

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 1º 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	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	01/01/21		R\$ 192,24	Saldo Dezembro				R\$ 192,24
	25/01/21	jan/21	R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 54.469,14
1	27/01/21	jan/21		Consumo/Telefone	Tim S.A.	02.421.421/0006-26	R\$ 79,98	R\$ 54.389,16
2	27/01/21	jan/21		Consumo/Telefone	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	R\$ 57,50	R\$ 54.331,66
3	27/01/21	jan/21		Consumo/Energia	EDP São Paulo Distribuição de En	02.302.100/0001-06	R\$ 370,77	R\$ 53.960,89
	31/01/21		R\$ 1,13	Rendimento Aplicação				R\$ 53.962,02
4	01/02/21	jan/21		RH/Psicologa/Férias	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 2.533,00	R\$ 51.429,02
5	01/02/21	jan/21		RH/Cuidadora/Férias	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.850,00	R\$ 49.579,02
6	01/02/21	jan/21		Terceiro/Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 922,66	R\$ 48.656,36
7	02/02/21	jan/21		RH/Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.363,00	R\$ 47.293,36
8	02/02/21	jan/21		RH/Cuidador	Alisson Paz de Araujo	059.939.825-60	R\$ 1.179,00	R\$ 46.114,36
9	02/02/21	jan/21		RH/Cuidadora	Amanda Carolina O. Souza	100.227.156-81	R\$ 1.421,00	R\$ 44.693,36
10	02/02/21	jan/21		RH/Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.518,00	R\$ 43.175,36
11	02/02/21	jan/21		RH/Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 1.565,00	R\$ 41.610,36
12	02/02/21	jan/21		RH/Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.260,00	R\$ 40.350,36
13	02/02/21	jan/21		RH/Coordenadora	Dulce Helena S T Gonçalves	019.548.868-70	R\$ 2.758,00	R\$ 37.592,36
14	02/02/21	jan/21		RH/Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.582,00	R\$ 36.010,36
15	02/02/21	jan/21		RH/Cozinheira	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$ 1.443,00	R\$ 34.567,36
16	02/02/21	jan/21		RH/Cuidadora	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 1.049,00	R\$ 33.518,36
17	02/02/21	jan/21		RH/Cuidadora	Flavia Vieira de O. Santos	183.898.888-23	R\$ 1.312,00	R\$ 32.206,36
18	02/02/21	jan/21		RH/Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 1.570,00	R\$ 30.636,36
19	02/02/21	jan/21		RH/Cuidador	Leonardo de Andrade Dias	347.167.728-37	R\$ 1.421,00	R\$ 29.215,36
20	02/02/21	jan/21		RH/Cuidadora	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 1.420,00	R\$ 27.795,36
21	02/02/21	jan/21		RH/Assistente Social	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$ 2.297,00	R\$ 25.498,36
22	02/02/21	jan/21		RH/Cuidadora	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.570,00	R\$ 23.928,36
23	02/02/21	jan/21		RH/Cuidadora	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$ 1.652,00	R\$ 22.276,36
24	02/02/21	jan/21		RH/Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 1.938,00	R\$ 20.338,36

Mary

25	02/02/21	jan/21		RH/Cuidadora	Patricia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.312,00	R\$ 19.026,36
26	02/02/21	jan/21		RH/Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.483,00	R\$ 17.543,36
27	02/02/21	jan/21		RH/Cuidadora	Rafaela Suelen S. A. Pacífico	373.021.068-86	R\$ 1.542,00	R\$ 16.001,36
28	02/02/21	jan/21		RH/Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 1.770,00	R\$ 14.231,36
29	02/02/21	jan/21		RH/Mãe Social	Sandra Aparecida Fleming	095.013.028-14	R\$ 1.884,00	R\$ 12.347,36
30	02/02/21	jan/21		RH/Cuidadora	Simone Antonio da Silva	183.380.528-33	R\$ 1.421,00	R\$ 10.926,36
31	02/02/21	jan/21		RH/Cuidador	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 1.652,00	R\$ 9.274,36
32	02/02/21	jan/21		RH/GPS	INSS		R\$ 3.407,50	R\$ 5.866,86
33	02/02/21	jan/21		RH/FGTS	FGTS		R\$ 3.683,04	R\$ 2.183,82
34	03/02/21	jan/21		RH/Auxiliar de Escritório	Daniele Cristina Zanateli	299.498.538-18	R\$ 997,00	R\$ 1.186,82
	10/02/21	fev/21	R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 55.463,72
35	22/02/21	jan/21		Terceiro/Vale Transporte	ISS		R\$ 28,54	R\$ 55.435,18
36	22/02/21	fev/21		Consumo/Telefone	Tim S.A.	02.421.421/0006-26	R\$ 81,22	R\$ 55.353,96
37	22/02/21	fev/21		Consumo/Energia	EDP São Paulo Distribuição de En	02.302.100/0001-06	R\$ 339,51	R\$ 55.014,45
38	22/02/21	fev/21		Consumo/Internet	Intervale Informatica LTDA	04.253.859/0001-63	R\$ 99,92	R\$ 54.914,53
39	24/02/21	fev/21		Consumo/Telefone	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	R\$ 61,77	R\$ 54.852,76
40	25/02/21	fev/21		RH/Auxiliar de Escritório/Rescisão	Daniele Cristina Zanateli	299.498.538-18	R\$ 961,99	R\$ 53.890,77
41	25/02/21	fev/21		Terceiro/Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 532,92	R\$ 53.357,85
42	26/02/21	fev/21		RH/Cuidadora/Férias	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.733,00	R\$ 51.624,85
43	26/02/21	fev/21		RH/Cuidadora	Amanda Carolina O. Souza	100.227.156-81	R\$ 1.178,00	R\$ 50.446,85
44	26/02/21	fev/21		RH/Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.670,00	R\$ 48.776,85
45	26/02/21	fev/21		RH/Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 1.552,00	R\$ 47.224,85
46	26/02/21	fev/21		RH/Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.581,00	R\$ 45.643,85
47	26/02/21	fev/21		RH/Cozinheira	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$ 1.349,00	R\$ 44.294,85
48	26/02/21	fev/21		RH/Cuidadora	Flavia Vieira de O. Santos	183.898.888-23	R\$ 1.480,00	R\$ 42.814,85
49	26/02/21	fev/21		RH/Cuidador	Leonardo de Andrade Dias	347.167.728-37	R\$ 1.260,00	R\$ 41.554,85
50	26/02/21	fev/21		RH/Cuidadora	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 1.178,00	R\$ 40.376,85
51	26/02/21	fev/21		RH/Assistente Social	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$ 2.297,00	R\$ 38.079,85
52	26/02/21	fev/21		RH/Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 124,00	R\$ 37.955,85
53	26/02/21	fev/21		RH/Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.488,00	R\$ 36.467,85
54	26/02/21	fev/21		RH/Cuidadora	Rafaela Suelen S. A. Pacífico	373.021.068-86	R\$ 1.669,00	R\$ 34.798,85
55	26/02/21	fev/21		RH/Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 1.773,00	R\$ 33.025,85
56	26/02/21	fev/21		RH/Cuidadora	Simone Antonio da Silva	183.380.528-33	R\$ 1.260,00	R\$ 31.765,85
57	26/02/21	fev/21		RH/Cuidador	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 1.547,00	R\$ 30.218,85
58	26/02/21	fev/21		RH/Cuidadora/13º salário	Amanda Carolina O. Souza	100.227.156-81	R\$ 690,00	R\$ 29.528,85
59	26/02/21	fev/21		RH/Cuidadora/13º salário	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 707,00	R\$ 28.821,85
60	26/02/21	fev/21		RH/Psicóloga/13º salário	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 1.056,00	R\$ 27.765,85
61	26/02/21	fev/21		RH/Mãe Social/13º salário	Sandra Aparecida Fleming	095.013.028-14	R\$ 1.027,00	R\$ 26.738,85
62	26/02/21	fev/21		RH/Cuidadora/13º salário	Simone Antonio da Silva	183.380.528-33	R\$ 690,00	R\$ 26.048,85

May

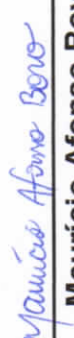
63	26/02/21	fev/21		RH/FGTS	FGTS		R\$ 3.672,20	R\$ 22.376,65
64	26/02/21	fev/21		RH/GPS	INSS		R\$ 3.389,80	R\$ 18.986,85
	28/02/21		R\$ 3,19	Rendimento Aplicação				R\$ 18.990,04
65	01/03/21	fev/21		RH/Coordenadora/Rescisão	Dulce Helena S T Gonçalves	019.548.868-70	R\$ 3.200,48	R\$ 15.789,56
66	01/03/21	fev/21		RH/Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.363,00	R\$ 14.426,56
67	01/03/21	fev/21		RH/Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.260,00	R\$ 13.166,56
68	01/03/21	fev/21		RH/Cuidadora	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 1.229,00	R\$ 11.937,56
69	01/03/21	fev/21		RH/Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 1.421,00	R\$ 10.516,56
70	01/03/21	fev/21		RH/Cuidadora	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 83,00	R\$ 10.433,56
71	01/03/21	fev/21		RH/Cuidadora	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$ 1.547,00	R\$ 8.886,56
72	01/03/21	fev/21		RH/Cuidadora	Patricia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.229,00	R\$ 7.657,56
73	01/03/21	fev/21		RH/Mãe Social	Sandra Aparecida Fleming	095.013.028-14	R\$ 1.884,00	R\$ 5.773,56
74	01/03/21	fev/21		RH/FGTS GRRF	FGTS Rescisório		R\$ 224,57	R\$ 5.548,99
75	01/03/21	fev/21		Terceiro/Vale Transporte	ISS		R\$ 16,48	R\$ 5.532,51
76	05/03/21	fev/21		RH/Cuidador/Rescisão	Alisson Paz de Araujo	059.939.825-60	R\$ 4.055,85	R\$ 1.476,66
	10/03/21	mar/21	R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 55.753,56
77	11/03/21	fev/21		Consumo/Higiene	Ariane R Ribeiro Guaratinguetá ME	03.567.529/0001-80	R\$ 690,20	R\$ 55.063,36
78	19/03/21	mar/21		Consumo/Energia	EDP São Paulo Distribuição de En	02.302.100/0001-06	R\$ 273,86	R\$ 54.789,50
79	30/03/21	mar/21		Terceiro/Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 668,14	R\$ 54.121,36
80	31/03/21	mar/21		Consumo/Combustivel	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 989,73	R\$ 53.131,63
81	31/03/21	mar/21		RH/Cuidadora	Amanda Carolina O. Souza	100.227.156-81	R\$ 1.259,87	R\$ 51.871,76
82	31/03/21	mar/21		RH/Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.259,52	R\$ 50.612,24
83	31/03/21	mar/21		RH/Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 1.499,80	R\$ 49.112,44
84	31/03/21	mar/21		RH/Coordenadora	Antonia Margarida de Sousa	928.622.843-00	R\$ 2.250,42	R\$ 46.862,02
85	31/03/21	mar/21		RH/Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.259,97	R\$ 45.602,05
86	31/03/21	mar/21		RH/Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.581,28	R\$ 44.020,77
87	31/03/21	mar/21		RH/Cozinheira	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$ 1.348,19	R\$ 42.672,58
88	31/03/21	mar/21		RH/Cuidadora	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 1.311,14	R\$ 41.361,44
89	31/03/21	mar/21		RH/Cuidadora	Flavia Vieira de O. Santos	183.898.888-23	R\$ 1.542,30	R\$ 39.819,14
90	31/03/21	mar/21		RH/Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 1.482,44	R\$ 38.336,70
91	31/03/21	mar/21		RH/Cuidador	Leonardo de Andrade Dias	347.167.728-37	R\$ 1.259,65	R\$ 37.077,05
92	31/03/21	mar/21		RH/Cuidadora	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 1.260,26	R\$ 35.816,79
93	31/03/21	mar/21		RH/Assistente Social	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$ 2.296,79	R\$ 33.520,00
94	31/03/21	mar/21		RH/Cuidadora	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.358,67	R\$ 32.161,33
95	31/03/21	mar/21		RH/Cuidadora	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$ 1.564,22	R\$ 30.597,11
96	31/03/21	mar/21		RH/Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 1.805,90	R\$ 28.791,21
97	31/03/21	mar/21		RH/Auxiliar de Escritório/Férias	Patricia Camargo Barbosa	150.096.988-54	R\$ 1.019,21	R\$ 27.772,00
98	31/03/21	mar/21		RH/Cuidadora	Patricia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.311,49	R\$ 26.460,51
99	31/03/21	mar/21		RH/Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.459,42	R\$ 25.001,09

Mary

100	31/03/21	mar/21		RH/Cuidadora	Rafaela Suelen S. A. Pacífico	373.021.068-86	R\$ 1.520,38	R\$ 23.480,71
101	31/03/21	mar/21		RH/Cuidadora/Férias	Rafaela Suelen S. A. Pacífico	373.021.068-86	R\$ 2.103,34	R\$ 21.377,37
102	31/03/21	mar/21		RH/Mãe Social	Rita de Cassia Oliveira Romualdo	260.404.478-18	R\$ 1.510,51	R\$ 19.866,86
103	31/03/21	mar/21		RH/Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 1.770,46	R\$ 18.096,40
104	31/03/21	mar/21		RH/Mãe Social	Sandra Aparecida Fleming	095.013.028-14	R\$ 1.883,66	R\$ 16.212,74
105	31/03/21	mar/21		RH/Cuidadora	Simone Antonio da Silva	183.380.528-33	R\$ 1.259,70	R\$ 14.953,04
106	31/03/21	mar/21		RH/Cuidador	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 1.542,05	R\$ 13.410,99
107	31/03/21	mar/21		RH/Cuidadora/Férias	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$ 721,25	R\$ 12.689,74
108	31/03/21	mar/21		RH/Auxiliar de Escritório	Cristina Rosiere Matos Mariano Rd	412.970.848-10	R\$ 806,76	R\$ 11.882,98
109	31/03/21	mar/21		RH/FGTS	FGTS		R\$ 3.636,99	R\$ 8.245,99
110	31/03/21	mar/21		RH/GPS	INSS		R\$ 3.377,67	R\$ 4.868,32
111	31/03/21	mar/21		Terceiro/Vale Transporte	ISS		R\$ 20,66	R\$ 4.847,66
112	31/03/21	mar/21		Terceiro/Manutenção Casa	Frevale Construção Civil	30.630.904/0001-61	R\$ 2.700,65	R\$ 2.147,01
113	31/03/21	mar/21		Consumo/Higiene	Ariane R Ribeiro Guaratinguetá ME	03.567.529/0001-80	R\$ 508,50	R\$ 1.638,51
114	31/03/21	mar/21		Consumo/Água e Gas	T da G A Lemes	33.128.298/0001-79	R\$ 1.108,00	R\$ 530,51
			R\$ 19,10	Rendimento Aplicação				R\$ 549,61
								R\$ 549,61
								R\$ 549,61
Total			R\$ 163.046,36			Total	R\$ 162.496,75	R\$ 549,61

Guaratinguetá, 15 de abril de 2021.


Adriana Paula Gagliotto
 Procuradora
 CPF: 181.401.238-97


Maurício Afonso Bovo
 Tesoureiro
 CPF: 256.272.418-61