

INSTRUMENTAL 03
Relação de pagamentos realizados no período - 1º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2020	
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
	1/1		R\$ -	Saldo Dezembro				R\$ -
	15/1	01/2020	R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 54.276,90
	15/1			Tarifa Bancária			R\$ 84,00	R\$ 54.192,90
1	20/1	01/2020		RH/Psicologa/Férias	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 2.536,00	R\$ 51.656,90
2	20/1	01/2020		RH/Auxiliar de Escritório/Férias	Patricia Camargo Barbosa	150.096.988-54	R\$ 1.830,00	R\$ 49.826,90
3	20/1	01/2020		RH/Motorista/Férias	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 1.138,00	R\$ 48.688,90
	20/1			Tarifa Bancária			R\$ 10,50	R\$ 48.678,40
	27/1		R\$ 94,50	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 48.772,90
4	30/1	01/2020		RH/Cuidadora/Férias	Rafaela Suelen S. A. Pacifico	373.021.068-86	R\$ 2.040,00	R\$ 46.732,90
5	30/1	01/2020		Consumo/Alimentos	Supermercado JJ Hortifrut Ltda	23.063.013/0001-05	R\$ 1.330,03	R\$ 45.402,87
6	30/1	01/2020		Consumo/Material Limpeza	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 769,04	R\$ 44.633,83
	30/1			Tarifa Bancária			R\$ 3,50	R\$ 44.630,33
	31/1		R\$ 101,50	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 44.731,83
7	31/1	01/2020		RH/Cuidadora/13º Salário	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 658,00	R\$ 44.073,83
8	31/1	01/2020		RH/Psicologa/13º salário	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 1.056,00	R\$ 43.017,83
9	31/1	01/2020		RH/Cuidadora	Agnéz Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.354,00	R\$ 41.663,83
10	31/1	01/2020		RH/Mãe Social	Alexandra Aparecida Raymundo	162.704.638-07	R\$ 1.797,00	R\$ 39.866,83
11	31/1	01/2020		RH/Cuidador	Alisson Paz de Araujo	059.939.825-60	R\$ 1.131,00	R\$ 38.735,83
12	31/1	01/2020		RH/Cuidadora	Amanda Carolina O. Souza	100.227.156-81	R\$ 1.354,00	R\$ 37.381,83
13	31/1	01/2020		RH/Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.210,00	R\$ 36.171,83
14	31/1	01/2020		RH/Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 1.296,00	R\$ 34.875,83
15	31/1	01/2020		RH/Cuidadora	Carolina Ferraz dos S. Rocha	396.350.698-98	R\$ 317,00	R\$ 34.558,83
16	31/1	01/2020		RH/Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.131,00	R\$ 33.427,83
17	31/1	01/2020		RH/Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.424,00	R\$ 32.003,83
18	31/1	01/2020		RH/Cozinheira	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$ 1.297,00	R\$ 30.706,83
19	31/1	01/2020		RH/Cuidadora	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 778,00	R\$ 29.928,83
20	31/1	01/2020		RH/Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 1.464,00	R\$ 28.464,83
21	31/1	01/2020		RH/Coordenadora	Isabel Cristina C. de Miranda	201.867.448-03	R\$ 2.669,00	R\$ 25.795,83
22	31/1	01/2020		RH/Cuidadora	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 1.477,00	R\$ 24.318,83



23	31/1	01/2020		RH/Assistente Social	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$ 2.220,00	R\$ 22.098,83
24	31/1	01/2020		RH/Cuidadora	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.275,00	R\$ 20.823,83
25	31/1	01/2020		RH/Cuidadora	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$ 1.543,00	R\$ 19.280,83
26	31/1	01/2020		RH/Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 1.271,00	R\$ 18.009,83
27	31/1	01/2020		RH/Auxiliar de Escritório	Patricia Camargo Barbosa	150.096.988-54	R\$ 915,00	R\$ 17.094,83
28	31/1	01/2020		RH/Cuidadora	Patricia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.259,00	R\$ 15.835,83
29	31/1	01/2020		RH/Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.377,00	R\$ 14.458,83
30	31/1	01/2020		RH/Cuidadora	Rafaela Suelen S. A. Pacifico	373.021.068-86	R\$ 1.535,00	R\$ 12.923,83
31	31/1	01/2020		RH/Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 1.117,00	R\$ 11.806,83
32	31/1	01/2020		RH/Mãe Social	Sandra Aparecida Fleming	095.013.028-14	R\$ 1.797,00	R\$ 10.009,83
33	31/1	01/2020		RH/Cuidadora	Simone Antonio da Silva	183.380.528-33	R\$ 1.564,00	R\$ 8.445,83
34	31/1	01/2020		RH/Cuidadora	Vandréia Alves de Cubas	162.700.388-63	R\$ 1.376,00	R\$ 7.069,83
35	31/1	01/2020		RH/FGTS	FGTS		R\$ 3.589,47	R\$ 3.480,36
36	31/1	01/2020		RH/GPS	INSS		R\$ 3.197,63	R\$ 282,73
	31/1			Tarifa Bancária			R\$ 91,00	R\$ 191,73
	31/1			Tarifa Bancária			R\$ 7,00	R\$ 184,73
	31/1		R\$ 38,65	Rendimento Aplicação				R\$ 223,38
	13/2	02/2020	R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 54.500,28
37	21/2	02/2020		Consumo/Telefone	Telecomunicações Brasil S/A	02.558.157/0001-82	R\$ 55,29	R\$ 54.444,99
38	21/2	02/2020		Terceiro/Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 1.384,00	R\$ 53.060,99
39	26/2	02/2020		Terceiro/Vale Transporte	ISS		R\$ 42,80	R\$ 53.018,19
40	27/2	02/2020		RH/Coordenadora/Férias	Isabel Cristina C. de Miranda	201.867.448-03	R\$ 3.383,00	R\$ 49.635,19
41	28/2	02/2020		RH/Cuidadora/13º Salário	Amanda Carolina O. Souza	100.227.156-81	R\$ 664,00	R\$ 48.971,19
42	28/2	02/2020		RH/Mãe Social/13º salário	Sandra Aparecida Fleming	095.013.028-14	R\$ 988,00	R\$ 47.983,19
43	28/2	02/2020		RH/Cuidadora/13º Salário	Simone Antonio da Silva	183.380.528-33	R\$ 672,00	R\$ 47.311,19
44	28/2	02/2020		RH/Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.307,00	R\$ 46.004,19
45	28/2	02/2020		RH/Mãe Social	Alexandra Aparecida Raymundo	162.704.638-07	R\$ 1.797,00	R\$ 44.207,19
46	28/2	02/2020		RH/Cuidador	Alisson Paz de Araujo	059.939.825-60	R\$ 1.131,00	R\$ 43.076,19
47	28/2	02/2020		RH/Cuidadora	Amanda Carolina O. Souza	100.227.156-81	R\$ 1.210,00	R\$ 41.866,19
48	28/2	02/2020		RH/Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.316,00	R\$ 40.550,19
49	28/2	02/2020		RH/Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 1.196,00	R\$ 39.354,19
50	28/2	02/2020		RH/Cuidadora	Carolina Ferraz dos S. Rocha	396.350.698-98	R\$ 605,00	R\$ 38.749,19
51	28/2	02/2020		RH/Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.131,00	R\$ 37.618,19
52	28/2	02/2020		RH/Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.423,00	R\$ 36.195,19
53	28/2	02/2020		RH/Cozinheira	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$ 1.388,00	R\$ 34.807,19
54	28/2	02/2020		RH/Cuidadora	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 1.180,00	R\$ 33.627,19
55	28/2	02/2020		RH/Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 1.387,00	R\$ 32.240,19
56	28/2	02/2020		RH/Coordenadora	Isabel Cristina C. de Miranda	201.867.448-03	R\$ 2.670,00	R\$ 29.570,19
57	28/2	02/2020		RH/Cuidadora	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 1.408,00	R\$ 28.162,19
58	28/2	02/2020		RH/Assistente Social	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$ 2.219,00	R\$ 25.943,19

Man

JS

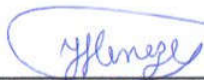
59	28/2	02/2020		RH/Cuidadora	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$	1.265,00	R\$	24.678,19
60	28/2	02/2020		RH/Cuidadora	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$	1.466,00	R\$	23.212,19
61	28/2	02/2020		RH/Psicologa	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$	641,00	R\$	22.571,19
62	28/2	02/2020		RH/Auxiliar de Escritório	Patricia Camargo Barbosa	150.096.988-54	R\$	457,00	R\$	22.114,19
63	28/2	02/2020		RH/Cuidadora	Patricia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$	1.258,00	R\$	20.856,19
64	28/2	02/2020		RH/Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$	1.409,00	R\$	19.447,19
65	28/2	02/2020		RH/Cuidadora	Rafaela Suelen S. A. Pacifico	373.021.068-86	R\$	141,00	R\$	19.306,19
66	28/2	02/2020		RH/Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$	1.402,00	R\$	17.904,19
67	28/2	02/2020		RH/Mãe Social	Sandra Aparecida Fleming	095.013.028-14	R\$	1.798,00	R\$	16.106,19
68	28/2	02/2020		RH/Cuidadora	Simone Antonio da Silva	183.380.528-33	R\$	1.445,00	R\$	14.661,19
69	28/2	02/2020		RH/Cuidadora	Vandréia Alves de Cubas	162.700.388-63	R\$	1.387,00	R\$	13.274,19
70	28/2	02/2020		RH/FGTS	FGTS		R\$	3.661,02	R\$	9.613,17
71	28/2	02/2020		RH/GPS	INSS		R\$	3.392,99	R\$	6.220,18
72	28/2	02/2020		Consumo/Alimentos	Bras Ribeiro da Costa Hortifrut	00.674.756/0001-16	R\$	500,00	R\$	5.720,18
	28/2		R\$ 29,78	Rendimento Aplicação					R\$	5.749,96
	11/3	03/2020	R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal					R\$	60.026,86
73	11/3	03/2020		Consumo/Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$	1.138,45	R\$	58.888,41
74	13/3	03/2020		RH/Cuidadora/Férias	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$	898,00	R\$	57.990,41
75	19/3	03/2020		RH/Cuidador/Férias	Alisson Paz de Araujo	059.939.825-60	R\$	1.620,00	R\$	56.370,41
76	25/3	03/2020		Terceiro/Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$	1.209,01	R\$	55.161,40
77	27/3	03/2020		Terceiro/Vale Transporte	ISS		R\$	37,39	R\$	55.124,01
78	30/3	03/2020		RH/Cuidadora/Férias	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$	1.758,00	R\$	53.366,01
79	30/3	03/2020		RH/Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$	1.310,00	R\$	52.056,01
80	30/3	03/2020		RH/Mãe Social	Alexandra Aparecida Raymundo	162.704.638-07	R\$	1.813,00	R\$	50.243,01
81	30/3	03/2020		RH/Cuidador	Alisson Paz de Araujo	059.939.825-60	R\$	790,00	R\$	49.453,01
82	30/3	03/2020		RH/Cuidadora	Amanda Carolina O. Souza	100.227.156-81	R\$	1.213,00	R\$	48.240,01
83	30/3	03/2020		RH/Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$	1.299,00	R\$	46.941,01
84	30/3	03/2020		RH/Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$	1.133,00	R\$	45.808,01
85	30/3	03/2020		RH/Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$	1.134,00	R\$	44.674,01
86	30/3	03/2020		RH/Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$	1.422,00	R\$	43.252,01
87	30/3	03/2020		RH/Cozinheira	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$	1.297,00	R\$	41.955,01
88	30/3	03/2020		RH/Cuidadora	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$	1.182,00	R\$	40.773,01
89	30/3	03/2020		RH/Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$	1.438,00	R\$	39.335,01
90	30/3	03/2020		RH/Cuidadora	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$	1.416,00	R\$	37.919,01
91	30/3	03/2020		RH/Assistente Social	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$	2.226,00	R\$	35.693,01
92	30/3	03/2020		RH/Cuidadora	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$	591,00	R\$	35.102,01
93	30/3	03/2020		RH/Cuidadora	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$	1.517,00	R\$	33.585,01
94	30/3	03/2020		RH/Psicologa	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$	1.936,00	R\$	31.649,01
95	30/3	03/2020		RH/Auxiliar de Escritório	Patricia Camargo Barbosa	150.096.988-54	R\$	1.372,00	R\$	30.277,01
96	30/3	03/2020		RH/Cuidadora	Patricia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$	1.261,00	R\$	29.016,01

Mamp

JH

97	30/3	03/2020		RH/Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$	1.372,00	R\$	27.644,01
98	30/3	03/2020		RH/Cuidadora	Rafaela Suelen S. A. Pacifico	373.021.068-86	R\$	1.395,00	R\$	26.249,01
99	30/3	03/2020		RH/Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$	1.702,00	R\$	24.547,01
100	30/3	03/2020		RH/Mãe Social	Sandra Aparecida Fleming	095.013.028-14	R\$	1.812,00	R\$	22.735,01
101	30/3	03/2020		RH/Cuidadora	Simone Antonio da Silva	183.380.528-33	R\$	1.541,00	R\$	21.194,01
102	30/3	03/2020		RH/Cuidadora	Vandréia Alves de Cubas	162.700.388-63	R\$	1.438,00	R\$	19.756,01
103	30/3	03/2020		RH/FGTS	FGTS		R\$	3.753,36	R\$	16.002,65
104	30/3	03/2020		RH/GPS	INSS		R\$	3.391,09	R\$	12.611,56
105	31/3	03/2020		RH/Cuidadora/13º Salário	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$	658,00	R\$	11.953,56
106	31/3	03/2020		RH/Psicopedagogo/13º Salário	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$	828,00	R\$	11.125,56
107	31/3	03/2020		RH/Cuidadora/13º Salário	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$	751,00	R\$	10.374,56
108	31/3	03/2020		RH/Auxiliar de Escritório/13º Salário	Patricia Camargo Barbosa	150.096.988-54	R\$	746,00	R\$	9.628,56
109	31/3	03/2020		RH/Motorista/13º Salário	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$	927,00	R\$	8.701,56
110	31/3	03/2020		Consumo/Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$	306,90	R\$	8.394,66
111	31/3	03/2020		Consumo/Material Elétrico e Hidraulico	Jucelino Massao Ito	01.807.820/0001-52	R\$	234,65	R\$	8.160,01
	31/3		R\$ 44,24	Rendimento Aplicação					R\$	8.204,25
Total			R\$ 163.139,37	Total			R\$	154.935,12	R\$	8.204,25

Guaratinguetá, 15 de abril de 2020.


José Luiz Menezes
 Presidente Geral
 CPF: 517.088.335-87


Maurício Afonso Bovo
 Tesoureiro
 CPF: 256.272.418-61