



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              | Agnez 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/Cozinha                       | 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. Pacífico  | 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  |
| Total |      |         | R\$ 163.013,31 | Total                            |                                |                    | R\$ 160.268,97 | R\$ 2.744,34  |

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