

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 2º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2021	
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE			RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL () FEDERAL ()				CONTA CORRENTE: 57.495-3	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	ALOR PAGO (R\$)	SALDO
	01/04/21		R\$ 549,61	Saldo Março				R\$ 549,61
1	01/04/21	mar/21		Consumo - Materiais de escritório	H A DA Silva Variedades ME	18.800.017/0001-99	R\$ 212,60	R\$ 337,01
2	01/04/21	mar/21		Outros Custeios - ISS Frevale Manutenção	Prefeitura da Estancia Turistica de	46.680.500/0001-12	R\$ 121,35	R\$ 215,66
	09/04/21	abr/21	R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 54.492,56
3	30/04/21	abr/21		RH - Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.557,33	R\$ 52.935,23
4	30/04/21	abr/21		RH - Cuidadora	Amanda Carolina O. Souza	100.227.156-81	R\$ 1.597,33	R\$ 51.337,90
5	30/04/21	abr/21		RH - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.453,38	R\$ 49.884,52
6	30/04/21	abr/21		RH - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 1.874,26	R\$ 48.010,26
7	30/04/21	abr/21		RH - Coordenadora	Antonia Margarida de Sousa	928.622.843-00	R\$ 2.758,15	R\$ 45.252,11
8	30/04/21	abr/21		RH - Auxiliar de Escritório	Cristina Rosiere Matos Mariano R	412.970.848-10	R\$ 1.417,10	R\$ 43.835,01
9	30/04/21	abr/21		RH - Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.260,26	R\$ 42.574,75
10	30/04/21	abr/21		RH - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.581,56	R\$ 40.993,19
11	30/04/21	abr/21		RH - Cozinheira	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$ 1.453,78	R\$ 39.539,41
12	30/04/21	abr/21		RH - Cuidadora	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 1.346,78	R\$ 38.192,63
13	30/04/21	abr/21		RH - Cuidadora	Flavia Vieira de O. Santos	183.898.888-23	R\$ 1.845,99	R\$ 36.346,64
14	30/04/21	abr/21		RH - Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 1.810,59	R\$ 34.536,05
15	30/04/21	abr/21		RH - Cuidador	Leonardo de Andrade Dias	347.167.728-37	R\$ 2.318,54	R\$ 32.217,51
16	30/04/21	abr/21		RH - Cuidadora	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 1.515,32	R\$ 30.702,19
17	30/04/21	abr/21		RH - Assistente Social	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$ 2.297,04	R\$ 28.405,15
18	30/04/21	abr/21		RH - Cuidadora	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.874,26	R\$ 26.530,89
19	30/04/21	abr/21		RH - Cuidadora	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$ 1.755,41	R\$ 24.775,48
20	30/04/21	abr/21		RH - Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 2.992,68	R\$ 21.782,80
21	30/04/21	abr/21		RH - Cuidadora	Patricia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.346,78	R\$ 20.436,02
22	30/04/21	abr/21		RH - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.682,16	R\$ 18.753,86
23	30/04/21	abr/21		RH - Mãe Social	Rita de Cassia Oliveira Romualdo	260.404.478-18	R\$ 1.884,01	R\$ 16.869,85
24	30/04/21	abr/21		RH - Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 1.771,28	R\$ 15.098,57
25	30/04/21	abr/21		RH - Mãe Social	Sandra Aparecida Fleming	095.013.028-14	R\$ 1.884,01	R\$ 13.214,56
26	30/04/21	abr/21		RH - Cuidadora	Simone Antonio da Silva	183.380.528-33	R\$ 1.892,60	R\$ 11.321,96
27	30/04/21	abr/21		RH - Cuidador	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 1.730,30	R\$ 9.591,66
28	30/04/21	abr/21		Consumo - Vale Transporte	Rodoviario Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 540,87	R\$ 9.050,79
	30/04/21		R\$ 25,61	Rendimento Aplicação				R\$ 9.076,40
29	06/05/21	abr/21		Outros Custeios - ISS Vale Transporte	Prefeitura da Estancia Turistica de	46.680.500/0001-12	R\$ 16,73	R\$ 9.059,67

[Assinatura]

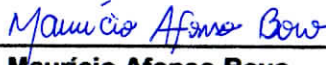
30	06/05/21	abr/21		RH - FGTS	FGTS		R\$ 4.296,31	R\$ 4.763,36
31	06/05/21	abr/21		RH - GPS	INSS		R\$ 4.473,99	R\$ 289,37
	10/05/21	mai/21	R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 54.566,27
32	31/05/21	mai/21		RH - Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.415,31	R\$ 53.150,96
33	31/05/21	mai/21		RH - Cuidadora	Amanda Carolina O. Souza	100.227.156-81	R\$ 1.415,31	R\$ 51.735,65
34	31/05/21	mai/21		RH - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.260,26	R\$ 50.475,39
35	31/05/21	mai/21		RH - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 1.578,66	R\$ 48.896,73
36	31/05/21	mai/21		RH - Coordenadora	Antonia Margarida de Sousa	928.622.843-00	R\$ 2.758,15	R\$ 46.138,58
37	31/05/21	mai/21		RH - Auxiliar de Escritório	Cristina Rosiere Matos Mariano R	412.970.848-10	R\$ 1.417,10	R\$ 44.721,48
38	31/05/21	mai/21		RH - Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.260,26	R\$ 43.461,22
39	31/05/21	mai/21		RH - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.581,56	R\$ 41.879,66
40	31/05/21	mai/21		RH - Cozinheira	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$ 1.348,83	R\$ 40.530,83
41	31/05/21	mai/21		RH - Cuidadora	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 1.229,52	R\$ 39.301,31
42	31/05/21	mai/21		RH - Cuidadora	Flavia Vieira de O. Santos	183.898.888-23	R\$ 1.406,18	R\$ 37.895,13
43	31/05/21	mai/21		RH - Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 1.581,67	R\$ 36.313,46
44	31/05/21	mai/21		RH - Cuidador	Leonardo de Andrade Dias	347.167.728-37	R\$ 1.415,31	R\$ 34.898,15
45	31/05/21	mai/21		RH - Cuidadora	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 1.415,31	R\$ 33.482,84
46	31/05/21	mai/21		RH - Assistente Social	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$ 2.297,04	R\$ 31.185,80
47	31/05/21	mai/21		RH - Cuidadora	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.640,28	R\$ 29.545,52
48	31/05/21	mai/21		RH - Cuidadora	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$ 1.657,08	R\$ 27.888,44
49	31/05/21	mai/21		RH - Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 2.992,68	R\$ 24.895,76
50	31/05/21	mai/21		RH - Auxiliar de Escritório - Férias	Patricia Camargo Barbosa	150.096.988-54	R\$ 1.426,55	R\$ 23.469,21
51	31/05/21	mai/21		RH - Cuidadora	Patricia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.311,53	R\$ 22.157,68
52	31/05/21	mai/21		RH - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.575,07	R\$ 20.582,61
53	31/05/21	mai/21		RH - Cuidadora	Rafaela Suelen S. A. Pacífico	373.021.068-86	R\$ 1.335,00	R\$ 19.247,61
54	31/05/21	mai/21		RH - Mãe Social	Rita de Cassia Oliveira Romualdo	260.404.478-18	R\$ 1.884,01	R\$ 17.363,60
55	31/05/21	mai/21		RH - Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 1.771,28	R\$ 15.592,32
56	31/05/21	mai/21		RH - Mãe Social	Sandra Aparecida Fleming	095.013.028-14	R\$ 1.884,01	R\$ 13.708,31
57	31/05/21	mai/21		RH - Cuidadora	Simone Antonio da Silva	183.380.528-33	R\$ 1.657,08	R\$ 12.051,23
58	31/05/21	mai/21		RH - Cuidador	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 1.884,77	R\$ 10.166,46
	31/05/21	mai/21	R\$ 52,77	Rendimento Aplicação				R\$ 10.219,23
59	04/06/21	mai/21		RH - FGTS	FGTS		R\$ 3.932,40	R\$ 6.286,83
60	04/06/21	mai/21		RH - GPS	INSS		R\$ 3.899,53	R\$ 2.387,30
	10/06/21	jun/21	R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 56.664,20
61	14/06/21	jun/21		RH - Mãe Social - Rescisão	Rita de Cassia Oliveira Romualdo	260.404.478-18	R\$ 1.538,31	R\$ 55.125,89
62	14/06/21	jun/21		RH - FGTS GRRF	FGTS Rescisório		R\$ 73,87	R\$ 55.052,02
63	29/06/21	jun/21		RH - Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.362,80	R\$ 53.689,22
64	29/06/21	jun/21		RH - Cuidadora	Amanda Carolina O. Souza	100.227.156-81	R\$ 1.260,26	R\$ 52.428,96
65	29/06/21	jun/21		RH - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.415,31	R\$ 51.013,65
66	29/06/21	jun/21		RH - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 1.557,13	R\$ 49.456,52
67	29/06/21	jun/21		RH - Coordenadora	Antonia Margarida de Sousa	928.622.843-00	R\$ 2.758,15	R\$ 46.698,37
68	29/06/21	jun/21		RH - Auxiliar de Escritório	Cristina Rosiere Matos Mariano R	412.970.848-10	R\$ 1.417,10	R\$ 45.281,27
69	29/06/21	jun/21		RH - Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.570,37	R\$ 43.710,90
70	29/06/21	jun/21		RH - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.581,56	R\$ 42.129,34

[Handwritten signature] May

71	29/06/21	jun/21		RH - Cozinheira	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$ 1.442,88	R\$ 40.686,46
72	29/06/21	jun/21		RH - Cuidadora	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 1.570,37	R\$ 39.116,09
73	29/06/21	jun/21		RH - Cuidadora	Flavia Vieira de O. Santos	183.898.888-23	R\$ 1.311,53	R\$ 37.804,56
74	29/06/21	jun/21		RH - Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 1.677,93	R\$ 36.126,63
75	29/06/21	jun/21		RH - Cuidadora	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 1.178,25	R\$ 34.948,38
76	29/06/21	jun/21		RH - Assistente Social	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$ 2.297,04	R\$ 32.651,34
77	29/06/21	jun/21		RH - Cuidadora	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.677,93	R\$ 30.973,41
78	29/06/21	jun/21		RH - Cuidadora	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$ 1.557,13	R\$ 29.416,28
79	29/06/21	jun/21		RH - Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 2.992,68	R\$ 26.423,60
80	29/06/21	jun/21		RH - Cuidadora	Patricia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.488,36	R\$ 24.935,24
81	29/06/21	jun/21		RH - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.644,13	R\$ 23.291,11
82	29/06/21	jun/21		RH - Cuidadora	Rafaela Suelen S. A. Pacifico	373.021.068-86	R\$ 1.726,14	R\$ 21.564,97
83	29/06/21	jun/21		RH - Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 1.771,28	R\$ 19.793,69
84	29/06/21	jun/21		RH - Mãe Social	Sandra Aparecida Fleming	095.013.028-14	R\$ 1.884,01	R\$ 17.909,68
85	29/06/21	jun/21		RH - Cuidadora	Simone Antonio da Silva	183.380.528-33	R\$ 1.726,14	R\$ 16.183,54
86	29/06/21	jun/21		RH - Cuidador	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 1.734,60	R\$ 14.448,94
87	30/06/21	jun/21		Consumo - Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 200,04	R\$ 14.248,90
88	30/06/21	jun/21		RH - Cuidadora - 13º salário	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 701,13	R\$ 13.547,77
89	30/06/21	jun/21		RH - Motorista - 13º salário	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 964,16	R\$ 12.583,61
90	30/06/21	jun/21		RH - Cuidador - Rescisão	Leonardo de Andrade Dias	347.167.728-37	R\$ 3.353,16	R\$ 9.230,45
91	30/06/21	jun/21		RH - FGTS	FGTS		R\$ 3.711,35	R\$ 5.519,10
92	30/06/21	jun/21		RH - GPS	INSS		R\$ 3.894,45	R\$ 1.624,65
93	30/06/21	jun/21		RH - FGTS GRRF	FGTS Rescisório		R\$ 783,29	R\$ 841,36
94	30/06/21	jun/21		Consumo - Higiene	Ariane R Ribeiro Guaratinguetá M	03.567.529/0001-80	R\$ 111,56	R\$ 729,80
	30/06/21	jun/21	R\$ 61,36	Rendimento Aplicação				R\$ 791,16
95	01/07/21	jun/21		Consumo - Alimentação	Bras Ribeiro da Costa Hortifrut	00.674.756/0001-16	R\$ 435,75	R\$ 355,41
								R\$ 355,41
								R\$ 355,41
								R\$ 355,41
								R\$ 355,41
Total			R\$ 163.520,05			Total	R\$ 163.164,64	R\$ 355,41

Guaratinguetá, 20 de julho de 2021.


Pe. José Luiz de Menezes
 Presidente Geral
 CPF: 517.088.335-87


Maurício Afonso Bovo
 Tesoureiro
 CPF: 256.272.418-61