



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 – MUNICIPAL – 2019.



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 90/98, Bairro São Manoel - Guaratinguetá- SP



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA ESPERANÇA - PROJETO GIRASSOL							EXERCÍCIO: TRIMESTRAL	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA				RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL ( ) FEDERAL ( )			CONTA CORRENTE: 57.489-9	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	30/01/2019	JANEIRO	R\$ 2.714,40					R\$ 2.714,40
	30/01/2019	JANEIRO	R\$ 86,15	REEMBOLSO TARIFA				R\$ 2.800,55
	30/01/2019	JANEIRO		TARIFA BANCÁRIA			R\$ 76,00	R\$ 2.724,55
	30/01/2019	JANEIRO		TARIFA BANCÁRIA			R\$ 10,15	R\$ 2.714,40
1	30/01/2019	JANEIRO		RECURSOS HUMANO - GUIA FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	R\$ 310,86	R\$ 2.403,54
2	30/01/2019	JANEIRO		RECURSOS HUMANO - GUIA INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	R\$ 95,79	R\$ 2.307,75
3	30/01/2019	JANEIRO		RECURSOS HUMANO - DARF PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	R\$ 38,86	R\$ 2.268,89
4	30/01/2019	JANEIRO		RECURSOS HUMANO - DARF IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	R\$ 18,08	R\$ 2.250,81
5	31/01/2019	JANEIRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	THAISE CRISTINE DE OLIVEIRA	373.583.848-06	R\$ 2.127,00	R\$ 123,81
	31/01/2019	JANEIRO	R\$ 0,07	RENDIM. APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 123,88
	19/02/2019	FEVEREIRO	R\$ 2.714,40					R\$ 2.714,40
	19/02/2019	FEVEREIRO		TARIFA BANCÁRIA			R\$ 80,00	R\$ 2.634,40
6	19/02/2019	FEVEREIRO		MATERIAL ESCRITÓRIO E DIDÁTICO	NF 004 PAPELARIA E BAZAR AVENIDA	46.682.118/0001-48	R\$ 75,38	R\$ 2.559,02
7	21/02/2019	FEVEREIRO		CONSUMO/ALIMENTAÇÃO	NF 427.899 COMERCIAL ZARAGOZA	05.868.574/0003-61	R\$ 422,39	R\$ 2.136,63
	27/02/2019	FEVEREIRO	R\$ 80,00	REEMBOLSO TARIFA				R\$ 2.216,63
8	28/02/2019	FEVEREIRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO	456.198.398-85	R\$ 1.580,00	R\$ 636,63
9	28/02/2019	FEVEREIRO		RECURSOS HUMANO - GUIA INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	R\$ 145,77	R\$ 490,86
10	28/02/2019	FEVEREIRO		RECURSOS HUMANO - DARF PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	R\$ 49,70	R\$ 441,16
11	28/02/2019	FEVEREIRO		MATERIAL ESCRITÓRIO E DIDÁTICO	NF 1006 HA DA SILVARIEDADES - ME	18.800.017/0001-99	R\$ 116,12	R\$ 325,04
	28/02/2019	FEVEREIRO	R\$ 1,43	RENDIM. APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 326,47
	08/03/2019	MARÇO	R\$ 2.714,40					R\$ 2.714,40
	08/03/2019	MARÇO		TARIFA BANCARIA			R\$ 10,18	R\$ 2.704,22
	11/03/2019	MARÇO		TARIFA BANCARIA			R\$ 80,00	R\$ 2.624,22
	20/03/2019	MARÇO	R\$ 90,18	REEMBOLSO TARIFA				R\$ 2.714,40
	28/03/2019	MARÇO	R\$ 23,57	ESTORNO PAGTO NF 001.397				R\$ 2.737,97
	28/03/2019	MARÇO	R\$ 2,00	RENDIM. APLIC. FINANCEIRA - 2018				R\$ 2.739,97
12	29/03/2019	MARÇO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO	456.198.398-85	R\$ 1.737,00	R\$ 1.002,97
13	29/03/2019	MARÇO		RECURSOS HUMANO - GUIA INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	R\$ 54,40	R\$ 948,57



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 90/98, Bairro São Manoel - Guaratinguetá- SP



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA ESPERANÇA - PROJETO GIRASSOL							EXERCÍCIO: TRIMESTRAL	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA				RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL ( ) FEDERAL ( )			CONTA CORRENTE: 57.489-9	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
								R\$ 948,57
14	29/03/2019	MARÇO		RECURSOS HUMANO - DARF PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	R\$ 35,89	R\$ 912,68
15	29/03/2019	MARÇO		MATERIAL ESCRITÓRIO E DIDÁTICO	NF 1026 HA DA SILVARIEDADES - ME	18.800.017/0001-99	R\$ 63,66	R\$ 849,02
16	29/03/2019	MARÇO		CONSUMO / ALIMENTAÇÃO	NF 429.962 COMERCIAL ZARAGOZA	05.868.574/0003-61	R\$ 524,35	R\$ 324,67
	29/03/2019	MARÇO					R\$ 10,18	R\$ 314,49
	29/03/2019	MARÇO	R\$ 2,83	RENDIM. APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 317,32
<b>TOTAL</b>			R\$ 8.429,43			<b>TOTAL</b>	R\$ 7.661,76	R\$ 767,67

Guaratinguetá, 16 de abril de 2019.

  
Adriana Paula Gagliotto – Procuradora  
OSNSG – Fazenda da Esperança



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 90/98, Bairro São Manoel - Guaratinguetá- SP



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 – MUNICIPAL – 2019.



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 90/98, Bairro São Manoel - Guaratinguetá- SP



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA ESPERANÇA - PROJETO GIRASSOL							EXERCÍCIO: TRIMESTRAL	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA				RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL ( ) FEDERAL ( )			CONTA CORRENTE: 57.489-9	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	01/04/2019	ABRIL	R\$ 767,67	SALDO ANTERIOR				R\$ 767,67
	01/04/2019	ABRIL	R\$ 10,18	ESTORNO DE TARIFA REF. 29/03/2019				R\$ 777,85
	12/04/2019	ABRIL	R\$ 2.714,40					R\$ 3.492,25
	12/04/2019	ABRIL		TARIFA BANCÁRIA			R\$ 80,00	R\$ 3.412,25
	16/04/2019	ABRIL	R\$ 80,00	ESTORNO DE TARIFA REF. 12/04/2019				R\$ 3.492,25
1	22/02/2019	FEVEREIRO		ENERGIA ELÉTRICA	EDP SP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	R\$ 71,12	R\$ 3.421,13
2	29/04/2019	ABRIL		CONSUMO / ALIMENTAÇÃO	NF 429.962 COMERCIAL ZARAGOZA	05.868.574/0003-61	R\$ 471,25	R\$ 2.949,88
3	30/04/2019	ABRIL		MATERIAL DIDÁTICO	NF 1026 HA DA SILVARIEDADES - ME	18.800.017/0001-99	R\$ 19,74	R\$ 2.930,14
4	30/04/2019	ABRIL		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO	456.198.398-85	R\$ 1.736,00	R\$ 1.194,14
5	30/04/2019	ABRIL		RECURSOS HUMANO - GUIA INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	R\$ 54,40	R\$ 1.139,74
6	30/04/2019	ABRIL		RECURSOS HUMANO - DARF PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	R\$ 35,89	R\$ 1.103,85
	30/04/2019	ABRIL		TARIFA BANCÁRIA			R\$ 10,18	R\$ 1.093,67
	30/04/2019	ABRIL	R\$ 6,75	RENDIM. APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 1.100,42
	10/05/2019	MAIO	R\$ 2.714,40					R\$ 3.814,82
	10/05/2019	MAIO		TARIFA BANCÁRIA			R\$ 80,00	R\$ 3.734,82
	22/05/2019	MAIO	R\$ 80,00	ESTORNO DE TARIFA REF. 10/05/19				R\$ 3.814,82
7	25/04/2019	ABRIL		ENERGIA ELÉTRICA	EDP SP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	R\$ 73,61	R\$ 3.741,21
8	25/04/2019	ABRIL		ENERGIA ELÉTRICA	EDP SP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	R\$ 77,30	R\$ 3.663,91
9	21/05/2019	MAIO		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF 000.433.297 COMERCIAL ZARAGOZA	05.868.574/0003-61	R\$ 227,26	R\$ 3.436,65
10	30/05/2019	MAIO		MATERIAL DIDÁTICO	NF 1061 HA DA SILVARIEDADES - ME	18.800.017/0001-99	R\$ 84,67	R\$ 3.351,98
11	31/05/2019	MAIO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO	456.198.398-85	R\$ 1.736,00	R\$ 1.615,98
12	31/05/2019	MAIO		RECURSOS HUMANO - GUIA INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	R\$ 149,93	R\$ 1.466,05
13	31/05/2019	MAIO		RECURSOS HUMANO - DARF PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	R\$ 39,63	R\$ 1.426,42
	31/05/2019	MAIO		TARIFA BANCÁRIA			R\$ 10,18	R\$ 1.416,24
	31/05/2019	MAIO	R\$ 8,42	RENDIM. APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 1.424,66



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 90/98, Bairro São Manoel - Guaratinguetá- SP



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA ESPERANÇA - PROJETO GIRASSOL							EXERCÍCIO: TRIMESTRAL	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA				RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL ( ) FEDERAL ( )			CONTA CORRENTE: 57.489-9	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
			R\$ 6.381,82				R\$ 4.957,16	R\$ 1.424,66
	03/06/2019	JUNHO	R\$ 10,18	ESTORNO DE TARIFA 30/04/19				R\$ 1.434,84
	10/06/2019	JUNHO		TARIFA BANCÁRIA			R\$ 80,00	R\$ 1.354,84
	11/06/2019	JUNHO	R\$ 2.714,40					R\$ 4.069,24
	25/06/2019	JUNHO	R\$ 80,00	ESTORNO DE TARIFA 10/06/19				R\$ 4.149,24
14	27/06/2019	JUNHO		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF 000.435.467 COMERCIAL ZARAGOZA	05.868.574/0003-61	R\$ 262,37	R\$ 3.886,87
15	28/06/2019	JUNHO		MATERIAL DIDÁTICO	NF 1082 HA DA SILVA VARIEDADES - ME	18.800.017/0001-99	R\$ 241,51	R\$ 3.645,36
16	28/06/2019	JUNHO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO	456.198.398-86	R\$ 1.736,00	R\$ 1.909,36
17	28/06/2019	JUNHO		RECURSOS HUMANO - GUIA INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-41	R\$ 113,45	R\$ 1.795,91
18	28/06/2019	JUNHO		RECURSOS HUMANO - DARF PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	R\$ 35,07	R\$ 1.760,84
	28/06/2019	JUNHO		TARIFA BANCÁRIA			R\$ 10,18	R\$ 1.750,66
	28/06/2019	JUNHO	R\$ 8,03	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 1.758,69
<b>TOTAL</b>			R\$ 9.194,43			<b>TOTAL</b>	R\$ 7.435,74	R\$ 1.758,69

Guaratinguetá, 17 de julho de 2019.

  
Adriana Paula Gagliotto – Procuradora  
OSNSG – Fazenda da Esperança



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 90/98, Bairro São Manoel - Guaratinguetá- SP



**GIRASSOL**

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA

---

## **DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

Relação de pagamentos realizados no período TRIMESTRAL  
JULHO, AGOSTO E SETEMBRO – MUNICIPAL – 2019.



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 90/98, Bairro São Manoel - Guaratinguetá- SP

---



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA ESPERANÇA - PROJETO GIRASSOL							EXERCÍCIO: TRIMESTRAL	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA				RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL ( ) FEDERAL ( )			CONTA CORRENTE: 57.489-9	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	01/07/2019	JULHO	R\$ 1.758,69	SALDO ANTERIOR				R\$ 1.758,69
	10/07/2019	JULHO	R\$ 2.714,40					R\$ 4.473,09
	10/07/2019	JULHO		TARIFA BANCÁRIA			R\$ 80,00	R\$ 4.393,09
	11/07/2019	JULHO	R\$ 10,18	ESTORNO DE TARIFA REF. 31/05/19				R\$ 4.403,27
	11/07/2019	JULHO	R\$ 80,00					R\$ 4.483,27
1	12/07/2019	JULHO		ENERGIA ELÉTRICA	EDP SP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	R\$ 73,12	R\$ 4.410,15
2	12/07/2019	JULHO		ENERGIA ELÉTRICA	EDP SP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	R\$ 77,82	R\$ 4.332,33
	15/07/2019	JULHO	R\$ 10,18	ESTORNO DE TARIFA REF. 28/06/19				R\$ 4.342,51
3	16/07/2019	JULHO		CONSUMO / ALIMENTAÇÃO	NF 000.436.732 COMERCIAL ZARAGOZA	05.868.574/0003-61	R\$ 349,81	R\$ 3.992,70
4	31/07/2019	JULHO		MATERIA DIDÁTICO	NF 1061 HA DA SILVARIEDADES - ME	18.800.017/0001-99	R\$ 14,28	R\$ 3.978,42
5	31/07/2019	JULHO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO	456.198.398-86	R\$ 1.737,00	R\$ 2.241,42
6	31/07/2019	JULHO		RECURSOS HUMANO - GUIA INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-41	R\$ 120,75	R\$ 2.120,67
7	31/07/2019	JULHO		RECURSOS HUMANO - DARF PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	R\$ 35,98	R\$ 2.084,69
	31/07/2019	JULHO		TARIFA BANCÁRIA			R\$ 10,45	R\$ 2.074,24
	31/07/2019	JULHO	R\$ 10,91	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 2.085,15
	07/08/2019	AGOSTO	R\$ 15,20	ESTORNO DE TARIFA REF. 12/08/19				R\$ 2.100,35
	12/08/2019	AGOSTO		TARIFA BANCÁRIA			R\$ 84,00	R\$ 2.016,35
	14/08/2019	AGOSTO	R\$ 2.714,40					R\$ 4.730,75
	21/08/2019	AGOSTO	R\$ 68,80	ESTORNO DE TARIFA REF. 12/08/19				R\$ 4.799,55
	21/08/2019	AGOSTO	R\$ 10,45	ESTORNO DE TARIFA REF. 31/07/19				R\$ 4.810,00
8	21/08/2019	AGOSTO		GEN. ALIMENTÍCIOS/MAT. CONSUMO	NF 000.438.552 COMERCIAL ZARAGOZA	05.868.574/0003-61	R\$ 429,14	R\$ 4.380,86
9	27/08/2019	AGOSTO		MATERIAL DIDÁTICO	NF 1129 HA DA SILVARIEDADES - ME	18.800.017/0001-99	R\$ 187,29	R\$ 4.193,57
10	30/08/2019	AGOSTO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO	456.198.398-86	R\$ 1.736,00	R\$ 2.457,57
11	30/08/2019	AGOSTO		RECURSOS HUMANO - DARF PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	R\$ 35,98	R\$ 2.421,59
	31/08/2019	AGOSTO		TARIFA BANCÁRIA			R\$ 10,45	R\$ 2.411,14
	31/08/2019	AGOSTO	R\$ 10,31	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 2.421,45



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 90/98, Bairro São Manoel - Guaratinguetá- SP



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA ESPERANÇA - PROJETO GIRASSOL							EXERCÍCIO: TRIMESTRAL	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA				RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL ( ) FEDERAL ( )			CONTA CORRENTE: 57.489-9	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
			R\$ 7.403,52				R\$ 4.982,07	R\$ 2.421,45
	02/09/2019	SETEMBRO	R\$ 10,45	ESTORNO DE TARIFA REF. 10/09/19				R\$ 2.431,90
	10/09/2019	SETEMBRO		TARIFA BANCÁRIA			R\$ 84,00	R\$ 2.347,90
	12/09/2019	SETEMBRO	R\$ 2.714,40					R\$ 5.062,30
	13/09/2019	SETEMBRO	R\$ 73,55	ESTORNO DE TARIFA REF. 10/09/19				R\$ 5.135,85
12	30/09/2019	SETEMBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	ALISSON RAFAEL LOURENÇO DOS SANTOS	425.377.238-21	R\$ 897,00	R\$ 4.238,85
13	30/09/2019	SETEMBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	TALITA MARYS DOS SANTOS MACIEL	332.569.668-61	R\$ 348,00	R\$ 3.890,85
14	30/09/2019	SETEMBRO		GEN. ALIMENTÍCIOS/MAT. CONSUMO	NF 000.438.552 COMERCIAL ZARAGOZA	05.868.574/0003-61	R\$ 539,64	R\$ 3.351,21
15	30/09/2019	SETEMBRO		RECURSOS HUMANO - DARF PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	R\$ 52,33	R\$ 3.298,88
16	30/09/2019	SETEMBRO		RECURSOS HUMANO - DARF IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	R\$ 51,04	R\$ 3.247,84
17	30/09/2019	SETEMBRO		RECURSOS HUMANO - GRF FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	R\$ 418,57	R\$ 2.829,27
18	30/09/2019	SETEMBRO		GENÊROS ALIMENTÍCIOS	NF 000.001.143 SORVETERIA FRAZILI	00.343.118/0001-12	R\$ 81,82	R\$ 2.747,45
	30/09/2019	SETEMBRO		TARIFA BANCÁRIA			R\$ 20,90	R\$ 2.726,55
	30/09/2019	SETEMBRO	R\$ 10,90	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 2.737,45
<b>TOTAL</b>			R\$ 10.212,82			<b>TOTAL</b>	R\$ 7.475,37	R\$ 2.737,45

Guaratinguetá, 18 de outubro de 2019.

  
Adriana Paula Gagliotto – Procuradora  
OSNSG – Fazenda da Esperança



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 90/98, Bairro São Manoel - Guaratinguetá- SP

**DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
Relação de pagamentos realizados no período TRIMESTRAL  
OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO – MUNICIPAL – 2019.



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA ESPERANÇA - PROJETO GIRASSOL							EXERCÍCIO: TRIMESTRAL	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA				RECURSO: MUNICIPAL(X) ESTADUAL ( ) FEDERAL ( )			CONTA CORRENTE: 57.489-9	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	30/09/2019	SETEMBRO	R\$ 2.737,45	SALDO ANTERIOR				R\$ 2.737,45
	01/10/2019	OUTUBRO	R\$ 20,90	ESTORNO DE TARIFA MÊS 09/2019				R\$ 2.758,35
	10/10/2019	OUTUBRO		TARIFA BANCÁRIA			R\$ 84,00	R\$ 2.674,35
	11/10/2019	OUTUBRO	R\$ 10,45	ESTORNO DE TARIFA MÊS 08/2019				R\$ 2.684,80
	15/10/2019	OUTUBRO	R\$ 2.714,40	FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL				R\$ 5.399,20
	29/10/2019	OUTUBRO	R\$ 84,00	ESTORNO DE TARIFA MÊS 10/2019				R\$ 5.483,20
1	30/10/2019	OUTUBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	ALISSON RAFAEL LOURENÇO DOS SANTOS	425.377.238-21	R\$ 812,00	R\$ 4.671,20
2	30/10/2019	OUTUBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	TALITA MARYS DOS SANTOS MACIEL	332.569.668-61	R\$ 812,00	R\$ 3.859,20
3	30/10/2019	OUTUBRO		RECURSOS HUMANO - GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	R\$ 410,64	R\$ 3.448,56
4	30/10/2019	OUTUBRO		RECURSOS HUMANO - GUIA INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	R\$ 248,86	R\$ 3.199,70
5	30/10/2019	OUTUBRO		RECURSOS HUMANO - DARF PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	R\$ 51,33	R\$ 3.148,37
6	30/10/2019	OUTUBRO		RECURSOS HUMANO - DARF IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	R\$ 23,69	R\$ 3.124,68
	30/10/2019	OUTUBRO		TARIFA BANCÁRIA			R\$ 10,45	R\$ 3.114,23
	31/10/2019	OUTUBRO	R\$ 11,78	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 3.126,01
	11/11/2019	NOVEMBRO		TARIFA BANCÁRIA			R\$ 84,00	R\$ 3.042,01
	11/11/2019	NOVEMBRO	R\$ 2.714,00	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 5.756,01
	29/11/2019	NOVEMBRO	R\$ 84,00	ESTORNO DE TARIFA MÊS 11/2019				R\$ 5.840,01
	29/11/2019	NOVEMBRO	R\$ 10,45	ESTORNO DE TARIFA MÊS 10/2019				R\$ 5.850,46
	29/11/2019	NOVEMBRO		TRANSFERÊNCIA ENVIADA			R\$ 56,21	R\$ 5.794,25
7	29/11/2019	NOVEMBRO		RECURSOS HUMANO - 13º SALÁRIO	ALISSON RAFAEL LOURENÇO DOS SANTOS	425.377.238-21	R\$ 276,00	R\$ 5.518,25
8	29/11/2019	NOVEMBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	ALISSON RAFAEL LOURENÇO DOS SANTOS	425.377.238-21	R\$ 812,00	R\$ 4.706,25
9	29/11/2019	NOVEMBRO		RECURSOS HUMANO - 13º SALÁRIO	TALITA MARYS DOS SANTOS MACIEL	332.569.668-61	R\$ 119,00	R\$ 4.587,25
10	29/11/2019	NOVEMBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	TALITA MARYS DOS SANTOS MACIEL	332.569.668-61	R\$ 812,00	R\$ 3.775,25
11	29/11/2019	NOVEMBRO		RECURSOS HUMANO - GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	R\$ 563,77	R\$ 3.211,48
12	29/11/2019	NOVEMBRO		RECURSOS HUMANO - DARF PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	R\$ 51,33	R\$ 3.160,15
13	29/11/2019	NOVEMBRO		RECURSOS HUMANO - DARF IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	R\$ 23,69	R\$ 3.136,46
	29/11/2019	NOVEMBRO		TARIFA BANCÁRIA			R\$ 31,35	R\$ 3.105,11
	30/11/2019	NOVEMBRO	R\$ 9,44	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 3.114,55



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 90/98, Bairro São Manoel - Guaratinguetá- SP



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA ESPERANÇA - PROJETO GIRASSOL							EXERCÍCIO: TRIMESTRAL	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA				RECURSO: MUNICIPAL(X) ESTADUAL ( ) FEDERAL ( )			CONTA CORRENTE: 57.489-9	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
			R\$ 8.396,87				R\$ 5.282,32	R\$ 3.114,55
	02/12/2019	DEZEMBRO	R\$ 31,35	ESTORNO DE TARIFA MÊS 11/2019				R\$ 3.145,90
	10/12/2019	DEZEMBRO	R\$ 2.714,80	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 5.860,70
	10/12/2019	DEZEMBRO		TARIFA BANCÁRIA			R\$ 84,00	R\$ 5.776,70
	11/12/2019	DEZEMBRO	R\$ 84,00	ESTORNO DE TARIFA MÊS 12/2019				R\$ 5.860,70
14	20/12/2019	DEZEMBRO		RECURSOS HUMANO - 13º SALÁRIO	LUANA KAREN M. B. GOMES	377.840.448-28	R\$ 338,00	R\$ 5.522,70
15	20/12/2019	DEZEMBRO		RECURSOS HUMANO - 13º SALÁRIO	ALISSON RAFAEL LOURENÇO DOS SANTOS	425.377.238-21	R\$ 231,00	R\$ 5.291,70
16	20/12/2019	DEZEMBRO		RECURSOS HUMANO - 13º SALÁRIO	TALITA MARYS DOS SANTOS MACIEL	332.569.668-61	R\$ 99,00	R\$ 5.192,70
17	20/12/2019	DEZEMBRO		RECURSOS HUMANO - 13º SALÁRIO	AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO	456.198.398-85	R\$ 907,00	R\$ 4.285,70
18	20/12/2019	DEZEMBRO		RECURSOS HUMANO - INSS 13º SAL.	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	R\$ 328,60	R\$ 3.957,10
	20/12/2019	DEZEMBRO		TARIFA BANCÁRIA			R\$ 20,90	R\$ 3.936,20
	27/12/2019	DEZEMBRO	R\$ 20,90	ESTORNO DE TARIFA MÊS 12/2019				R\$ 3.957,10
	27/12/2019	DEZEMBRO	R\$ 56,21	TRANSFERÊNICA RECEBIDA				R\$ 4.013,31
19	27/12/2019	DEZEMBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	LUANA KAREN M. B. GOMES	377.840.448-28	R\$ 531,00	R\$ 3.482,31
20	27/12/2019	DEZEMBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	ALISSON RAFAEL LOURENÇO DOS SANTOS	425.377.238-21	R\$ 812,00	R\$ 2.670,31
21	27/12/2019	DEZEMBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	TALITA MARYS DOS SANTOS MACIEL	332.569.668-61	R\$ 812,00	R\$ 1.858,31
22	27/12/2019	DEZEMBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO	456.198.398-85	R\$ 1.777,00	R\$ 81,31
	29/11/2019	DEZEMBRO		TARIFA BANCÁRIA			R\$ 31,35	R\$ 49,96
	30/11/2019	DEZEMBRO	R\$ 7,22	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 57,18
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 11.311,35</b>			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.254,17</b>	<b>R\$ 57,18</b>

Guaratinguetá, 17 de janeiro de 2020.

Adriana Paula Gagliotto  
Procuradora  
CPF: 181.401.238-97



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 90/98, Bairro São Manoel - Guaratinguetá- SP