



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



INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 4º 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
	1/10		R\$ 2.744,34	Saldo Rendimento Setembro				R\$ 2.744,34
1	1/10	09/2020		RH/Cuidador	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 1.790,00	R\$ 954,34
2	1/10	09/2020		Terceiro/ISS	Rodoviário Oceano Ltda		R\$ 16,48	R\$ 937,86
3	7/10	09/2020		Consumo/Alimentos	Adilson Lessa ME	20.212.272/0001-62	R\$ 92,00	R\$ 845,86
4	7/10	09/2020		Consumo/Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$ 395,90	R\$ 449,96
	9/10	10/2020	R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 54.726,86
5	15/10	10/2020		Consumo/Conta Agua	SAEG Companhia de Serv. Água	09.134.807/0001-91	R\$ 78,16	R\$ 54.648,70
6	15/10	10/2020		Consumo/Conta Luz	EDP São Paulo Dist. Energia	264.950.048-42	R\$ 321,77	R\$ 54.326,93
7	15/10	10/2020		Consumo/Celular	TIM Celular S.A.	04.206.050/0001-80	R\$ 83,19	R\$ 54.243,74
8	20/10	10/2020		Consumo/Internet	Intervale Informática Ltda	04.253.859/0001-63	R\$ 107,91	R\$ 54.135,83
9	29/10	10/2020		Consumo/Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$ 370,35	R\$ 53.765,48
10	29/10	10/2020		RH/FGTS	FGTS		R\$ 4.202,16	R\$ 49.563,32
11	29/10	10/2020		RH/GPS	INSS		R\$ 3.832,31	R\$ 45.731,01
12	30/10	10/2020		RH/Cuidadora/Férias	Simone Antonio da Silva	183.380.528-33	R\$ 2.000,00	R\$ 43.731,01
13	30/10	10/2020		RH/Cuidadora/13º Salário	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 622,00	R\$ 43.109,01
14	30/10	10/2020		RH/Cuidador/13º Salário	Alisson Paz de Araujo	059.939.825-60	R\$ 602,00	R\$ 42.507,01
15	30/10	10/2020		RH/Cuidadora/13º Salário	Amanda Carolina O. Souza	100.227.156-81	R\$ 650,00	R\$ 41.857,01
16	30/10	10/2020		RH/Cuidadora/13º Salário	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 696,00	R\$ 41.161,01
17	30/10	10/2020		RH/Cuidadora/13º Salário	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 630,00	R\$ 40.531,01
18	30/10	10/2020		RH/Cuidadora/13º Salário	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 622,00	R\$ 39.909,01
19	30/10	10/2020		RH/Psicopedagogo/13º Salário	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 753,00	R\$ 39.156,01
20	30/10	10/2020		RH/Cozinheira/13º Salário	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$ 688,00	R\$ 38.468,01
21	30/10	10/2020		RH/Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.414,00	R\$ 37.054,01
22	30/10	10/2020		RH/Cuidador	Alisson Paz de Araujo	059.939.825-60	R\$ 1.259,00	R\$ 35.795,01
23	30/10	10/2020		RH/Cuidadora	Amanda Carolina O. Souza	100.227.156-81	R\$ 1.259,00	R\$ 34.536,01
24	30/10	10/2020		RH/Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.447,00	R\$ 33.089,01
25	30/10	10/2020		RH/Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 1.746,00	R\$ 31.343,01
26	30/10	10/2020		RH/Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.567,00	R\$ 29.776,01
27	30/10	10/2020		RH/Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 153,00	R\$ 29.623,01
28	30/10	10/2020		RH/Cozinheira	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$ 1.348,00	R\$ 28.275,01
29	30/10	10/2020		RH/Cuidadora	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 1.413,00	R\$ 26.862,01
30	30/10	10/2020		RH/Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 1.731,00	R\$ 25.131,01
31	30/10	10/2020		RH/Cuidador	Italo Marcio C. F. dos Santos	096.038.067-14	R\$ 1.259,00	R\$ 23.872,01
32	30/10	10/2020		RH/Cuidadora	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 1.331,00	R\$ 22.541,01
33	30/10	10/2020		RH/Assistente Social	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$ 2.293,00	R\$ 20.248,01
34	30/10	10/2020		RH/Cuidadora	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.596,00	R\$ 18.652,01

35	30/10	10/2020		RH/Cuidadora	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$ 123,00	R\$ 18.529,01
36	30/10	10/2020		RH/Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 1.936,00	R\$ 16.593,01
37	30/10	10/2020		RH/Auxiliar de Escritório	Patricia Camargo Barbosa	150.096.988-54	R\$ 1.425,00	R\$ 15.168,01
38	30/10	10/2020		RH/Cuidadora	Patricia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.413,00	R\$ 13.755,01
39	30/10	10/2020		RH/Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.636,00	R\$ 12.119,01
40	30/10	10/2020		RH/Cuidadora	Rafaela Suelen S. A. Pacífico	373.021.068-86	R\$ 1.763,00	R\$ 10.356,01
41	30/10	10/2020		RH/Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 1.946,00	R\$ 8.410,01
42	30/10	10/2020		RH/Mãe Social	Sandra Aparecida Fleming	095.013.028-14	R\$ 1.435,00	R\$ 6.975,01
43	30/10	10/2020		RH/Cuidadora	Simone Antonio da Silva	183.380.528-33	R\$ 1.684,00	R\$ 5.291,01
44	30/10	10/2020		RH/Coordenador	William Pereira Correa	256.055.288-40	R\$ 2.783,00	R\$ 2.508,01
45	30/10	10/2020		RH/Cuidador	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 1.763,00	R\$ 745,01
	31/10		R\$ 3,92	Rendimento Aplicação				R\$ 748,93
46	10/11	11/2020		Consumo/Conta Luz	EDP São Paulo Dist. Energia	264.950.048-42	R\$ 380,16	R\$ 368,77
	13/11		R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 54.645,67
47	16/11	11/2020		Consumo/Celular	TIM Celular S.A.	04.206.050/0001-80	R\$ 81,05	R\$ 54.564,62
48	20/11	11/2020		Consumo/Internet	Intervale Informática Ltda	04.253.859/0001-63	R\$ 119,90	R\$ 54.444,72
49	20/11	11/2020		RH/GPS/13º Salário	INSS		R\$ 937,23	R\$ 53.507,49
50	30/11	11/2020		RH/Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.421,00	R\$ 52.086,49
51	30/11	11/2020		RH/Cuidador	Alisson Paz de Araujo	059.939.825-60	R\$ 1.178,00	R\$ 50.908,49
52	30/11	11/2020		RH/Cuidadora	Amanda Carolina O. Souza	100.227.156-81	R\$ 1.421,00	R\$ 49.487,49
53	30/11	11/2020		RH/Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.654,00	R\$ 47.833,49
54	30/11	11/2020		RH/Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 1.808,00	R\$ 46.025,49
55	30/11	11/2020		RH/Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.421,00	R\$ 44.604,49
56	30/11	11/2020		RH/Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.420,00	R\$ 43.184,49
57	30/11	11/2020		RH/Cozinheira	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$ 1.348,00	R\$ 41.836,49
58	30/11	11/2020		RH/Cuidadora	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 1.339,00	R\$ 40.497,49
59	30/11	11/2020		RH/Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 1.590,00	R\$ 38.907,49
60	30/11	11/2020		RH/Cuidadora	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 1.339,00	R\$ 37.568,49
61	30/11	11/2020		RH/Assistente Social	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$ 2.293,00	R\$ 35.275,49
62	30/11	11/2020		RH/Cuidadora	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.677,00	R\$ 33.598,49
63	30/11	11/2020		RH/Cuidadora	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$ 1.519,00	R\$ 32.079,49
64	30/11	11/2020		RH/Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 1.937,00	R\$ 30.142,49
65	30/11	11/2020		RH/Auxiliar de Escritório	Patricia Camargo Barbosa	150.096.988-54	R\$ 1.426,00	R\$ 28.716,49
66	30/11	11/2020		RH/Cuidadora	Patricia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.421,00	R\$ 27.295,49
67	30/11	11/2020		RH/Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.678,00	R\$ 25.617,49
68	30/11	11/2020		RH/Cuidadora	Rafaela Suelen S. A. Pacífico	373.021.068-86	R\$ 1.759,00	R\$ 23.858,49
69	30/11	11/2020		RH/Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 1.768,00	R\$ 22.090,49
70	30/11	11/2020		RH/Mãe Social	Sandra Aparecida Fleming	095.013.028-14	R\$ 2.063,00	R\$ 20.027,49
71	30/11	11/2020		RH/Cuidadora	Simone Antonio da Silva	183.380.528-33	R\$ 220,00	R\$ 19.807,49
72	30/11	11/2020		RH/Cuidador	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 1.760,00	R\$ 18.047,49
73	30/11	11/2020		RH/Cuidadora	Flavia Vieira de O. Santos	183.898.888-23	R\$ 1.339,00	R\$ 16.708,49
74	30/11	11/2020		RH/Cuidador	Leonardo de Andrade Dias	347.167.728-37	R\$ 1.053,00	R\$ 15.655,49
75	30/11	11/2020		RH/Cuidadora/13º Salário	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 656,00	R\$ 14.999,49
76	30/11	11/2020		RH/Cuidadora/13º Salário	Flavia Vieira de O. Santos	183.898.888-23	R\$ 222,00	R\$ 14.777,49

77	30/11	11/2020		RH/Cuidadora/13º Salário	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 797,00	R\$ 13.980,49
78	30/11	11/2020		RH/Cuidador/13º Salário	Leonardo de Andrade Dias	347.167.728-37	R\$ 211,00	R\$ 13.769,49
79	30/11	11/2020		RH/Cuidadora/13º Salário	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 741,00	R\$ 13.028,49
80	30/11	11/2020		Consumo/Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 2.069,99	R\$ 10.958,50
81	30/11	11/2020		RH/FGTS	FGTS		R\$ 3.861,31	R\$ 7.097,19
82	30/11	11/2020		RH/GPS	INSS		R\$ 3.664,58	R\$ 3.432,61
	30/11		R\$ 3,06	Rendimento Aplicação				R\$ 3.435,67
	2/12			Tarifa Bancária			R\$ 54,95	R\$ 3.380,72
83	3/12	11/2020		RH/Cuidadora/Férias	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 1.751,00	R\$ 1.629,72
84	3/12	11/2020		RH/GPS/13º Salário	INSS		R\$ 429,24	R\$ 1.200,48
	3/12			Tarifa Bancária			R\$ 3,50	R\$ 1.196,98
85	4/12	11/2020		RH/Coordenadora	Dulce Helena S T Gonçalves	019.548.868-70	R\$ 578,00	R\$ 618,98
	4/12			Tarifa Bancária			R\$ 3,50	R\$ 615,48
	9/12		R\$ 54,95	Estorno Tarifa				R\$ 670,43
	9/12		R\$ 3,50	Estorno Tarifa				R\$ 673,93
	9/12		R\$ 3,50	Estorno Tarifa				R\$ 677,43
	10/12	12/2020	R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 54.954,33
86	17/12	12/2020		RH/Assistente Social/13º Salário	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$ 1.074,00	R\$ 53.880,33
87	17/12	12/2020		RH/Cuidadora/13º Salário	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 767,00	R\$ 53.113,33
88	17/12	12/2020		RH/Cuidadora/13º Salário	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$ 717,00	R\$ 52.396,33
89	17/12	12/2020		RH/Psicóloga/13º Salário	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 881,00	R\$ 51.515,33
90	17/12	12/2020		RH/Auxiliar de Escritório/13º Salário	Patricia Camargo Barbosa	150.096.988-54	R\$ 680,00	R\$ 50.835,33
91	17/12	12/2020		RH/Cuidadora/13º Salário	Patricia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 671,00	R\$ 50.164,33
92	17/12	12/2020		RH/Cuidador/13º Salário	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 764,00	R\$ 49.400,33
93	17/12	12/2020		RH/Cuidadora/13º Salário	Rafaela Suelen S. A. Pacífico	373.021.068-86	R\$ 841,00	R\$ 48.559,33
94	17/12	12/2020		RH/Motorista/13º Salário	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 867,00	R\$ 47.692,33
95	17/12	12/2020		RH/Mãe Social/13º Salário	Sandra Aparecida Fleming	095.013.028-14	R\$ 595,00	R\$ 47.097,33
96	17/12	12/2020		RH/Cuidadora/13º Salário	Simone Antonio da Silva	183.380.528-33	R\$ 838,00	R\$ 46.259,33
97	17/12	12/2020		RH/Cuidador/13º Salário	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 637,00	R\$ 45.622,33
98	17/12	12/2020		RH/GPS/13º Salário	INSS		R\$ 1.674,82	R\$ 43.947,51
99	28/12	12/2020		RH/Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.413,00	R\$ 42.534,51
100	28/12	12/2020		RH/Cuidador	Alisson Paz de Araujo	059.939.825-60	R\$ 1.177,00	R\$ 41.357,51
101	28/12	12/2020		RH/Cuidadora	Amanda Carolina O. Souza	100.227.156-81	R\$ 1.259,00	R\$ 40.098,51
102	28/12	12/2020		RH/Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.661,00	R\$ 38.437,51
103	28/12	12/2020		RH/Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 1.661,00	R\$ 36.776,51
104	28/12	12/2020		RH/Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.414,00	R\$ 35.362,51
105	28/12	12/2020		RH/Coordenadora	Dulce Helena S T Gonçalves	019.548.868-70	R\$ 2.754,00	R\$ 32.608,51
106	28/12	12/2020		RH/Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.581,00	R\$ 31.027,51
107	28/12	12/2020		RH/Cozinheira	Eliane Aparecida Braz	162.816.108-65	R\$ 1.348,00	R\$ 29.679,51
108	28/12	12/2020		RH/Cuidadora	Flavia Helena R.S.Santos	152.947.718-29	R\$ 207,00	R\$ 29.472,51
109	28/12	12/2020		RH/Cuidadora	Flavia Vieira de O. Santos	183.898.888-23	R\$ 1.413,00	R\$ 28.059,51
110	28/12	12/2020		RH/Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 1.470,00	R\$ 26.589,51
111	28/12	12/2020		RH/Cuidador	Leonardo de Andrade Dias	347.167.728-37	R\$ 1.259,00	R\$ 25.330,51

112	28/12	12/2020		RH/Cuidadora	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 1.260,00	R\$ 24.070,51
113	28/12	12/2020		RH/Assistente Social	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$ 2.292,00	R\$ 21.778,51
114	28/12	12/2020		RH/Cuidadora	Maria Francisca R. de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.571,00	R\$ 20.207,51
115	28/12	12/2020		RH/Cuidadora	Marilda Barboza V. da Silva	313.758.948-70	R\$ 1.653,00	R\$ 18.554,51
116	28/12	12/2020		RH/Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 1.935,00	R\$ 16.619,51
117	28/12	12/2020		RH/Auxiliar de Escritório	Patricia Camargo Barbosa	150.096.988-54	R\$ 1.425,00	R\$ 15.194,51
118	28/12	12/2020		RH/Cuidadora	Patricia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.413,00	R\$ 13.781,51
119	28/12	12/2020		RH/Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.578,00	R\$ 12.203,51
120	28/12	12/2020		RH/Cuidadora	Rafaela Suelen S. A. Pacífico	373.021.068-86	R\$ 1.661,00	R\$ 10.542,51
121	28/12	12/2020		RH/Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 1.769,00	R\$ 8.773,51
122	28/12	12/2020		RH/Mãe Social	Sandra Aparecida Fleming	095.013.028-14	R\$ 1.883,00	R\$ 6.890,51
123	28/12	12/2020		RH/Cuidadora	Simone Antonio da Silva	183.380.528-33	R\$ 1.131,00	R\$ 5.759,51
124	28/12	12/2020		RH/Cuidador	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 1.652,00	R\$ 4.107,51
125	28/12	12/2020		RH/GPS	INSS		R\$ 3.759,63	R\$ 347,88
126	29/12	12/2020		Consumo/Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 158,09	R\$ 189,79
			R\$ 2,45	Rendimento Aplicação				R\$ 192,24
Total			R\$ 165.646,42	Total			R\$ 165.454,18	R\$ 192,24

Guaratinguetá, 15 de Janeiro de 2021.

José Luiz Menezes

Presidente Geral
CPF: 517.088.335-87

Maurício Afonso Bovo

Tesoureiro
CPF: 256.272.418-61