



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Relação de pagamentos realizados no período TRIMESTRAL
JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO – ESTADUAL - 2018

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA ESPERANÇA - PROJETO GIRASSOL							EXERCÍCIO: TRIMESTRAL	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA			RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL (X) FEDERAL ()				CONTA CORRENTE: 57.489-9	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	30/01/2018	JANEIRO	R\$ 2.088,06					R\$ 2.256,04
1	29/01/2018	JANEIRO		CONSUMO/COMBUSTÍVEL	NFE 1.056 TEBERGA/FERNANDES LTDA	48.539.282/0001-26	R\$ 886,10	R\$ 1.369,94
2	05/02/2018	JANEIRO		CONSUMO/ALIMENTAÇÃO	NFE 403.922 COMERCIAL ZARAGOZA	05.868.574/0003-61	R\$ 483,61	R\$ 886,33
3	15/02/2018	JANEIRO		CONSUMO/MATERIAL DIDÁTICO	NFE 1.371 RUY PAULO V. B. FILHO	20.948.104/0001-30	R\$ 193,79	R\$ 692,54
4	16/02/2018	JANEIRO		CONSUMO/ALIMENTAÇÃO	NF 404.676 COMERCIAL ZARAGOZA	05.868.574/0003-61	R\$ 594,96	R\$ 97,58
6	21/02/2018	JANEIRO		CONSUMO/ENERGIA	OBRA SOCIAL N. SRA GLÓRIA	48.555.775/0001-50	R\$ 32,66	R\$ 65,32
7	21/02/2018	JANEIRO		CONSUMO/ENERGIA	OBRA SOCIAL N. SRA GLÓRIA	48.555.775/0001-50	R\$ 32,66	R\$ 32,66
8	21/02/2018	JANEIRO		CONSUMO/ENERGIA	OBRA SOCIAL N. SRA GLÓRIA	48.555.775/0001-50	R\$ 32,66	R\$ 0,00
	14/02/2018	FEVEREIRO	R\$ 2.088,06					R\$ 2.113,87
1	16/02/2018	FEVEREIRO		CONSUMO/ALIMENTAÇÃO	NF 404.676 COMERCIAL ZARAGOZA	05.868.574/0003-61	R\$ 1.255,95	R\$ 857,32
2	21/02/2018	FEVEREIRO		CONSUMO/ENERGIA	OBRA SOCIAL N. SRA GLÓRIA	48.555.775/0001-50	R\$ 31,45	R\$ 826,43
3	21/02/2018	FEVEREIRO		CONSUMO/ENERGIA	OBRA SOCIAL N. SRA GLÓRIA	48.555.775/0001-50	R\$ 31,45	R\$ 794,94
4	22/02/2018	FEVEREIRO		CONSUMO/ENERGIA	OBRA SOCIAL N. SRA GLÓRIA	48.555.775/0001-50	R\$ 31,45	R\$ 763,45
5	28/02/2018	FEVEREIRO		CONSUMO/COMBUSTÍVEL	NFE 1.221 TEBERGA/FERNANDES LTDA	48.539.282/0001-26	R\$ 739,88	R\$ 23,57
6	28/02/2018	FEVEREIRO		CONSUMO/MATERIAL DIDÁTICO	NFE 1.337 RUY PAULO V. B. FILHO	20.948.104/0001-30	R\$ 23,57	R\$ 0,00
	12/03/2018	MARÇO	R\$ 2.088,06					R\$ 2.088,06
1	14/03/2018	MARÇO		CONSUMO/MATERIAL DIDÁTICO	NFE 1.418 RUY PAULO V. B. FILHO	20.948.104/0001-30	R\$ 1.000,00	R\$ 1.088,06
2	28/03/2018	MARÇO		CONSUMO/COMBUSTÍVEL	NFE 1.275 TEBERGA/FERNANDES LTDA	48.539.282/0001-26	R\$ 1.005,24	R\$ 82,82
3	29/03/2018	MARÇO		CONSUMO/MATERIAL DIDÁTICO	NFE 1.467 RUY PAULO V. B. FILHO	20.948.104/0001-30	R\$ 82,82	R\$ -

Declaro que o valor excedente de R\$ 193,79 (cento e noventa e três reais e setenta e nove centavos) foi pago com recursos próprios.

Guaratinguetá, 05 de abril de 2018.


Adriana Paula Gagliotto
Assinatura da Procuradora
CPF: 181.401.238.97


Klaus Paul Rautenberg
Assinatura do Tesoureiro
CPF: 231.360.698-89



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Relação de pagamentos realizados no período TRIMESTRAL

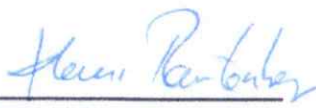
ABRIL, MAIO E JUNHO – ESTADUAL - 2018

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA ESPERANÇA - PROJETO GIRASSOL							EXERCÍCIO: TRIMESTRAL	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA				RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL (X) FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 57.489-9	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	11/04/2018	ABRIL	R\$ 2.088,06					R\$ 2.088,06
1	17/04/2018	ABRIL		CONSUMO/ALIMENTAÇÃO	NF 408.387 COMERCIAL ZARAGOZA	05.868.574/0003-61	R\$ 1.674,30	R\$ 413,76
2	26/04/2018	ABRIL		CONSUMO/COMBUSTÍVEL	NFE 1.385 TEBERGA&FERNANDES LTDA	48.539.282/0001-26	R\$ 394,11	R\$ 19,65
3	26/04/2018	ABRIL		CONSUMO/MATERIAL DIDÁTICO	NFE 1.515 RUY PAULO V.B.FILHO	20.948.104/0001-30	R\$ 19,65	R\$ -
	10/05/2018	MAIO	R\$ 2.088,06					R\$ 2.088,06
1	14/05/2018	MAIO		CONSUMO/MATERIAL DIDÁTICO	NF 1.542 RUY PAULO V.B.FILHO	20.948.104/0001-30	R\$ 1.600,00	R\$ 488,06
2	29/05/2018	MAIO		CONSUMO/COMBUSTÍVEL	NFE 1.485 TEBERGA&FERNANDES LTDA	48.539.282/0001-26	R\$ 441,07	R\$ 46,99
3	29/05/2018	MAIO		CONSUMO/MATERIAL DIDÁTICO	NF 1.564 RUY PAULO V.B.FILHO	20.948.104/0001-30	R\$ 46,99	R\$ -
	12/06/2018	JUNHO	R\$ 2.088,06					R\$ 2.091,16
1	19/06/2018	JUNHO		CONSUMO/ALIMENTAÇÃO	NF 411.372 COMERCIAL ZARAGOZA	05.868.574/0003-61	R\$ 1.362,01	R\$ 729,15
2	20/06/2018	JUNHO		CONSUMO/ALIMENTAÇÃO	NF 412.516 COMERCIAL ZARAGOZA	05.868.574/0003-61	R\$ 520,43	R\$ 208,72
3	29/06/2018	JUNHO		CONSUMO/MATERIAL DIDÁTICO	NF 1.623 RUY PAULO V.B.FILHO	20.948.104/0001-30	R\$ 208,72	R\$ -

Declaro que o valor excedente de R\$ 3,10 (três reais e dez centavos) foi pago com recursos próprios.

Guaratinguetá, 20 de julho de 2018.


Adriana Paula Gagliotto
Assinatura da Procuradora
CPF: 181.401.238.97


Klaus Paul Rautenberg
Assinatura do Tesoureiro
CPF: 231.360.698-89



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS
Relação de pagamentos realizados no período – 3º TRIMESTRE
JULHO, AGOSTO E SETEMBRO – ESTADUAL - 2018

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA ESPERANÇA - PROJETO GIRASSOL							EXERCÍCIO: TRIMESTRAL	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA				RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL (X) FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 57489-9	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	10-07-2018	JULHO	R\$ 2.088,06					R\$ 2.088,06
1	12-07-2018	JULHO		CONSUMO ALIMENTAÇÃO	NF 413.886 COMERCIAL ZARAGOZA	05.868.574/0003-61	R\$ 690,94	R\$ 1.457,12
2	12-07-2018	JULHO		CONSUMO COMBUSTÍVEL	NFE 1.664 TEBERGA&FERNANDES LTDA	48.539.282/0001-26	R\$ 137,05	R\$ 1.320,07
3	12-07-2018	JULHO		CONSUMO COMBUSTÍVEL	NFE 1.662 TEBERGA&FERNANDES LTDA	20.948.104/0001-30	R\$ 1.199,24	R\$ 120,83
4	31-07-2018	JULHO		CONSUMO MATERIAL DIDÁTICO	NF 1.669 RUY PAULO V.B FILHO	20.948.104/0001-30	R\$ 120,83	R\$ -
	10-08-2018	AGOSTO	R\$ 2.088,06					R\$ 2.088,06
5	17-08-2018	AGOSTO		CONSUMO ALIMENTAÇÃO	NF 416.250 COMERCIAL ZARAGOZA	05.868.574/0003-61	R\$ 536,76	R\$ 1.551,30
6	16-08-2018	AGOSTO		CONSUMO COMBUSTÍVEL	NFE 1.776 TEBERGA&FERNANDES LTDA	48.539.282/0001-26	R\$ 1.387,85	R\$ 163,45
7	31-08-2018	AGOSTO		CONSUMO MATERIAL DIDÁTICO	NF 1.735 RUY PAULO V.B FILHO	20.948.104/0001-30	R\$ 163,45	R\$ -
	18-09-2018	SETEMBRO	R\$ 2.088,06					R\$ 2.088,06
8	18-09-2018	SETEMBRO		CONSUMO MATERIAL DIDÁTICO	NFE 3.384 LUIZ CARLOS S.F APARECIDA	03.474.759/0001-02	R\$ 279,50	R\$ 1.808,56
9	19-09-2018	SETEMBRO		CONSUMO ALIMENTAÇÃO	NFE 418.226 COMERCIAL ZARAGOZA	05.868.574/0003-61	R\$ 768,35	R\$ 1.040,21
10	20-09-2018	SETEMBRO		CONSUMO ALIMENTAÇÃO	NFE 986 SORVETERIA FRAZILI GUARA	00.343.118/0001-12	R\$ 90,00	R\$ 950,21
11	28-09-2018	SETEMBRO		CONSUMO ENERGIA	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	02.302.100/0001-06	R\$ 68,79	R\$ 881,42
12	28-09-2018	SETEMBRO		CONSUMO MATERIAL DIDÁTICO	NF 1.802 RUY PAULO V.B FILHO	20.948.104/0001-30	R\$ 46,34	R\$ 835,08
13	28-09-2018	SETEMBRO		CONSUMO COMBUSTÍVEL	NFE 1.927 TEBERGA&FERNANDES LTDA	48.539.282/0001-26	R\$ 835,08	R\$ -
Total			R\$ 6.264,18				Total R\$ 6.264,18	R\$ -

Guaratinguetá, 18 de outubro de 2018.


Adriana Paula Gagliotto
Assinatura da Procuradora
CPF: 181.401.238-97


Klaus Paul Rautenberg
Assinatura do Tesoureiro
CPF: 231.360.698-89



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESASRelação de pagamentos realizados no período – 3º TRIMESTRE
OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO – ESTADUAL – 2018

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA ESPERANÇA - PROJETO GIRASSOL							EXERCÍCIO: TRIMESTRAL	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA				RECURSO: MUNICIPAL() ESTADUAL (X) FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 57489-9	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	10/10/2018	OUTUBRO	R\$ 2.088,06					R\$ 2.088,06
1	30/10/2018	OUTUBRO		CONSUMO/COMBUSTÍVEL	NFE 2.050 TEBERGA & FERNANDES LTDA	48.539.282/0001-26	R\$ 153,14	R\$ 1.934,92
2	30/10/2018	OUTUBRO		CONSUMO/COMBUSTÍVEL	NFE 2.051 TEBERGA & FERNANDES LTDA	48.539.282/0001-26	R\$ 383,09	R\$ 1.551,83
3	30/10/2018	OUTUBRO		CONSUMO/ALIMENTAÇÃO	NFE 420.555 COMERCIAL ZARAGOZA	05.868.574/0003-61	R\$ 1.037,49	R\$ 514,34
4	31/10/2018	OUTUBRO		CONSUMO/MATERIAL DIDÁTICO	NF 1.864 RUY PAULO VIEIRA B.FILHO	20.948.104/0001-30	R\$ 514,34	R\$ -
	29/11/2018	NOVEMBRO	R\$ 2.088,06					R\$ 2.088,06
5	30/11/2018	NOVEMBRO		CONSUMO/COMBUSTÍVEL	NFE 2.234 TEBERGA & FERNANDES LTDA	48.539.282/0001-26	R\$ 641,88	R\$ 1.446,18
6	30/11/2018	NOVEMBRO		OUTROS CUSTEIOS/PRESTADOR SERVIÇO	NFE 36127 RODOVIÁRIO OCEANO	07.811.161/0001-04	R\$ 388,00	R\$ 1.058,18
7	30/11/2018	NOVEMBRO		OUTROS CUSTEIOS/PRESTADOR SERVIÇO	NFE 3 ARIANE C M ZANIN	18.821.474/0001-60	R\$ 900,00	R\$ 158,18
8	30/11/2018	NOVEMBRO		CONSUMO/MATERIAL DIDÁTICO	NF 1.1.961 RUY PAULO V.B.FILHO	20.948.104/0001-30	R\$ 158,18	R\$ -
	19/12/2018	DEZEMBRO	R\$ 2.088,06					R\$ 2.088,06
9	20/12/2018	DEZEMBRO		CONSUMO/COMBUSTÍVEL	NFE 2.294 TEBERGA & FERNANDES LTDA	48.539.282/0001-26	R\$ 763,18	R\$ 1.324,88
10	20/12/2018	DEZEMBRO		CONSUMO/COMBUSTÍVEL	NFE 2.295 TEBERGA & FERNANDES LTDA	48.539.282/0001-26	R\$ 199,56	R\$ 1.125,32
11	28/12/2018	DEZEMBRO		CONSUMO/MATERIAL DIDÁTICO	NF 2.006 RUY PAULO VIEIRA B.FILHO	20.948.104/0001-30	R\$ 1.125,32	R\$ -
Total			R\$ 6.264,18				Total R\$ 6.264,18	R\$ -

Guaratinguetá, 11 de janeiro de 2019.


Adriana Paula Gagliotto
Assinatura da Procuradora
CPF: 181.401.238.97

Klaus Paul Rautenberg
Assinatura do Tesoureiro
CPF: 231.360.698-89



Obra Social Nossa Senhora da Glória - Fazenda da Esperança - GIRASSOL
Endereço completo (sede): Rua Tupinambás, nº 520, Bairro Pedregulho - Guaratinguetá- SP
Endereço completo (execução): Rua Alexandrina Ferreira Leite, nº 90/99, Bairro São Manoel - Guaratinguetá- SP