			R\$ 80,00	R\$ 10.472,10
27	14/6	06/2019		Consumo/Alimentos	Recanto do Bosque Gastronomia	02.520.726/0001-80	R\$ 350,00	R\$ 10.122,10
28	25/6	06/2019		Consumo/Alimentos	Supermercado JJ Hortifrut Ltda	23.063.013/0001-05	R\$ 1.851,43	R\$ 8.270,67
29	25/6	06/2019		Consumo/Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$ 324,00	R\$ 7.946,67
30	25/6	06/2019		Consumo/Vestuário	Silvia Shibata Me	05.938.772/0001-92	R\$ 1.511,74	R\$ 6.434,93
	25/6			Tarifa Bancária			R\$ 10,18	R\$ 6.424,75
	25/6			Tarifa Bancária			R\$ 10,18	R\$ 6.414,57
	25/6			Tarifa Bancária			R\$ 10,18	R\$ 6.404,39
31	26/6	06/2019		Consumo/Variedades	José Francisco Lourenço ME	03.519.598/0001-18	R\$ 332,06	R\$ 6.072,33
	26/6			Tarifa Bancária			R\$ 10,18	R\$ 6.062,15
32	27/6	06/2019		Consumo/Higiene	Ariane R. Ribeiro Guaratinguetá	03.567.529/0001-80	R\$ 1.091,78	R\$ 4.970,37
33	27/6	06/2019		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 2.363,23	R\$ 2.607,14
	27/6			Tarifa Bancária			R\$ 10,18	R\$ 2.596,96
	28/6		R\$ 50,90	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 2.647,86
	28/6		R\$ 20,36	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 2.668,22
34	28/6	06/2019		Consumo/Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.806,53	R\$ 861,69
35	28/6	06/2019		Consumo/Alimentos	Comércio de Gás Moura Pires	03.989.443/0001-45	R\$ 130,00	R\$ 731,69
36	28/6	06/2019		Consumo/Alimentos	Kazon Comércio de Gas Ltda	08.197.850/0001-33	R\$ 120,00	R\$ 611,69
37	28/6	06/2019		Consumo/Material Elétrico e Hidraulico	Juscelino Massao Ito	01.807.820/0001-52	R\$ 501,10	R\$ 110,59
	28/6			Tarifa Bancária			R\$ 10,18	R\$ 100,41
	28/6			Tarifa Bancária			R\$ 10,18	R\$ 90,23
	28/6			Tarifa Bancária			R\$ 10,18	R\$ 80,05
	28/6		R\$ 15,83	Rendimento Aplicação				R\$ 95,88
Total			R\$ 35.074,61	Total			R\$ 34.978,73	R\$ 95,88

Guaratinguetá, 15 de julho de 2019

J. Menezes

José Luiz Menezes

Presidente Geral

CPF: 517.088.335-87

Christian Heim

Christian Heim

Tesoureiro em Exercício

CPF: 237.146.168-70

INSTRUMENTAL 03
Relação de pagamentos realizados no período - 3º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2019	
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
	1/7		R\$ 95,88	Saldo Mês Junho				R\$ 95,88
	10/7		R\$ 80,00	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 175,88
	10/7	07/2019	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10.175,88
	10/7			Tarifa Bancária			R\$ 80,00	R\$ 10.095,88
1	18/7	07/2019		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 71,68	R\$ 10.024,20
2	18/7	07/2019		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 2.441,68	R\$ 7.582,52
3	18/7	07/2019		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 2.091,45	R\$ 5.491,07
4	26/7	07/2019		Consumo/Higiene e Leite	Ariane R. Ribeiro Guaratingueta	03.567.529/0001-80	R\$ 1.092,53	R\$ 4.398,54
5	26/7	07/2019		Consumo/Alimentos	Supermercado JJ Hortifrutti	23.063.013/0001-05	R\$ 1.498,93	R\$ 2.899,61
	26/7			Tarifa Bancária			R\$ 10,45	R\$ 2.889,16
	31/7		R\$ 10,45	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 2.899,61
	31/7		R\$ 13,73	Rendimento Aplicação				R\$ 2.913,34
6	5/8	07/2019		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 2.113,30	R\$ 800,04
7	5/8	07/2019		Consumo/Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$ 408,00	R\$ 392,04
	6/8		R\$ 10,45	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 402,49
8	6/8	07/2019		Consumo/Material Elétrico e Hidraulico	Jucelino Massao Ito	01.807.820/0001-52	R\$ 282,43	R\$ 120,06
	6/8			Tarifa Bancária			R\$ 10,45	R\$ 109,61
	12/8		R\$ 84,00	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 193,61
	12/8			Tarifa Bancária			R\$ 84,00	R\$ 109,61
	14/8	08/2019	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10.109,61
	16/8		R\$ 10,45	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 10.120,06
9	16/8	08/2019		Consumo/Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 1.844,11	R\$ 8.275,95
10	16/8	08/2019		Consumo/Alimentos	Supermercado JJ Hortifrutti	23.063.013/0001-05	R\$ 1.451,20	R\$ 6.824,75
	16/8			Tarifa Bancária			R\$ 10,45	R\$ 6.814,30
11	20/8	08/2019		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 3.427,99	R\$ 3.386,31
12	26/8	08/2019		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 103,37	R\$ 3.282,94
13	26/8	08/2019		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 2.383,12	R\$ 899,82
	30/8		R\$ 20,90	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 920,72
14	30/8	08/2019		Terceiro/Manutenção Predial	Raulino Martins de Brito ME	30.630.904/0001-61	R\$ 539,00	R\$ 381,72
15	30/8	08/2019		Consumo/Material Escritório	H. A. da Silva Variedades	18.800.017/0001-99	R\$ 240,21	R\$ 141,51
	30/8			Tarifa Bancária			R\$ 10,45	R\$ 131,06
	30/8			Tarifa Bancária			R\$ 10,45	R\$ 120,61
	30/8		R\$ 6,15	Rendimento Aplicação				R\$ 126,76

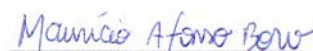
mau

JS

16	3/9			Terceiro/ISS	ISS	x		R\$ 11,00	R\$ 115,76
	10/9		R\$ 84,00	Transferência Reembolso Tarifa					R\$ 199,76
	10/9	09/2019	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal					R\$ 10.199,76
	10/9			Tarifa Bancária				R\$ 84,00	R\$ 10.115,76
17	12/9	09/2019		Consumo/Combustível	Teberga e Fernandes Ltda		48.539.282/0001-26	R\$ 1.766,40	R\$ 8.349,36
18	12/9	09/2019		Consumo/Vestuário	Silvia Shibata EPP		05.938.772/0001-92	R\$ 1.136,47	R\$ 7.212,89
19	16/9	09/2019		Consumo/Vestuário	Silvia Shibata EPP		05.938.772/0001-92	R\$ 331,00	R\$ 6.881,89
	16/9			Tarifa Bancária				R\$ 10,45	R\$ 6.871,44
	18/9		R\$ 10,45	Transferência Reembolso Tarifa					R\$ 6.881,89
20	18/9	09/2019		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda		05.868.574/0003-61	R\$ 1.460,66	R\$ 5.421,23
21	18/9	09/2019		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda		05.868.574/0003-61	R\$ 1.519,39	R\$ 3.901,84
22	23/9	09/2019		Consumo/Artigos Festas	Moreira E dos Santos Ltda ME		19.343.834/0001-28	R\$ 49,40	R\$ 3.852,44
	23/9			Tarifa Bancária				R\$ 10,45	R\$ 3.841,99
	24/9		R\$ 20,90	Transferência Reembolso Tarifa					R\$ 3.862,89
23	24/9	09/2019		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda		05.868.574/0003-61	R\$ 1.452,37	R\$ 2.410,52
24	24/9	09/2019		Terceiro/Manutenção Predial	Raulino Martins de Brito ME		30.630.904/0001-61	R\$ 1.940,00	R\$ 470,52
	24/9			Tarifa Bancária				R\$ 10,45	R\$ 460,07
	25/9		R\$ 10,45	Transferência Reembolso Tarifa					R\$ 470,52
25	25/9	09/2019		Consumo/Material Elétrico e Hidraulico	Jucelino Massao Ito		01.807.820/0001-52	R\$ 284,31	R\$ 186,21
26	25/9	09/2019		Terceiro/ISS	ISS	*		R\$ 60,00	R\$ 126,21
	25/9			Tarifa Bancária				R\$ 10,45	R\$ 115,76
	30/9		R\$ 7,98	Rendimento Aplicação					R\$ 123,74
			Total	R\$ 30.465,79				Total	R\$ 30.342,05
									R\$ 123,74

Guaratinguetá, 10 de outubro de 2019


José Luiz Menezes
 Presidente Geral
 CPF: 517.088.335-87


Maurício Afonso Bovo
 Tesoureiro
 CPF: 256.272.418-61

INSTRUMENTAL 03

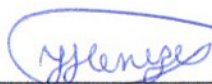
Relação de pagamentos realizados no período - 4º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2019	
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
			R\$ 123,74	Saldo aplicação setembro				R\$ 123,74
	10/10			Tarifa Bancária			R\$ 84,00	R\$ 39,74
	14/10	10/2019	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10.039,74
1	17/10	10/2019		Consumo/Material Limpeza e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.843,46	R\$ 8.196,28
2	17/10	10/2019		Consumo/Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.835,10	R\$ 6.361,18
3	17/10	10/2019		Consumo/Alimentos	Supermercado JJ Hortifruti	23.063.013/0001-05	R\$ 1.247,13	R\$ 5.114,05
	18/10		R\$ 104,90	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 5.218,95
	18/10		R\$ 135,00	TED devolvido				R\$ 5.353,95
	18/10		R\$ 127,40	TED devolvido				R\$ 5.481,35
	18/10			Terceiro/TED devolvido	Romeiro & Kodel Ltda ME	05.021.990/0001-68	R\$ 127,40	R\$ 5.353,95
4	18/10	10/2019		Terceiro/ISS	ISS		R\$ 2,60	R\$ 5.351,35
5	18/10	10/2019		Consumo/Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 2.885,58	R\$ 2.465,77
	18/10			Consumo/ TED devolvido	Romeiro & Kodel Ltda ME	05.021.990/0001-68	R\$ 135,00	R\$ 2.330,77
	18/10			Tarifa Bancária			R\$ 10,45	R\$ 2.320,32
	18/10			Tarifa Bancária			R\$ 10,45	R\$ 2.309,87
6	22/10	10/2019		Consumo/Alimentação	Romeiro & Kodel Ltda ME	05.021.990/0001-68	R\$ 135,00	R\$ 2.174,87
	22/10			Tarifa Bancária			R\$ 10,45	R\$ 2.164,42
	23/10		R\$ 20,90	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 2.185,32
7	23/10	10/2019		Terceiro/Lazer Clube	Romeiro & Kodel Ltda ME	05.021.990/0001-68	R\$ 127,40	R\$ 2.057,92
8	23/10	10/2019		Consumo/Telefone	Telecomunicações	02.558.157/0001-62	R\$ 59,75	R\$ 1.998,17
9	23/10	10/2019		Consumo/Material Limpeza e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.464,77	R\$ 533,40
10	23/10	10/2019		Consumo/Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 229,76	R\$ 303,64
	23/10			Tarifa Bancária			R\$ 10,45	R\$ 293,19
	31/10		R\$ 1,88	Rendimento Aplicação				R\$ 295,07
11	1/11	10/2019		Terceiro/Recarga Cartucho	R A C Zangrandi Imp e Suprim.	11.636.994/0001-53	R\$ 70,00	R\$ 225,07
12	5/11	10/2019		Terceiro/Manutenção Computador	Eletro Denis Ltda	57.924.326/0001-22	R\$ 90,00	R\$ 135,07
	11/11			Tarifa Bancária			R\$ 84,00	R\$ 51,07
	12/11		R\$ 84,00	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 135,07
	19/11	11/2019	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10.135,07
13	21/11	11/2019		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 2.561,56	R\$ 7.573,51
14	22/11	11/2019		Consumo/Telefone	Telecomunicações	02.558.157/0001-62	R\$ 56,71	R\$ 7.516,80
15	28/11	11/2019		Consumo/Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 1.381,20	R\$ 6.135,60
16	28/11	11/2019		Consumo/Alimentos	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 503,00	R\$ 5.632,60
17	28/11	11/2019		Consumo/Alimentos	Supermercado JJ Hortifruti	23.063.013/0001-05	R\$ 1.580,61	R\$ 4.051,99
18	28/11	11/2019		Terceiro/Manutenção Fossa	Raulino Martins de Brito ME	30.630.904/0001-61	R\$ 980,00	R\$ 3.071,99

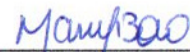
[Assinatura]
Maur

	28/11			Tarifa Bancária			R\$	10,45	R\$	3.061,54
	28/11			Tarifa Bancária			R\$	10,45	R\$	3.051,09
	28/11			Tarifa Bancária			R\$	10,45	R\$	3.040,64
19	29/11	11/2019		Terceiro/ISS	ISS		R\$	20,00	R\$	3.020,64
	29/11		R\$ 4,60	Rendimento Aplicação					R\$	3.025,24
20	3/12	11/2019		Consumo/Material Limpeza e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$	1.083,73	R\$	1.941,51
21	3/12	11/2019		Consumo/Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$	1.592,79	R\$	348,72
	4/12		R\$ 31,35	Transferência Reembolso Tarifa					R\$	380,07
	10/12			Tarifa Bancária			R\$	84,00	R\$	296,07
	11/12		R\$ 84,00	Transferência Reembolso Tarifa					R\$	380,07
	11/12	12/2019	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal					R\$	10.380,07
22	19/12	12/2019		Consumo/Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$	1.833,40	R\$	8.546,67
23	19/12	12/2019		Terceiro/Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$	1.344,23	R\$	7.202,44
24	19/12	12/2019		Consumo/Telefone	Telecomunicações	02.558.157/0001-62	R\$	55,08	R\$	7.147,36
25	20/12	12/2019		Consumo/Alimentos	Supermercado JJ Hortifrutti	23.063.013/0001-05	R\$	1.774,35	R\$	5.373,01
26	20/12	12/2019		Consumo/Higiene	Ariane R. Ribeiro Guaratingueta	03.567.529/0001-80	R\$	1.058,62	R\$	4.314,39
27	20/12	12/2019		Terceiro/Vale Transporte	ISS		R\$	41,57	R\$	4.272,82
	20/12			Tarifa Bancária			R\$	10,45	R\$	4.262,37
	24/12		R\$ 20,90	Transferência Reembolso Tarifa					R\$	4.283,27
28	24/12	12/2019		Consumo/Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$	347,75	R\$	3.935,52
	24/12			Tarifa Bancária			R\$	10,45	R\$	3.925,07
29	26/12	12/2019		Terceiro/Manutenção Elétrica	Monte Amado Engenharia Ltda	27.433.055/0001-41	R\$	543,51	R\$	3.381,56
30	26/12	12/2019		Terceiro/Manutenção Fossa	Raulino Martins de Brito ME	30.630.904/0001-61	R\$	388,00	R\$	2.993,56
	26/12			Tarifa Bancária			R\$	10,45	R\$	2.983,11
	27/12		R\$ 20,90	Transferência Reembolso Tarifa					R\$	3.004,01
31	27/12	12/2019		Consumo/Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$	216,77	R\$	2.787,24
32	27/12	12/2019		Terceiro/Manutenção Fossa	ISS		R\$	12,00	R\$	2.775,24
33	27/12	12/2019		Terceiro/Manutenção Elétrica	ISS		R\$	11,09	R\$	2.764,15
34	27/12	12/2019		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$	2.684,30	R\$	79,85
35	27/12	12/2019		Consumo/Material de Escritório	H. A. da Silva Variedades	18.800.017/0001-99	R\$	77,45	R\$	2,40
	27/12			Tarifa Bancária			R\$	10,45	-R\$	8,05
	27/12		R\$ 8,05	Rendimento Aplicação					R\$	0,00
Total			R\$ 30.767,62	Total			R\$	30.767,62	R\$	-

Guaratinguetá, 15 de Janeiro de 2020



José Luiz Menezes
Presidente Geral
CPF: 517.088.335-87



Maurício Afonso Bovo
Tesoureiro
CPF: 256.272.418-61