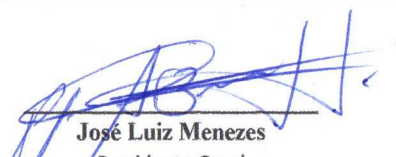
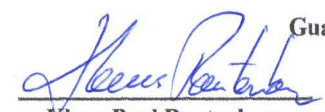


INSTRUMENTAL 03

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


José Luiz Menezes
 Presidente Geral
 CPF: 517.088.335-87

Guaratingueta, 23 de novembro de 2017

Klaus Paul Rautenberg
 Tesoureiro
 CPF: 231.360.698-89