



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA  
CASA DA CRIANÇA LAURA VICUÑA  
ESTRADA VICINAL PLINIO GALVÃO CESAR, 2014 BL. C  
TEL.: (12) 3128-6283



**INSTRUMENTAL 03**

Relação de pagamentos realizados no período - 3º 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
	1/7		R\$ 165,61	Saldo Junho				R\$ 165,61
	13/7	07/2020	R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 54.442,51
1	21/7	07/2020		Consumo/Material Limpeza e Higiene	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 2.038,41	R\$ 52.404,10
2	28/7	07/2020		Terceiro/Material Escritório	R A C Zangrandi Impressoras	11.636.994/0001-53	R\$ 100,00	R\$ 52.304,10
3	29/7	07/2020		Terceiro/Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 501,10	R\$ 51.803,00
4	30/7	07/2020		RH/Cuidadora/13º Salário	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 747,00	R\$ 51.056,00
5	30/7	07/2020		RH/Assistente Social/13º Salário	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$ 1.220,00	R\$ 49.836,00
6	30/7	07/2020		RH/Cuidadora/13º Salário	Vandréia Alves de Cubas	162.700.388-63	R\$ 745,00	R\$ 49.091,00
7	30/7	07/2020		RH/Coordenador/13º Salário	William Pereira Correa	256.055.288-40	R\$ 1.001,00	R\$ 48.090,00
8	30/7	07/2020		RH/Cuidador/13º Salário	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 543,00	R\$ 47.547,00
9	30/7	07/2020		RH/Cuidadora/Férias	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.726,00	R\$ 45.821,00
10	30/7	07/2020		Terceiro/ISS	Rodoviário Oceano Ltda		R\$ 15,50	R\$ 45.805,50
11	30/7	07/2020		RH/FGTS	FGTS		R\$ 3.778,52	R\$ 42.026,98
12	30/7	07/2020		RH/GPS	INSS		R\$ 3.344,33	R\$ 38.682,65
13	31/7	07/2020		RH/Cuidadora/Férias	Patricia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.724,00	R\$ 36.958,65
14	31/7	07/2020		RH/Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.310,00	R\$ 35.648,65
15	31/7	07/2020		RH/Cuidador	Alisson Paz de Araujo	059.939.825-60	R\$ 1.213,00	R\$ 34.435,65
16	31/7	07/2020		RH/Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.422,00	R\$ 33.013,65
17	31/7	07/2020		RH/Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 1.213,00	R\$ 31.800,65
18	31/7	07/2020		RH/Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.212,00	R\$ 30.588,65
19	31/7	07/2020		RH/Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.522,00	R\$ 29.066,65
20	31/7	07/2020		RH/Cozinheira	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$ 1.298,00	R\$ 27.768,65
21	31/7	07/2020		RH/Cuidadora	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 1.261,00	R\$ 26.507,65
22	31/7	07/2020		RH/Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 21,00	R\$ 26.486,65
23	31/7	07/2020		RH/Cuidadora	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 1.484,00	R\$ 25.002,65
24	31/7	07/2020		RH/Assistente Social	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$ 286,00	R\$ 24.716,65
25	31/7	07/2020		RH/Cuidadora	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.348,00	R\$ 23.368,65
26	31/7	07/2020		RH/Cuidadora	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$ 1.212,00	R\$ 22.156,65
27	31/7	07/2020		RH/Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 1.936,00	R\$ 20.220,65
28	31/7	07/2020		RH/Auxiliar de Escritório	Patricia Camargo Barbosa	150.096.988-54	R\$ 1.373,00	R\$ 18.847,65
29	31/7	07/2020		RH/Cuidadora	Patricia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.261,00	R\$ 17.586,65
30	31/7	07/2020		RH/Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.220,00	R\$ 16.366,65

31	31/7	07/2020		RH/Cuidadora	Rafaela Suelen S. A. Pacífico	373.021.068-86	R\$ 1.484,00	R\$ 14.882,65
32	31/7	07/2020		RH/Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 1.702,00	R\$ 13.180,65
33	31/7	07/2020		RH/Mãe Social	Sandra Aparecida Fleming	095.013.028-14	R\$ 1.813,00	R\$ 11.367,65
34	31/7	07/2020		RH/Cuidadora	Simone Antonio da Silva	183.380.528-33	R\$ 1.506,00	R\$ 9.861,65
35	31/7	07/2020		RH/Cuidadora	Vandréia Alves de Cubas	162.700.388-63	R\$ 1.134,00	R\$ 8.727,65
36	31/7	07/2020		RH/Coordenador	William Pereira Correa	256.055.288-40	R\$ 2.687,00	R\$ 6.040,65
37	31/7	07/2020		RH/Cuidador	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 1.506,00	R\$ 4.534,65
	31/7		R\$ 10,71	Rendimento Aplicação				R\$ 4.545,36
38	5/8	07/2020		Terceiro/Celular	TIM Celular S.A.	04.206.050/0001-80	R\$ 16,54	R\$ 4.528,82
39	11/8	07/2020		Consumo/Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 2.074,51	R\$ 2.454,31
	12/8	08/2020	R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 56.731,21
40	26/8	08/2020		Terceiro/Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 676,09	R\$ 56.055,12
41	27/8	08/2020		Terceiro/ISS	Rodoviário Oceano Ltda		R\$ 20,91	R\$ 56.034,21
42	28/8	08/2020		RH/Cuidadora/Férias	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 1.805,00	R\$ 54.229,21
43	28/8	08/2020		RH/FGTS	FGTS		R\$ 3.690,27	R\$ 50.538,94
44	28/8	08/2020		RH/GPS	INSS		R\$ 3.889,23	R\$ 46.649,71
45	31/8	08/2020		RH/Cuidadora	Agnéz Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.491,00	R\$ 45.158,71
46	31/8	08/2020		RH/Cuidador	Alisson Paz de Araujo	059.939.825-60	R\$ 1.334,00	R\$ 43.824,71
47	31/8	08/2020		RH/Cuidadora	Amanda Carolina O. Souza	100.227.156-81	R\$ 1.398,00	R\$ 42.426,71
48	31/8	08/2020		RH/Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.722,00	R\$ 40.704,71
49	31/8	08/2020		RH/Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 1.379,00	R\$ 39.325,71
50	31/8	08/2020		RH/Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 239,00	R\$ 39.086,71
51	31/8	08/2020		RH/Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.728,00	R\$ 37.358,71
52	31/8	08/2020		RH/Cozinheira	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$ 1.586,00	R\$ 35.772,71
53	31/8	08/2020		RH/Cuidadora	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 1.434,00	R\$ 34.338,71
54	31/8	08/2020		RH/Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 1.638,00	R\$ 32.700,71
55	31/8	08/2020		RH/Cuidadora	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 1.345,00	R\$ 31.355,71
56	31/8	08/2020		RH/Assistente Social	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$ 2.220,00	R\$ 29.135,71
57	31/8	08/2020		RH/Cuidadora	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.607,00	R\$ 27.528,71
58	31/8	08/2020		RH/Cuidadora	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$ 1.458,00	R\$ 26.070,71
59	31/8	08/2020		RH/Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 2.118,00	R\$ 23.952,71
60	31/8	08/2020		RH/Auxiliar de Escritório	Patricia Camargo Barbosa	150.096.988-54	R\$ 1.558,00	R\$ 22.394,71
61	31/8	08/2020		RH/Cuidadora	Patricia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 283,00	R\$ 22.111,71
62	31/8	08/2020		RH/Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.948,00	R\$ 20.163,71
63	31/8	08/2020		RH/Cuidadora	Rafaela Suelen S. A. Pacífico	373.021.068-86	R\$ 1.737,00	R\$ 18.426,71
64	31/8	08/2020		RH/Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 1.769,00	R\$ 16.657,71
65	31/8	08/2020		RH/Mãe Social	Sandra Aparecida Fleming	095.013.028-14	R\$ 1.984,00	R\$ 14.673,71
66	31/8	08/2020		RH/Cuidadora	Simone Antonio da Silva	183.380.528-33	R\$ 1.727,00	R\$ 12.946,71
67	31/8	08/2020		RH/Coordenador	William Pereira Correa	256.055.288-40	R\$ 2.920,00	R\$ 10.026,71
68	31/8	08/2020		RH/Cuidador	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 1.678,00	R\$ 8.348,71
	31/8		R\$ 3,83	Rendimento Aplicação				R\$ 8.352,54
69	1/9	08/2020		RH/Cuidadora/Rescisão	Vandréia Alves de Cubas	162.700.388-63	R\$ 3.803,70	R\$ 4.548,84
70	2/9	08/2020		Consumo/Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 941,15	R\$ 3.607,69

71	3/9	08/2020		RH/Auxiliar de Escritório/Férias	Patricia Camargo Barbosa	150.096.988-54	R\$ 892,00	R\$ 2.715,69
72	3/9	08/2020		RH/Mãe Social/Férias	Sandra Aparecida Fleming	095.013.028-14	R\$ 2.470,00	R\$ 245,69
	10/9	09/2020	R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 54.522,59
73	22/9	09/2020		Consumo/Água	SAEG Comp. Serviços Água	09.134.807/0001-91	R\$ 143,23	R\$ 54.379,36
74	22/9	09/2020		Consumo/Energia	EDP São Paulo Distr. Energia	02.302.100/0001-06	R\$ 325,91	R\$ 54.053,45
75	29/9	09/2020		Terceiro/Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 532,92	R\$ 53.520,53
76	29/9	09/2020		RH/FGTS	FGTS		R\$ 3.878,75	R\$ 49.641,78
77	29/9	09/2020		RH/GPS	INSS		R\$ 4.058,14	R\$ 45.583,64
78	30/9	09/2020		Terceiro/Manutenção Climatizador	Eletro Denis Ltda ME	57.924.326/0001-22	R\$ 98,00	R\$ 45.485,64
79	30/9	09/2020		RH/Psicopedagogo/Férias	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 2.106,00	R\$ 43.379,64
80	30/9	09/2020		RH/Cuidadora/Férias	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$ 2.034,00	R\$ 41.345,64
81	30/9	09/2020		RH/Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.548,00	R\$ 39.797,64
82	30/9	09/2020		RH/Cuidador	Alisson Paz de Araujo	059.939.825-60	R\$ 1.243,00	R\$ 38.554,64
83	30/9	09/2020		RH/Cuidadora	Amanda Carolina O. Souza	100.227.156-81	R\$ 1.553,00	R\$ 37.001,64
84	30/9	09/2020		RH/Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.826,00	R\$ 35.175,64
85	30/9	09/2020		RH/Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 162,00	R\$ 35.013,64
86	30/9	09/2020		RH/Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.349,00	R\$ 33.664,64
87	30/9	09/2020		RH/Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.728,00	R\$ 31.936,64
88	30/9	09/2020		RH/Cozinheira	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$ 1.491,00	R\$ 30.445,64
89	30/9	09/2020		RH/Cuidadora	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 1.387,00	R\$ 29.058,64
90	30/9	09/2020		RH/Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 1.773,00	R\$ 27.285,64
91	30/9	09/2020		RH/Cuidador	Italo Marcio C. F. dos Santos	096.038.067-14	R\$ 928,00	R\$ 26.357,64
92	30/9	09/2020		RH/Cuidadora	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 1.428,00	R\$ 24.929,64
93	30/9	09/2020		RH/Assistente Social	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$ 2.499,00	R\$ 22.430,64
94	30/9	09/2020		RH/Cuidadora	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.726,00	R\$ 20.704,64
95	30/9	09/2020		RH/Cuidadora	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$ 1.568,00	R\$ 19.136,64
96	30/9	09/2020		RH/Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 2.118,00	R\$ 17.018,64
97	30/9	09/2020		RH/Auxiliar de Escritório	Patricia Camargo Barbosa	150.096.988-54	R\$ 887,00	R\$ 16.131,64
98	30/9	09/2020		RH/Cuidadora	Patricia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.312,00	R\$ 14.819,64
99	30/9	09/2020		RH/Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.759,00	R\$ 13.060,64
100	30/9	09/2020		RH/Cuidadora	Rafaela Suelen S. A. Pacifico	373.021.068-86	R\$ 1.842,00	R\$ 11.218,64
101	30/9	09/2020		RH/Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 1.947,00	R\$ 9.271,64
102	30/9	09/2020		RH/Mãe Social	Sandra Aparecida Fleming	095.013.028-14	R\$ 521,00	R\$ 8.750,64
103	30/9	09/2020		RH/Cuidadora	Simone Antonio da Silva	183.380.528-33	R\$ 1.814,00	R\$ 6.936,64
104	30/9	09/2020		RH/Coordenador	William Pereira Correa	256.055.288-40	R\$ 2.920,00	R\$ 4.016,64
105	30/9	09/2020		Consumo/Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.274,76	R\$ 2.741,88
	30/9		R\$ 2,46	Rendimento Aplicação				R\$ 2.744,34
<b>Total</b>			<b>R\$ 163.013,31</b>			<b>Total</b>	<b>R\$ 160.268,97</b>	<b>R\$ 2.744,34</b>

Guaratinguetá, 16 de outubro de 20120.

**José Luiz Menezes**  
 Presidente Geral  
 CPF: 517.088.335-87

**Maurício Afonso Bovo**  
 Tesoureiro  
 CPF: 256.272.418-61