

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 2º 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
	31/3		R\$ 8.204,25	Saldo Mês Anterior				R\$ 8.204,25
1	2/4	03/2020		Terceiro/Manutenção Eletrodoméstico	Eletro Denis Ltda	57.924.326/0001-22	R\$ 114,00	R\$ 8.090,25
2	8/4	03/2020		Terceiro/Xerox e Plastificação	Antonio Augusto de S. Inform.	06.697.757/0001-62	R\$ 119,80	R\$ 7.970,45
3	8/4	03/2020		Consumo/Material Escritório	H. A. da Silva Variedades	18.800.017/0001-99	R\$ 98,50	R\$ 7.871,95
	16/4	04/2020	R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 62.148,85
4	17/4	04/2020		RH/Mãe Social/Férias	Alexandra Aparecida Raymundo	162.704.638-07	R\$ 1.218,00	R\$ 60.930,85
5	29/4	04/2020		RH/Cuidadora/Férias	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 1.962,00	R\$ 58.968,85
6	29/4	04/2020		RH/FGTS	FGTS		R\$ 3.894,83	R\$ 55.074,02
7	29/4	04/2020		RH/GPS	INSS		R\$ 3.757,14	R\$ 51.316,88
8	30/4	04/2020		RH/Cuidadora/13º Salário	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 681,00	R\$ 50.635,88
9	30/4	04/2020		RH/Mãe Social/13º Salário	Alexandra Aparecida Raymundo	162.704.638-07	R\$ 988,00	R\$ 49.647,88
10	30/4	04/2020		RH/Cuidador/13º Salário	Alisson Paz de Araujo	059.939.825-60	R\$ 658,00	R\$ 48.989,88
11	30/4	04/2020		RH/Cuidadora/13º Salário	Rafaela Suelen S. A. Pacifico	373.021.068-86	R\$ 713,00	R\$ 48.276,88
12	30/4	04/2020		RH/Mãe Social	Alexandra Aparecida Raymundo	162.704.638-07	R\$ 1.259,00	R\$ 47.017,88
13	30/4	04/2020		RH/Cuidador	Alisson Paz de Araujo	059.939.825-60	R\$ 359,00	R\$ 46.658,88
14	30/4	04/2020		RH/Cuidadora	Amanda Carolina O. Souza	100.227.156-81	R\$ 1.374,00	R\$ 45.284,88
15	30/4	04/2020		RH/Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.375,00	R\$ 43.909,88
16	30/4	04/2020		RH/Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 1.296,00	R\$ 42.613,88
17	30/4	04/2020		RH/Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.458,00	R\$ 41.155,88
18	30/4	04/2020		RH/Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.423,00	R\$ 39.732,88
19	30/4	04/2020		RH/Cozinheira	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$ 1.298,00	R\$ 38.434,88
20	30/4	04/2020		RH/Cuidadora	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 1.458,00	R\$ 36.976,88
21	30/4	04/2020		RH/Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 1.742,00	R\$ 35.234,88
22	30/4	04/2020		RH/Coordenadora	Isabel Cristina C. de Miranda	201.867.448-03	R\$ 2.658,00	R\$ 32.576,88
23	30/4	04/2020		RH/Cuidadora	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 1.724,00	R\$ 30.852,88
24	30/4	04/2020		RH/Assistente Social	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$ 2.225,00	R\$ 28.627,88
25	30/4	04/2020		RH/Cuidadora	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.295,00	R\$ 27.332,88
26	30/4	04/2020		RH/Cuidadora	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$ 1.821,00	R\$ 25.511,88
27	30/4	04/2020		RH/Psicologa	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 1.936,00	R\$ 23.575,88
28	30/4	04/2020		RH/Auxiliar de Escritório	Patrícia Camargo Barbosa	150.096.988-54	R\$ 1.373,00	R\$ 22.202,88
29	30/4	04/2020		RH/Cuidadora	Patrícia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.375,00	R\$ 20.827,88
30	30/4	04/2020		RH/Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.531,00	R\$ 19.296,88
31	30/4	04/2020		RH/Cuidadora	Rafaela Suelen S. A. Pacifico	373.021.068-86	R\$ 1.803,00	R\$ 17.493,88

32	30/4	04/2020		RH/Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 1.703,00	R\$ 15.790,88
33	30/4	04/2020		RH/Cuidadora	Simone Antonio da Silva	183.380.528-33	R\$ 1.602,00	R\$ 14.188,88
34	30/4	04/2020		RH/Cuidadora	Vandréia Alves de Cubas	162.700.388-63	R\$ 1.584,00	R\$ 12.604,88
35	30/4	04/2020		RH/Cuidador	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 1.716,00	R\$ 10.888,88
	30/4		R\$ 26,47	Rendimento Aplicação				R\$ 10.915,35
36	7/5	05/2020		RH/Cozinheira/Férias	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$ 1.855,00	R\$ 9.060,35
37	11/5	05/2020		Consumo/Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 264,01	R\$ 8.796,34
38	13/5	05/2020		RH/Coordenadora/Rescisão	Isabel Cristina C. de Miranda	201.867.448-03	R\$ 4.906,13	R\$ 3.890,21
39	14/5	05/2020		Terceiro/Desissetização	F.C.Cavalca Cunha ME	09.102.215/0001-98	R\$ 300,00	R\$ 3.590,21
	15/5	05/2020	R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 57.867,11
40	26/5	05/2020		Terceiro/Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 342,02	R\$ 57.525,09
41	28/5	05/2020		RH/Motorista/Férias	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 2.254,00	R\$ 55.271,09
42	28/5	05/2020		Terceiro/Vale Transporte	ISS		R\$ 10,58	R\$ 55.260,51
43	29/5	05/2020		RH/Cuidadora/Férias	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.742,00	R\$ 53.518,51
44	29/5	05/2020		RH/Cozinheira/13º Salário	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$ 755,00	R\$ 52.763,51
45	29/5	05/2020		RH/Cuidadora/13º Salário	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 714,00	R\$ 52.049,51
46	29/5	05/2020		RH/Cuidadora/13º Salário	Patrícia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 664,00	R\$ 51.385,51
47	29/5	05/2020		RH/Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.310,00	R\$ 50.075,51
48	29/5	05/2020		RH/Mãe Social	Alexandra Aparecida Raymundo	162.704.638-07	R\$ 1.445,00	R\$ 48.630,51
49	29/5	05/2020		RH/Cuidador	Alisson Paz de Araujo	059.939.825-60	R\$ 1.213,00	R\$ 47.417,51
50	29/5	05/2020		RH/Cuidadora	Amanda Carolina O. Souza	100.227.156-81	R\$ 1.213,00	R\$ 46.204,51
51	29/5	05/2020		RH/Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.630,00	R\$ 44.574,51
52	29/5	05/2020		RH/Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 1.213,00	R\$ 43.361,51
53	29/5	05/2020		RH/Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.520,00	R\$ 41.841,51
54	29/5	05/2020		RH/Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.521,00	R\$ 40.320,51
55	29/5	05/2020		RH/Cozinheira	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$ 412,00	R\$ 39.908,51
56	29/5	05/2020		RH/Cuidadora	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 1.366,00	R\$ 38.542,51
57	29/5	05/2020		RH/Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 1.691,00	R\$ 36.851,51
58	29/5	05/2020		RH/Cuidadora	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 278,00	R\$ 36.573,51
59	29/5	05/2020		RH/Assistente Social	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$ 2.225,00	R\$ 34.348,51
60	29/5	05/2020		RH/Cuidadora	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.262,00	R\$ 33.086,51
61	29/5	05/2020		RH/Cuidadora	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$ 1.690,00	R\$ 31.396,51
62	29/5	05/2020		RH/Psicologa	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 1.936,00	R\$ 29.460,51
63	29/5	05/2020		RH/Auxiliar de Escritório	Patrícia Camargo Barbosa	150.096.988-54	R\$ 1.373,00	R\$ 28.087,51
64	29/5	05/2020		RH/Cuidadora	Patrícia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.521,00	R\$ 26.566,51
65	29/5	05/2020		RH/Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.614,00	R\$ 24.952,51
66	29/5	05/2020		RH/Cuidadora	Rafaela Suelen S. A. Pacifico	373.021.068-86	R\$ 1.699,00	R\$ 23.253,51
67	29/5	05/2020		RH/Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 1.703,00	R\$ 21.550,51
68	29/5	05/2020		RH/Cuidadora	Simone Antonio da Silva	183.380.528-33	R\$ 1.607,00	R\$ 19.943,51
69	29/5	05/2020		RH/Cuidadora	Vandréia Alves de Cubas	162.700.388-63	R\$ 1.699,00	R\$ 18.244,51
70	29/5	05/2020		RH/Coordenador	William Pereira Correa	256.055.288-40	R\$ 2.525,00	R\$ 15.719,51
71	29/5	05/2020		RH/Cuidador	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 1.606,00	R\$ 14.113,51
72	29/5	05/2020		RH/FGTS	FGTS		R\$ 3.833,47	R\$ 10.280,04
73	29/5	05/2020		RH/GPS	INSS		R\$ 3.601,48	R\$ 6.678,56

[Handwritten signature]
Mouy

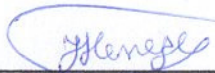
	29/5		R\$ 16,43	Rendimento Aplicação				R\$ 6.694,99
74	4/6	05/2020		RH/Cuidador/Férias	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.969,00	R\$ 4.725,99
	17/6	06/2020	R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 59.002,89
75	18/6	06/2020		RH/Mãe Social/Rescisão	Alexandra Aparecida Raymundo	162.704.638-07	R\$ 3.471,25	R\$ 55.531,64
76	24/6	06/2020		Terceiro/Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 509,06	R\$ 55.022,58
77	24/6	06/2020		Consumo/Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.177,71	R\$ 53.844,87
78	25/6	06/2020		Terceiro/ISS	Rodoviário Oceano Ltda		R\$ 15,74	R\$ 53.829,13
79	29/6	06/2020		RH/Cuidadora/Férias	Amanda Carolina O. Souza	100.227.156-81	R\$ 1.805,00	R\$ 52.024,13
80	29/6	06/2020		RH/Cuidadora/Férias	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 1.987,00	R\$ 50.037,13
81	29/6	06/2020		RH/FGTS	FGTS		R\$ 3.831,75	R\$ 46.205,38
82	29/6	06/2020		RH/GPS	INSS		R\$ 3.809,19	R\$ 42.396,19
83	30/6	06/2020		Consumo/Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 445,62	R\$ 41.950,57
84	30/6	06/2020		RH/Cuidadora/13º Salário	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 687,00	R\$ 41.263,57
85	30/6	06/2020		RH/Cuidadora/13º Salário	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 681,00	R\$ 40.582,57
86	30/6	06/2020		RH/Cuidadora/13º Salário	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 674,00	R\$ 39.908,57
87	30/6	06/2020		RH/Cuidador/13º Salário	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 717,00	R\$ 39.191,57
88	30/6	06/2020		RH/Assistente Social/Férias	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$ 2.896,00	R\$ 36.295,57
89	30/6	06/2020		RH/Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.523,00	R\$ 34.772,57
90	30/6	06/2020		RH/Cuidador	Alisson Paz de Araujo	059.939.825-60	R\$ 1.133,00	R\$ 33.639,57
91	30/6	06/2020		RH/Cuidadora	Amanda Carolina O. Souza	100.227.156-81	R\$ 1.523,00	R\$ 32.116,57
92	30/6	06/2020		RH/Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 40,00	R\$ 32.076,57
93	30/6	06/2020		RH/Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 1.212,00	R\$ 30.864,57
94	30/6	06/2020		RH/Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.213,00	R\$ 29.651,57
95	30/6	06/2020		RH/Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.522,00	R\$ 28.129,57
96	30/6	06/2020		RH/Cozinheira	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$ 967,00	R\$ 27.162,57
97	30/6	06/2020		RH/Cuidadora	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 1.183,00	R\$ 25.979,57
98	30/6	06/2020		RH/Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 1.538,00	R\$ 24.441,57
99	30/6	06/2020		RH/Cuidadora	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 1.629,00	R\$ 22.812,57
100	30/6	06/2020		RH/Assistente Social	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$ 2.225,00	R\$ 20.587,57
101	30/6	06/2020		RH/Cuidadora	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.523,00	R\$ 19.064,57
102	30/6	06/2020		RH/Cuidadora	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$ 1.653,00	R\$ 17.411,57
103	30/6	06/2020		RH/Psicologa	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 1.937,00	R\$ 15.474,57
104	30/6	06/2020		RH/Auxiliar de Escritório	Patricia Camargo Barbosa	150.096.988-54	R\$ 1.372,00	R\$ 14.102,57
105	30/6	06/2020		RH/Cuidadora	Patricia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.523,00	R\$ 12.579,57
106	30/6	06/2020		RH/Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 348,00	R\$ 12.231,57
107	30/6	06/2020		RH/Cuidadora	Rafaela Suelen S. A. Pacifico	373.021.068-86	R\$ 1.711,00	R\$ 10.520,57
108	30/6	06/2020		RH/Mãe Social	Sandra Aparecida Fleming	095.013.028-14	R\$ 1.693,00	R\$ 8.827,57
109	30/6	06/2020		RH/Cuidadora	Simone Antonio da Silva	183.380.528-33	R\$ 1.521,00	R\$ 7.306,57
110	30/6	06/2020		RH/Cuidadora	Vandréia Alves de Cubas	162.700.388-63	R\$ 1.632,00	R\$ 5.674,57
111	30/6	06/2020		RH/Coordenador	William Pereira Correa	256.055.288-40	R\$ 2.687,00	R\$ 2.987,57

JP

Maur

112	30/6	06/2020		RH/Cuidador	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 1.677,00	R\$ 1.310,57
113	30/6	06/2020		Terceiro/ISS	Raulino Martins de Brito		R\$ 36,04	R\$ 1.274,53
114	30/6	06/2020		Terceiro/Manutenção Diversa	Raulino Martins de Brito	30.630.904/0001-61	R\$ 1.118,96	R\$ 155,57
			R\$ 10,04	Rendimento Aplicação				R\$ 165,61
								R\$ 165,61
Total			R\$ 171.087,89	Total			R\$ 170.922,28	R\$ 165,61

Guaratinguetá, 10 de julho de 2020


José Luiz Menezes
 Presidente Geral
 CPF: 517.088.335-87


Maurício Afonso Bovo
 Tesoureiro
 CPF: 256.272.418-61