

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 1º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2019	
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				RECURSO: MUNICIPAL(X) ESTADUAL () FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 57.495-3	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	28/12		R\$ 5,38	Saldo Dezembro				R\$ 5,38
	10/1			Tarifa Bancária			R\$ 5,38	R\$ -
	23/1		R\$ 76,00	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 76,00
	23/1			Tarifa Bancária			R\$ 70,62	R\$ 5,38
	30/1	01/2019	R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 54.282,28
1	31/1	01/2019		RH/Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.234,00	R\$ 53.048,28
2	31/1	01/2019		RH/Mãe Social	Alexandra Aparecida Raymundo	162.704.638-07	R\$ 1.736,00	R\$ 51.312,28
3	31/1	01/2019		RH/Cuidador	Alisson Paz de Araujo	059.939.825-60	R\$ 1.093,00	R\$ 50.219,28
4	31/1	01/2019		RH/Cuidadora	Amanda Carolina O. Souza	100.227.156-81	R\$ 1.189,00	R\$ 49.030,28
5	31/1	01/2019		RH/Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.169,00	R\$ 47.861,28
6	31/1	01/2019		RH/Cuidadora	Carolina Ferraz dos S. Rocha	396.350.698-98	R\$ 1.566,00	R\$ 46.295,28
7	31/1	01/2019		RH/Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.126,00	R\$ 45.169,28
8	31/1	01/2019		RH/Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.375,00	R\$ 43.794,28
9	31/1	01/2019		RH/Cozinheira	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$ 1.176,00	R\$ 42.618,28
10	31/1	01/2019		RH/Cuidadora	Eva Santos de Oliveira	162.815.978-26	R\$ 1.470,00	R\$ 41.148,28
11	31/1	01/2019		RH/Cuidadora	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 801,00	R\$ 40.347,28
12	31/1	01/2019		RH/Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 1.470,00	R\$ 38.877,28
13	31/1	01/2019		RH/Coordenadora	Isabel Cristina C. de Miranda	201.867.448-03	R\$ 1.736,00	R\$ 37.141,28
14	31/1	01/2019		RH/Cuidadora	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 1.358,00	R\$ 35.783,28
15	31/1	01/2019		RH/Assistente Social	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$ 2.145,00	R\$ 33.638,28
16	31/1	01/2019		RH/Cuidadora	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.125,00	R\$ 32.513,28
17	31/1	01/2019		RH/Cuidadora	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$ 1.414,00	R\$ 31.099,28
18	31/1	01/2019		RH/Psicologa	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 1.622,00	R\$ 29.477,28
19	31/1	01/2019		RH/Auxiliar de Escritório	Patricia Camargo Barbosa	150.096.988-54	R\$ 1.326,00	R\$ 28.151,28
20	31/1	01/2019		RH/Cuidadora	Patricia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.333,00	R\$ 26.818,28
21	31/1	01/2019		RH/Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.491,00	R\$ 25.327,28
22	31/1	01/2019		RH/Cuidadora	Rafaela Suelen S. A. Pacifico	373.021.068-86	R\$ 1.519,00	R\$ 23.808,28
23	31/1	01/2019		RH/Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 1.630,00	R\$ 22.178,28
24	31/1	01/2019		RH/Cuidadora	Simone Antonio da Silva	183.380.528-33	R\$ 1.333,00	R\$ 20.845,28
25	31/1	01/2019		RH/Psicologa/Férias	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 2.229,00	R\$ 18.616,28
26	31/1	01/2019		RH/Auxiliar de Escritório/Férias	Patricia Camargo Barbosa	150.096.988-54	R\$ 1.768,00	R\$ 16.848,28
27	31/1	01/2019		RH/GPS	INSS		R\$ 2.968,32	R\$ 13.879,96
28	31/1	01/2019		RH/FGTS	FGTS		R\$ 3.002,16	R\$ 10.877,80
29	31/1	01/2019		Consumo/Gás	Com. De Gás Moura Pires	03.989.443/001-45	R\$ 608,00	R\$ 10.269,80

Manu



30	31/1	01/2019		Consumo/Material Elétrico e Hidraulico	Jucelino Massao Ito	01.807.820/0001-52	R\$ 181,80	R\$ 10.088,00
31	31/1	01/2019		Consumo/Material Escritório	HA da Silva Variedades ME	18.800.017/0001-99	R\$ 105,25	R\$ 9.982,75
	31/1			Tarifa Bancária			R\$ 10,18	R\$ 9.972,57
	31/1			Tarifa Bancária			R\$ 10,18	R\$ 9.962,39
	31/1			Tarifa Bancária			R\$ 84,00	R\$ 9.878,39
	31/1			Tarifa Bancária			R\$ 7,00	R\$ 9.871,39
32	1/2	01/2019		Terceiro/Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 808,01	R\$ 9.063,38
33	1/2	01/2019		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 3.043,89	R\$ 6.019,49
34	6/2	01/2019		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 3.036,72	R\$ 2.982,77
35	7/2	01/2019		RH/Cuidadora/Férias	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 1.016,00	R\$ 1.966,77
	7/2			Tarifa Bancária			R\$ 3,50	R\$ 1.963,27
36	8/2	01/2019		Terceiro/Manutenção TV	Eletro Denis Ltda ME	57.924.326/0001-22	R\$ 550,00	R\$ 1.413,27
37	8/2	01/2019		Terceiro/Vale Transporte	ISS		R\$ 24,99	R\$ 1.388,28
	11/2			Tarifa Bancária			R\$ 80,00	R\$ 1.308,28
	12/2		R\$ 194,86	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 1.503,14
38	18/2	01/2019		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 460,78	R\$ 1.042,36
39	18/2	01/2019		Consumo/Material Segurança	Gaby e Robson Extintores Ltda	09.609.844/0001-09	R\$ 90,00	R\$ 952,36
	19/2	02/2019	R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 55.229,26
40	19/2	02/2019		Terceiro/Telefone	Telecomunicações Brasil S/A	02.558.157/0001-82	R\$ 56,73	R\$ 55.172,53
41	22/2	02/2019		Consumo/Gás	Comércio de Gás Moura	03.989.443/0001-45	R\$ 435,00	R\$ 54.737,53
42	22/2	02/2019		Consumo/Material Elétrico e Hidraulico	Jucelino Massao Ito	01.807.820/0001-52	R\$ 300,39	R\$ 54.437,14
43	22/2	02/2019		Consumo/Manutenção Pintura	Raulino Martins de Brito	30.630.904/0001-61	R\$ 4.850,00	R\$ 49.587,14
	22/2			Tarifa Bancária			R\$ 10,18	R\$ 49.576,96
	22/2			Tarifa Bancária			R\$ 10,18	R\$ 49.566,78
	22/2			Tarifa Bancária			R\$ 10,18	R\$ 49.556,60
	25/2		R\$ 50,90	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 49.607,50
44	25/2	02/2019		Terceiro/Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 1.120,35	R\$ 48.487,15
45	25/2	02/2019		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 2.603,32	R\$ 45.883,83
46	25/2	02/2019		Consumo/Higiene	Ariane R. Ribeiro Guaratingueta	03.567.529/0001-80	R\$ 487,21	R\$ 45.396,62
47	25/2	02/2019		Consumo/Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$ 176,25	R\$ 45.220,37
	25/2			Tarifa Bancária			R\$ 10,18	R\$ 45.210,19
	25/2			Tarifa Bancária			R\$ 10,18	R\$ 45.200,01
48	26/2	02/2019		Terceiro/Manutenção	ISS		R\$ 150,00	R\$ 45.050,01
49	26/2	02/2019		Terceiro/Vale Transporte	ISS		R\$ 34,65	R\$ 45.015,36
	28/2		R\$ 94,50	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 45.109,86
50	28/2	02/2019		Terceiro/Manutenção Elétrica	Monte Amado Engenharia Ltda	27.433.055/0001-41	R\$ 521,36	R\$ 44.588,50
51	28/2	02/2019		RH/Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.235,00	R\$ 43.353,50
52	28/2	02/2019		RH/Mãe Social	Alexandra Aparecida Raymundo	162.704.638-07	R\$ 1.736,00	R\$ 41.617,50
53	28/2	02/2019		RH/Cuidador	Alisson Paz de Araujo	059.939.825-60	R\$ 1.093,00	R\$ 40.524,50
54	28/2	02/2019		RH/Cuidadora	Amanda Carolina O. Souza	100.227.156-81	R\$ 1.211,00	R\$ 39.313,50
55	28/2	02/2019		RH/Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.169,00	R\$ 38.144,50
56	28/2	02/2019		RH/Cuidadora	Carolina Ferraz dos S. Rocha	396.350.698-98	R\$ 1.397,00	R\$ 36.747,50
57	28/2	02/2019		RH/Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.126,00	R\$ 35.621,50
58	28/2	02/2019		RH/Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.375,00	R\$ 34.246,50
59	28/2	02/2019		RH/Cozinheira	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$ 1.258,00	R\$ 32.988,50

Mauricio

60	28/2	02/2019		RH/Cuidadora	Eva Santos de Oliveira	162.815.978-26	R\$ 1.251,00	R\$ 31.737,50
61	28/2	02/2019		RH/Cuidadora	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 1.126,00	R\$ 30.611,50
62	28/2	02/2019		RH/Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 620,00	R\$ 29.991,50
63	28/2	02/2019		RH/Coordenadora	Isabel Cristina C. de Miranda	201.867.448-03	R\$ 1.736,00	R\$ 28.255,50
64	28/2	02/2019		RH/Cuidadora	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 1.362,00	R\$ 26.893,50
65	28/2	02/2019		RH/Assistente Social	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$ 2.145,00	R\$ 24.748,50
66	28/2	02/2019		RH/Cuidadora	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.126,00	R\$ 23.622,50
67	28/2	02/2019		RH/Cuidadora	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$ 1.418,00	R\$ 22.204,50
68	28/2	02/2019		RH/Psicologa	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 271,00	R\$ 21.933,50
69	28/2	02/2019		RH/Auxiliar de Escritório	Patricia Camargo Barbosa	150.096.988-54	R\$ 202,00	R\$ 21.731,50
70	28/2	02/2019		RH/Cuidadora	Patricia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.202,00	R\$ 20.529,50
71	28/2	02/2019		RH/Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.341,00	R\$ 19.188,50
72	28/2	02/2019		RH/Cuidadora	Rafaela Suelen S. A. Pacifico	373.021.068-86	R\$ 1.418,00	R\$ 17.770,50
73	28/2	02/2019		RH/Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 1.630,00	R\$ 16.140,50
74	28/2	02/2019		RH/Cuidadora	Simone Antonio da Silva	183.380.528-33	R\$ 1.418,00	R\$ 14.722,50
75	28/2	02/2019		RH/Cuidadora/13º Salário	Amanda Carolina O. Souza	100.227.156-81	R\$ 637,00	R\$ 14.085,50
76	28/2	02/2019		RH/Psicologa/13º Salário	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 892,00	R\$ 13.193,50
77	28/2	02/2019		RH/Cuidadora/13º Salário	Simone Antonio da Silva	183.380.528-33	R\$ 642,00	R\$ 12.551,50
78	28/2	02/2019		RH/FGTS	FGTS		R\$ 3.196,24	R\$ 9.355,26
79	28/2	02/2019		RH/GPS	INSS		R\$ 2.965,77	R\$ 6.389,49
80	28/2	02/2019		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868574/0003-61	R\$ 2.797,48	R\$ 3.592,01
	28/2			Tarifa Bancária			R\$ 84,00	R\$ 3.508,01
	28/2			Tarifa Bancária			R\$ 10,50	R\$ 3.497,51
81	1/3	02/2019		RH/Cuidadora/Férias	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.639,00	R\$ 1.858,51
82	1/3	02/2019		RH/Cuidadora/Férias	Eva Santos de Oliveira	162.815.978-26	R\$ 1.640,00	R\$ 218,51
83	1/3	02/2019		Terceiro/Manutenção Elétrica	ISS		R\$ 10,64	R\$ 207,87
84	1/3	02/2019		Terceiro/Telefone	Telecomunicações Brasil S/A	02.558.157/0001-82	R\$ 55,76	R\$ 152,11
	1/3			Tarifa Bancária			R\$ 7,00	R\$ 145,11
	8/3	03/2019	R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 54.422,01
	11/3			Tarifa Bancária			R\$ 80,00	R\$ 54.342,01
85	13/3	03/2019		Consumo/Manutenção Pintura	Raulino Martins de Brito	30.630.904/0001-61	R\$ 3.317,40	R\$ 51.024,61
86	15/3	03/2019		Terceiro/Manutenção Elétrica	ISS		R\$ 102,60	R\$ 50.922,01
87	26/3	03/2019		Terceiro/Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 1.011,71	R\$ 49.910,30
88	26/3	03/2019		Consumo/Gás	Comércio de Gás Moura	03.989.443/0001-45	R\$ 529,00	R\$ 49.381,30
89	26/3	03/2019		Consumo/Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$ 384,00	R\$ 48.997,30
90	26/3	03/2018		Consumo/Material Escritório	HA da Silva Variedades ME	18.800.017/0001-99	R\$ 503,00	R\$ 48.494,30
	26/3			Tarifa Bancária			R\$ 10,18	R\$ 48.484,12
	26/3			Tarifa Bancária			R\$ 10,18	R\$ 48.473,94
	26/3			Tarifa Bancária			R\$ 10,18	R\$ 48.463,76
91	27/3	03/2019		Terceiro/Vale Transporte	ISS		R\$ 31,29	R\$ 48.432,47
	28/3		R\$ 121,04	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 48.553,51
92	28/3	03/2019		RH/Cuidadora/Férias	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 1.894,00	R\$ 46.659,51
93	28/3	03/2019		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868574/0003-61	R\$ 2.187,17	R\$ 44.472,34
94	28/3	03/2019		Consumo/Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868574/0003-61	R\$ 109,73	R\$ 44.362,61
	28/3			Tarifa Bancária			R\$ 3,50	R\$ 44.359,11

Manu

95	29/3	03/2019		RH/Cuidadora/13º Salário	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 636,00	R\$ 43.723,11
96	29/3			RH/Cuidadora/13º Salário	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$ 655,00	R\$ 43.068,11
97	29/3	03/2019		RH/Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 489,00	R\$ 42.579,11
98	29/3	03/2019		RH/Mãe Social	Alexandra Aparecida Raymundo	162.704.638-07	R\$ 1.736,00	R\$ 40.843,11
99	29/3	03/2019		RH/Cuidador	Alisson Paz de Araujo	059.939.825-60	R\$ 1.093,00	R\$ 39.750,11
100	29/3	03/2019		RH/Cuidadora	Amanda Carolina O. Souza	100.227.156-81	R\$ 1.300,00	R\$ 38.450,11
101	29/3	03/2019		RH/Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.523,00	R\$ 36.927,11
102	29/3	03/2019		RH/Cuidadora	Carolina Ferraz dos S. Rocha	396.350.698-98	R\$ 1.571,00	R\$ 35.356,11
103	29/3	03/2019		RH/Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.447,00	R\$ 33.909,11
104	29/3	03/2019		RH/Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.376,00	R\$ 32.533,11
105	29/3	03/2019		RH/Cozinheira	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$ 1.175,00	R\$ 31.358,11
106	29/3	03/2019		RH/Cuidadora	Eva Santos de Oliveira	162.815.978-26	R\$ 516,00	R\$ 30.842,11
107	29/3	03/2019		RH/Cuidadora	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 1.125,00	R\$ 29.717,11
108	29/3	03/2019		RH/Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 1.715,00	R\$ 28.002,11
109	29/3	03/2019		RH/Coordenadora	Isabel Cristina C. de Miranda	201.867.448-03	R\$ 1.737,00	R\$ 26.265,11
110	29/3	03/2019		RH/Cuidadora	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 1.476,00	R\$ 24.789,11
111	29/3	03/2019		RH/Assistente Social	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$ 2.145,00	R\$ 22.644,11
112	29/3	03/2019		RH/Cuidadora	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.270,00	R\$ 21.374,11
113	29/3	03/2019		RH/Cuidadora	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$ 1.576,00	R\$ 19.798,11
114	29/3	03/2019		RH/Psicologa	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 1.850,00	R\$ 17.948,11
115	29/3	03/2019		RH/Auxiliar de Escritório	Patricia Camargo Barbosa	150.096.988-54	R\$ 1.105,00	R\$ 16.843,11
116	29/3	03/2019		RH/Cuidadora	Patricia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.201,00	R\$ 15.642,11
117	29/3	03/2019		RH/Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.336,00	R\$ 14.306,11
118	29/3	03/2019		RH/Cuidadora	Rafaela Suelen S. A. Pacifico	373.021.068-86	R\$ 2.012,00	R\$ 12.294,11
119	29/3	03/2019		RH/Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 1.630,00	R\$ 10.664,11
120	29/3	03/2019		RH/Cuidadora	Simone Antonio da Silva	183.380.528-33	R\$ 1.501,00	R\$ 9.163,11
121	29/3	03/2019		RH/FGTS	FGTS		R\$ 3.429,48	R\$ 5.733,63
122	29/3	03/2019		RH/GPS	INSS		R\$ 3.448,75	R\$ 2.284,88
	29/3			Tarifa Bancária			R\$ 84,00	R\$ 2.200,88
	29/3			Tarifa Bancária			R\$ 7,00	R\$ 2.193,88
Total				R\$ 163.373,38	Total			R\$ 161.179,50 R\$ 2.193,88

Guaratinguetá, 15 de abril de 2019.



José Luiz Menezes

Presidente Geral

CPF: 517.088.335-87



Maurício Afonso Bovo

Tesoureiro

CPF: 256.272.418-61

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 2º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2019	
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				RECURSO: MUNICIPAL(X) ESTADUAL () FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 57.495-3	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	29/3		R\$ 2.336,31	Saldo Dezembro				R\$ 2.336,31
	1/4		R\$ 91,00	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 2.427,31
	9/4		R\$ 80,00	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 2.507,31
	10/4			Tarifa Bancária			R\$ 80,00	R\$ 2.427,31
	12/4	04/2019	R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 56.704,21
1	18/4	03/2019		RH/Mãe Social/Férias	Alexandra Aparecida Raymundo	162.704.638-07	R\$ 1.171,00	R\$ 55.533,21
2	18/4	04/2019		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 2.522,21	R\$ 53.011,00
	18/4			Tarifa Bancária	Alisson Paz de Araujo	059.939.825-60	R\$ 3,50	R\$ 53.007,50
3	24/4			Consumo/Viagem	Casa da Criança		R\$ 700,00	R\$ 52.307,50
4	25/4	04/2019		Terceiro/Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 1.025,29	R\$ 51.282,21
5	29/4	04/2019		Terceiro/Vale Transporte	ISS		R\$ 31,71	R\$ 51.250,50
6	29/4	04/2019		RH/FGTS	FGTS		R\$ 3.605,28	R\$ 47.645,22
7	29/4	04/2019		RH/GPS	INSS		R\$ 3.755,61	R\$ 43.889,61
	30/4		R\$ 91,00	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 43.980,61
8	30/4	04/2019		RH/Auxiliar de Escritório/13º Salário	Patricia Camargo Barbosa	150.096.988-54	R\$ 721,00	R\$ 43.259,61
9	30/4	04/2019		RH/Motorista/13º Salário	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 896,00	R\$ 42.363,61
10	30/4	04/2019		RH/Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.371,00	R\$ 40.992,61
11	30/4	04/2019		RH/Mãe Social	Alexandra Aparecida Raymundo	162.704.638-07	R\$ 1.208,00	R\$ 39.784,61
12	30/4	04/2019		RH/Cuidador	Alisson Paz de Araujo	059.939.825-60	R\$ 1.093,00	R\$ 38.691,61
13	30/4	04/2019		RH/Cuidadora	Amanda Carolina O. Souza	100.227.156-81	R\$ 1.673,00	R\$ 37.018,61
14	30/4	04/2019		RH/Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.348,00	R\$ 35.670,61
15	30/4	04/2019		RH/Cuidadora	Carolina Ferraz dos S. Rocha	396.350.698-98	R\$ 1.894,00	R\$ 33.776,61
16	30/4	04/2019		RH/Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.450,00	R\$ 32.326,61
17	30/4	04/2019		RH/Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.375,00	R\$ 30.951,61
18	30/4	04/2019		RH/Cozinheira	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$ 1.176,00	R\$ 29.775,61
19	30/4	04/2019		RH/Cuidadora	Eva Santos de Oliveira	162.815.978-26	R\$ 1.408,00	R\$ 28.367,61
20	30/4	04/2019		RH/Cuidadora	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 1.450,00	R\$ 26.917,61
21	30/4	04/2019		RH/Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 1.577,00	R\$ 25.340,61
22	30/4	04/2019		RH/Coordenadora	Isabel Cristina C. de Miranda	201.867.448-03	R\$ 1.736,00	R\$ 23.604,61
23	30/4	04/2019		RH/Assistente Social	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$ 2.145,00	R\$ 21.459,61
24	30/4	04/2019		RH/Cuidadora	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.808,00	R\$ 19.651,61
25	30/4	04/2019		RH/Cuidadora	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$ 1.913,00	R\$ 17.738,61
26	30/4	04/2019		RH/Psicologa	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 1.681,00	R\$ 16.057,61

Handwritten signature

27	30/4	04/2019		RH/Auxiliar de Escritório	Patricia Camargo Barbosa	150.096.988-54	R\$ 1.325,00	R\$ 14.732,61
28	30/4	04/2019		RH/Cuidadora	Patricia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.582,00	R\$ 13.150,61
29	30/4	04/2019		RH/Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.817,00	R\$ 11.333,61
30	30/4	04/2019		RH/Cuidadora	Rafaela Suelen S. A. Pacifico	373.021.068-86	R\$ 1.921,00	R\$ 9.412,61
31	30/4	04/2019		RH/Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 1.630,00	R\$ 7.782,61
32	30/4	04/2019		RH/Cuidadora	Simone Antonio da Silva	183.380.528-33	R\$ 1.447,00	R\$ 6.335,61
	30/4			Tarifa Bancária			R\$ 80,50	R\$ 6.255,11
	30/4			Tarifa Bancária			R\$ 7,00	R\$ 6.248,11
	30/4		R\$ 102,36	Rendimento Aplicação				R\$ 6.350,47
33	2/5	04/2019		RH/Cuidadora/Férias	Carolina Ferraz dos S. Rocha	396.350.698-98	R\$ 1.964,00	R\$ 4.386,47
	2/5			Tarifa Bancária			R\$ 3,50	R\$ 4.382,97
34	7/5	04/2019		Terceiro/Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 176,54	R\$ 4.206,43
35	9/5	04/2019		RH/Cozinha/Férias	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$ 1.677,00	R\$ 2.529,43
	9/5			Tarifa Bancária			R\$ 3,50	R\$ 2.525,93
	10/5		R\$ 87,00	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 2.612,93
	10/5	05/2019	R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 56.889,83
36	10/5	04/2019		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 231,46	R\$ 56.658,37
37	10/5	04/2019		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.264,96	R\$ 55.393,41
	10/5			Tarifa Bancária			R\$ 80,00	R\$ 55.313,41
38	15/5	05/2019		Consumo/Material Artesanato	José Lopes de Souza da Av	62.241.450/0001-23	R\$ 1.069,00	R\$ 54.244,41
39	15/5	05/2019		Terceiro/Telefone	Telecomunicações Brasil S/A	02.558.157/0001-82	R\$ 56,66	R\$ 54.187,75
40	15/5	05/2019		Terceiro/Vale Transporte	ISS		R\$ 5,46	R\$ 54.182,29
	16/5		R\$ 700,00	Consumo/Viagem	Devolução Saque			R\$ 54.882,29
41	17/5	05/2019		Consumo/Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 1.960,88	R\$ 52.921,41
42	29/5	05/2019		Terceiro/Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 1.167,88	R\$ 51.753,53
43	30/5	05/2019		RH/Cuidadora/Férias	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.665,00	R\$ 50.088,53
44	30/5	05/2019		Terceiro/Vale Transporte	ISS		R\$ 36,12	R\$ 50.052,41
	30/5			Tarifa Bancária			R\$ 3,50	R\$ 50.048,91
	31/5		R\$ 108,50	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 50.157,41
45	31/5	05/2019		RH/Cuidador/13º Salário	Alisson Paz de Araujo	059.939.825-60	R\$ 636,00	R\$ 49.521,41
46	31/5	05/2019		RH/Psicopedagogo/13º Salário	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 800,00	R\$ 48.721,41
47	31/5	05/2019		RH/Cuidadora/13º Salário	Rafaela Suelen S. A. Pacifico	373.021.068-86	R\$ 719,00	R\$ 48.002,41
48	31/5	05/2019		RH/Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.234,00	R\$ 46.768,41
49	31/5	05/2019		RH/Mãe Social	Alexandra Aparecida Raymundo	162.704.638-07	R\$ 1.384,00	R\$ 45.384,41
50	31/5	05/2019		RH/Cuidador	Alisson Paz de Araujo	059.939.825-60	R\$ 1.092,00	R\$ 44.292,41
51	31/5	05/2019		RH/Cuidadora	Amanda Carolina O. Souza	100.227.156-81	R\$ 1.608,00	R\$ 42.684,41
52	31/5	05/2019		RH/Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.169,00	R\$ 41.515,41
53	31/5	05/2019		RH/Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 1.118,00	R\$ 40.397,41
54	31/5	05/2019		RH/Cuidadora	Carolina Ferraz dos S. Rocha	396.350.698-98	R\$ 297,00	R\$ 40.100,41
55	31/5	05/2019		RH/Cuidadora	Daniela Silva da Cunha	298.531.428-30	R\$ 1.114,00	R\$ 38.986,41
56	31/5	05/2019		RH/Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.263,00	R\$ 37.723,41
57	31/5	05/2019		RH/Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.375,00	R\$ 36.348,41
58	31/5	05/2019		RH/Cozinha	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$ 556,00	R\$ 35.792,41
59	31/5	05/2019		RH/Cuidadora	Eva Santos de Oliveira	162.815.978-26	R\$ 1.275,00	R\$ 34.517,41

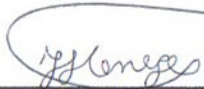
44
Keni

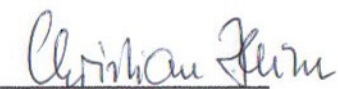
60	31/5	05/2019		RH/Cuidadora	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 1.264,00	R\$ 33.253,41
61	31/5	05/2019		RH/Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 1.457,00	R\$ 31.796,41
62	31/5	05/2019		RH/Coordenadora	Isabel Cristina C. de Miranda	201.867.448-03	R\$ 2.584,00	R\$ 29.212,41
63	31/5	05/2019		RH/Cuidadora	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 1.484,00	R\$ 27.728,41
64	31/5	05/2019		RH/Assistente Social	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$ 2.144,00	R\$ 25.584,41
65	31/5	05/2019		RH/Cuidadora	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.434,00	R\$ 24.150,41
66	31/5	05/2019		RH/Cuidadora	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$ 1.533,00	R\$ 22.617,41
67	31/5	05/2019		RH/Psicologa	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 1.921,00	R\$ 20.696,41
68	31/5	05/2019		RH/Auxiliar de Escritório	Patricia Camargo Barbosa	150.096.988-54	R\$ 1.325,00	R\$ 19.371,41
69	31/5	05/2019		RH/Cuidadora	Patricia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.339,00	R\$ 18.032,41
70	31/5	05/2019		RH/Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.461,00	R\$ 16.571,41
71	31/5	05/2019		RH/Cuidadora	Rafaela Suelen S. A. Pacifico	373.021.068-86	R\$ 1.537,00	R\$ 15.034,41
72	31/5	05/2019		RH/Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 1.630,00	R\$ 13.404,41
73	31/5	05/2019		RH/Mãe Social	Sandra Aparecida Fleming	095.013.028-14	R\$ 1.346,00	R\$ 12.058,41
74	31/5	05/2019		RH/Cuidadora	Simone Antonio da Silva	183.380.528-33	R\$ 1.262,00	R\$ 10.796,41
75	31/5	05/2019		RH/FGTS	FGTS		R\$ 3.769,20	R\$ 7.027,21
76	31/5	05/2019		RH/GPS	INSS		R\$ 3.700,40	R\$ 3.326,81
	31/5			Tarifa Bancária			R\$ 94,50	R\$ 3.232,31
	31/5			Tarifa Bancária			R\$ 10,50	R\$ 3.221,81
	31/5		R\$ 130,61	Rendimento Aplicação				R\$ 3.352,42
77	7/6	05/2019		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868574/0003-61	R\$ 1.268,92	R\$ 2.083,50
78	7/6	05/2019		Consumo/Utensílios	Zeny Com. De Equipamentos *	14.791.050/0001-49	R\$ 530,00	R\$ 1.553,50
	10/6		R\$ 80,00	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 1.633,50
	10/6			Tarifa Bancária			R\$ 80,00	R\$ 1.553,50
	11/6	06/2019	R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 55.830,40
79	14/6	06/2019		RH/Cuidadora/Rescisão	Eva Santos de Oliveira	162.815.978-26	R\$ 1.743,69	R\$ 54.086,71
	14/6			Tarifa Bancária			R\$ 3,50	R\$ 54.083,21
80	27/6	06/2019		RH/Cuidadora/Férias	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 1.933,00	R\$ 52.150,21
81	27/6	06/2019		RH/Cuidador/Férias	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 2.009,00	R\$ 50.141,21
82	27/6	06/2019		Terceiro/Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 882,70	R\$ 49.258,51
83	27/6	06/2019		Terceiro/Manutenção Eletrodoméstico	Aline de Oliveira A. Eletrodom.	24.594.979/0001-31	R\$ 290,00	R\$ 48.968,51
84	27/6	06/2019		Terceiro/Telefone	Telecomunicações Brasil S/A	02.558.157/0001-82	R\$ 56,41	R\$ 48.912,10
	27/6			Tarifa Bancária			R\$ 7,00	R\$ 48.905,10
	27/6			Tarifa Bancária			R\$ 10,18	R\$ 48.894,92
	28/6		R\$ 118,68	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 49.013,60
85	28/6	06/2019		Consumo/Combustível	Teberga e Fernandes Ltda *	48.539.282/0001-26	R\$ 638,32	R\$ 48.375,28
86	28/6	06/2019		RH/Coordenadora/13º Salário	Isabel Cristina C. de Miranda	201.867.448-03	R\$ 1.450,00	R\$ 46.925,28
87	28/6	06/2019		RH/Cuidadora/13º Salário	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 682,00	R\$ 46.243,28
88	28/6	06/2019		RH/Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.356,00	R\$ 44.887,28
89	28/6	06/2019		RH/Mãe Social	Alexandra Aparecida Raymundo	162.704.638-07	R\$ 1.736,00	R\$ 43.151,28
90	28/6	06/2019		RH/Cuidador	Alisson Paz de Araujo	059.939.825-60	R\$ 1.093,00	R\$ 42.058,28
91	28/6	06/2019		RH/Cuidadora	Amanda Carolina O. Souza	100.227.156-81	R\$ 1.573,00	R\$ 40.485,28
92	28/6	06/2019		RH/Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 60,00	R\$ 40.425,28
93	28/6	06/2019		RH/Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 1.357,00	R\$ 39.068,28

Handwritten signature/initials

94	28/6	06/2019		RH/Cuidadora	Carolina Ferraz dos S. Rocha	396.350.698-98	R\$ 1.339,00	R\$ 37.729,28
95	28/6	06/2019		RH/Cuidadora	Daniela Silva da Cunha	298.531.428-30	R\$ 1.306,00	R\$ 36.423,28
96	28/6	06/2019		RH/Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.279,00	R\$ 35.144,28
97	28/6	06/2019		RH/Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.375,00	R\$ 33.769,28
98	28/6	06/2019		RH/Cozinheira	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$ 834,00	R\$ 32.935,28
99	28/6	06/2019		RH/Cuidadora	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 1.125,00	R\$ 31.810,28
100	28/6	06/2019		RH/Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 1.497,00	R\$ 30.313,28
101	28/6	06/2019		RH/Coordenadora	Isabel Cristina C. de Miranda	201.867.448-03	R\$ 3.299,00	R\$ 27.014,28
102	28/6	06/2019		RH/Cuidadora	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 1.496,00	R\$ 25.518,28
103	28/6	06/2019		RH/Assistente Social	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$ 2.145,00	R\$ 23.373,28
104	28/6	06/2019		RH/Cuidadora	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.279,00	R\$ 22.094,28
105	28/6	06/2019		RH/Cuidadora	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$ 1.566,00	R\$ 20.528,28
106	28/6	06/2019		RH/Psicologa	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 1.921,00	R\$ 18.607,28
107	28/6	06/2019		RH/Auxiliar de Escritório	Patrícia Camargo Barbosa	150.096.988-54	R\$ 1.326,00	R\$ 17.281,28
108	28/6	06/2019		RH/Cuidadora	Patrícia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.356,00	R\$ 15.925,28
109	28/6	06/2019		RH/Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.446,00	R\$ 14.479,28
110	28/6	06/2019		RH/Cuidadora	Rafaela Suelen S. A. Pacifico	373.021.068-86	R\$ 1.472,00	R\$ 13.007,28
111	28/6	06/2019		RH/Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 1.630,00	R\$ 11.377,28
112	28/6	06/2019		RH/Mãe Social	Sandra Aparecida Fleming	095.013.028-14	R\$ 1.737,00	R\$ 9.640,28
113	28/6	06/2019		RH/Cuidadora	Simone Antonio da Silva	183.380.528-33	R\$ 1.407,00	R\$ 8.233,28
114	28/6	06/2019		Terceiro/Vale Transporte	ISS		R\$ 27,30	R\$ 8.205,98
115	28/6	06/2019		RH/FGTS	FGTS		R\$ 3.800,18	R\$ 4.405,80
116	28/6	06/2019		RH/GPS	INSS		R\$ 3.932,40	R\$ 473,40
	28/6			Tarifa Bancária			R\$ 91,00	R\$ 382,40
	28/6			Tarifa Bancária			R\$ 7,00	R\$ 375,40
	28/6		R\$ 84,90	Rendimento Aplicação				R\$ 460,30
								R\$ 460,30
Total			R\$ 166.841,06	Total			R\$ 166.380,76	R\$ 460,30

Guaratinguetá, 15 de julho de 2019.


José Luiz Menezes
 Presidente Geral
 CPF: 517.088.335-87


Christian Heim
 Tesoureiro em Exercício
 CPF: 237.146.168-70

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 3º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2019	
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				RECURSO: MUNICIPAL(X) ESTADUAL () FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 57.495-3	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	1/7		R\$ 460,30	Saldo Junho				R\$ 460,30
	10/7		R\$ 80,00	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 540,30
	10/7	07/2019	R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 54.817,20
	10/7			Tarifa Bancária			R\$ 80,00	R\$ 54.737,20
1	11/7	07/2019		RH/Motorista/Férias	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 1.099,00	R\$ 53.638,20
	11/7			Tarifa Bancária			R\$ 3,50	R\$ 53.634,70
	12/7		R\$ 3,50	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 53.638,20
2	12/7	07/2019		Consumo/Manutenção Hidraulica	Raulino Martins de Brito	30.630.904/0001-61	R\$ 1.261,00	R\$ 52.377,20
3	18/7	07/2019		Terceiro/ISS	Raulino Martins de Brito		R\$ 39,00	R\$ 52.338,20
4	26/7	07/2019		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 733,47	R\$ 51.604,73
5	29/7	07/2019		Terceiro/Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 1.330,84	R\$ 50.273,89
6	29/7	07/2019		Terceiro/Material Escritório	R A C Zangrandi Impressoras	11.636.994/0001-53	R\$ 60,00	R\$ 50.213,89
	29/7			Tarifa Bancária			R\$ 10,45	R\$ 50.203,44
	31/7		R\$ 111,95	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 50.315,39
7	31/7	07/2019		RH/Cuidadora/13º Salário	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 655,00	R\$ 49.660,39
8	31/7	07/2019		RH/Cozinheira/13º Salário	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$ 729,00	R\$ 48.931,39
9	31/7	07/2019		RH/Cuidadora/13º Salário	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 724,00	R\$ 48.207,39
10	31/7	07/2019		RH/Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.368,00	R\$ 46.839,39
11	31/7	07/2019		RH/Mãe Social	Alexandra Aparecida Raymundo	162.704.638-07	R\$ 1.737,00	R\$ 45.102,39
12	31/7	07/2019		RH/Cuidador	Alisson Paz de Araujo	059.939.825-60	R\$ 1.093,00	R\$ 44.009,39
13	31/7	07/2019		RH/Cuidadora	Amanda Carolina O. Souza	100.227.156-81	R\$ 1.444,00	R\$ 42.565,39
14	31/7	07/2019		RH/Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.415,00	R\$ 41.150,39
15	31/7	07/2019		RH/Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 1.253,00	R\$ 39.897,39
16	31/7	07/2019		RH/Cuidadora	Carolina Ferraz dos S. Rocha	396.350.698-98	R\$ 1.630,00	R\$ 38.267,39
17	31/7	07/2019		RH/Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.202,00	R\$ 37.065,39
18	31/7	07/2019		RH/Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.375,00	R\$ 35.690,39
19	31/7	07/2019		RH/Cozinheira	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$ 1.254,00	R\$ 34.436,39
20	31/7	07/2019		RH/Cuidadora	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 1.264,00	R\$ 33.172,39
21	31/7	07/2019		RH/Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 21,00	R\$ 33.151,39
22	31/7	07/2019		RH/Coordenadora	Isabel Cristina C. de Miranda	201.867.448-03	R\$ 2.584,00	R\$ 30.567,39
23	31/7	07/2019		RH/Cuidadora	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 1.480,00	R\$ 29.087,39
24	31/7	07/2019		RH/Assistente Social	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$ 2.145,00	R\$ 26.942,39
25	31/7	07/2019		RH/Cuidadora	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.264,00	R\$ 25.678,39
26	31/7	07/2019		RH/Cuidadora	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$ 1.493,00	R\$ 24.185,39

Man

CD

27	31/7	07/2019		RH/Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 1.921,00	R\$ 22.264,39
28	31/7	07/2019		RH/Auxiliar de Escritório	Patricia Camargo Barbosa	150.096.988-54	R\$ 1.325,00	R\$ 20.939,39
29	31/7	07/2019		RH/Cuidadora	Patricia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.202,00	R\$ 19.737,39
30	31/7	07/2019		RH/Cuidadora	Rafaela Suelen S. A. Pacifico	373.021.068-86	R\$ 1.632,00	R\$ 18.105,39
31	31/7	07/2019		RH/Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 968,00	R\$ 17.137,39
32	31/7	07/2019		RH/Mãe Social	Sandra Aparecida Fleming	095.013.028-14	R\$ 1.736,00	R\$ 15.401,39
33	31/7	07/2019		RH/Cuidadora	Simone Antonio da Silva	183.380.528-33	R\$ 1.381,00	R\$ 14.020,39
34	31/7	07/2019		RH/Cuidadora	Suelen Cassia de Jesus	356.452.268-95	R\$ 520,00	R\$ 13.500,39
35	31/7	07/2019		RH/Cuidadora	Vandréia Alves de Cubas	162.700.388-63	R\$ 1.336,00	R\$ 12.164,39
36	31/7	07/2019		RH/FGTS	FGTS		R\$ 3.829,29	R\$ 8.335,10
37	31/7	07/2019		RH/GPS	INSS		R\$ 3.492,58	R\$ 4.842,52
38	31/7	07/2019		Terceiro/ISS	Rodoviário Oceano Ltda		R\$ 41,16	R\$ 4.801,36
	31/7			Tarifa Bancária			R\$ 91,00	R\$ 4.710,36
	31/7			Tarifa Bancária			R\$ 10,50	R\$ 4.699,86
	31/7		R\$ 112,49	Rendimento Aplicação				R\$ 4.812,35
39	1/8	07/2019		RH/Cuidadora/Férias	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.686,00	R\$ 3.126,35
40	1/8	07/2019		RH/Cuidadora/Férias	Rafaela Suelen S. A. Pacifico	373.021.068-86	R\$ 2.040,00	R\$ 1.086,35
	1/8			Tarifa Bancária			R\$ 7,00	R\$ 1.079,35
	12/8		R\$ 84,00	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 1.163,35
	12/8			Tarifa Bancária			R\$ 84,00	R\$ 1.079,35
	14/8	08/2019	R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 55.356,25
	16/8		R\$ 7,00	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 55.363,25
41	21/8	08/2019		Consumo/Manutenção Fossa	Raulino Martins de Brito	30.630.904/0001-61	R\$ 1.960,00	R\$ 53.403,25
42	21/8	08/2019		Terceiro/ISS	Raulino Martins de Brito		R\$ 40,00	R\$ 53.363,25
43	22/8	08/2019		RH/Mãe Social/Férias	Alexandra Aparecida Raymundo	162.704.638-07	R\$ 1.171,00	R\$ 52.192,25
	22/8			Tarifa Bancária			R\$ 3,50	R\$ 52.188,75
	27/8		R\$ 3,50	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 52.192,25
44	27/8	08/2019		Terceiro/Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 1.181,46	R\$ 51.010,79
45	28/8	08/2019		Terceiro/Telefone	Telecomunicações Brasil S/A	02.558.157/0001-62	R\$ 58,41	R\$ 50.952,38
46	29/8	08/2019		Terceiro/ISS	Rodoviário Oceano Ltda		R\$ 36,54	R\$ 50.915,84
47	29/8	08/2019		RH/FGTS	FGTS		R\$ 3.670,79	R\$ 47.245,05
48	29/8	08/2019		RH/GPS	INSS		R\$ 2.045,23	R\$ 45.199,82
49	30/8	08/2019		RH/Cuidadora/13º Salário	Carolina Ferraz dos S. Rocha	396.350.698-98	R\$ 738,00	R\$ 44.461,82
50	30/8	08/2019		RH/Mãe Social/13º Salário	Alexandra Aparecida Raymundo	162.704.638-07	R\$ 954,00	R\$ 43.507,82
51	30/8	08/2019		RH/Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.407,00	R\$ 42.100,82
52	30/8	08/2019		RH/Mãe Social	Alexandra Aparecida Raymundo	162.704.638-07	R\$ 1.384,00	R\$ 40.716,82
53	30/8	08/2019		RH/Cuidador	Alisson Paz de Araujo	059.939.825-60	R\$ 1.093,00	R\$ 39.623,82
54	30/8	08/2019		RH/Cuidadora	Amanda Carolina O. Souza	100.227.156-81	R\$ 1.414,00	R\$ 38.209,82
55	30/8	08/2019		RH/Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.189,00	R\$ 37.020,82
56	30/8	08/2019		RH/Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 1.093,00	R\$ 35.927,82
57	30/8	08/2019		RH/Cuidadora	Carolina Ferraz dos S. Rocha	396.350.698-98	R\$ 1.414,00	R\$ 34.513,82
58	30/8	08/2019		RH/Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 99,00	R\$ 34.414,82
59	30/8	08/2019		RH/Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.375,00	R\$ 33.039,82
60	30/8	08/2019		RH/Cozinheira	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$ 1.253,00	R\$ 31.786,82
61	30/8	08/2019		RH/Cuidadora	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 1.125,00	R\$ 30.661,82

Man

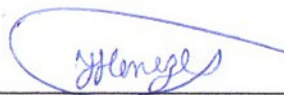
62	30/8	08/2019		RH/Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$	1.358,00	R\$	29.303,82
63	30/8	08/2019		RH/Coordenadora	Isabel Cristina C. de Miranda	201.867.448-03	R\$	2.584,00	R\$	26.719,82
64	30/8	08/2019		RH/Cuidadora	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$	1.358,00	R\$	25.361,82
65	30/8	08/2019		RH/Assistente Social	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$	2.145,00	R\$	23.216,82
66	30/8	08/2019		RH/Cuidadora	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$	1.125,00	R\$	22.091,82
67	30/8	08/2019		RH/Cuidadora	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$	1.413,00	R\$	20.678,82
68	30/8	08/2019		RH/Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$	1.921,00	R\$	18.757,82
69	30/8	08/2019		RH/Auxiliar de Escritório	Patricia Camargo Barbosa	150.096.988-54	R\$	1.325,00	R\$	17.432,82
70	30/8	08/2019		RH/Cuidadora	Patricia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$	1.201,00	R\$	16.231,82
71	30/8	08/2019		RH/Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$	1.380,00	R\$	14.851,82
72	30/8	08/2019		RH/Cuidadora	Rafaela Suelen S. A. Pacífico	373.021.068-86	R\$	155,00	R\$	14.696,82
73	30/8	08/2019		RH/Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$	1.630,00	R\$	13.066,82
74	30/8	08/2019		RH/Mãe Social	Sandra Aparecida Fleming	095.013.028-14	R\$	1.736,00	R\$	11.330,82
75	30/8	08/2019		RH/Cuidadora	Simone Antonio da Silva	183.380.528-33	R\$	1.455,00	R\$	9.875,82
76	30/8	08/2019		RH/Cuidadora	Suelen Cassia de Jesus	356.452.268-95	R\$	1.146,00	R\$	8.729,82
77	30/8	08/2019		RH/Cuidadora	Vandréia Alves de Cubas	162.700.388-63	R\$	1.093,00	R\$	7.636,82
	31/8		R\$ 79,86	Rendimento Aplicação						R\$ 7.716,68
78	2/9	08/2019		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$	1.300,24	R\$	6.416,44
	4/9		R\$ 7,00	Transferência Reembolso Tarifa						R\$ 6.423,44
79	4/9	08/2019		RH/Cuidadora/Férias	Patricia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$	1.675,00	R\$	4.748,44
80	4/9	08/2019		RH/Cuidadora/Férias	Simone Antonio da Silva	183.380.528-33	R\$	1.831,00	R\$	2.917,44
81	4/9	08/2019		Consumo/Material Elétrico e Hidraulico	Jucelino Massao Ito EPP	01.807.820/0001-52	R\$	584,00	R\$	2.333,44
	4/9			Tarifa Bancária			R\$	7,00	R\$	2.326,44
	10/9		R\$ 84,00	Transferência Reembolso Tarifa						R\$ 2.410,44
	10/9			Tarifa Bancária			R\$	84,00	R\$	2.326,44
	12/9	09/2019	R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal						R\$ 56.603,34
82	12/9	09/2019		Consumo/Alimentos	Supermercado JJ Hortifrut Ltda	23.063.013/0001-05	R\$	1.385,10	R\$	55.218,24
	12/9			Tarifa Bancária			R\$	10,45	R\$	55.207,79
	16/9		R\$ 10,45	Transferência Reembolso Tarifa						R\$ 55.218,24
83	25/9			Terceiro/Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$	1.412,32	R\$	53.805,92
	30/9		R\$ 108,50	Transferência Reembolso Tarifa						R\$ 53.914,42
84	30/9	09/2019		Consumo/Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$	423,87	R\$	53.490,55
85	30/9	09/2019		RH/Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$	1.586,00	R\$	51.904,55
86	30/9	09/2019		RH/Mãe Social	Alexandra Aparecida Raymundo	162.704.638-07	R\$	1.464,00	R\$	50.440,55
87	30/9	09/2019		RH/Cuidador	Alisson Paz de Araujo	059.939.825-60	R\$	1.254,00	R\$	49.186,55
88	30/9	09/2019		RH/Cuidadora	Amanda Carolina O. Souza	100.227.156-81	R\$	1.773,00	R\$	47.413,55
89	30/9	09/2019		RH/Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$	1.542,00	R\$	45.871,55
90	30/9	09/2019		RH/Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$	1.221,00	R\$	44.650,55
91	30/9	09/2019		RH/Cuidadora	Carolina Ferraz dos S. Rocha	396.350.698-98	R\$	1.762,00	R\$	42.888,55
92	30/9	09/2019		RH/Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$	1.166,00	R\$	41.722,55
93	30/9	09/2019		RH/Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$	1.560,00	R\$	40.162,55
94	30/9	09/2019		RH/Cozinheira	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$	1.542,00	R\$	38.620,55
95	30/9	09/2019		RH/Cuidadora	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$	1.451,00	R\$	37.169,55
96	30/9	09/2019		RH/Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$	1.683,00	R\$	35.486,55
97	30/9	09/2019		RH/Coordenadora	Isabel Cristina C. de Miranda	201.867.448-03	R\$	3.218,00	R\$	32.268,55

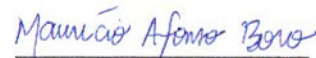
Mary

DU

98	30/9	09/2019		RH/Cuidadora	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 1.696,00	R\$ 30.572,55
99	30/9	09/2019		RH/Assistente Social	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$ 2.419,00	R\$ 28.153,55
100	30/9	09/2019		RH/Cuidadora	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.282,00	R\$ 26.871,55
101	30/9	09/2019		RH/Cuidadora	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$ 1.756,00	R\$ 25.115,55
102	30/9	09/2019		RH/Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 1.921,00	R\$ 23.194,55
103	30/9	09/2019		RH/Auxiliar de Escritório	Patricia Camargo Barbosa	150.096.988-54	R\$ 1.513,00	R\$ 21.681,55
104	30/9	09/2019		RH/Cuidadora	Patricia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 499,00	R\$ 21.182,55
105	30/9	09/2019		RH/Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.700,00	R\$ 19.482,55
106	30/9	09/2019		RH/Cuidadora	Rafaela Suelen S. A. Pacifico	373.021.068-86	R\$ 1.537,00	R\$ 17.945,55
107	30/9	09/2019		RH/Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 1.863,00	R\$ 16.082,55
108	30/9	09/2019		RH/Mãe Social	Sandra Aparecida Fleming	095.013.028-14	R\$ 1.912,00	R\$ 14.170,55
109	30/9	09/2019		RH/Cuidadora	Simone Antonio da Silva	183.380.528-33	R\$ 747,00	R\$ 13.423,55
110	30/9	09/2019		RH/Cuidadora	Suelen Cassia de Jesus	356.452.268-95	R\$ 1.417,00	R\$ 12.006,55
111	30/9	09/2019		RH/Cuidadora	Vandréia Alves de Cubas	162.700.388-63	R\$ 1.360,00	R\$ 10.646,55
112	30/9	09/2019		RH/Cuidadora/Férias	Amanda Carolina O. Souza	100.227.156-81	R\$ 1.764,00	R\$ 8.882,55
113	30/9	09/2019		RH/Cuidadora/13º Salário	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 698,00	R\$ 8.184,55
114	30/9	09/2019		RH/Cuidadora/13º Salário	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 750,00	R\$ 7.434,55
115	30/9	09/2019		RH/Cuidadora/13º Salário	Patricia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 693,00	R\$ 6.741,55
116	30/9	09/2019		Terceiro/ISS	Rodoviário Oceano Ltda		R\$ 43,68	R\$ 6.697,87
117	30/9	09/2019		RH/GPS	INSS		R\$ 1.614,40	R\$ 5.083,47
118	30/9	09/2019		RH/FGTS	FGTS		R\$ 4.322,32	R\$ 761,15
	30/9	09/2019		Tarifa Bancária			R\$ 94,50	R\$ 666,65
	30/9	09/2019		Tarifa Bancária			R\$ 3,50	R\$ 663,15
	30/9	09/2019		Tarifa Bancária			R\$ 10,50	R\$ 652,65
	30/9		R\$ 80,21	Rendimento Aplicação				R\$ 732,86
Total			R\$ 164.063,46			Total	R\$ 163.330,60	R\$ 732,86

Guaratinguetá, 10 de outubro de 2019.


José Luiz Menezes
 Presidente Geral
 CPF: 517.088.335-87


Maurício Afonso Bovo
 Tesoureiro
 CPF: 256.272.418-61

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 4º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2019	
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				RECURSO: MUNICIPAL(X) ESTADUAL () FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 57.495-3	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	1/10		R\$ 732,86	Saldo Rendimento Setembro				R\$ 732,86
	10/10			Tarifa Bancária			R\$ 84,00	R\$ 648,86
	15/10	10/2019	R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 54.925,76
1	17/10	10/2019		Consumo/Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 1.475,76	R\$ 53.450,00
	18/10		R\$ 84,00	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 53.534,00
2	29/10	10/2019		Terceiro/Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 1.240,82	R\$ 52.293,18
3	31/10	10/2019		RH/Cuidadora/13º Salário	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 698,00	R\$ 51.595,18
4	31/10	10/2019		RH/Assistente Social/13º Salário	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$ 1.220,00	R\$ 50.375,18
5	31/10	10/2019		RH/Cuidador/13º Salário	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 775,00	R\$ 49.600,18
6	31/10	10/2019		RH/Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.586,00	R\$ 48.014,18
7	31/10	10/2019		RH/Mãe Social	Alexandra Aparecida Raymundo	162.704.638-07	R\$ 1.986,00	R\$ 46.028,18
8	31/10	10/2019		RH/Cuidador	Alisson Paz de Araujo	059.939.825-60	R\$ 1.254,00	R\$ 44.774,18
9	31/10	10/2019		RH/Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.522,00	R\$ 43.252,18
10	31/10	10/2019		RH/Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 1.365,00	R\$ 41.887,18
11	31/10	10/2019		RH/Cuidadora	Carolina Ferraz dos S. Rocha	396.350.698-98	R\$ 1.985,00	R\$ 39.902,18
12	31/10	10/2019		RH/Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.425,00	R\$ 38.477,18
13	31/10	10/2019		RH/Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.559,00	R\$ 36.918,18
14	31/10	10/2019		RH/Cozinheira	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$ 1.452,00	R\$ 35.466,18
15	31/10	10/2019		RH/Cuidadora	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 1.410,00	R\$ 34.056,18
16	31/10	10/2019		RH/Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 1.725,00	R\$ 32.331,18
17	31/10	10/2019		RH/Coordenadora	Isabel Cristina C. de Miranda	201.867.448-03	R\$ 3.218,00	R\$ 29.113,18
18	31/10	10/2019		RH/Cuidadora	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 1.534,00	R\$ 27.579,18
19	31/10	10/2019		RH/Assistente Social	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$ 2.419,00	R\$ 25.160,18
20	31/10	10/2019		RH/Cuidadora	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.427,00	R\$ 23.733,18
21	31/10	10/2019		RH/Cuidadora	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$ 1.801,00	R\$ 21.932,18
22	31/10	10/2019		RH/Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 1.922,00	R\$ 20.010,18
23	31/10	10/2019		RH/Auxiliar de Escritório	Patricia Camargo Barbosa	150.096.988-54	R\$ 1.512,00	R\$ 18.498,18
24	31/10	10/2019		RH/Cuidadora	Patricia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.165,00	R\$ 17.333,18
25	31/10	10/2019		RH/Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.681,00	R\$ 15.652,18
26	31/10	10/2019		RH/Cuidadora	Rafaela Suelen S. A. Pacifico	373.021.068-86	R\$ 1.698,00	R\$ 13.954,18
27	31/10	10/2019		RH/Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 1.863,00	R\$ 12.091,18
28	31/10	10/2019		RH/Mãe Social	Sandra Aparecida Fleming	095.013.028-14	R\$ 1.911,00	R\$ 10.180,18
29	31/10	10/2019		RH/Cuidadora	Simone Antonio da Silva	183.380.528-33	R\$ 1.365,00	R\$ 8.815,18
30	31/10	10/2019		RH/Cuidadora	Suelen Cassia de Jesus	356.452.268-95	R\$ 1.159,00	R\$ 7.656,18
31	31/10	10/2019		RH/Cuidadora	Vandréia Alves de Cubas	162.700.388-63	R\$ 1.447,00	R\$ 6.209,18

Handwritten signature and initials

32	31/10	10/2019		RH/FGTS	FGTS		R\$ 4.373,80	R\$ 1.835,38
33	31/10	10/2019		RH/GPS	INSS		R\$ 1.004,65	R\$ 830,73
	31/10			Tarifa Bancária			R\$ 91,00	R\$ 739,73
	31/10			Tarifa Bancária			R\$ 10,50	R\$ 729,23
	31/10		R\$ 68,44	Rendimento Aplicação				R\$ 797,67
	1/11		R\$ 101,50	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 899,17
34	1/11	10/2019		Terceiro/ISS	Rodoviário Oceano Ltda		R\$ 38,38	R\$ 860,79
	11/11			Tarifa Bancária			R\$ 84,00	R\$ 776,79
	12/11		R\$ 84,00	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 860,79
	14/11	11/2019	R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 55.137,69
35	21/11	11/2019		RH/Cuidadora/Férias	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 898,00	R\$ 54.239,69
	21/11			Tarifa Bancária			R\$ 3,50	R\$ 54.236,19
36	28/11	11/2019		Terceiro/Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 1.320,36	R\$ 52.915,83
37	28/11	11/2019		RH/FGTS	FGTS		R\$ 4.247,95	R\$ 48.667,88
38	28/11	11/2019		RH/GPS	INSS		R\$ 916,82	R\$ 47.751,06
39	28/11	11/2019		RH/GPS/13º Salário	INSS		R\$ 860,69	R\$ 46.890,37
40	29/11	11/2019		RH/Cuidador/13º Salário	Alisson Paz de Araujo	059.939.825-60	R\$ 574,00	R\$ 46.316,37
41	29/11	11/2019		RH/Cuidadora/13º Salário	Amanda Carolina O. Souza	100.227.156-81	R\$ 748,00	R\$ 45.568,37
42	29/11	11/2019		RH/Cuidadora/13º Salário	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 463,00	R\$ 45.105,37
43	29/11	11/2019		RH/Assistente Social/13º Salário	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$ 991,00	R\$ 44.114,37
44	29/11	11/2019		RH/Cuidadora/13º Salário	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$ 825,00	R\$ 43.289,37
45	29/11	11/2019		RH/Motorista/13º Salário	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 792,00	R\$ 42.497,37
46	29/11	11/2019		RH/Mãe Social/13º Salário	Sandra Aparecida Fleming	095.013.028-14	R\$ 659,00	R\$ 41.838,37
47	29/11	11/2019		RH/Cuidadora/13º Salário	Simone Antonio da Silva	183.380.528-33	R\$ 740,00	R\$ 41.098,37
48	29/11	11/2019		RH/Cuidadora/13º Salário	Vandréia Alves de Cubas	162.700.388-63	R\$ 353,00	R\$ 40.745,37
49	29/11	11/2019		RH/Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.367,00	R\$ 39.378,37
50	29/11	11/2019		RH/Mãe Social	Alexandra Aparecida Raymundo	162.704.638-07	R\$ 1.797,00	R\$ 37.581,37
51	29/11	11/2019		RH/Cuidador	Alisson Paz de Araujo	059.939.825-60	R\$ 1.131,00	R\$ 36.450,37
52	29/11	11/2019		RH/Cuidadora	Amanda Carolina O. Souza	100.227.156-81	R\$ 1.210,00	R\$ 35.240,37
53	29/11	11/2019		RH/Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.390,00	R\$ 33.850,37
54	29/11	11/2019		RH/Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 1.357,00	R\$ 32.493,37
55	29/11	11/2019		RH/Cuidadora	Carolina Ferraz dos S. Rocha	396.350.698-98	R\$ 1.811,00	R\$ 30.682,37
56	29/11	11/2019		RH/Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.288,00	R\$ 29.394,37
57	29/11	11/2019		RH/Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 151,00	R\$ 29.243,37
58	29/11	11/2019		RH/Cozinheira	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$ 1.297,00	R\$ 27.946,37
59	29/11	11/2019		RH/Cuidadora	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 1.289,00	R\$ 26.657,37
60	29/11	11/2019		RH/Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 1.569,00	R\$ 25.088,37
61	29/11	11/2019		RH/Coordenadora	Isabel Cristina C. de Miranda	201.867.448-03	R\$ 2.613,00	R\$ 22.475,37
62	29/11	11/2019		RH/Cuidadora	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 1.415,00	R\$ 21.060,37
63	29/11	11/2019		RH/Assistente Social	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$ 2.220,00	R\$ 18.840,37
64	29/11	11/2019		RH/Cuidadora	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 904,00	R\$ 17.936,37
65	29/11	11/2019		RH/Cuidadora	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$ 609,00	R\$ 17.327,37
66	29/11	11/2019		RH/Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 1.921,00	R\$ 15.406,37
67	29/11	11/2019		RH/Auxiliar de Escritório	Patricia Camargo Barbosa	150.096.988-54	R\$ 1.372,00	R\$ 14.034,37
68	29/11	11/2019		RH/Cuidadora	Patricia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.367,00	R\$ 12.667,37
69	29/11	11/2019		RH/Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.569,00	R\$ 11.098,37

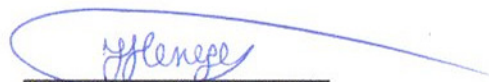
Handwritten signature and initials

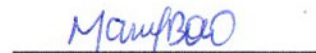
70	29/11	11/2019		RH/Cuidadora	Rafaela Suelen S. A. Pacífico	373.021.068-86	R\$ 1.648,00	R\$ 9.450,37
71	29/11	11/2019		RH/Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 1.687,00	R\$ 7.763,37
72	29/11	11/2019		RH/Mãe Social	Sandra Aparecida Fleming	095.013.028-14	R\$ 1.797,00	R\$ 5.966,37
73	29/11	11/2019		RH/Cuidadora	Simone Antonio da Silva	183.380.528-33	R\$ 1.580,00	R\$ 4.386,37
74	29/11	11/2019		RH/Cuidadora	Vandréia Alves de Cubas	162.700.388-63	R\$ 1.406,00	R\$ 2.980,37
75	29/11	11/2019		Terceiro/ISS	Rodoviário Oceano Ltda		R\$ 40,84	R\$ 2.939,53
	29/11			Tarifa Bancária			R\$ 91,00	R\$ 2.848,53
	29/11			Tarifa Bancária			R\$ 31,50	R\$ 2.817,03
	29/11		R\$ 53,50	Rendimento Aplicação				R\$ 2.870,53
	4/12		R\$ 129,50	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 3.000,03
76	4/12	11/2019		RH/Cuidadora/Férias	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 1.726,00	R\$ 1.274,03
	4/12			Tarifa Bancária			R\$ 3,50	R\$ 1.270,53
	10/12			Tarifa Bancária			R\$ 84,00	R\$ 1.186,53
	11/12		R\$ 84,00	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 1.270,53
77	12/12	12/2019		Terceiro/Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 71,59	R\$ 1.198,94
	13/12		R\$ 1.385,10	Consumo/Devolução Credor	Supermercado JJ Hortifrut Ltda	23.063.013/0001-05		R\$ 2.584,04
78	16/12	12/2019		Consumo/Alimentos	Supermercado JJ Hortifrut Ltda	23.063.013/0001-05	R\$ 1.385,10	R\$ 1.198,94
	18/12	12/2019	R\$ 5.427,69	Crédito Recurso Municipal				R\$ 6.626,63
	18/12	12/2019	R\$ 48.849,21	Crédito Recurso Municipal				R\$ 55.475,84
79	18/12	12/2019		RH/Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 589,00	R\$ 54.886,84
80	18/12	12/2019		RH/Mãe Social	Alexandra Aparecida Raymundo	162.704.638-07	R\$ 844,00	R\$ 54.042,84
81	18/12	12/2019		RH/Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 654,00	R\$ 53.388,84
82	18/12	12/2019		RH/Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 403,00	R\$ 52.985,84
83	18/12	12/2019		RH/Cuidadora	Carolina Ferraz dos S. Rocha	396.350.698-98	R\$ 688,00	R\$ 52.297,84
84	18/12	12/2019		RH/Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 607,00	R\$ 51.690,84
85	18/12	12/2019		RH/Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 723,00	R\$ 50.967,84
86	18/12	12/2019		RH/Cozinheira	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$ 659,00	R\$ 50.308,84
87	18/12	12/2019		RH/Cuidadora	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 657,00	R\$ 49.651,84
88	18/12	12/2019		RH/Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 763,00	R\$ 48.888,84
89	18/12	12/2019		RH/Coordenadora	Isabel Cristina C. de Miranda	201.867.448-03	R\$ 1.164,00	R\$ 47.724,84
90	18/12	12/2019		RH/Cuidadora	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 694,00	R\$ 47.030,84
91	18/12	12/2019		RH/Cuidadora	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 650,00	R\$ 46.380,84
92	18/12	12/2019		RH/Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 1.030,00	R\$ 45.350,84
93	18/12	12/2019		RH/Auxiliar de Escritório	Patricia Camargo Barbosa	150.096.988-54	R\$ 651,00	R\$ 44.699,84
94	18/12	12/2019		RH/Cuidadora	Patricia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 603,00	R\$ 44.096,84
95	18/12	12/2019		RH/Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 709,00	R\$ 43.387,84
96	18/12	12/2019		RH/Cuidadora	Rafaela Suelen S. A. Pacífico	373.021.068-86	R\$ 801,00	R\$ 42.586,84
97	18/12	12/2019		RH/Mãe Social	Sandra Aparecida Fleming	095.013.028-14	R\$ 553,00	R\$ 42.033,84
98	18/12	12/2019		RH/Cuidadora	Vandréia Alves de Cubas	162.700.388-63	R\$ 315,00	R\$ 41.718,84
99	18/12	12/2019		Terceiro/ISS	Rodoviário Oceano Ltda		R\$ 2,21	R\$ 41.716,63
100	18/12	12/2019		RH/GPS/13º Salário	INSS		R\$ 1.765,08	R\$ 39.951,55
	18/12			Tarifa Bancária			R\$ 70,00	R\$ 39.881,55
	19/12		R\$ 70,00	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 39.951,55
	26/12		R\$ 101,45	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 40.053,00

[Handwritten signature]
Mora

101	26/12	12/2019		RH/Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$	1.302,00	R\$	38.751,00
102	26/12	12/2019		RH/Mãe Social	Alexandra Aparecida Raymundo	162.704.638-07	R\$	1.796,00	R\$	36.955,00
103	26/12	12/2019		RH/Cuidador	Alisson Paz de Araujo	059.939.825-60	R\$	1.131,00	R\$	35.824,00
104	26/12	12/2019		RH/Cuidadora	Amanda Carolina O. Souza	100.227.156-81	R\$	1.210,00	R\$	34.614,00
105	26/12	12/2019		RH/Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$	1.365,00	R\$	33.249,00
106	26/12	12/2019		RH/Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$	1.267,00	R\$	31.982,00
107	26/12	12/2019		RH/Cuidadora	Carolina Ferraz dos S. Rocha	396.350.698-98	R\$	1.810,00	R\$	30.172,00
108	26/12	12/2019		RH/Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$	1.287,00	R\$	28.885,00
109	26/12	12/2019		RH/Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$	1.280,00	R\$	27.605,00
110	26/12	12/2019		RH/Cozinheira	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$	1.297,00	R\$	26.308,00
111	26/12	12/2019		RH/Cuidadora	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$	263,00	R\$	26.045,00
112	26/12	12/2019		RH/Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$	1.427,00	R\$	24.618,00
113	26/12	12/2019		RH/Coordenadora	Isabel Cristina C. de Miranda	201.867.448-03	R\$	2.614,00	R\$	22.004,00
114	26/12	12/2019		RH/Cuidadora	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$	1.498,00	R\$	20.506,00
115	26/12	12/2019		RH/Assistente Social	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$	2.220,00	R\$	18.286,00
116	26/12	12/2019		RH/Cuidadora	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$	792,00	R\$	17.494,00
117	26/12	12/2019		RH/Cuidadora	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$	1.075,00	R\$	16.419,00
118	26/12	12/2019		RH/Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$	1.920,00	R\$	14.499,00
119	26/12	12/2019		RH/Auxiliar de Escritório	Patricia Camargo Barbosa	150.096.988-54	R\$	1.371,00	R\$	13.128,00
120	26/12	12/2019		RH/Cuidadora	Patricia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$	1.366,00	R\$	11.762,00
121	26/12	12/2019		RH/Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$	1.521,00	R\$	10.241,00
122	26/12	12/2019		RH/Cuidadora	Rafaela Suelen S. A. Pacifico	373.021.068-86	R\$	1.604,00	R\$	8.637,00
123	26/12	12/2019		RH/Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$	1.687,00	R\$	6.950,00
124	26/12	12/2019		RH/Mãe Social	Sandra Aparecida Fleming	095.013.028-14	R\$	1.796,00	R\$	5.154,00
125	26/12	12/2019		RH/Cuidadora	Simone Antonio da Silva	183.380.528-33	R\$	1.524,00	R\$	3.630,00
126	26/12	12/2019		RH/Cuidadora	Vandréia Alves de Cubas	162.700.388-63	R\$	1.430,00	R\$	2.200,00
127	26/12	12/2019		RH/GPS	INSS		R\$	1.785,02	R\$	414,98
128	26/12	12/2019		Consumo/Material Elétrico e Hidraulico	Jucelino Massao Ito	01.807.820/0001-52	R\$	323,01	R\$	91,97
	26/12			Tarifa Bancária			R\$	91,00	R\$	0,97
	26/12			Tarifa Bancária			R\$	10,45	-R\$	9,48
	26/12		R\$ 9,48	Rendimento Aplicação					R\$	0,00
Total			R\$ 165.734,53	Total			R\$ 165.734,53	R\$	-	

Guaratinguetá, 15 de Janeiro de 2020.


José Luiz Menezes
 Presidente Geral
 CPF: 517.088.335-87


Maurício Afonso Bovo
 Tesoureiro
 CPF: 256.272.418-61