



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: 2021	
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA 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\$ -
	01/07/21		R\$ 355,41	Saldo				R\$ 355,41
	08/07/21	jul/21	R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 54.632,31
1	29/07/21	jul/21		RH - 13º salário - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 859,92	R\$ 53.772,39
2	29/07/21	jul/21		RH - 13º salário - Cuidadora	Patricia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 695,22	R\$ 53.077,17
3	29/07/21	jul/21		RH - 13º salário - Cuidadora	Rafaela Suelen S. A. Pacifico	373.021.068-86	R\$ 777,82	R\$ 52.299,35
4	29/07/21	jul/21		RH - Férias - Cuidadora	Lidia Alves dos Santos	445.517.438-95	R\$ 1.861,58	R\$ 50.437,77
5	29/07/21	jul/21		RH - Férias - Cuidador	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 2.043,37	R\$ 48.394,40
6	29/07/21	jul/21		RH - Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.362,80	R\$ 47.031,60
7	29/07/21	jul/21		RH - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 1.260,26	R\$ 45.771,34
8	29/07/21	jul/21		RH - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.409,35	R\$ 44.361,99
9	29/07/21	jul/21		RH - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 1.414,24	R\$ 42.947,75
10	29/07/21	jul/21		RH - Coordenadora	Antônia Margarida de Sousa	928.622.843-00	R\$ 2.758,15	R\$ 40.189,60
11	29/07/21	jul/21		RH - Auxiliar de Escritório	Cristina Rosiere Matos Mariano Ro	412.970.848-10	R\$ 1.417,10	R\$ 38.772,50
12	29/07/21	jul/21		RH - Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.409,35	R\$ 37.363,15
13	29/07/21	jul/21		RH - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.581,56	R\$ 35.781,59
14	29/07/21	jul/21		RH - Cozinha	Eliane Aparecida de Braz	162.816.108-65	R\$ 1.442,88	R\$ 34.338,71
15	29/07/21	jul/21		RH - Cuidadora	Flavia Helena R da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 1.409,35	R\$ 32.929,36
16	29/07/21	jul/21		RH - Cuidadora	Flavia Vieira de O Santos	183.898.888-23	R\$ 1.354,98	R\$ 31.574,38
17	29/07/21	jul/21		RH - Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 1.640,60	R\$ 29.933,78
18	29/07/21	jul/21		RH - Cuidadora	Lidia Alves dos Santos Godoy	445.517.438-95	R\$ 1.260,26	R\$ 28.673,52
19	29/07/21	jul/21		RH - Assistente Social	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$ 2.297,04	R\$ 26.376,48
20	29/07/21	jul/21		RH - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.617,67	R\$ 24.758,81
21	29/07/21	jul/21		RH - Cuidadora	Marilda Barboza da Silva Tomaz	313.758.948-70	R\$ 1.624,46	R\$ 23.134,35
22	29/07/21	jul/21		RH - Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 2.992,69	R\$ 20.141,66
23	29/07/21	jul/21		RH - Cuidadora	Patricia Helena C. de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.311,53	R\$ 18.830,13
24	29/07/21	jul/21		RH - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.648,16	R\$ 17.181,97
25	29/07/21	jul/21		RH - Cuidadora	Rafaela Suelen S A Pacifico	373.021.068-86	R\$ 1.648,16	R\$ 15.533,81

26	29/07/21	jul/21		RH - Motorista	Rodrigo de Oliveira C Antunes	277.055.558-83	R\$ 2.165,87	R\$ 13.367,94
27	29/07/21	jul/21		RH - Mãe Social	Sandra Aparecida Fleming	095.013.028-14	R\$ 1.884,01	R\$ 11.483,93
28	29/07/21	jul/21		RH - Cuidadora	Simone Antônio Da Silva	183.380.528-33	R\$ 1.566,41	R\$ 9.917,52
29	29/07/21	jul/21		RH - Cuidador	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 1.640,60	R\$ 8.276,92
30	29/07/21	jul/21		RH - FGTS	FGTS		R\$ 3.681,95	R\$ 4.594,97
31	29/07/21	jul/21		RH - GPS	INSS		R\$ 3.410,97	R\$ 1.184,00
32	30/07/21	jul/21		Outros custeios - Vale Transporte	Rodoviario Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 642,53	R\$ 541,47
33	30/07/21	jul/21		Consumo - Materiais de escritório	H A DA Silva Variedades ME	18.800.017/0001-99	R\$ 25,62	R\$ 515,85
		jul/21	R\$ 73,18	Rendimento Aplicação				R\$ 589,03
	10/08/21	jul/21	R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 54.865,93
34	30/08/21	ago/21		RH - Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.362,80	R\$ 53.503,13
35	30/08/21	ago/21		RH - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 1.178,25	R\$ 52.324,88
36	30/08/21	ago/21		RH - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.260,26	R\$ 51.064,62
37	30/08/21	ago/21		RH - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 1.593,56	R\$ 49.471,06
38	30/08/21	ago/21		RH - Coordenadora	Antônia Margarida de Sousa	928.622.843-00	R\$ 2.758,15	R\$ 46.712,91
39	30/08/21	ago/21		RH - Auxiliar de Escritório	Cristina Rosiere Matos Mariano Ro	412.970.848-10	R\$ 1.417,10	R\$ 45.295,81
40	30/08/21	ago/21		RH - Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.260,26	R\$ 44.035,55
41	30/08/21	ago/21		RH - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.478,37	R\$ 42.557,18
42	30/08/21	ago/21		RH - Cuidadora	Flavia Helena R da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 1.229,52	R\$ 41.327,66
43	30/08/21	ago/21		RH - Cuidadora	Flavia Vieira de O Santos	183.898.888-23	R\$ 1.311,53	R\$ 40.016,13
44	30/08/21	ago/21		RH - Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 1.593,56	R\$ 38.422,57
45	30/08/21	ago/21		RH - Cuidadora	Lidia Alves dos Santos Godoy	445.517.438-95	R\$ 40,13	R\$ 38.382,44
46	30/08/21	ago/21		RH - Assistente Social	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$ 2.297,04	R\$ 36.085,40
47	30/08/21	ago/21		RH - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.549,12	R\$ 34.536,28
48	30/08/21	ago/21		RH - Cuidadora	Marilda Barboza da Silva Tomaz	313.758.948-70	R\$ 1.593,56	R\$ 32.942,72
49	30/08/21	ago/21		RH - Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 2.151,33	R\$ 30.791,39
50	30/08/21	ago/21		RH - Cuidadora	Patricia Helena C.de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.311,53	R\$ 29.479,86
51	30/08/21	ago/21		RH - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.489,33	R\$ 27.990,53
52	30/08/21	ago/21		RH - Cuidadora	Rafaela Suelen S A Pacifico	373.021.068-86	R\$ 1.615,78	R\$ 26.374,75
53	30/08/21	ago/21		RH - Motorista	Rodrigo de Oliveira C Antunes	277.055.558-83	R\$ 1.904,45	R\$ 24.470,30
54	30/08/21	ago/21		RH - Mãe Social	Sandra Aparecida Fleming	095.013.028-14	R\$ 1.884,01	R\$ 22.586,29
55	30/08/21	ago/21		RH - Cuidadora	Simone Antônio Da Silva	183.380.528-33	R\$ 1.571,34	R\$ 21.014,95
56	30/08/21	ago/21		RH - Cuidador	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 38,80	R\$ 20.976,15
57	31/08/21	ago/21		RH - Férias - Assistente Social	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$ 2.980,56	R\$ 17.995,59
58	31/08/21	ago/21		RH - Férias - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 2.707,33	R\$ 15.288,26
59	31/08/21	ago/21		RH - Férias - Mãe Social	Sandra Aparecida Fleming	095.013.028-14	R\$ 2.462,32	R\$ 12.825,94
60	31/08/21	ago/21		RH - 13º salário - Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 700,94	R\$ 12.125,00
61	31/08/21	ago/21		RH - 13º salário - Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 700,94	R\$ 11.424,06
62	31/08/21	ago/21		RH - 13º salário - Cuidadora	Flavia Vieira de O Santos	183.898.888-23	R\$ 729,02	R\$ 10.695,04

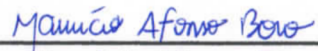
63	31/08/21	ago/21		RH - 13º salário - Cuidadora	Lídia Alves dos Santos Godoy	445.517.438-95	R\$ 706,86	R\$ 9.988,18
64	31/08/21	ago/21		RH - 13º salário - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 776,62	R\$ 9.211,56
65	31/08/21	ago/21		RH - FGTS	FGTS		R\$ 3.595,07	R\$ 5.616,49
66	31/08/21	ago/21		RH - GPS	INSS		R\$ 3.310,14	R\$ 2.306,35
67	31/08/21	ago/21		RH - FGTS	FGTS GRRF		R\$ 76,60	R\$ 2.229,75
			R\$ 97,91	Rendimento Aplicação				R\$ 2.327,66
68	01/09/21	ago/21	R\$ 44,44	Devolução de pagameno de salário	Simone Antônio Da Silva	183.380.528-33		R\$ 2.372,10
69	01/09/21	set/21		Outros custeios - Vale Transporte	Rodoviaro Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 865,63	R\$ 1.506,47
70	03/09/21	set/21		RH - Rescisão - Mãe Social	Renata La Spina Dourado	056.175.868-90	R\$ 684,07	R\$ 822,40
	10/09/21	set/21	R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 55.099,30
71	30/09/21	set/21		RH - Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.577,95	R\$ 53.521,35
72	30/09/21	set/21		RH - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 1.547,43	R\$ 51.973,92
73	30/09/21	set/21		RH - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.590,60	R\$ 50.383,32
74	30/09/21	set/21		RH - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 2.056,57	R\$ 48.326,75
75	30/09/21	set/21		RH - Coordenadora	Antônia Margarida de Sousa	928.622.843-00	R\$ 3.250,41	R\$ 45.076,34
76	30/09/21	set/21		RH - Auxiliar de Escritório	Cristina Rosiere Matos Mariano Ro	412.970.848-10	R\$ 1.596,99	R\$ 43.479,35
77	30/09/21	set/21		RH - Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.727,64	R\$ 41.751,71
78	30/09/21	set/21		RH - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.779,89	R\$ 39.971,82
79	30/09/21	set/21		RH - Cuidadora	Flavia Helena R da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 1.466,36	R\$ 38.505,46
80	30/09/21	set/21		RH - Cuidadora	Flavia Vieira de O Santos	183.898.888-23	R\$ 1.743,38	R\$ 36.762,08
81	30/09/21	set/21		RH - Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 1.973,18	R\$ 34.788,90
82	30/09/21	set/21		RH - Cuidadora	Lídia Alves dos Santos Godoy	445.517.438-95	R\$ 1.582,75	R\$ 33.206,15
83	30/09/21	set/21		RH - Assistente Social	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$ 519,63	R\$ 32.686,52
84	30/09/21	set/21		RH - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 2.026,52	R\$ 30.660,00
85	30/09/21	set/21		RH - Cuidadora	Marilda Barboza da Silva Tomaz	313.758.948-70	R\$ 2.043,24	R\$ 28.616,76
86	30/09/21	set/21		RH - Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 2.151,33	R\$ 26.465,43
87	30/09/21	set/21		RH - Cuidadora	Patrícia Helena C.de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.625,97	R\$ 24.839,46
88	30/09/21	set/21		RH - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 362,97	R\$ 24.476,49
89	30/09/21	set/21		RH - Cuidadora	Rafaela Suelen S A Pacifico	373.021.068-86	R\$ 2.072,86	R\$ 22.403,63
90	30/09/21	set/21		RH - Motorista	Rodrigo de Oliveira C Antunes	277.055.558-83	R\$ 1.904,45	R\$ 20.499,18
91	30/09/21	set/21		RH - Mãe Social	Sandra Aparecida Fleming	095.013.028-14	R\$ 431,37	R\$ 20.067,81
92	30/09/21	set/21		RH - Cuidadora	Simone Antônio Da Silva	183.380.528-33	R\$ 2.052,87	R\$ 18.014,94
93	30/09/21	set/21		RH - Cuidador	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 2.103,61	R\$ 15.911,33
94	30/09/21	set/21		RH - Coordenadora - 13º Salário	Antônia Margarida de Sousa	928.622.843-00	R\$ 1.371,13	R\$ 14.540,20
95	30/09/21	set/21		RH - Auxiliar de Escritório - 13º Sal	Cristina Rosiere Matos Mariano Ro	412.970.848-10	R\$ 676,58	R\$ 13.863,62
96	30/09/21	set/21		RH - Cuidadora - 13º Salário	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 845,68	R\$ 13.017,94
97	30/09/21	set/21		RH - Assistente Social - 13º Salário	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$ 1.337,29	R\$ 11.680,65
98	30/09/21	set/21		RH - Cuidadora - Férias	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 2.026,96	R\$ 9.653,69
99	30/09/21	set/21		RH - GPS	INSS		R\$ 4.483,77	R\$ 5.169,92

[Handwritten signature]

100	30/09/21	set/21		RH - FGTS	FGTS		R\$ 4.619,95	R\$ 549,97
	30/09/21	set/21	R\$ 108,16	Rendimento Aplicação				R\$ 658,13
101	01/10/21	set/21		Consumo - Higiene	Ariane R. Ribeiro Guaratinguetá	03.567.529/0001-80	R\$ 23,68	R\$ 634,45
								R\$ 634,45
								R\$ 634,45
Total			R\$ 163.509,80	Total			R\$ 162.875,35	R\$ 634,45

Guaratinguetá, 20 de outubro de 2021.


Pe. José Luiz de Menezes
 Presidente Geral
 CPF: 517.088.335-87


Mauricio Afonso Bovo
 Tesoureiro
 CPF: 256.272.418-61