



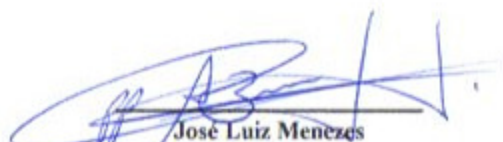
OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA
CASA DA CRIANÇA LAURA VICUÑA
ESTRADA VICINAL PLINIO GALVÃO CESAR, 2014 BL. C
TEL.: (12) 3128-6283

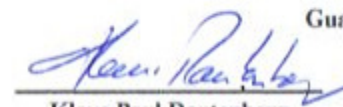


INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 1º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2017	
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
	30/8	08/2017	R\$ 10.000,00					R\$ 10.000,00
01	30/8	08/2017		Pagamento de Pessoal	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 1.545,00	R\$ 8.455,00
02	31/8	08/2017		Pagamento de Pessoal	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 1.375,00	R\$ 7.080,00
03	30/8	08/2017		Produtos higiene e leite em pó	Ariane R. Ribeiro Guaratingueta	03.567.529/0001-80	R\$ 2.402,40	R\$ 4.677,60
04	31/8	08/2017		Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.221,03	R\$ 3.456,57
05	31/8	08/2017		Pagamento de Pessoal	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.431,00	R\$ 2.025,57
06	31/8	08/2017		Pagamento de Pessoal	Maiara Pereira Souza	396.589.148-02	R\$ 1.649,00	R\$ 376,57
07	31/8	08/2017		Gás	Com. De Gás Moura Pires	03.989.443/0001-45	R\$ 376,57	R\$ 0,00
	15/9	09/2017	R\$ 10.000,00					R\$ 10.000,00
08	16/9	09/2017		Utensílios Domesticos	Amanda Mei e Cia - ME	10.980.234/0001-04	R\$ 352,97	R\$ 9.647,03
09	19/9	09/2017		Calçados	Oscar Calçados Ltda	50.915.875/0107-08	R\$ 683,90	R\$ 8.963,13
10	20/9	09/2017		Vestuário	Vanessa Shibatta	09.440.953/0001-45	R\$ 2.082,73	R\$ 6.880,40
11	27/9	09/2017		Pagamento de Pessoal	Alisson Paz de Araujo	059.939.825-60	R\$ 1.548,00	R\$ 5.332,40
12	27/9	09/2017		Pagamento de Pessoal	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.431,00	R\$ 3.901,40
13	27/9	09/2017		Pagamento de Pessoal	Maiara Pereira Souza	396.589.148-02	R\$ 1.645,00	R\$ 2.256,40
14	29/9	09/2017		Padaria	W.L. Vieira Panificadora Me	09.508.298/0001-10	R\$ 305,52	R\$ 1.950,88
15	27/9	09/2017		Verdura e Legumes	Supermercado JJ Hortifrut	23.063.013/0001-05	R\$ 574,88	R\$ 1.376,00
16	27/9	09/2017		Pagamento de Pessoal	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 1.376,00	R\$ -
	13/10	10/2017	R\$ 10.000,00					R\$ 10.000,00
17	19/10	10/2017		Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 2.844,29	R\$ 7.155,71
18	23/10	10/2017		Recarga Extintor	Gaby e Robson Extintores	09.609.844/0001-09	R\$ 45,00	R\$ 7.110,71
19	30/10	10/2017		Pagamento de Pessoal	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.454,00	R\$ 5.656,71
20	30/10	10/2017		Pagamento de Pessoal	Maiara Pereira Souza	396.589.148-02	R\$ 1.829,00	R\$ 3.827,71
21	30/10	10/2017		Pagamento de Pessoal	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.180,00	R\$ 2.647,71
22	30/10	10/2017		Pagamento de Pessoal	Patricia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.537,00	R\$ 1.110,71
23	30/10	10/2017		Material Elétrico e Hidraulico	Jucelino Massao Ito	01.807.820/0001-52	R\$ 548,13	R\$ 562,58
24	31/10	10/2017		Padaria	W.L. Vieira Panificadora Me	09.508.298/0001-10	R\$ 258,50	R\$ 304,08
25	31/10	10/2017		Padaria	W.L. Vieira Panificadora Me	09.508.298/0001-10	R\$ 304,08	R\$ -
								R\$ -


José Luiz Menezes
Presidente Geral


Klaus Paul Rautenberg
Tesoureiro

Guaratinguetá, 23 de novembro de 2017

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 2º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2017	
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
	10/11	11/2017	R\$ 10.000,00					R\$ 10.000,00
01	21/11	11/2017		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 288,37	R\$ 9.711,63
02	27/11	11/2017		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.975,77	R\$ 7.735,86
03	30/11	11/2017		RH/Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.588,00	R\$ 6.147,86
04	30/11	11/2017		RH/Cuidadora	Amanda Cristina J. Correa	429.447.808-08	R\$ 2.005,00	R\$ 4.142,86
05	30/11	11/2017		RH/Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.201,00	R\$ 2.941,86
06	30/11	11/2017		Consumo/Frutas e Verduras	Supermercado JJ Hortifrut	23.063.013/0001-05	R\$ 1.046,45	R\$ 1.895,41
07	27/11	11/2017		Consumo/Utensílios Domesticos	Lojas União Ltda	07.695.007/0040-20	R\$ 632,47	R\$ 1.262,94
08	29/11	11/2017		RH/Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 1.206,00	R\$ 56,94
09	30/11	11/2017		Consumo/Padaria	W.L. Vieira Panificadora Me	09.508.298/0001-10	R\$ 56,94	-R\$ 0,00
	15/12	12/2017	R\$ 10.000,00					R\$ 10.000,00
10	21/12	12/2017		Consumo/Papelaria	Regis Papelaria	04.646.408/0001-96	R\$ 748,50	R\$ 9.251,50
11	21/12	12/2017		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 3.199,82	R\$ 6.051,68
12	26/12	12/2017		RH/Cuidadora	Amanda Cristina J. Correa	429.447.808-08	R\$ 1.832,00	R\$ 4.219,68
13	26/12	12/2017		RH/Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.201,00	R\$ 3.018,68
14	26/12	12/2017		RH/Cuidadora	Rafaela Suelen S. A. Pacifico	373.021.068-86	R\$ 1.707,00	R\$ 1.311,68
15	27/12	12/2017		RH/Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 1.260,00	R\$ 51,68
16	25/12	12/2017		Consumo/Padaria	W.L. Vieira Panificadora Me	09.508.298/0001-10	R\$ 51,68	-R\$ 0,00
								-R\$ 0,00

Guaratinguetá, 19 de fevereiro de 2018


José Luiz Menezes
Presidente Geral
CPF: 517.088.335-87


Juliana Paula Nogueira
Tesorero Substituto
CPF: 033.862.029-00

RECEBIDO
EM 23/02/18
Alm. C. S.