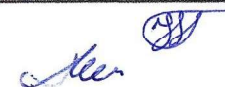


INSTRUMENTAL 03
Relação de pagamentos realizados no período - 1º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2018	
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
	31/1		R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 54.276,90
01	2/2	01/2018		RH/Cuidadora	Mayara Cristina S. Jovino	427.571.408-33	R\$ 1.976,00	R\$ 52.300,90
02	2/2	01/2018		RH/Cuidadora	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 1.659,00	R\$ 50.641,90
03	2/2	01/2018		RH/Cuidadora	Tainara dos Santos Jovino	453.202.498-61	R\$ 1.829,00	R\$ 48.812,90
04	2/2	01/2018		RH/Cuidadora	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.143,00	R\$ 47.669,90
05	2/2	01/2018		RH/Cuidadora	Maiara Pereira Souza	396.589.148-02	R\$ 1.172,00	R\$ 46.497,90
06	2/2	01/2018		RH/Cuidadora	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 990,00	R\$ 45.507,90
07	2/2	01/2018		RH/Cuidadora	Patrícia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.307,00	R\$ 44.200,90
08	2/2	01/2018		RH/Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.771,00	R\$ 42.429,90
09	2/2	01/2018		RH/Cuidadora	Rafaela Suelen S. A. Pacífico	373.021.068-86	R\$ 1.829,00	R\$ 40.600,90
10	2/2	01/2018		RH/Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.204,00	R\$ 39.396,90
11	2/2	01/2018		RH/Auxiliar de Escritório	Patricia Camargo Barbosa	150.096.988-54	R\$ 241,00	R\$ 39.155,90
12	2/2	01/2018		RH/Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.341,00	R\$ 37.814,90
13	5/2	01/2018		RH/Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.140,00	R\$ 36.674,90
14	5/2	01/2018		RH/Mãe Social	Alexandra Aparecida Raymundo	162.704.638-07	R\$ 1.736,00	R\$ 34.938,90
15	5/2	01/2018		RH/Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 470,00	R\$ 34.468,90
16	5/2	01/2018		RH/Cuidadora	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$ 1.785,00	R\$ 32.683,90
17	5/2	01/2018		RH/Cuidador	Alisson Paz de Araujo	059.939.825-60	R\$ 1.066,00	R\$ 31.617,90
18	5/2	01/2018		RH/Cuidadora	Eva Santos de Oliveira	162.815.978-26	R\$ 1.027,00	R\$ 30.590,90
19	5/2	01/2018		RH/Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 1.234,00	R\$ 29.356,90
20	5/2	01/2018		RH/Cuidadora/Férias	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.575,00	R\$ 27.781,90
21	5/2	01/2018		RH/Cuidadora/Férias	Alexandra Aparecida Raymundo	162.704.638-07	R\$ 1.171,00	R\$ 26.610,90
22	5/2	01/2018		RH/Cozinheira	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$ 1.227,00	R\$ 25.383,90
23	5/2	01/2018		RH/Assistente Social	Thânika Loureiro Barroso	958.604.522-68	R\$ 2.233,00	R\$ 23.150,90
24	5/2	01/2018		Terceiro/Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 964,18	R\$ 22.186,72
25	7/2	01/2018		Terceiro/Cartucho	Rafael Augusto C. Z. ME	11.636.994/0001-53	R\$ 100,00	R\$ 22.086,72
26	7/2	01/2018		RH/FGTS	FGTS		R\$ 2.762,50	R\$ 19.324,22
27	7/2	01/2018		RH/GPS	INSS		R\$ 2.907,46	R\$ 16.416,76
28	9/2	01/2018		Consumo/Produtos higiene e leite em pó	Ariane R. Ribeiro Guaratingueta	03.567.529/0001-80	R\$ 1.386,78	R\$ 15.029,98
29	9/2	01/2018		Consumo/Gás	Com. De Gás Moura Pires	03.989.443/001-45	R\$ 625,98	R\$ 14.404,00



30	9/2	01/2018		Terceiro/Manutenção Equip.	Aline de Oliveira A. Eletrodom.	24.594.979/0001-31	R\$ 120,00	R\$ 14.284,00
31	9/2	01/2018		Terceiro/Recreação Clube	Romeiro e Kodel Ltda	05.021.990/0001-68	R\$ 500,00	R\$ 13.784,00
32	9/2	01/2018		Consumo/Hortifrut	Supermercado JJ Hortifrut	23.063.013/0001-05	R\$ 2.742,01	R\$ 11.041,99
33	9/2	01/2018		Consumo/Padaria	W.L.Vieira Panificadora Me	09.508.298/0001-10	R\$ 247,20	R\$ 10.794,79
	14/2	02/2018	R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 65.071,69
34	15/2	01/2018		Terceiro/Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 98,65	R\$ 64.973,04
35	15/2	01/2018		Consumo/Colchões	C. F. Com. De Colchões Eireli	11.197.353/0001-40	R\$ 2.800,00	R\$ 62.173,04
36	16/2	01/2018		Consumo/Combustível	Posto Máximo de Comb. Ltda	08.309.672/0001-95	R\$ 680,02	R\$ 61.493,02
37	16/2	01/2018		Consumo/Utensílios Domésticos	Alex Mei Artigos de Armazinho	17.077.684/0001-22	R\$ 635,93	R\$ 60.857,09
38	16/2	01/2018		Terceiro/Manutenção Elétrica	Monte Amado Engenharia Ltda	27.433.055/0001-41	R\$ 1.271,49	R\$ 59.585,60
39	19/2	01/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.044,42	R\$ 58.541,18
40	23/2	01/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 2.192,98	R\$ 56.348,20
41	23/2	01/2018		Consumo/Vestuário	Silvia Shibata - ME	05.938.772/0001-92	R\$ 1.168,21	R\$ 55.179,99
42	1/3	02/2018		RH/Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.342,00	R\$ 53.837,99
43	1/3	02/2018		RH/Auxiliar de Escritório	Patrícia Camargo Barbosa	150.096.988-54	R\$ 1.293,00	R\$ 52.544,99
44	1/3	01/2018		Consumo/Padaria	W.L.Vieira Panificadora Me	09.508.298/0001-10	R\$ 210,00	R\$ 52.334,99
45	2/3	02/2018		RH/Cuidadora/Férias	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.540,00	R\$ 50.794,99
46	2/3	02/2018		RH/Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 231,00	R\$ 50.563,99
47	2/3	02/2018		RH/Mãe Social	Alexandra Aparecida Raymundo	162.704.638-07	R\$ 855,00	R\$ 49.708,99
48	2/3	02/2018		RH/Cuidador	Alisson Paz de Araujo	059.939.825-60	R\$ 1.066,00	R\$ 48.642,99
49	2/3	02/2018		RH/Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.304,00	R\$ 47.338,99
50	2/3	02/2018		RH/Cozinheira	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$ 1.147,00	R\$ 46.191,99
51	2/3	02/2018		RH/Cuidadora	Eva Santos de Oliveira	162.815.978-26	R\$ 836,00	R\$ 45.355,99
52	2/3	02/2018		RH/Cuidadora	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 1.229,00	R\$ 44.126,99
53	2/3	02/2018		RH/Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 1.736,00	R\$ 42.390,99
54	2/3	02/2018		RH/Cuidadora	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 1.303,00	R\$ 41.087,99
55	2/3	02/2018		RH/Cuidadora	Maiara Pereira Souza	396.589.148-02	R\$ 1.466,00	R\$ 39.621,99
56	2/3	02/2018		RH/Cuidadora	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.392,00	R\$ 38.229,99
57	2/3	02/2018		RH/Cuidadora	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$ 1.892,00	R\$ 36.337,99
58	2/3	02/2018		RH/Cuidadora	Mayara Cristina S. Jovino	427.571.408-33	R\$ 2.073,00	R\$ 34.264,99
59	2/3	02/2018		RH/Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 1.622,00	R\$ 32.642,99
60	2/3	02/2018		RH/Cuidadora	Patricia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.466,00	R\$ 31.176,99
61	2/3	02/2018		RH/Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.878,00	R\$ 29.298,99
62	2/3	02/2018		RH/Cuidadora	Rafaela Suelen S. A. Pacifico	373.021.068-86	R\$ 1.778,00	R\$ 27.520,99
63	2/3	02/2018		RH/Cuidadora	Tainara dos Santos Jovino	453.202.498-61	R\$ 2.132,00	R\$ 25.388,99
64	2/3	02/2018		RH/Assistente Social	Thânika Loureiro Barroso	958.604.522-68	R\$ 2.233,00	R\$ 23.155,99
65	5/3	01/2018		Consumo/Combustível	Posto Máximo de Comb. Ltda	08.309.672/0001-95	R\$ 372,00	R\$ 22.783,99
66	5/3	01/2018		Consumo/Calçados	Alevale Com. De Calçados	07.696.181/0001-81	R\$ 398,96	R\$ 22.385,03
67	5/3	02/2018		RH/Cuidador/Férias	Alisson Paz de Araujo	059.939.825-60	R\$ 1.521,00	R\$ 20.864,03
68	7/3	02/2018		RH/FGTS	FGTS		R\$ 2.914,71	R\$ 17.949,32
69	7/3	02/2018		Consumo/Gás	Comércio de Gás Moura	03.989.443/0001-45	R\$ 504,00	R\$ 17.445,32
70	7/3	02/2018		Consumo/Material Elétrico e Hidráulico	Jucelino Massao Ito	01.807.820/0001-52	R\$ 313,16	R\$ 17.132,16
71	7/3	02/2018		Terceiro/Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 930,23	R\$ 16.201,93
72	7/3	02/2018		Terceiro/Psicóloga	Ana Paula Daniel dos Santos	049.731.188-77	R\$ 369,60	R\$ 15.832,33
73	9/3	02/2018		RH/GPS	INSS		R\$ 1.107,29	R\$ 14.725,04
74	9/3	02/2018		Terceiro/Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 254,62	R\$ 14.470,42
75	12/3	02/2018		Terceiro	ISS		R\$ 14,40	R\$ 14.456,02
76	12/3	02/2018		Terceiro	INSS		R\$ 96,00	R\$ 14.360,02

	13/3	03/2018	R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 68.636,92
77	15/3	02/2018		Consumo/Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 1.134,14	R\$ 67.502,78
78	15/3	02/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868574/0003-61	R\$ 1.050,86	R\$ 66.451,92
79	19/3	02/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868574/0003-61	R\$ 1.191,23	R\$ 65.260,69
80	19/3	02/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868574/0003-61	R\$ 1.681,50	R\$ 63.579,19
81	22/3	02/2018		Consumo/Utensílios Domésticos	Lojas União 1a99 Ltda	07.695.007/0040-20	R\$ 827,93	R\$ 62.751,26
82	23/3	02/2018		Terceiro/Manutenção Rede Elétrica	Eletrowal Serviços Ltda	02.748.570/0001-90	R\$ 399,25	R\$ 62.352,01
83	23/3	02/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 3.617,36	R\$ 58.734,65
84	26/3	02/2018		Consumo/Material Elétrico e Hidráulico	Jucelino Massao Ito	01.807.820/0001-52	R\$ 955,00	R\$ 57.779,65
85	26/3	02/2018		Terceiro/Manutenção Imóvel	J.C.Silva Com. Mat. E Constr.	73.129.900/0001-07	R\$ 2.395,50	R\$ 55.384,15
86	28/3	03/2018		RH/Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 912,00	R\$ 54.472,15
87	28/3	03/2018		RH/Mãe Social	Alexandra Aparecida Raymundo	162.704.638-07	R\$ 1.737,00	R\$ 52.735,15
88	28/3	03/2018		RH/Cuidador	Alisson Paz de Araujo	059.939.825-60	R\$ 114,00	R\$ 52.621,15
89	28/3	03/2018		RH/Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.306,00	R\$ 51.315,15
90	28/3	03/2018		RH/Cuidadora	Carolina Ferraz dos S. Rocha	396.350.698-98	R\$ 1.307,00	R\$ 50.008,15
91	28/3	03/2018		RH/Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.342,00	R\$ 48.666,15
92	28/3	03/2018		RH/Cozinheira	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$ 1.147,00	R\$ 47.519,15
93	28/3	03/2018		RH/Cuidadora	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 1.098,00	R\$ 46.421,15
94	28/3	03/2018		RH/Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 1.558,00	R\$ 44.863,15
95	28/3	03/2018		RH/Cuidadora	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 1.540,00	R\$ 43.323,15
96	28/3	03/2018		RH/Cuidadora	Maiara Pereira Souza	396.589.148-02	R\$ 1.172,00	R\$ 42.151,15
97	28/3	03/2018		RH/Cuidadora	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 114,00	R\$ 42.037,15
98	28/3	03/2018		RH/Cuidadora	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$ 1.571,00	R\$ 40.466,15
99	28/3	03/2018		RH/Cuidadora	Mayara Cristina S. Jovino	427.571.408-33	R\$ 1.175,00	R\$ 39.291,15
100	28/3	03/2018		RH/Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 1.623,00	R\$ 37.668,15
101	28/3	03/2018		RH/Auxiliar de Escritório	Patrícia Camargo Barbosa	150.096.988-54	R\$ 1.293,00	R\$ 36.375,15
102	28/3	03/2018		RH/Cuidadora	Patricia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.098,00	R\$ 35.277,15
103	28/3	03/2018		RH/Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.702,00	R\$ 33.575,15
104	28/3	03/2018		RH/Cuidadora	Rafaela Suelen S. A. Pacífico	373.021.068-86	R\$ 1.587,00	R\$ 31.988,15
105	28/3	03/2018		RH/Cuidadora	Tainara dos Santos Jovino	453.202.498-61	R\$ 1.666,00	R\$ 30.322,15
106	28/3	03/2018		RH/Assistente Social	Thânika Loureiro Barroso	958.604.522-68	R\$ 2.100,00	R\$ 28.222,15
107	28/3	03/2018		Terceiro/Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 91,66	R\$ 28.130,49
108	29/3	03/2018		RH/Cuidadora/Férias	Tainara dos Santos Jovino	453.202.498-61	R\$ 1.696,00	R\$ 26.434,49
109	29/3	03/2018		RH/FGTS	FGTS		R\$ 2.687,60	R\$ 23.746,89
110	29/3	03/2018		RH/GPS	INSS		R\$ 2.761,21	R\$ 20.985,68
111	29/3	03/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868574/0003-61	R\$ 2.143,57	R\$ 18.842,11

Guaratinguetá, 19 de abril de 2018.



José Luiz Menezes
Presidente Geral
CPF: 517.088.335-87



Klaus Paul Rautenberg
Tesoureiro
CPF: 231.360.698-89

INSTRUMENTAL 03
Relação de pagamentos realizados no período - 2º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2018	
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
	2/4		R\$ 18.842,11	Saldo Março				R\$ 18.842,11
01	3/4	03/2018		Consumo/Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 1.685,12	R\$ 17.156,99
02	3/4	03/2018		Consumo/Material Elétrico e Hidráulico	Jucelino Massao Ito	01.807.820/0001-52	R\$ 459,82	R\$ 16.697,17
03	5/4	03/2018		Consumo/Material Escritório	VBI Byteway Informática	00.908.362/0001-85	R\$ 240,00	R\$ 16.457,17
04	6/4	03/2018		Consumo/Material Escritório	HÁ da Silva Variedades	18.800017/0001-99	R\$ 34,06	R\$ 16.423,11
05	6/4	03/2018		Terceiro/Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 67,90	R\$ 16.355,21
06	6/4	03/2018		Terceiro/Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 1.133,93	R\$ 15.221,28
07	6/4	03/2018		Terceiro/ISS	Eletronal Serviços Ltda		R\$ 15,00	R\$ 15.206,28
08	6/4	03/2018		Terceiro/ISS	J.C.Silva Com. Mat. E Constr.		R\$ 90,00	R\$ 15.116,28
09	6/4	03/2018		Terceiro/ISS	Rodoviário Oceano Ltda		R\$ 10,72	R\$ 15.105,56
10	6/4	03/2018		Terceiro/ISS	Rodoviário Oceano Ltda		R\$ 28,77	R\$ 15.076,79
11	9/4	03/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 988,71	R\$ 14.088,08
12	12/4	03/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 765,66	R\$ 13.322,42
13	13/4	03/2018		Consumo/Vestuário	Vanessa Shibata	09.440.953/0001-45	R\$ 450,22	R\$ 12.872,20
	13/4	04/2018	R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 67.149,10
14	16/4	03/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 2.459,36	R\$ 64.689,74
15	16/4	03/2018		Terceiro/GPS	J.C.Silva Com. Mat. E Constr.	73.129.900/0001-07	R\$ 330,00	R\$ 64.359,74
16	16/4	03/2018		Terceiro/GPS	Eletronal Serviços Ltda	02.748.570/0001-90	R\$ 55,00	R\$ 64.304,74
17	16/4	03/2018		Consumo/Alimentos	ServeQuente Lanchonete	13.921.350/0001-32	R\$ 120,00	R\$ 64.184,74
18	17/4	03/2018		Consumo/Artigo Festa	Moreira E dos Santos Ltda	19.343.834/0001-28	R\$ 347,80	R\$ 63.836,94
19	23/4	03/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 2.227,74	R\$ 61.609,20
20	25/4	04/2018		RH/Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.323,00	R\$ 60.286,20
21	25/4	04/2018		RH/Mãe Social	Alexandra Aparecida Raymundo	162.704.638-07	R\$ 1.736,00	R\$ 58.550,20
22	25/4	04/2018		RH/Cuidador	Alisson Paz de Araujo	059.939.825-60	R\$ 960,00	R\$ 57.590,20
23	25/4	04/2018		RH/Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.323,00	R\$ 56.267,20
24	25/4	04/2018		RH/Cuidadora	Carolina Ferraz dos S. Rocha	396.350.698-98	R\$ 2.017,00	R\$ 54.250,20
25	25/4	04/2018		RH/Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.341,00	R\$ 52.909,20
26	25/4	04/2018		RH/Cozinheira	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$ 1.147,00	R\$ 51.762,20
27	25/4	04/2018		RH/Cuidadora	Eva Santos de Oliveira	162.815.978-26	R\$ 913,00	R\$ 50.849,20
28	25/4	04/2018		RH/Cuidadora	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 1.098,00	R\$ 49.751,20
29	25/4	04/2018		RH/Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 1.752,00	R\$ 47.999,20
30	25/4	04/2018		RH/Coordenadora	Glauucia Loesch Wittlich Cortez	100.858.008-21	R\$ 951,00	R\$ 47.048,20
31	25/4	04/2018		RH/Cuidadora	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 1.782,00	R\$ 45.266,20
32	25/4	04/2018		RH/Cuidadora	Maiara Pereira Souza	396.589.148-02	R\$ 1.172,00	R\$ 44.094,20

33	25/4	04/2018		RH/Cuidadora	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 959,00	R\$ 43.135,20
34	25/4	04/2018		RH/Cuidadora	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$ 1.851,00	R\$ 41.284,20
35	25/4	04/2018		RH/Cuidadora	Mayara Cristina S. Jovino	427.571.408-33	R\$ 1.838,00	R\$ 39.446,20
36	25/4	04/2018		RH/Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 1.622,00	R\$ 37.824,20
37	25/4	04/2018		RH/Auxiliar de Escritório	Patricia Camargo Barbosa	150.096.988-54	R\$ 1.293,00	R\$ 36.531,20
38	25/4	04/2018		RH/Cuidadora	Patricia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.248,00	R\$ 35.283,20
39	25/4	04/2018		RH/Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.779,00	R\$ 33.504,20
40	25/4	04/2018		RH/Cuidadora	Rafaela Suelen S. A. Pacífico	373.021.068-86	R\$ 1.852,00	R\$ 31.652,20
41	25/4	04/2018		RH/Cuidadora	Tainara dos Santos Jovino	453.202.498-61	R\$ 204,00	R\$ 31.448,20
42	25/4	04/2018		RH/Assistente Social	Thânika Loureiro Barroso	958.604.522-68	R\$ 2.092,00	R\$ 29.356,20
43	27/4	04/2018		RH/Cozinheira/Férias	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$ 1.619,00	R\$ 27.737,20
44	27/4	04/2018		RH/Cuidadora/Férias	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 1.716,00	R\$ 26.021,20
45	27/4	04/2018		RH/FGTS	FGTS		R\$ 3.047,10	R\$ 22.974,10
46	27/4	04/2018		RH/GPS	INSS		R\$ 3.207,58	R\$ 19.766,52
47	2/5	04/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 137,64	R\$ 19.628,88
48	3/5	04/2018		Terceiro/Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 1.052,45	R\$ 18.576,43
49	9/5	04/2018		Terceiro/ISS	Rodoviário Oceano Ltda		R\$ 37,17	R\$ 18.539,26
	11/5	05/2018	R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 72.816,16
50	18/5	05/2018		Terceiro/Manutenção Microondas	Eletro Denis Ltda	57.924.326/0001-22	R\$ 68,00	R\$ 72.748,16
51	22/5	05/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.460,58	R\$ 71.287,58
52	22/5	05/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 762,10	R\$ 70.525,48
53	22/5	05/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 390,97	R\$ 70.134,51
54	25/5	05/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 884,13	R\$ 69.250,38
55	28/5	05/2018		Terceiro/Capacitação	Educere Desenvolvim. Humano	07.509.977/0001-88	R\$ 1.500,00	R\$ 67.750,38
56	29/5	05/2018		RH/Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.239,00	R\$ 66.511,38
57	29/5	05/2018		RH/Mãe Social	Alexandra Aparecida Raymundo	162.704.638-07	R\$ 1.736,00	R\$ 64.775,38
58	29/5	05/2018		RH/Cuidador	Alisson Paz de Araujo	059.939.825-60	R\$ 1.066,00	R\$ 63.709,38
59	29/5	05/2018		RH/Cuidadora	Amanda Carolina O. Souza	100.227.156-81	R\$ 419,00	R\$ 63.290,38
60	29/5	05/2018		RH/Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.250,00	R\$ 62.040,38
61	29/5	05/2018		RH/Cuidadora	Carolina Ferraz dos S. Rocha	396.350.698-98	R\$ 1.362,00	R\$ 60.678,38
62	29/5	05/2018		RH/Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.342,00	R\$ 59.336,38
63	29/5	05/2018		RH/Cuidadora	Eva Santos de Oliveira	162.815.978-26	R\$ 1.346,00	R\$ 57.990,38
64	29/5	05/2018		RH/Cuidadora	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 1.098,00	R\$ 56.892,38
65	29/5	05/2018		RH/Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 1.558,00	R\$ 55.334,38
66	29/5	05/2018		RH/Coordenadora	Glaucia Loesch Wittlich Cortez	100.858.008-21	R\$ 2.151,00	R\$ 53.183,38
67	29/5	05/2018		RH/Cuidadora	Maiara Pereira Souza	396.589.148-02	R\$ 1.173,00	R\$ 52.010,38
68	29/5	05/2018		RH/Cuidadora	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.870,00	R\$ 50.140,38
69	29/5	05/2018		RH/Cuidadora	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$ 1.808,00	R\$ 48.332,38
70	29/5	05/2018		RH/Cuidadora	Mayara Cristina S. Jovino	427.571.408-33	R\$ 1.713,00	R\$ 46.619,38
71	29/5	05/2018		RH/Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 2.024,00	R\$ 44.595,38
72	29/5	05/2018		RH/Auxiliar de Escritório	Patricia Camargo Barbosa	150.096.988-54	R\$ 1.293,00	R\$ 43.302,38
73	29/5	05/2018		RH/Cuidadora	Patricia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.172,00	R\$ 42.130,38
74	29/5	05/2018		RH/Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.733,00	R\$ 40.397,38
75	29/5	05/2018		RH/Cuidadora	Rafaela Suelen S. A. Pacífico	373.021.068-86	R\$ 1.731,00	R\$ 38.666,38
76	29/5	05/2018		RH/Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 1.591,00	R\$ 37.075,38
77	29/5	05/2018		RH/Cuidadora	Simone Antonio da Silva	183.380.528-33	R\$ 305,00	R\$ 36.770,38
78	29/5	05/2018		RH/Cuidadora	Tainara dos Santos Jovino	453.202.498-61	R\$ 1.064,00	R\$ 35.706,38
79	29/5	05/2018		RH/Assistente Social	Thânika Loureiro Barroso	958.604.522-68	R\$ 2.086,00	R\$ 33.620,38

80	30/5	05/2018		RH/FGTS	FGTS		R\$ 3.343,25	R\$ 30.277,13
81	30/5	05/2018		RH/GPS	INSS		R\$ 3.507,80	R\$ 26.769,33
82	1/6	05/2018		RH/Cuidadora/Férias	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.636,00	R\$ 25.133,33
83	1/6	05/2018		RH/Cuidador/Férias	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.766,00	R\$ 23.367,33
84	1/6	05/2018		Consumo/Alimentos	Vale Sul Alimentos Ltda	02.169.303/0001-68	R\$ 106,50	R\$ 23.260,83
85	5/6	05/2018		Terceiro/Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 998,13	R\$ 22.262,70
86	6/6	05/2018		Consumo/Alimentos	Vale Sul Alimentos Ltda	02.169.303/0001-68	R\$ 194,00	R\$ 22.068,70
87	7/6	05/2018		Consumo?Utensilios Cozinha	Zeny Com. De Equipam. Utens.	14.791.050/0001-49	R\$ 1.845,00	R\$ 20.223,70
88	7/6	05/2018		Consumo/Artigo Festa	Moreira E dos Santos Ltda	19.343.834/0001-28	R\$ 346,65	R\$ 19.877,05
	11/6	06/2018	R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 74.153,95
89	11/6	05/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 225,67	R\$ 73.928,28
90	11/6	05/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 594,97	R\$ 73.333,31
91	11/6	05/2018		Terceiro/ISS	Rodoviário Oceano Ltda		R\$ 32,55	R\$ 73.300,76
92	15/6	05/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 2.868,39	R\$ 70.432,37
93	15/6	05/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 76,32	R\$ 70.356,05
94	18/6	06/2018		Consumo/Vestuário	Caedu Com. Varejista	46.377.727/0014-08	R\$ 677,74	R\$ 69.678,31
95	20/6	06/2018		Consumo/Alimentos	ServeQuente Lanchonete	13.921.350/0001-32	R\$ 240,00	R\$ 69.438,31
96	20/6	06/2018		Consumo/Vestuário	Caedu Com. Varejista	46.377.727/0014-08	R\$ 923,61	R\$ 68.514,70
97	21/6	06/2018		RH/Rescisão	Glauucia Loesch Wittlich Cortez	100.858.008-21	R\$ 950,16	R\$ 67.564,54
98	22/6	06/2018		Terceiro/Manutenção	Raulino Martins de Brito	30.630.904/0001-61	R\$ 10.233,50	R\$ 57.331,04
99	22/6	06/2018		Terceiro/ISS	Raulino Martins de Brito		R\$ 316,50	R\$ 57.014,54
100	26/6	06/2018		Terceiro/ISS	Rodoviário Oceano Ltda		R\$ 30,87	R\$ 56.983,67
101	27/6	06/2018		Terceiro/Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 1.072,82	R\$ 55.910,85
102	28/6	06/2018		RH/Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.204,00	R\$ 54.706,85
103	28/6	06/2018		RH/Mãe Social	Alexandra Aparecida Raymundo	162.704.638-07	R\$ 1.737,00	R\$ 52.969,85
104	28/6	06/2018		RH/Cuidador	Alisson Paz de Araujo	059.939.825-60	R\$ 1.066,00	R\$ 51.903,85
105	28/6	06/2018		RH/Cuidadora	Amanda Carolina O. Souza	100.227.156-81	R\$ 1.466,00	R\$ 50.437,85
106	28/6	06/2018		RH/Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 97,00	R\$ 50.340,85
107	28/6	06/2018		RH/Cuidadora	Carolina Ferraz dos S. Rocha	396.350.698-98	R\$ 1.657,00	R\$ 48.683,85
108	28/6	06/2018		RH/Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.341,00	R\$ 47.342,85
109	28/6	06/2018		RH/Cozinha	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$ 1.227,00	R\$ 46.115,85
110	28/6	06/2018		RH/Cuidadora	Eva Santos de Oliveira	162.815.978-26	R\$ 1.210,00	R\$ 44.905,85
111	28/6	06/2018		RH/Cuidadora	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 1.233,00	R\$ 43.672,85
112	28/6	06/2018		RH/Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 1.619,00	R\$ 42.053,85
113	28/6	06/2018		RH/Mãe Social	Isabel Cristina C. de Miranda	201.867.448-03	R\$ 1.463,00	R\$ 40.590,85
114	28/6	06/2018		RH/Cuidadora	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 1.624,00	R\$ 38.966,85
115	28/6	06/2018		RH/Cuidadora	Maiara Pereira Souza	396.589.148-02	R\$ 1.172,00	R\$ 37.794,85
116	28/6	06/2018		RH/Cuidadora	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.316,00	R\$ 36.478,85
117	28/6	06/2018		RH/Cuidadora	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$ 1.961,00	R\$ 34.517,85
118	28/6	06/2018		RH/Cuidadora	Mayara Cristina S. Jovino	427.571.408-33	R\$ 1.699,00	R\$ 32.818,85
119	28/6	06/2018		RH/Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 2.012,00	R\$ 30.806,85
120	28/6	06/2018		RH/Auxiliar de Escritório	Patricia Camargo Barbosa	150.096.988-54	R\$ 1.293,00	R\$ 29.513,85
121	28/6	06/2018		RH/Cuidadora	Patricia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.172,00	R\$ 28.341,85
122	28/6	06/2018		RH/Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 147,00	R\$ 28.194,85
123	28/6	06/2018		RH/Cuidadora	Rafaela Suelen S. A. Pacifico	373.021.068-86	R\$ 1.880,00	R\$ 26.314,85
124	28/6	06/2018		RH/Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 1.590,00	R\$ 24.724,85
125	28/6	06/2018		RH/Cuidadora	Simone Antonio da Silva	183.380.528-33	R\$ 1.248,00	R\$ 23.476,85
126	28/6	06/2018		RH/Cuidadora	Tainara dos Santos Jovino	453.202.498-61	R\$ 1.308,00	R\$ 22.168,85

127	28/6	06/2018		RH/Assistente Social	Thânika Loureiro Barroso	958.604.522-68	R\$	2.093,00	R\$	20.075,85
128	28/6	06/2018		RH/Cuidadora/Férias	Maiara Pereira Souza	396.589.148-02	R\$	1.599,00	R\$	18.476,85
129	29/6	06/2018		RH/Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$	890,00	R\$	17.586,85
130	29/6	06/2018		RH/FGTS	FGTS		R\$	3.674,19	R\$	13.912,66
131	29/6	06/2018		RH/GPS	INSS		R\$	3.782,96	R\$	10.129,70
132	29/6	06/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868574/0003-61	R\$	2.068,15	R\$	8.061,55

Guaratinguetá, 19 de julho de 2018.


Adalberto Calmon Barbosa
 Procurador
 CPF: 072.446.058-62

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 3º trimestre

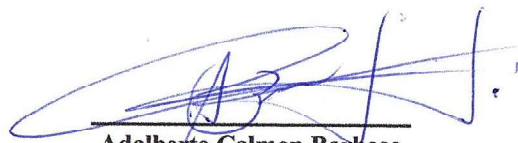
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2018	
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				RECURSO: MUNICIPAL(X) ESTADUAL () FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 57.495-3	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	2/7		R\$ 8.061,55	Saldo Junho				R\$ 8.061,55
01	6/7	06/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 3.159,27	R\$ 4.902,28
02	6/7	06/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.852,92	R\$ 3.049,36
03	6/7	06/2018		Terceiro/Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 190,12	R\$ 2.859,24
04	6/7	06/2018		Terceiro/ISS	Rodoviário Oceano Ltda		R\$ 33,18	R\$ 2.826,06
	10/7	07/2018	R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 57.102,96
	10/7		R\$ 73,40	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 57.176,36
	10/7			Tarifa Bancária			R\$ 73,40	R\$ 57.102,96
05	12/7	07/2018		RH/Férias/Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 1.094,00	R\$ 56.008,96
	12/7			Tarifa Bancária			R\$ 3,50	R\$ 56.005,46
06	19/7	07/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 2.591,50	R\$ 53.413,96
07	19/7	07/2018		Terceiro/Material Escritório	R A C Zangrandi Impressoras	11.636.994/0001-53	R\$ 85,00	R\$ 53.328,96
08	24/7	07/2018		Terceiro/Passoio	Avifauna Aviários Ecologicos	56.166.697/0001-20	R\$ 285,00	R\$ 53.043,96
09	26/7	07/2018		RH/Rescisão	Tainara dos Santos Jovino	453.202.498-61	R\$ 3.064,61	R\$ 49.979,35
	26/7			Tarifa Bancária			R\$ 3,50	R\$ 49.975,85
	27/7		R\$ 7,00	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 49.982,85
10	27/7	07/2018		Terceiro/Manutenção Elétrica	Monte Amado Engenharia	27.433.055/0001-41	R\$ 980,00	R\$ 49.002,85
11	27/7	07/2018		Terceiro/Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 1.086,40	R\$ 47.916,45
	31/7		R\$ 110,40	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 48.026,85
12	31/7	07/2018		Consumo/Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 313,06	R\$ 47.713,79
13	31/7	07/2018		RH/Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.204,00	R\$ 46.509,79
14	31/7	07/2018		RH/Mãe Social	Alexandra Aparecida Raymundo	162.704.638-07	R\$ 1.736,00	R\$ 44.773,79
15	31/7	07/2018		RH/Cuidador	Alisson Paz de Araujo	059.939.825-60	R\$ 1.067,00	R\$ 43.706,79
16	31/7	07/2018		RH/Cuidadora	Amanda Carolina O. Souza	100.227.156-81	R\$ 1.389,00	R\$ 42.317,79
17	31/7	07/2018		RH/Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.027,00	R\$ 41.290,79
18	31/7	07/2018		RH/Cuidadora	Carolina Ferraz dos S. Rocha	396.350.698-98	R\$ 1.503,00	R\$ 39.787,79
19	31/7	07/2018		RH/Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.239,00	R\$ 38.548,79
20	31/7	07/2018		RH/Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.342,00	R\$ 37.206,79
21	31/7	07/2018		RH/Cozinheira	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$ 1.148,00	R\$ 36.058,79
22	31/7	07/2018		RH/Cuidadora	Eva Santos de Oliveira	162.815.978-26	R\$ 1.140,00	R\$ 34.918,79
23	31/7	07/2018		RH/Cuidadora	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 1.240,00	R\$ 33.678,79
24	31/7	07/2018		RH/Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 1.657,00	R\$ 32.021,79
25	31/7	07/2018		RH/Coordenadora	Isabel Cristina C. de Miranda	201.867.448-03	R\$ 1.737,00	R\$ 30.284,79

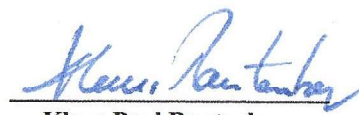
26	31/7	07/2018		RH/Cuidadora	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 1.640,00	R\$ 28.644,79
27	31/7	07/2018		RH/Cuidadora	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.239,00	R\$ 27.405,79
28	31/7	07/2018		RH/Cuidadora	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$ 1.713,00	R\$ 25.692,79
29	31/7	07/2018		RH/Cuidadora	Mayara Cristina S. Jovino	427.571.408-33	R\$ 1.589,00	R\$ 24.103,79
30	31/7	07/2018		RH/Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 799,00	R\$ 23.304,79
31	31/7	07/2018		RH/Cuidador	Odiclei Silva Pereira	037.767.047-21	R\$ 641,00	R\$ 22.663,79
32	31/7	07/2018		RH/Auxiliar de Escritório	Patricia Camargo Barbosa	150.096.988-54	R\$ 1.293,00	R\$ 21.370,79
33	31/7	07/2018		RH/Cuidadora	Patricia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.173,00	R\$ 20.197,79
34	31/7	07/2018		RH/Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.594,00	R\$ 18.603,79
35	31/7	07/2018		RH/Cuidadora	Rafaela Suelen S. A. Pacífico	373.021.068-86	R\$ 1.596,00	R\$ 17.007,79
36	31/7	07/2018		RH/Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 1.590,00	R\$ 15.417,79
37	31/7	07/2018		RH/Cuidadora	Simone Antonio da Silva	183.380.528-33	R\$ 1.212,00	R\$ 14.205,79
38	31/7	07/2018		RH/Assistente Social	Thânika Loureiro Barroso	958.604.522-68	R\$ 2.233,00	R\$ 11.972,79
39	31/7	07/2018		RH/FGTS	FGTS		R\$ 3.440,37	R\$ 8.532,42
40	31/7	07/2018		RH/GPS	INSS		R\$ 3.684,37	R\$ 4.848,05
41	31/7	07/2018		Consumo/Gás	Comércio de Gás Moura Pires	03.989.443/0001-45	R\$ 570,00	R\$ 4.278,05
42	31/7	07/2018		Consumo/Artigo Festa	Moreira E dos Santos Ltda	19.343.834/0001-28	R\$ 148,00	R\$ 4.130,05
43	31/7	07/2018		Consumo/Alimentos	Panificadora Kero Mais Guara	67.533.539/0001-87	R\$ 194,96	R\$ 3.935,09
	31/7			Tarifa Bancária			R\$ 91,00	R\$ 3.844,09
	31/7			Tarifa Bancária			R\$ 10,15	R\$ 3.833,94
	31/7			Tarifa Bancária			R\$ 10,15	R\$ 3.823,79
44	2/8	07/2018		RH/Férias/Cuidadora	Patricia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.615,00	R\$ 2.208,79
45	2/8	07/2018		RH/Férias/Cuidadora	Rafaela Suelen S. A. Pacífico	373.021.068-86	R\$ 1.885,00	R\$ 323,79
	2/8			Tarifa Bancária			R\$ 7,00	R\$ 316,79
	6/8		R\$ 7,90	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 324,69
46	6/8	07/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 303,12	R\$ 21,57
	10/8	08/2018	R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 54.298,47
	10/8			Tarifa Bancária			R\$ 76,00	R\$ 54.222,47
	13/8		R\$ 76,00	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 54.298,47
47	13/8	08/2018		RH/Férias/Mãe Social	Alexandra Aparecida Raymundo	162.704.638-07	R\$ 1.171,00	R\$ 53.127,47
48	13/8	08/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 2.225,74	R\$ 50.901,73
49	13/8	08/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 3.372,69	R\$ 47.529,04
	13/8			Tarifa Bancária			R\$ 3,50	R\$ 47.525,54
50	14/8	08/2018		Consumo/Manutenção Pintura	Raulino Martins de Brito	30.630.904/0001-61	R\$ 4.850,00	R\$ 42.675,54
51	15/8	08/2018		Terceiro/ISS	Raulino Martins de Brito		R\$ 150,00	R\$ 42.525,54
52	29/8	08/2018		Terceiro/ISS	Rodoviário Oceano Ltda		R\$ 970,97	R\$ 41.554,57
53	30/8	08/2018		RH/Férias/Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 1.094,00	R\$ 40.460,57
	30/8			Tarifa Bancária			R\$ 3,50	R\$ 40.457,07
	31/8		R\$ 98,00	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 40.555,07
	31/8		R\$ 20,30	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 40.575,37
54	31/8	08/2018		RH/Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.204,00	R\$ 39.371,37
55	31/8	08/2018		RH/Mãe Social	Alexandra Aparecida Raymundo	162.704.638-07	R\$ 855,00	R\$ 38.516,37
56	31/8	08/2018		RH/Cuidador	Alisson Paz de Araujo	059.939.825-60	R\$ 1.066,00	R\$ 37.450,37
57	31/8	08/2018		RH/Cuidadora	Amanda Carolina O. Souza	100.227.156-81	R\$ 1.173,00	R\$ 36.277,37

58	31/8	08/2018		RH/Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.140,00	R\$ 35.137,37
59	31/8	08/2018		RH/Cuidadora	Carolina Ferraz dos S. Rocha	396.350.698-98	R\$ 1.589,00	R\$ 33.548,37
60	31/8	08/2018		RH/Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.098,00	R\$ 32.450,37
61	31/8	08/2018		RH/Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.342,00	R\$ 31.108,37
62	31/8	08/2018		RH/Cozinheira	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$ 1.147,00	R\$ 29.961,37
63	31/8	08/2018		RH/Cuidadora	Eva Santos de Oliveira	162.815.978-26	R\$ 1.141,00	R\$ 28.820,37
64	31/8	08/2018		RH/Cuidadora	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 1.097,00	R\$ 27.723,37
65	31/8	08/2018		RH/Cuidadora	Genilda da Silva Maradecy	144.702.708-65	R\$ 1.464,00	R\$ 26.259,37
66	31/8	08/2018		RH/Coordenadora	Isabel Cristina C. de Miranda	201.867.448-03	R\$ 1.736,00	R\$ 24.523,37
67	31/8	08/2018		RH/Cuidadora	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 1.514,00	R\$ 23.009,37
68	31/8	08/2018		RH/Cuidadora	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.098,00	R\$ 21.911,37
69	31/8	08/2018		RH/Cuidadora	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$ 1.590,00	R\$ 20.321,37
70	31/8	08/2018		RH/Cuidadora	Mayara Cristina S. Jovino	427.571.408-33	R\$ 1.555,00	R\$ 18.766,37
71	31/8	08/2018		RH/Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 1.622,00	R\$ 17.144,37
72	31/8	08/2018		RH/Cuidador	Odiclei Silva Pereira	037.767.047-21	R\$ 1.203,00	R\$ 15.941,37
73	31/8	08/2018		RH/Auxiliar de Escritório	Patricia Camargo Barbosa	150.096.988-54	R\$ 1.293,00	R\$ 14.648,37
74	31/8	08/2018		RH/Cuidadora	Patricia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 152,00	R\$ 14.496,37
75	31/8	08/2018		RH/Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.589,00	R\$ 12.907,37
76	31/8	08/2018		RH/Cuidadora	Rafaela Suelen S. A. Pacífico	373.021.068-86	R\$ 249,00	R\$ 12.658,37
77	31/8	08/2018		RH/Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 1.590,00	R\$ 11.068,37
78	31/8	08/2018		RH/Cuidadora	Simone Antonio da Silva	183.380.528-33	R\$ 1.505,00	R\$ 9.563,37
79	31/8	08/2018		RH/Assistente Social	Thânika Loureiro Barroso	958.604.522-68	R\$ 2.233,00	R\$ 7.330,37
80	31/8	08/2018		RH/FGTS	FGTS		R\$ 3.422,67	R\$ 3.907,70
81	31/8	08/2018		RH/GPS	INSS		R\$ 3.534,94	R\$ 372,76
82	31/8	08/2018		Terceiro/Manutenção Maquina	Aline de Oliveira A. Eletrodom.	24.594.979/0001-31	R\$ 50,00	R\$ 322,76
83	31/8	08/2018		Consumo/Material Escritório	HÁ da Silva Variedades	18.800.017/0001-99	R\$ 176,25	R\$ 146,51
	31/8			Tarifa Bancária			R\$ 10,15	R\$ 136,36
	31/8			Tarifa Bancária			R\$ 10,15	R\$ 126,21
	31/8			Tarifa Bancária			R\$ 91,00	R\$ 35,21
	10/9		R\$ 76,00	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 111,21
	10/9			Tarifa Bancária			R\$ 76,00	R\$ 35,21
	14/9	09/2018	R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 54.312,11
84	14/9	09/2018		RH/Férias/Assistente Social	Thânika Loureiro Barroso		R\$ 2.940,00	R\$ 51.372,11
	14/9			Tarifa Bancária			R\$ 3,50	R\$ 51.368,61
85	17/9	09/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.199,87	R\$ 50.168,74
86	17/9	09/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 158,96	R\$ 50.009,78
87	20/9	09/2018		RH/Rescisão/Cuidadora	Mayara Cristina S. Jovino	427.571.408-33	R\$ 3.710,19	R\$ 46.299,59
	20/9			Tarifa Bancária			R\$ 3,50	R\$ 46.296,09
88	26/9	09/2018		Terceiro/Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 828,38	R\$ 45.467,71
	28/9		R\$ 94,50	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 45.562,21
89	28/9	09/2018		RH/Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.278,00	R\$ 44.284,21
90	28/9	09/2018		RH/Mãe Social	Alexandra Aparecida Raymundo	162.704.638-07	R\$ 1.737,00	R\$ 42.547,21
91	28/9	09/2018		RH/Cuidadora	Amanda Carolina O. Souza	100.227.156-81	R\$ 1.198,00	R\$ 41.349,21
92	28/9	09/2018		RH/Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.218,00	R\$ 40.131,21

93	28/9	09/2018		RH/Cuidadora	Carolina Ferraz dos S. Rocha	396.350.698-98	R\$ 1.691,00	R\$ 38.440,21
94	28/9	09/2018		RH/Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.294,00	R\$ 37.146,21
95	28/9	09/2018		RH/Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.431,00	R\$ 35.715,21
96	28/9	09/2018		RH/Cozinheira	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$ 1.218,00	R\$ 34.497,21
97	28/9	09/2018		RH/Cuidadora	Eva Santos de Oliveira	162.815.978-26	R\$ 1.205,00	R\$ 33.292,21
98	28/9	09/2018		RH/Cuidadora	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 1.319,00	R\$ 31.973,21
99	28/9	09/2018		RH/Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 1.548,00	R\$ 30.425,21
100	28/9	09/2018		RH/Coordenadora	Isabel Cristina C. de Miranda	201.867.448-03	R\$ 1.736,00	R\$ 28.689,21
101	28/9	09/2018		RH/Cuidadora	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 1.718,00	R\$ 26.971,21
102	28/9	09/2018		RH/Cuidadora	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.179,00	R\$ 25.792,21
103	28/9	09/2018		RH/Cuidadora	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$ 1.826,00	R\$ 23.966,21
104	28/9	09/2018		RH/Cuidador	Odiclei Silva Pereira	037.767.047-21	R\$ 1.244,00	R\$ 22.722,21
105	28/9	09/2018		RH/Auxiliar de Escritório	Patricia Camargo Barbosa	150.096.988-54	R\$ 1.374,00	R\$ 21.348,21
106	28/9	09/2018		RH/Cuidadora	Patricia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.244,00	R\$ 20.104,21
107	28/9	09/2018		RH/Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.726,00	R\$ 18.378,21
108	28/9	09/2018		RH/Cuidadora	Rafaela Suelen S. A. Pacifico	373.021.068-86	R\$ 1.558,00	R\$ 16.820,21
109	28/9	09/2018		RH/Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 1.710,00	R\$ 15.110,21
110	28/9	09/2018		RH/Cuidadora	Simone Antonio da Silva	183.380.528-33	R\$ 1.456,00	R\$ 13.654,21
111	28/9	09/2018		RH/Assistente Social	Thânika Loureiro Barroso	958.604.522-68	R\$ 1.307,00	R\$ 12.347,21
112	28/9	09/2018		RH/Férias/Cuidador	Alisson Paz de Araujo	059.939.825-60	R\$ 1.521,00	R\$ 10.826,21
113	28/9	09/2018		RH/Férias/Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 1.040,00	R\$ 9.786,21
114	28/9	09/2018		RH/FGTS	FGTS		R\$ 3.375,01	R\$ 6.411,20
115	28/9	09/2018		RH/GPS	INSS		R\$ 3.655,58	R\$ 2.755,62
116	28/9	09/2018		Terceiro/ISS	Rodoviário Oceano Ltda		R\$ 25,62	R\$ 2.730,00
117	28/9	09/2018		Consumo/Alimentos e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 2.580,71	R\$ 149,29
	28/9			Tarifa Bancária			R\$ 80,50	R\$ 68,79
	28/9			Tarifa Bancária			R\$ 7,00	R\$ 61,79
Total							R\$ 171.393,96	R\$ 61,79
Total							R\$ 171.455,75	

Guaratinguetá, 15 de Outubro de 2018.


Adalberto Calmon Barbosa
Procurador
CPF: 072.446.058-62


Klaus Paul Rautenberg
Tesoureiro
CPF: 231.360.698-89

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 4º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2018	
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
			R\$ 61,79	Saldo Setembro				R\$ 61,79
	10/10		R\$ 76,00	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 137,79
	10/10			Tarifa Bancária			R\$ 76,00	R\$ 61,79
	31/10		R\$ 91,00	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 152,79
	31/10	10/2018	R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 54.429,69
1	31/10	10/2018		Consumo/Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 211,01	R\$ 54.218,68
2	31/10	10/2018		RH/Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.392,00	R\$ 52.826,68
3	31/10	10/2018		RH/Mãe Social	Alexandra Aparecida Raymundo	162.704.638-07	R\$ 1.737,00	R\$ 51.089,68
4	31/10	10/2018		RH/Cuidador	Alisson Paz de Araujo	059.939.825-60	R\$ 66,00	R\$ 51.023,68
5	31/10	10/2018		RH/Cuidadora	Amanda Carolina O. Souza	100.227.156-81	R\$ 1.375,00	R\$ 49.648,68
6	31/10	10/2018		RH/Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.395,00	R\$ 48.253,68
7	31/10	10/2018		RH/Cuidadora	Carolina Ferraz dos S. Rocha	396.350.698-98	R\$ 1.619,00	R\$ 46.634,68
8	31/10	10/2018		RH/Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.146,00	R\$ 45.488,68
9	31/10	10/2018		RH/Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.429,00	R\$ 44.059,68
10	31/10	10/2018		RH/Cozinheira	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$ 1.217,00	R\$ 42.842,68
11	31/10	10/2018		RH/Cuidadora	Eva Santos de Oliveira	162.815.978-26	R\$ 1.382,00	R\$ 41.460,68
12	31/10	10/2018		RH/Cuidadora	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 1.315,00	R\$ 40.145,68
13	31/10	10/2018		RH/Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 885,00	R\$ 39.260,68
14	31/10	10/2018		RH/Coordenadora	Isabel Cristina C. de Miranda	201.867.448-03	R\$ 1.736,00	R\$ 37.524,68
15	31/10	10/2018		RH/Cuidadora	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 1.544,00	R\$ 35.980,68
16	31/10	10/2018		RH/Cuidadora	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.324,00	R\$ 34.656,68
17	31/10	10/2018		RH/Cuidadora	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$ 828,00	R\$ 33.828,68
18	31/10	10/2018		RH/Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 1.622,00	R\$ 32.206,68
19	31/10	10/2018		RH/Cuidador	Odiclei Silva Pereira	037.767.047-21	R\$ 1.487,00	R\$ 30.719,68
20	31/10	10/2018		RH/Auxiliar de Escritório	Patricia Camargo Barbosa	150.096.988-54	R\$ 1.374,00	R\$ 29.345,68
21	31/10	10/2018		RH/Cuidadora	Patricia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.393,00	R\$ 27.952,68
22	31/10	10/2018		RH/Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.624,00	R\$ 26.328,68
23	31/10	10/2018		RH/Cuidadora	Rafaela Suelen S. A. Pacifico	373.021.068-86	R\$ 1.601,00	R\$ 24.727,68
24	31/10	10/2018		RH/Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 1.709,00	R\$ 23.018,68
25	31/10	10/2018		RH/Cuidadora	Simone Antonio da Silva	183.380.528-33	R\$ 1.581,00	R\$ 21.437,68
26	31/10	10/2018		RH/Assistente Social	Thânika Loureiro Barroso	958.604.522-68	R\$ 1.165,00	R\$ 20.272,68
27	31/10	10/2018		RH/Férias/Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.943,00	R\$ 18.329,68

Mau



28	31/10	10/2018		RH/GPS	INSS		R\$ 3.399,50	R\$ 14.930,18
29	31/10	10/2018		RH/FGTS	FGTS		R\$ 3.367,35	R\$ 11.562,83
	31/10			Tarifa Bancária			R\$ 87,50	R\$ 11.475,33
	31/10			Tarifa Bancária			R\$ 3,50	R\$ 11.471,83
30	1/11	10/2018		Terceiro/Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 855,54	R\$ 10.616,29
31	1/11	10/2018		Terceiro/ISS	Rodoviário Oceano Ltda		R\$ 26,46	R\$ 10.589,83
32	6/11	10/2018		RH/Pensão/Pai Social	Nathalia Ribeiro Luz	117.898.107-01	R\$ 260,28	R\$ 10.329,55
	8/11		R\$ 42,00	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 10.371,55
33	8/11	10/2018		RH/Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 663,00	R\$ 9.708,55
34	8/11	10/2018		RH/Mãe Social	Alexandra Aparecida Raymundo	162.704.638-07	R\$ 954,00	R\$ 8.754,55
35	8/11	10/2018		RH/Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 676,00	R\$ 8.078,55
36	8/11	10/2018		RH/Cozinheira	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$ 684,00	R\$ 7.394,55
37	8/11	10/2018		RH/Cuidadora	Eva Santos de Oliveira	162.815.978-26	R\$ 603,00	R\$ 6.791,55
38	8/11	10/2018		RH/Cuidadora	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 662,00	R\$ 6.129,55
39	8/11	10/2018		RH/Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 815,00	R\$ 5.314,55
40	8/11	10/2018		RH/Cuidadora	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 799,00	R\$ 4.515,55
41	8/11	10/2018		RH/Auxiliar de Escritório	Patricia Camargo Barbosa	150.096.988-54	R\$ 721,00	R\$ 3.794,55
42	8/11	10/2018		RH/Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 877,00	R\$ 2.917,55
43	8/11	10/2018		RH/Cuidadora	Rafaela Suelen S. A. Pacifico	373.021.068-86	R\$ 862,00	R\$ 2.055,55
44	8/11	10/2018		RH/Cuidadora/Férias	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.851,00	R\$ 204,55
	8/11			Tarifa Bancária			R\$ 38,50	R\$ 166,05
	8/11			Tarifa Bancária			R\$ 3,50	R\$ 162,55
45	9/11	11/2018		Telefone	Telecomunicações	02.558.157/0001-62	R\$ 54,30	R\$ 108,25
	12/11		R\$ 76,00	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 184,25
	12/11			Tarifa Bancária			R\$ 76,00	R\$ 108,25
	21/11	11/2018	R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 54.385,15
46	22/11	11/2018		RH/Cuidador	Alisson Paz de Araujo	059.939.825-60	R\$ 636,00	R\$ 53.749,15
47	22/11	11/2018		RH/Cuidadora	Amanda Carolina O. Souza	100.227.156-81	R\$ 419,00	R\$ 53.330,15
48	22/11	11/2018		RH/Cuidadora	Carolina Ferraz dos S. Rocha	396.350.698-98	R\$ 678,00	R\$ 52.652,15
49	22/11	11/2018		RH/Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 390,00	R\$ 52.262,15
50	22/11	11/2018		RH/Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 800,00	R\$ 51.462,15
51	22/11	11/2018		RH/Coordenadora	Isabel Cristina C. de Miranda	201.867.448-03	R\$ 557,00	R\$ 50.905,15
52	22/11	11/2018		RH/Cuidadora	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 720,00	R\$ 50.185,15
53	22/11	11/2018		RH/Cuidadora	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$ 882,00	R\$ 49.303,15
54	22/11	11/2018		RH/Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 931,00	R\$ 48.372,15
55	22/11	11/2018		RH/Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 598,00	R\$ 47.774,15
56	22/11	11/2018		RH/Cuidadora	Simone Antonio da Silva	183.380.528-33	R\$ 433,00	R\$ 47.341,15
57	22/11	11/2018		RH/Assistente Social	Thânika Loureiro Barroso	958.604.522-68	R\$ 1.258,00	R\$ 46.083,15
	22/11			Tarifa Bancária			R\$ 42,00	R\$ 46.041,15
58	28/11	11/2018		Terceiro/Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 991,34	R\$ 45.049,81
59	29/11	11/2018		Terceiro/ISS	Rodoviário Oceano Ltda		R\$ 30,66	R\$ 45.019,15
	30/11		R\$ 126,00	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 45.145,15
60	30/11	11/2018		RH/Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.393,00	R\$ 43.752,15
61	30/11	11/2018		RH/Mãe Social	Alexandra Aparecida Raymundo	162.704.638-07	R\$ 1.736,00	R\$ 42.016,15
62	30/11	11/2018		RH/Cuidador	Alisson Paz de Araujo	059.939.825-60	R\$ 1.138,00	R\$ 40.878,15
63	30/11	11/2018		RH/Cuidadora	Amanda Carolina O. Souza	100.227.156-81	R\$ 1.377,00	R\$ 39.501,15

Man



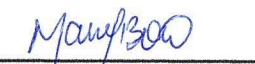
64	30/11	11/2018		RH/Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.396,00	R\$ 38.105,15
65	30/11	11/2018		RH/Cuidadora	Carolina Ferraz dos S. Rocha	396.350.698-98	R\$ 1.712,00	R\$ 36.393,15
66	30/11	11/2018		RH/Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.292,00	R\$ 35.101,15
67	30/11	11/2018		RH/Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 248,00	R\$ 34.853,15
68	30/11	11/2018		RH/Cozinheira	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$ 1.217,00	R\$ 33.636,15
69	30/11	11/2018		RH/Cuidadora	Eva Santos de Oliveira	162.815.978-26	R\$ 1.384,00	R\$ 32.252,15
70	30/11	11/2018		RH/Cuidadora	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 1.317,00	R\$ 30.935,15
71	30/11	11/2018		RH/Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 1.640,00	R\$ 29.295,15
72	30/11	11/2018		RH/Coordenadora	Isabel Cristina C. de Miranda	201.867.448-03	R\$ 1.737,00	R\$ 27.558,15
73	30/11	11/2018		RH/Cuidadora	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 1.445,00	R\$ 26.113,15
74	30/11	11/2018		RH/Cuidadora	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 435,00	R\$ 25.678,15
75	30/11	11/2018		RH/Cuidadora	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$ 971,00	R\$ 24.707,15
76	30/11	11/2018		RH/Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 1.623,00	R\$ 23.084,15
77	30/11	11/2018		RH/Auxiliar de Escritório	Patricia Camargo Barbosa	150.096.988-54	R\$ 1.374,00	R\$ 21.710,15
78	30/11	11/2018		RH/Cuidadora	Patricia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.394,00	R\$ 20.316,15
79	30/11	11/2018		RH/Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.641,00	R\$ 18.675,15
80	30/11	11/2018		RH/Cuidadora	Rafaela Suelen S. A. Pacifico	373.021.068-86	R\$ 1.719,00	R\$ 16.956,15
81	30/11	11/2018		RH/Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 1.630,00	R\$ 15.326,15
82	30/11	11/2018		RH/Cuidadora	Simone Antonio da Silva	183.380.528-33	R\$ 1.665,00	R\$ 13.661,15
83	30/11	11/2018		RH/Assistente Social	Thânika Loureiro Barroso	958.604.522-68	R\$ 2.372,00	R\$ 11.289,15
84	30/11	11/2018		RH/FGTS	FGTS		R\$ 4.775,13	R\$ 6.514,02
85	30/11	11/2018		RH/GPS	INSS		R\$ 3.700,78	R\$ 2.813,24
	30/11			Tarifa Bancária			R\$ 84,00	R\$ 2.729,24
86	6/12	11/2018		RH/Cuidadora/Férias	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 1.607,00	R\$ 1.122,24
	6/12			Tarifa Bancária			R\$ 3,50	R\$ 1.118,74
87	7/12	11/2018		RH/Assistente Social/Rescisão	Thânika Loureiro Barroso	958.604.522-68	R\$ 1.122,24	R\$ 3,50
	7/12			Tarifa Bancária			R\$ 3,50	R\$ 7,00
	10/12		R\$ 83,00	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 76,00
	10/12			Tarifa Bancária			R\$ 76,00	R\$ 0,00
	17/12	12/2018	R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 54.276,90
88	19/12	12/2018		RH/Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 554,00	R\$ 53.722,90
89	19/12	12/2018		RH/Mãe Social	Alexandra Aparecida Raymundo	162.704.638-07	R\$ 783,00	R\$ 52.939,90
90	19/12	12/2018		RH/Cuidador	Alisson Paz de Araujo	059.939.825-60	R\$ 534,00	R\$ 52.405,90
91	19/12	12/2018		RH/Cuidadora	Amanda Carolina O. Souza	100.227.156-81	R\$ 338,00	R\$ 52.067,90
92	19/12	12/2018		RH/Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 561,00	R\$ 51.506,90
93	19/12	12/2018		RH/Cuidadora	Carolina Ferraz dos S. Rocha	396.350.698-98	R\$ 532,00	R\$ 50.974,90
94	19/12	12/2018		RH/Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 328,00	R\$ 50.646,90
95	19/12	12/2018		RH/Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 672,00	R\$ 49.974,90
96	19/12	12/2018		RH/Cozinheira	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$ 574,00	R\$ 49.400,90
97	19/12	12/2018		RH/Cuidadora	Eva Santos de Oliveira	162.815.978-26	R\$ 508,00	R\$ 48.892,90
98	19/12	12/2018		RH/Cuidadora	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 555,00	R\$ 48.337,90
99	19/12	12/2018		RH/Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 642,00	R\$ 47.695,90
100	19/12	12/2018		RH/Coordenadora	Isabel Cristina C. de Miranda	201.867.448-03	R\$ 467,00	R\$ 47.228,90
101	19/12	12/2018		RH/Cuidadora	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 623,00	R\$ 46.605,90
102	19/12	12/2018		RH/Assistente Social	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$ 181,00	R\$ 46.424,90
103	19/12	12/2018		RH/Cuidadora	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 568,00	R\$ 45.856,90
104	19/12	12/2018		RH/Cuidadora	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$ 658,00	R\$ 45.198,90
105	19/12	12/2018		RH/Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 746,00	R\$ 44.452,90

Mary

106	19/12	12/2018		RH/Auxiliar de Escritório	Patricia Camargo Barbosa	150.096.988-54	R\$ 605,00	R\$ 43.847,90
107	19/12	12/2018		RH/Cuidadora	Patricia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 575,00	R\$ 43.272,90
108	19/12	12/2018		RH/Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 670,00	R\$ 42.602,90
109	19/12	12/2018		RH/Cuidadora	Rafaela Suelen S. A. Pacifico	373.021.068-86	R\$ 662,00	R\$ 41.940,90
110	19/12	12/2018		RH/Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 501,00	R\$ 41.439,90
111	19/12	12/2018		RH/Cuidadora	Simone Antonio da Silva	183.380.528-33	R\$ 363,00	R\$ 41.076,90
	19/12			Tarifa Bancária			R\$ 84,00	R\$ 40.992,90
112	20/12	12/2018		RH/GPS	INSS		R\$ 2.580,92	R\$ 38.411,98
	21/12		R\$ 84,00	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 38.495,98
113	27/12	12/2018		RH/FGTS	FGTS		R\$ 4.399,34	R\$ 34.096,64
114	27/12	12/2018		RH/GPS	INSS		R\$ 3.581,20	R\$ 30.515,44
	28/12		R\$ 80,50	Transferência Reembolso Tarifa				R\$ 30.595,94
	28/12		R\$ 450,29					R\$ 31.046,23
115	28/12	12/2018		RH/Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.392,00	R\$ 29.654,23
116	28/12	12/2018		RH/Mãe Social	Alexandra Aparecida Raymundo	162.704.638-07	R\$ 1.736,00	R\$ 27.918,23
117	28/12	12/2018		RH/Cuidador	Alisson Paz de Araujo	059.939.825-60	R\$ 1.137,00	R\$ 26.781,23
118	28/12	12/2018		RH/Cuidadora	Amanda Carolina O. Souza	100.227.156-81	R\$ 1.197,00	R\$ 25.584,23
119	28/12	12/2018		RH/Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 675,35	R\$ 24.908,88
120	28/12	12/2018		RH/Cuidadora	Carolina Ferraz dos S. Rocha	396.350.698-98	R\$ 1.567,00	R\$ 23.341,88
121	28/12	12/2018		RH/Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.145,00	R\$ 22.196,88
122	28/12	12/2018		RH/Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.225,00	R\$ 20.971,88
123	28/12	12/2018		RH/Cozinheira	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$ 1.216,00	R\$ 19.755,88
124	28/12	12/2018		RH/Cuidadora	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 336,00	R\$ 19.419,88
125	28/12	12/2018		RH/Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 1.539,00	R\$ 17.880,88
126	28/12	12/2018		RH/Coordnadora	Isabel Cristina C. de Miranda	201.867.448-03	R\$ 1.736,00	R\$ 16.144,88
127	28/12	12/2018		RH/Cuidadora	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 1.548,00	R\$ 14.596,88
128	28/12	12/2018		RH/Assistente Social	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$ 1.573,00	R\$ 13.023,88
129	28/12	12/2018		RH/Cuidadora	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 905,00	R\$ 12.118,88
130	28/12	12/2018		RH/Cuidadora	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$ 1.624,00	R\$ 10.494,88
131	28/12	12/2018		RH/Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 1.621,00	R\$ 8.873,88
132	28/12	12/2018		RH/Auxiliar de Escritório	Patricia Camargo Barbosa	150.096.988-54	R\$ 1.373,00	R\$ 7.500,88
133	28/12	12/2018		RH/Cuidadora	Patricia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.248,00	R\$ 6.252,88
134	28/12	12/2018		RH/Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.542,00	R\$ 4.710,88
135	28/12	12/2018		RH/Cuidadora	Rafaela Suelen S. A. Pacifico	373.021.068-86	R\$ 1.550,00	R\$ 3.160,88
136	28/12	12/2018		RH/Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 1.630,00	R\$ 1.530,88
137	28/12	12/2018		RH/Cuidadora	Simone Antonio da Silva	183.380.528-33	R\$ 1.445,00	R\$ 85,88
	28/12			Tarifa Bancária			R\$ 80,50	R\$ 5,38
								R\$ 5,38
Total			R\$ 164.001,28	Total			R\$ 163.995,90	R\$ 5,38

Guaratinguetá, 15 de Janeiro de 2019.


Adalberto Calmon Barbosa
Procurador
CPF: 072.446.058-62


Maurício Afonso Bovo
Tesoureiro
CPF: 256.272.418-61