

**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 () FEDERAL (X)			CONTA CORRENTE: 57.494-5	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	31/1	1/2018	R\$ 10.000,00					R\$ 10.000,00
01	8/2	01/2018		Consumo/Material Elétrico e Hidráulico	Jucelino Massao Ito EPP	01.807.820/0001-52	R\$ 914,97	R\$ 9.085,03
02	8/2	01/2018		Consumo/Cama e Banho	Arthur Lundgren Tecidos	61.099.834/0101-53	R\$ 827,67	R\$ 8.257,36
03	9/2	01/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 5.732,23	R\$ 2.525,13
04	9/2	01/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 2.525,13	R\$ -
	14/2	02/2018	R\$ 10.000,00					R\$ 10.000,00
05	23/2	02/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 2.181,07	R\$ 7.818,93
06	27/2	02/2018		Consumo/Cama e Banho	Tres Amigos Ltda EPP	13.501.662/0001-97	R\$ 1.487,46	R\$ 6.331,47
07	28/2	02/2018		Consumo/Vestuário	Vanessa Shibatta	09.440.953/0001-45	R\$ 2.016,37	R\$ 4.315,10
08	7/3	02/2018		Consumo/Higiene e Leite	Ariane R. Ribeiro Guaratingueta	03.567.529/0001-80	R\$ 993,20	R\$ 3.321,90
09	9/3	02/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 2.105,39	R\$ 1.216,51
10	9/3	02/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 547,00	R\$ 669,51
11	9/3	02/2018		Consumo/Material Escritório	HÁ da Silva Variedades ME	18.800.017/0001-99	R\$ 436,60	R\$ 232,91
	13/3	03/2018	R\$ 10.000,00					R\$ 10.232,91
12	16/2	02/2018		Consumo/Padaria	W.L. Vieira Panificadora Me	09.508.298/0001-10	R\$ 232,91	R\$ 10.000,00
13	19/3	03/2018		Consumo/Vestuário	Vanessa Shibatta	09.440.953/0001-45	R\$ 2.324,96	R\$ 7.675,04
14	29/3	03/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 2.324,37	R\$ 5.350,67
								R\$ 5.350,67
								R\$ 5.350,67
								R\$ 5.350,67
								R\$ 5.350,67
								R\$ 5.350,67
								R\$ 5.350,67

Guaratinguetá, 19 de março 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() FEDERAL(X)				CONTA CORRENTE: 57.494-5	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	2/4		R\$ 5.350,67					R\$ 5.350,67
01	2/4	03/2018		Consumo/Higiene e Leite	Ariane R. Ribeiro Guaratingueta	03.567.529/0001-80	R\$ 1.344,00	R\$ 4.006,67
02	2/4	03/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.595,45	R\$ 2.411,22
03	3/4	03/2018		Consumo/Combustível	Posto Maximo de Combustível	08.309.672/0001-95	R\$ 363,98	R\$ 2.047,24
04	3/4	03/2018		Consumo/Alimentos	Supermercado JJ Hortifrut	23.063.013/0001-05	R\$ 1.847,75	R\$ 199,49
05	6/4	03/2018		Consumo/Material Escritório	HÁ da Silva Variedades ME	18.800.017/0001-99	R\$ 111,55	R\$ 87,94
06	6/4	03/2018		Consumo/Material Escritório	HÁ da Silva Variedades ME	18.800.017/0001-99	R\$ 87,94	R\$ 0,00
	13/4	04/2018	R\$ 10.000,00					R\$ 10.000,00
07	27/4	04/2018		Consumo/Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 1.685,13	R\$ 8.314,87
08	27/4	04/2018		Consumo/ Gás	Com. De Gás Moura Pires	03.989.443/0001-45	R\$ 715,00	R\$ 7.599,87
09	30/4	04/2018		Consumo/Alimentos	Supermercado JJ Hortifrut	23.063.013/0001-05	R\$ 2.090,57	R\$ 5.509,30
10	8/5	04/2018		Consumo/Material Elétrico e Hidraulico	Jucelino Massao Ito	01.807.820/0001-52	R\$ 534,46	R\$ 4.974,84
11	9/5	04/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 2.217,94	R\$ 2.756,90
12	10/5	04/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 103,42	R\$ 2.653,48
	11/5	05/2018	R\$ 10.000,00					R\$ 12.653,48
13	15/5	04/2018		Consumo/Vestuário	Vanessa Shibatta	09.440.953/0001-45	R\$ 1.886,28	R\$ 10.767,20
14	22/5	05/2018		Consumo/Utensílios	Lojas União 1 a 99 Ltda	07.695.007/0040-20	R\$ 529,58	R\$ 10.237,62
15	23/5	05/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.894,47	R\$ 8.343,15
16	25/5	05/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 2.626,27	R\$ 5.716,88
17	1/6	05/2018		Consumo/Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 954,95	R\$ 4.761,93
18	1/6	05/2018		Consumo/Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 217,35	R\$ 4.544,58
19	1/6	05/2018		Consumo/Higiene e Leite	Ariane R. Ribeiro Guaratingueta	03.567.529/0001-80	R\$ 1.692,56	R\$ 2.852,02
20	5/6	05/2018		Consumo/Alimentos	ServeQuente Lanchonete	13.921.350/0001-32	R\$ 120,00	R\$ 2.732,02
21	5/6	05/2018		Consumo/ Artigos para Festa	Moreira E dos Santos	19.343.834/0001-28	R\$ 603,00	R\$ 2.129,02
22	5/6	05/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 300,11	R\$ 1.828,91
23	5/6	05/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 652,29	R\$ 1.176,62
24	8/6	05/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.144,97	R\$ 31,65
	12/6	06/2018	R\$ 10.000,00					R\$ 10.031,65
25	15/6	05/2018		Consumo/Alimentos	W L Vieira Panificadora	09.508.298/0001-10	R\$ 31,65	R\$ 10.000,00
26	29/6	06/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 3.824,47	R\$ 6.175,53
27	29/6	06/2018		Consumo/Higiene e Leite	Ariane R. Ribeiro Guaratingueta	03.567.529/0001-80	R\$ 1.315,95	R\$ 4.859,58
28	29/6	06/2018		Consumo/ Gás	Com. De Gás Moura Pires	03.989.443/0001-45	R\$ 542,00	R\$ 4.317,58

Adalberto Calmon Barbosa

Procurador

CPF: 072.446.058-62

Guaratinguetá, 19 de julho de 2018

19/07/18

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA**

CASA DA CRIANÇA LAURA VICUÑA

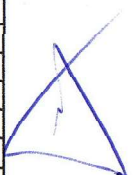
ESTRADA VICINAL PLÍNIO GALVÃO CESAR, 2014 BL. C

TEL.: (12) 3128-6283

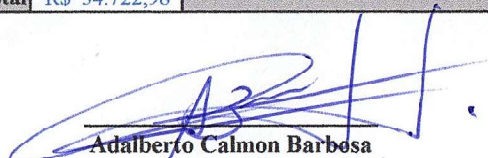
**INSTRUMENTAL 03****Relação de pagamentos realizados no período - 3º trimestre**

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2018	
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\$ 4.317,58	Saldo Mês Junho				R\$ 4.317,58
01	2/7	6/2018		Consumo/Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 1.527,36	R\$ 2.790,22
02	2/7	6/2018		Consumo/Material Elétrico e Hidráulico	Jucelino Massao Ito	01.807.820/0001-52	R\$ 836,59	R\$ 1.953,63
03	6/7	6/2018		Terceiro/Manutenção Porta	Carlos José O. Galdino	17.762.237/0001-02	R\$ 50,00	R\$ 1.903,63
04	6/7	06/2018		Consumo/Utensílios Cozinha	Zeny Com. Equip. Utensílios	14.791.050/0001-49	R\$ 1.200,00	R\$ 703,63
05	6/7	06/2018		Consumo/Vestuário	Caedu Com. Varejista A. Vest.	46.377.727/014-08	R\$ 279,93	R\$ 423,70
	6/7			Tarifa Bancária			R\$ 9,70	R\$ 414,00
	6/7			Tarifa Bancária			R\$ 9,70	R\$ 404,30
	6/7			Tarifa Bancária			R\$ 9,70	R\$ 394,60
06	9/7	06/2018		Terceiro/Monitoramento Brinquedos	Elizangela Araujo P. L. das Silva	20.304.449/0001-50	R\$ 160,00	R\$ 234,60
	10/7	07/2018	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10.234,60
	10/7		R\$ 102,50	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 10.337,10
	10/7			Tarifa Bancária			R\$ 73,40	R\$ 10.263,70
07	13/7	07/2018		Consumo/Alimentos	ServeQuente Lanchonete	13.921.350/0001-32	R\$ 200,00	R\$ 10.063,70
	13/7			Tarifa Bancária			R\$ 9,70	R\$ 10.054,00
08	20/7	07/2018		Consumo/Utensílios	Lojas União 1 a 99 Ltda	07.695.007/0040-20	R\$ 721,37	R\$ 9.332,63
09	20/7	07/2018		Consumo/Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$ 815,35	R\$ 8.517,28
	20/7			Tarifa Bancária			R\$ 9,70	R\$ 8.507,58
	20/7			Tarifa Bancária			R\$ 9,70	R\$ 8.497,88
	27/7		R\$ 29,10	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 8.526,98
10	27/7	07/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 415,87	R\$ 8.111,11
11	27/7	07/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 872,01	R\$ 7.239,10
12	30/7	07/2018		Consumo/Material Escritório	VBI Byteway Informática Ltda	00.908.362/0001-85	R\$ 68,00	R\$ 7.171,10
	31/7		R\$ 9,70	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 7.180,80
13	31/7	07/2018		Consumo/Vestuário	União de Lojas Leader AS	30.094.114/0154-83	R\$ 2.555,95	R\$ 4.624,85
	31/7			Tarifa Bancária			R\$ 10,15	R\$ 4.614,70
14	1/8	07/2018		Consumo/Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 1.224,25	R\$ 3.390,45
15	1/8	07/2018		Consumo/Alimentos	Supermercado JJ Hortifruti	23.063.013/0001-05	R\$ 1.213,96	R\$ 2.176,49
16	1/8	07/2018		Terceiro/Manutenção Sofá	BEB Serviços Eletrônica	20.645.671/0001-17	R\$ 200,00	R\$ 1.976,49
	1/8			Tarifa Bancária			R\$ 10,15	R\$ 1.966,34
17	2/8	07/2018		Consumo/Higiene e Leite	Ariane R. Ribeiro Guaratingueta	03.567.529/0001-80	R\$ 1.956,83	R\$ 9,51
	2/8			Tarifa Bancária			R\$ 10,15	-R\$ 0,64
	6/8		R\$ 20,75	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 20,11
	10/8	08/2018	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10.020,11
	10/8			Tarifa Bancária			R\$ 76,00	R\$ 9.944,11
	13/8		R\$ 76,00	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 10.020,11
18	13/8	08/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 2.563,46	R\$ 7.456,65
19	21/8	08/2018		Terceiro/Manutenção Freezer	John Gabriel Fleming G. Dias	18.932.051/0001-17	R\$ 650,00	R\$ 6.806,65
	21/8			Tarifa Bancária			R\$ 10,15	R\$ 6.796,50

Hlees



20	27/8	08/2018		Consumo/Alimentos	Supermercado JJ Hortifrutti	23.063.013/0001-05	R\$ 1.043,98	R\$ 5.752,52
	27/8			Tarifa Bancária			R\$ 10,15	R\$ 5.742,37
21	29/8	08/2018		Consumo/Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 1.623,43	R\$ 4.118,94
22	29/8	08/2018		Consumo/Vestuário	Ponto Textil Com. Malhas	69.176.808/0001-20	R\$ 1.004,00	R\$ 3.114,94
	29/8			Tarifa Bancária			R\$ 10,15	R\$ 3.104,79
	31/8		R\$ 50,75	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 3.155,54
23	31/8	08/2018		Consumo/Higiene e Leite	Ariane R. Ribeiro Guaratingueta	03.567.529/0001-80	R\$ 894,13	R\$ 2.261,41
24	31/8	08/2018		Consumo/Material Elétrico e Hidraulico	Jucelino Massao Ito	01.807.820/0001-52	R\$ 149,19	R\$ 2.112,22
	31/8			Tarifa Bancária			R\$ 10,15	R\$ 2.102,07
	31/8			Tarifa Bancária			R\$ 10,15	R\$ 2.091,92
25	5/9	09/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.067,19	R\$ 1.024,73
	10/9		R\$ 76,00	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 1.100,73
	10/9			Tarifa Bancária			R\$ 76,00	R\$ 1.024,73
26	13/9	09/2018		Terceiro/Desinsetização	F.C.Cavalca Cunha ME	09.102.215/0001-98	R\$ 300,00	R\$ 724,73
	20/9	09/2018	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10.724,73
27	21/9	09/2018		Terceiro/Manutenção Predial	Raulino Martins de Brito ME	30.630.904/0001-61	R\$ 4.850,00	R\$ 5.874,73
28	21/9	09/2018		Terceiro/ISS	ISS		R\$ 150,00	R\$ 5.724,73
29	24/9	09/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 992,01	R\$ 4.732,72
30	25/9	09/2018		Consumo/Alimentos	J A dos Santos e A M da Rosa	08.656.666/0001-04	R\$ 2.177,00	R\$ 2.555,72
31	25/9	09/2018		Consumo/Alimentos	Comércio de Gás Moura Pires	03.989.443/0001-45	R\$ 209,00	R\$ 2.346,72
32	25/9	09/2018		Consumo/Artigos Festas	Moreira E dos Santos Ltda ME	19.343.834/0001-28	R\$ 133,30	R\$ 2.213,42
	25/9	09/2018		Tarifa Bancária			R\$ 30,45	R\$ 2.182,97
	26/9		R\$ 40,60	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 2.223,57
33	26/9	09/2018		Consumo/Higiene e Leite	Ariane R. Ribeiro Guaratingueta	03.567.529/0001-80	R\$ 829,62	R\$ 1.393,95
	26/9			Tarifa Bancária			R\$ 10,15	R\$ 1.383,80
34	27/9	09/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 962,02	R\$ 421,78
								R\$ 421,78
Total			R\$ 34.722,98	Total			R\$ 34.301,20	R\$ 421,78


Adalberto Calmon Barbosa
 Procurador
 CPF: 072.446.058-62


Klaus Paul Rautenberg
 Tesoureiro
 CPF: 231.360.698-89

Guaratinguetá, 15 de Outubro de 2018

INSTRUMENTAL 03

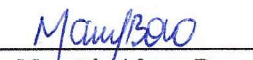
Relação de pagamentos realizados no período - 4º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2018	
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\$ 421,78	Saldo Mês Junho				R\$ 421,78
1	4/10	10/2018		Consumo/Material Elétrico e Hidraulico	Jucelino Massao Ito	01.807.820/0001-52	R\$ 72,09	R\$ 349,69
	10/10		R\$ 76,00	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 425,69
	10/10	10/2018	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10.425,69
	10/10			Tarifa Bancária			R\$ 76,00	R\$ 10.349,69
2	11/10	10/2018		Consumo/Alimentos	ServeQuente Lanchonete	13.921.350/0001-32	R\$ 80,00	R\$ 10.269,69
	11/10			Tarifa Bancária			R\$ 10,15	R\$ 10.259,54
3	16/10	10/2018		Terceiro/Manutenção Predial	Raulino Martins de Brito ME	30.630.904/0001-61	R\$ 4.850,00	R\$ 5.409,54
4	16/10	10/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 2.001,85	R\$ 3.407,69
	16/10			Tarifa Bancária			R\$ 10,15	R\$ 3.397,54
5	23/10	10/2018		Telefone	Telecomunicações	02.558.157/0001-62	R\$ 71,35	R\$ 3.326,19
6	23/10	10/2018		Terceiro/Manutenção Móveis	T A S de Oliveira	13.234.068/0001-87	R\$ 85,00	R\$ 3.241,19
7	23/10	10/2018		Terceiro/ISS	ISS		R\$ 150,00	R\$ 3.091,19
	23/10			Tarifa Bancária			R\$ 10,15	R\$ 3.081,04
8	24/10	10/2018		Consumo/Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 671,44	R\$ 2.409,60
	26/10		R\$ 60,90	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 2.470,50
9	26/10	10/2018		Consumo/Higiene e Leite	Ariane R. Ribeiro Guaratingueta	03.567.529/0001-80	R\$ 869,05	R\$ 1.601,45
10	26/10	10/2018		Terceiro/Manutenção Sofá	BEB Serviços Eletrônica	20.645.671/0001-17	R\$ 120,00	R\$ 1.481,45
11	26/10	10/2018		Consumo/Alimentos	J A dos Santos e A M da Rosa	08.656.666/0001-04	R\$ 1.370,00	R\$ 111,45
	26/10			Tarifa Bancária			R\$ 30,45	R\$ 81,00
	30/10		R\$ 10,15	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 91,15
12	30/10	10/2018		Consumo/Material Escritório	HÁ da Silva Variedades ME	18.800.017/0001-99	R\$ 81,00	R\$ 10,15
	30/10			Tarifa Bancária			R\$ 10,15	R\$ 0,00
	9/11	11/2018	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10.000,00
	12/11		R\$ 76,00	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 10.076,00
	12/11			Tarifa Bancária			R\$ 76,00	R\$ 10.000,00
13	14/11	11/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.419,04	R\$ 8.580,96
14	16/11	11/2018		Consumo/Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 939,00	R\$ 7.641,96
15	16/11	11/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.620,49	R\$ 6.021,47
16	16/11	11/2018		Consumo/Alimentos	Comércio de Gás Moura Pires	03.989.443/0001-45	R\$ 369,00	R\$ 5.652,47
17	19/11	11/2018		Terceiro/Manutenção Predial	Raulino Martins de Brito ME	30.630.904/0001-61	R\$ 2.910,00	R\$ 2.742,47
	19/11			Tarifa Bancária			R\$ 10,15	R\$ 2.732,32
18	20/11	11/2018		Terceiro/ISS	ISS		R\$ 90,00	R\$ 2.642,32
19	22/11	11/2018		Consumo/Material Elétrico e Hidraulico	Jucelino Massao Ito	01.807.820/0001-52	R\$ 68,38	R\$ 2.573,94
20	22/11	11/2018		Consumo/Material de Escritório	H. A. da Silva Variedades	18.800.017/0001-99	R\$ 60,97	R\$ 2.512,97
	22/11			Tarifa Bancária			R\$ 10,15	R\$ 2.502,82
	22/11			Tarifa Bancária			R\$ 10,15	R\$ 2.492,67
21	28/11	11/2018		Terceiro/Capacitação	Educere Desenvolvim. Humano	07.509.977/0001-88	R\$ 750,00	R\$ 1.742,67
	28/11			Tarifa Bancária			R\$ 10,15	R\$ 1.732,52

	30/11		R\$ 50,75	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 1.783,27
22	30/11	11/2018		Consumo/Alimentos	J A dos Santos e A M da Rosa	08.656.666/0001-04	R\$ 900,00	R\$ 883,27
	30/11			Tarifa Bancária			R\$ 10,15	R\$ 873,12
23	3/12	11/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 471,97	R\$ 401,15
24	7/12	11/2018		Telefone	Telecomunicações	02.558.157/0001-62	R\$ 57,69	R\$ 343,46
	10/12		R\$ 76,00					R\$ 419,46
	10/12			Tarifa Bancária			R\$ 76,00	R\$ 343,46
	20/12	12/2018	R\$ 10.000,00	Crédito Recurso Federal				R\$ 10.343,46
25	20/12	12/2018		Terceiro/Manutenção Predial	Raulino Martins de Brito ME	30.630.904/0001-61	R\$ 4.850,00	R\$ 5.493,46
26	20/12	12/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.999,07	R\$ 3.494,39
27	20/12	12/2018		Consumo/Alimentos	Comércio de Gás Moura Pires	03.989.443/0001-45	R\$ 225,00	R\$ 3.269,39
28	20/12	12/2018		Consumo/Higiene e Leite	Ariane R. Ribeiro Guaratingueta	03.567.529/0001-80	R\$ 687,27	R\$ 2.582,12
	20/12			Tarifa Bancária			R\$ 10,15	R\$ 2.571,97
	20/12			Tarifa Bancária			R\$ 10,15	R\$ 2.561,82
	21/12		R\$ 20,30	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 2.582,12
29	26/12	12/2018		Terceiro/ISS	ISS		R\$ 150,00	R\$ 2.432,12
30	26/12	12/2018		Consumo/Alimentos	J A dos Santos e A M da Rosa	08.656.666/0001-04	R\$ 1.515,00	R\$ 917,12
	26/12			Tarifa Bancária			R\$ 10,15	R\$ 906,97
	27/12		R\$ 10,15	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 917,12
	28/12		R\$ 20,30	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 937,42
	28/12		R\$ 71,59	Crédito Total Rendimento Amplicação				R\$ 1.009,01
31	28/12	12/2018		Consumo/Material de Escritório	H. A. da Silva Variedades	18.800.017/0001-99	R\$ 145,96	R\$ 863,05
32	28/12	12/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 841,71	R\$ 21,34
	28/12			Tarifa Bancária			R\$ 10,15	R\$ 11,19
	28/12			Tarifa Bancária			R\$ 10,15	R\$ 1,04
								R\$ 1,04
Total			R\$ 30.893,92			Total	R\$ 30.892,88	R\$ 1,04

Guaratinguetá, 15 de Janeiro de 2019


Adalberto Calmon Barbosa
 Procurador
 CPF: 072.446.058-62


Maurício Afonso Bovo
 Tesoureiro
 CPF: 256.272.418-61

RECEBEMOS
 21/01/2019
 Prefeitura M. de Guaratinguetá