

**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 - 1º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2018	
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
	31/1	01/2018	R\$ 1.712,70					R\$ 1.712,70
01	8/2	01/2018		Consumo/Material Escolar	HÁ da Silva Variedades ME	18.800.017/0001-99	R\$ 794,90	R\$ 917,80
02	9/2	01/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 886,30	R\$ 31,50
03	14/2	01/2018		Consumo/Padaria	W.L. Vieira Panificadora Me	09.508.298/0001-10	R\$ 31,50	R\$ 0,00
	14/2	02/2018	R\$ 1.712,70					R\$ 1.712,70
04	7/3	02/2018		Consumo/Hortifrut	Supermercado JJ Hortifrut	23.063.013/0001-05	R\$ 1.246,51	R\$ 466,19
05	9/3	02/2018		Consumo/Calçados	Alcvale Com. De Calçados Ltda	07.696.181/0001-81	R\$ 416,46	R\$ 49,73
06	9/3	02/2018		Consumo/Material Manutenção	I.M.Com. De Maq. Agrícolas	06.246.927/0001-92	R\$ 49,73	R\$ 0,00
	13/3	03/2018	R\$ 1.712,70					R\$ 1.712,70
07	20/3	03/2018		Consumo/Vestuário	Ponto Textil Com. De Malhas	69.176.808/0001-20	R\$ 938,50	R\$ 774,20
								R\$ 774,20
								R\$ 774,20
								R\$ 774,20
								R\$ 774,20
								R\$ 774,20
								R\$ 774,20
								R\$ 774,20
								R\$ 774,20
								R\$ 774,20
								R\$ 774,20

Guaratinguetá, 19 de abril de 2018

José Luiz Menezes

Presidente Geral

CPF: 517.088.335-87

Klaus Paul Rautenberg

Tesoureiro

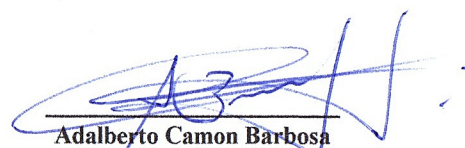
CPF: 231.360.698-89

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 2º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2018	
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
	2/4		R\$ 774,20	Saldo restante de Março				R\$ 774,20
01	2/4	03/2018		Consumo/Gás	Comércio de Gás Moura	03.989.443/0001-45	R\$ 484,00	R\$ 290,20
02	2/4	03/2018		Consumo/Alimentos	W.L. Vieira Panificadora Me	09.508.298/0001-10	R\$ 290,20	R\$ -
	12/4	04/2018	R\$ 1.712,70					R\$ 1.712,70
03	20/4	04/2018		Consumo/Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 321,41	R\$ 1.391,29
04	27/4	04/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Ariane R. Ribeiro Guaratinguetá	03.567.529/0001-80	R\$ 1.164,34	R\$ 226,95
05	2/5	04/2018		Consumo/Papelaria	HÁ da Silva Variedades ME	18.800.017/0001-99	R\$ 226,95	R\$ -
	10/5	05/2018	R\$ 1.712,70					R\$ 1.712,70
06	10/5	05/2018		Consumo/Alimentos	Supermercado JJ Hortifrut	23.063.013/0001-05	R\$ 1.188,08	R\$ 524,62
07	30/5	05/2018		Consumo/Gás	Comércio de Gás Moura	03.989.443/0001-45	R\$ 524,62	R\$ -
	12/6	06/2018	R\$ 1.712,70					R\$ 1.712,70
08	29/6	06/2018		Consumo/Vidro	Fernando José F. de Campos	28.661.644/0001-40	R\$ 40,00	R\$ 1.672,70
09	29/6	06/2018		Consumo/Alimentos	Supermercado JJ Hortifrut	23.063.013/0001-05	R\$ 1.314,56	R\$ 358,14
								R\$ 358,14
								R\$ 358,14
								R\$ 358,14
								R\$ 358,14
								R\$ 358,14
								R\$ 358,14

Guaratinguetá, 19 de julho de 2018


Adalberto Camon Barbosa
 Procurador
 CPF: 072.446.058-62

Entregue 19/07/18

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 3º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2018	
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
	2/7	06/2018	R\$ 348,44	Saldo restante de Junho				R\$ 348,44
	2/7		R\$ 9,70	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 358,14
01	2/7	06/2018		Consumo/Papelaria	HÁ da Silva Variedades ME	18.800.017/0001-99	R\$ 358,14	R\$ -
	10/7	07/2018	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1.712,70
	10/7		R\$ 73,00	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 1.785,70
	10/7			Tarifa Bancária			R\$ 73,00	R\$ 1.712,70
02	17/7	07/2018		Consumo/Artigos Festa	Moreira e dos Santos Ltda ME	19.343.834/0001-28	R\$ 314,72	R\$ 1.397,98
	17/7						R\$ 9,70	R\$ 1.388,28
	19/7		R\$ 9,70					R\$ 1.397,98
03	19/7	07/2018		Consumo/Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.397,98	R\$ -
	10/8	08/2018	R\$ 1.712,70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1.712,70
	10/8			Tarifa Bancária			R\$ 76,00	R\$ 1.636,70
	13/8		R\$ 76,00	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 1.712,70
04	13/8	08/2018		Consumo/Material Elétrico e Hidráulico	Jucelino Massao Ito - EPP	01.807.820/0001-52	R\$ 427,46	R\$ 1.285,24
05	15/8	08/2018		Terceiro/Manutenção Sofá	BEB Serviços Administrativos	20.645.671/0001-17	R\$ 200,00	R\$ 1.085,24
	15/8			Tarifa Bancária			R\$ 10,15	R\$ 1.075,09
06	16/8	08/2018		Consumo/Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$ 373,60	R\$ 701,49
07	16/8	08/2018		Consumo/Recarga Extintores	Gaby e Robson Extintores Ltda	03.989.443/0001-45	R\$ 200,00	R\$ 501,49
	16/8			Tarifa Bancária			R\$ 10,15	R\$ 491,34
	16/8			Tarifa Bancária			R\$ 10,15	R\$ 481,19
	29/8		R\$ 40,60	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 521,79
08	29/8	08/2018		Consumo/Gás	Comércio de Gás Moura Pires	03.989.443/0001-45	R\$ 511,64	R\$ 10,15
	29/8			Tarifa Bancária			R\$ 10,15	-R\$ 0,00
	10/9		R\$ 76,00	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 76,00
	10/9			Tarifa Bancária			R\$ 76,00	R\$ -
	18/9	09/2018	R\$ 1.712,70					R\$ 1.712,70
09	21/9	09/2018		Consumo/Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 1.091,52	R\$ 621,18
10	21/9	09/2018		Consumo/Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$ 368,35	R\$ 252,83
11	25/9	09/2018		Consumo/Material Escritório	HÁ da Silva Variedades ME	18.800.017/0001-99	R\$ 252,83	R\$ -
	26/9		R\$ 10,15	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 10,15
	26/9			Tarifa Bancária			R\$ 10,15	R\$ -
TOTAL			R\$ 5.781,69	TOTAL			R\$ 5.781,69	R\$ -

Guaratinguetá, 15 de Outubro de 2018

Adalberto Camon Barbosa

Procurador

CPF: 072.446.058-62

Klaus Paul Rautenberg

Tesoureiro

CPF: 231.360.698-89

Maurício Afonso Bovo
Tesoureiro
CPF: 256.272.418-61