



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA

Projeto Girassol

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESA

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

ENTIDADE SOCIAL MANTENEDORA:
OBRA SOCIAL N.S.DA GLÓRIA -FAZENDA DA ESPERANÇA
Rua Tupinambás 520- Pedregulho

Data do Recebimento do Recurso: **01/09/2017 e 13/09/2017**

Valor Recebido: **R\$ 7.200,00**

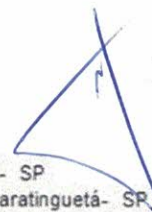
ENTIDADE SOCIAL EXECUTORA:
Projeto Girassol
Rua Alexandrina Ferreira Leite n.90/98 - São Manoel

O signatário na qualidade de representante da entidade acima mencionada vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, na importância de **R\$ 3.600,00, em 01/09/2017 referente a AGOSTO e R\$ 3.600,00, em 13/09/2017 referente a SETEMBRO**, de acordo com a Lei Municipal nº 4.153 de 23 de junho de 2009; recursos esses recebidos para pagamento, contabilizando no livro caixa.

PARCELA: AGOSTO E SETEMBRO - 2017



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



RECURSOS HUMANOS				
Nº	Data do documento	Especificação do documento	Natureza das despesas	Valor
1	06/09/2017	FGTS	Encargo Social	R\$ 291,44
2	29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	Salário	R\$ 2.088,00
SubTotal:				R\$ 2.379,44

CONSUMO				
Nº	Data do documento	Especificação do documento	Natureza das despesas	Valor
3	12/09/2017	NF 3.017 LUIS C. S. F. APARECIDA EPP	MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS	R\$ 1.532,90
4	14/09/2017	NF 394.676 COMERCIAL ZARAGOZA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.775,65
5	18/09/2017	NF 1.150 RUY PAULO V. B. FILHO	MATERIAL ESCRITÓRIO	R\$ 20,00
6	14/09/2017	NF 394.681 COMERCIAL ZARAGOZA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 666,56
7	29/09/2017	NF 1.169 RUY PAULO V. B. FILHO	MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS	R\$ 849,45
SubTotal:				R\$ 4.844,56
TOTAL GERAL:				R\$ 7.224,00

Nº de Documentos Relacionados: 07

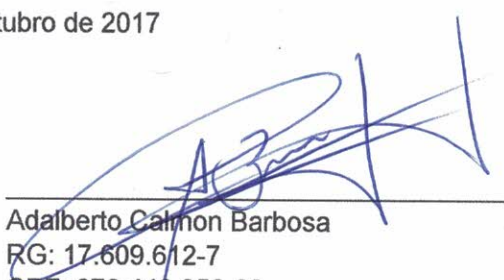
Valor Recebido: **R\$ 7.200,00**

Total das despesas: R\$ 7.224,00

Recursos Próprios: R\$ 24,00

Declaro, na qualidade de responsável pelo Projeto Girassol, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Guaratinguetá, 10 de outubro de 2017


 Adalberto Calmon Barbosa
 RG: 17.609.612-7
 CPF: 072.446.058-62



Projeto Girassol

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESA

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

ENTIDADE SOCIAL MANTENEDORA:
OBRA SOCIAL N.S.DA GLÓRIA -FAZENDA DA ESPERANÇA
Rua Tupinambás 520- Pedregulho

Data do Recebimento do Recurso: **19/10/2017**

Valor Recebido: **R\$ 3.600,00**

ENTIDADE SOCIAL EXECUTORA:
Projeto Girassol
Rua Alexandrina Ferreira Leite n.90/98 - São Manoel

O signatário na qualidade de representante da entidade acima mencionada vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, na importância de **R\$ 3.600,00, em 19/10/2017 referente a OUTUBRO**, de acordo com a Lei Municipal nº 4.153 de 23 de junho de 2009; recursos esses recebidos para pagamento, contabilizando no livro caixa.

PARCELA: OUTUBRO - 2017

RECURSOS HUMANOS				
Nº	Data do documento	Especificação do documento	Natureza das despesas	Valor
1	29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	Salário	R\$ 2.088,00
			SubTotal:	R\$ 2.088,00

TERCEIROS				
Nº	Data do documento	Especificação do documento	Natureza das despesas	Valor
2	30/10/2017	RODOVIÁRIO OCEANO LTDA	ALUGUEL TRANSPORTE	R\$ 388,00
3	31/10/2017	PAULO EDUARDO SANTIAGO DE CASTRO	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 400,00
			SubTotal:	R\$ 788,00

CONSUMO				
Nº	Data do documento	Especificação do documento	Natureza das despesas	Valor
4	30/10/2017	NF 1.237 RUY PAULO V. B. FILHO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 725,00
			SubTotal:	R\$ 725,00
			TOTAL GERAL:	R\$ 3.601,00

Nº de Documentos Relacionados: 04

Valor Recebido: **R\$ 3600,00**

Total das despesas: R\$ 3.601,00

Recursos Próprios: R\$ 1,00

Declaro, na qualidade de responsável da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Guaratinguetá, 10 de novembro de 2017


 José Luiz de Menezes
 RG: 73.89.41 SSP/SE
 CPF: 517.088.335-87



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA

Projeto Girassol

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESA

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

ENTIDADE SOCIAL MANTENEDORA:

OBRA SOCIAL N.S.DA GLÓRIA -FAZENDA DA ESPERANÇA

Rua Tupinambás 520- Pedregulho

Data do Recebimento do Recurso: 09/11/2017

Valor Recebido: R\$ 3.600,00

ENTIDADE SOCIAL EXECUTORA:

Projeto Girassol

Rua Alexandrina Ferreira Leite n.90/98 - São Manoel

O signatario na qualidade de representante da entidade acima mencionada vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, na importância de R\$ 3.600,00, em 09/11/2017 referente a NOVENBRO, de acordo com a Lei Municipal nº 4.153 de 23 de junho de 2009; recursos esses recebidos para pagamento, contabilizando no livro caixa.

PARCELA: NOVENBRO - 2017



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

RECURSOS HUMANOS				
Nº	Data do documento	Especificação do documento	Natureza das despesas	Valor
1	24/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	Salário	R\$ 2.088,00
			SubTotal:	R\$ 2.088,00

TERCEIROS				
Nº	Data do documento	Especificação do documento	Natureza das despesas	Valor
2	30/11/2017	RODOVIÁRIO OCEANO LTDA	ALUGUEL TRANSPORTE	R\$ 388,00
3	30/11/2017	PAULO EDUARDO SANTIAGO DE CASTRO	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 925,00
			SubTotal:	R\$ 1.313,00

CONSUMO				
Nº	Data do documento	Especificação do documento	Natureza das despesas	Valor
4	30/11/2017	NF 155 MICHELLE A. LUNA ME	MATERIAL DIDÁTICO	R\$ 156,60
5	30/11/2017	NF 3166 WILSON JOSÉ DA SILVA ME	MATERIAL DIDÁTICO	R\$ 43,20
			SubTotal:	R\$ 199,80
			TOTAL GERAL:	R\$ 3.600,80

Nº de Documentos Relacionados: 05

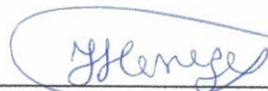
Valor Recebido: **R\$ 3600,00**

Total das despesas: R\$ 3.600,80

Recursos Próprios: R\$ 0,80

Declaro, na qualidade de responsável
da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação
dos recursos recebidos para os fins indicados.

Guaratinguetá, 14 de dezembro de 2017



José Luiz de Menezes

RG: 73.89.41 SSP/SE

CPF: 517.088.335-87



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA

Projeto Girassol

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESA

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

ENTIDADE SOCIAL MANTENEDORA:
OBRA SOCIAL N.S.DA GLÓRIA -FAZENDA DA ESPERANÇA
Rua Tupinambás 520- Pedregulho

Data do Recebimento do Recurso: 09/11/2017

Valor Recebido: R\$ 3.600,00

ENTIDADE SOCIAL EXECUTORA:
Projeto Girassol
Rua Alexandrina Ferreira Leite n.90/98 - São Manoel

O signatário na qualidade de representante da entidade acima mencionada vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, na importância de R\$ 3.600,00, em 09/12/2017 referente a DEZEMBRO, de acordo com a Lei Municipal nº 4.153 de 23 de junho de 2009; recursos esses recebidos para pagamento, contabilizando no livro caixa.

PARCELA: DEZEMBRO - 2017



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

RECURSOS HUMANOS				
Nº	Data do documento	Especificação do documento	Natureza das despesas	Valor
1	19/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	Salário	R\$ 1.251,00
2	19/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	Salário	R\$ 610,00
SubTotal:				R\$ 1.861,00

TERCEIROS				
Nº	Data do documento	Especificação do documento	Natureza das despesas	Valor
3	20/12/2017	ROMEIRO & KODEL LTDA ME	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 400,00
4	22/12/2017	RODOVIÁRIO OCEANO LTDA	ALUGUEL TRANSPORTE	R\$ 388,00
5	22/12/2017	PAULO EDUARDO SANTIAGO DE CASTRO	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 800,00
SubTotal:				R\$ 1.588,00

CONSUMO				
Nº	Data do documento	Especificação do documento	Natureza das despesas	Valor
6	19/12/2017	COMERCIAL ZARAGOZA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 52,13
7	20/12/2017	ROMEIRO & KODEL LTDA ME	ALIMENTAÇÃO	R\$ 85,64
8	28/12/2017	RUY PAULO V. B. FILHO	MATERIAL DIDÁTICO	R\$ 13,73
SubTotal:				R\$ 151,50
TOTAL GERAL:				R\$ 3.600,50

Nº de Documentos Relacionados: 05

Valor Recebido: **R\$ 3600,00**

Total das despesas: R\$ 3.600,50

Recursos Próprios: R\$ 0,50

Declaro, na qualidade de responsável
da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação
dos recursos recebidos para os fins indicados.

Guaratinguetá, 12 de janeiro de 2018



José Luiz de Menezes

RG: 73.89.41 SSP/SE

CPF: 517.088.335-87