



OBRA SOCIAL MOSSA 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 MOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA ESPERANÇA - PROJETO GIRASSOL		EXERCÍCIO: TRIMESTRAL						
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA		CONTA CORRENTE: 57.489-9						
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNP/JC/PF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	30/01/2018	JANEIRO	R\$ 2.089,06					R\$ 2.256,04
1	29/01/2018	JANEIRO		CONSUMIDOR COMBUSTIVEL	NFE 1.056.7EERFGA2FERNANDES L.TDA	48.539.282.00001-26	R\$ 686,10	R\$ 1.369,94
2	05/02/2018	JANEIRO		CONSUMIDOR ALIMENTAÇÃO	NFE 403.922.COMERCIAL ZAPAGOZA	05.868.574.00003-61	R\$ 483,61	R\$ 886,33
3	15/02/2018	JANEIRO		CONSUMIDOR MATERIAL DIDÁTICO	NFE 1.371.RUY PAULLO V.B.FILHO	20.948.104.00001-30	R\$ 193,79	R\$ 632,54
4	16/02/2018	JANEIRO		CONSUMIDOR ALIMENTAÇÃO	NF 404.676.COMERCIAL ZAPAGOZA	05.868.574.00003-61	R\$ 504,98	R\$ 97,56
5	21/02/2018	JANEIRO		CONSUMIDOR ENERGIA	OBRA SOCIAL N. SRA GLÓRIA	48.555.775.00001-50	R\$ 32,68	R\$ 65,32
6	21/02/2018	JANEIRO		CONSUMIDOR ENERGIA	OBRA SOCIAL N. SRA GLÓRIA	48.555.775.00001-50	R\$ 32,68	R\$ 32,68
7	21/02/2018	JANEIRO		CONSUMIDOR ENERGIA	OBRA SOCIAL N. SRA GLÓRIA	48.555.775.00001-50	R\$ 32,68	R\$ 0,00
8	14/02/2018	FEVEREIRO	R\$ 2.089,06					R\$ 2.113,07
1	16/02/2018	FEVEREIRO		CONSUMIDOR ALIMENTAÇÃO	NF 404.676.COMERCIAL ZAPAGOZA	05.868.574.00003-61	R\$ 1.255,95	R\$ 857,32
2	21/02/2018	FEVEREIRO		CONSUMIDOR ENERGIA	OBRA SOCIAL N. SRA GLÓRIA	48.555.775.00001-50	R\$ 31,43	R\$ 826,43
3	21/02/2018	FEVEREIRO		CONSUMIDOR ENERGIA	OBRA SOCIAL N. SRA GLÓRIA	48.555.775.00001-50	R\$ 31,43	R\$ 734,94
4	22/02/2018	FEVEREIRO		CONSUMIDOR ENERGIA	OBRA SOCIAL N. SRA GLÓRIA	48.555.775.00001-50	R\$ 31,45	R\$ 763,45
5	28/02/2018	FEVEREIRO		CONSUMIDOR COMBUSTIVEL	NFE 1.221.7EERFGA2FERNANDES L.TDA	48.539.282.00001-26	R\$ 739,86	R\$ 23,57
6	28/02/2018	FEVEREIRO		CONSUMIDOR MATERIAL DIDÁTICO	NFE 1.337.RUY PAULLO V.B.FILHO	20.948.104.00001-30	R\$ 23,57	R\$ 0,00
	12/03/2018	MARÇO	R\$ 2.089,06					R\$ 2.089,06
1	14/03/2018	MARÇO		CONSUMIDOR MATERIAL DIDÁTICO	NFE 1.418.RUY PAULLO V.B.FILHO	20.948.104.00001-30	R\$ 1.000,00	R\$ 1.089,06
2	28/03/2018	MARÇO		CONSUMIDOR COMBUSTIVEL	NFE 1.275.7EERFGA2FERNANDES L.TDA	48.539.282.00001-26	R\$ 1.005,24	R\$ 82,82
3	29/03/2018	MARÇO		CONSUMIDOR MATERIAL DIDÁTICO	NFE 1.467.RUY PAULLO V.B.FILHO	20.948.104.00001-30	R\$ 62,62	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.

Adriana Paula Gagliotto

Adriana Paula Gagliotto
Assinatura da Procuradora
CPF: 181.401.238.97

Klaus Paul Rautenberg

Klaus Paul Rautenberg
Assinatura do Tesoureiro
CPF: 231.360.698-89

Guaratinguetá, 05 de abril de 2018.



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							CONTA CORRENTE: 57.489-9	
RECURSO: MUNICIPAL ()		ESTADUAL (X) FEDERAL ()						
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/RONOME	CNPJ/C/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	11/04/2018	ABRIL	R\$ 2.088,06					
1	17/04/2018	ABRIL		CONSUMO/ALIMENTAÇÃO	05.868.574/0003-61		R\$ 1.674,30	R\$ 413,76
2	26/04/2018	ABRIL		CONSUMO/COMBUSTIVEL	NFE 1.365 TEBERGAS/ FERNANDES L.TDA	48.539.282/0001-26	R\$ 394,11	R\$ 19,65
3	26/04/2018	ABRIL		CONSUMO/MATERIAL DIDÁTICO	NFE 1515 RUY PAULO V B FILHO	20.948.104/0001-30	R\$ 19,65	R\$ -
	10/05/2018	MAIO	R\$ 2.088,06					
1	14/05/2018	MAIO		CONSUMO/MATERIAL DIDÁTICO	NF 1542 RUY PAULO V B FILHO	20.948.104/0001-30	R\$ 1.600,00	R\$ 488,06
2	29/05/2018	MAIO		CONSUMO/COMBUSTIVEL	NFE 1.485 TEBERGAS/ FERNANDES L.TDA	48.539.282/0001-26	R\$ 441,07	R\$ 46,99
3	29/05/2018	MAIO		CONSUMO/MATERIAL DIDÁTICO	NF 1564 RUY PAULO V B FILHO	20.948.104/0001-30	R\$ 46,99	R\$ -
	12/06/2018	JUNHO	R\$ 2.088,06					
1	19/06/2018	JUNHO		CONSUMO/ALIMENTAÇÃO	05.868.574/0003-61		R\$ 1.362,01	R\$ 2.091,16
2	20/06/2018	JUNHO		CONSUMO/ALIMENTAÇÃO	NF 4125/8 COMERCIAL ZARAGOZA	05.868.574/0003-61	R\$ 520,43	R\$ 208,72
3	29/06/2018	JUNHO		CONSUMO/MATERIAL DIDÁTICO	NF 1623 RUY PAULO V B FILHO	20.948.104/0001-30	R\$ 206,72	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 HOSSA 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 HOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA ESPERANÇA - PROJETO GIRASSOL				EXERCÍCIO: TRIMESTRAL		
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA				CONTA CORRENTE: 57489-9		
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL (X) FEDERAL ()	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
1	10-07-2018	JULHO	R\$ 2.088,06			R\$ 2.088,06
2	12-07-2018	JULHO		CONSUMO ALIMENTAÇÃO	NF 413.886 COMERCIAL ZARAGOZA	01.868.574.0003-61 R\$ 650,94 R\$ 1.437,12
3	12-07-2018	JULHO		CONSUMO COMBUSTÍVEL	NFE 1.664 TEBERGA&FERNANDES LTDA	48.539.282.0001-26 R\$ 137,05 R\$ 1.320,07
4	31-07-2018	JULHO		CONSUMO COMBUSTÍVEL	NFE 1.662 TEBERGA&FERNANDES LTDA	20.948.104.0001-30 R\$ 1.199,24 R\$ 120,83
5	10-08-2018	AGOSTO	R\$ 2.088,06	CONSUMO MATERIAL DIDÁTICO	NF 1.669 RUY PAULO V B FILHO	20.948.104.0001-30 R\$ 120,83 R\$ 2.088,06
6	17-08-2018	AGOSTO		CONSUMO ALIMENTAÇÃO	NF 416.250 COMERCIAL ZARAGOZA	01.868.574.0003-61 R\$ 536,76 R\$ 1.551,30
7	16-08-2018	AGOSTO		CONSUMO COMBUSTÍVEL	NFE 1.776 TEBERGA&FERNANDES LTDA	48.539.282.0001-26 R\$ 1.387,83 R\$ 163,45
8	31-08-2018	AGOSTO		CONSUMO MATERIAL DIDÁTICO	NF 1.735 RUY PAULO V B FILHO	20.948.104.0001-30 R\$ 163,45 R\$ -
9	18-09-2018	SETEMBRO	R\$ 2.088,06	CONSUMO MATERIAL DIDÁTICO	NFE 3.384 LUIZ CARLOS S F APARECIDA	03.474.759.0001-02 R\$ 279,50 R\$ 1.808,56
10	19-09-2018	SETEMBRO		CONSUMO ALIMENTAÇÃO	NFE 418.226 COMERCIAL ZARAGOZA	01.868.574.0003-61 R\$ 768,33 R\$ 1.040,21
11	20-09-2018	SETEMBRO		CONSUMO ALIMENTAÇÃO	NFE 986 SORVETERIA FRAZILI GUABA	00.343.118.0001-12 R\$ 90,00 R\$ 950,21
12	28-09-2018	SETEMBRO		CONSUMO ENERGIA	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA	02.302.100.0001-06 R\$ 68,79 R\$ 881,42
13	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
				CONSUMO COMBUSTÍVEL	NFE 1.927 TEBERGA&FERNANDES LTDA	48.539.282.0001-26 R\$ 835,08 R\$ -
			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