



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 - 1º trimestre 2022

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2021	
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE			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\$ -
	01/01/22		R\$ 1.103,60	Saldo				R\$ 1.103,60
	14/01/22	jan/22	R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 55.380,50
1	17/01/22	jan/22		RH - INSS 12/2021	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 3.403,17	R\$ 51.977,33
2	17/01/22	jan/22		RH - IRRF Darf 0561 12/2021	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 375,85	R\$ 51.601,48
3	28/01/22	jan/22		RH - Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.443,29	R\$ 50.158,19
4	28/01/22	jan/22		RH - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 1.330,35	R\$ 48.827,84
5	28/01/22	jan/22		RH - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.330,25	R\$ 47.497,59
6	28/01/22	jan/22		RH - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 1.647,29	R\$ 45.850,30
7	28/01/22	jan/22		RH - Coordenadora	Antônia Margarida de Sousa	928.622.843-00	R\$ 2.893,62	R\$ 42.956,68
8	28/01/22	jan/22		RH - Auxiliar de Escritório	Cristina Rosiere Matos Mariano Ro	412.970.848-10	R\$ 1.552,29	R\$ 41.404,39
9	28/01/22	jan/22		RH - Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.493,93	R\$ 39.910,46
10	28/01/22	jan/22		RH - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 109,99	R\$ 39.800,47
11	28/01/22	jan/22		RH - Cuidadora	Flavia Helena R da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 1.463,88	R\$ 38.336,59
12	28/01/22	jan/22		RH - Cuidadora	Flavia Vieira de O Santos	183.898.888-23	R\$ 1.565,28	R\$ 36.771,31
13	28/01/22	jan/22		RH - Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 1.708,27	R\$ 35.063,04
14	28/01/22	jan/22		RH - Cuidadora	Lidia Alves dos Santos Godoy	445.517.438-95	R\$ 1.243,83	R\$ 33.819,21
15	28/01/22	jan/22		RH - Assistente Social	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$ 2.418,31	R\$ 31.400,90
16	28/01/22	jan/22		RH - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.708,27	R\$ 29.692,63
17	28/01/22	jan/22		RH - Cuidadora	Marilda Barboza da Silva Tomaz	313.758.948-70	R\$ 1.797,03	R\$ 27.895,60
18	28/01/22	jan/22		RH - Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 2.157,43	R\$ 25.738,17
19	28/01/22	jan/22		RH - Cuidadora	Patricia Helena C.de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.493,93	R\$ 24.244,24
20	28/01/22	jan/22		RH - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.609,53	R\$ 22.634,71
21	28/01/22	jan/22		RH - Cuidadora	Rafaela Suelen S A Pacifico	373.021.068-86	R\$ 1.697,03	R\$ 20.937,68
22	28/01/22	jan/22		RH - Motorista	Rodrigo de Oliveira C Antunes	277.055.558-83	R\$ 126,18	R\$ 20.811,50
23	28/01/22	jan/22		RH - Cuidadora	Simone Antônio Da Silva	183.380.528-33	R\$ 1.696,05	R\$ 19.115,45
24	28/01/22	jan/22		RH - Cuidador	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 1.795,52	R\$ 17.319,93
25	28/01/22	jan/22		RH - Cuidadora - 13º salário	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 720,97	R\$ 16.598,96
26	28/01/22	jan/22		RH - Psicóloga - 13º salario	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 1.175,41	R\$ 15.423,55
27	28/01/22	jan/22		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviario Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 401,58	R\$ 15.021,97
28	28/01/22	jan/22		RH - FGTS	FGTS		R\$ 3.550,57	R\$ 11.471,40
	31/01/22		R\$ 153,40	Rendimento Aplicação				R\$ 11.624,80
29	01/02/22	fev/22		Terceiros - Manutenção	Frevale Contrução Civil, Instalação	30.630.904/0001-61	R\$ 1.456,41	R\$ 10.168,39
	10/02/22	fev/22	R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 64.445,29

Handwritten signature and initials

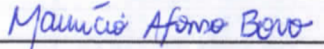
30	10/02/22	fev/22		RH - Cuidadora - Rescisão	Flavia Vieira de O Santos	183.898.888-23	R\$ 1.358,34	R\$ 63.086,95
31	21/02/22	fev/22		RH - Darf Unificada 01/2022	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 3.331,49	R\$ 59.755,46
32	25/02/22	fev/22		RH - Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.443,29	R\$ 58.312,17
33	25/02/22	fev/22		RH - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 1.330,35	R\$ 56.981,82
34	25/02/22	fev/22		RH - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.330,35	R\$ 55.651,47
35	25/02/22	fev/22		RH - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 1.635,10	R\$ 54.016,37
36	25/02/22	fev/22		RH - Coordenadora	Antônia Margarida de Sousa	928.622.843-00	R\$ 2.893,62	R\$ 51.122,75
37	25/02/22	fev/22		RH - Auxiliar de Escritório	Cristina Rosiere Matos Mariano Ro	412.970.848-10	R\$ 1.552,29	R\$ 49.570,46
38	25/02/22	fev/22		RH - Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.330,35	R\$ 48.240,11
39	25/02/22	fev/22		RH - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.609,06	R\$ 46.631,05
40	25/02/22	fev/22		RH - Cuidadora	Flavia Helena R da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 1.386,82	R\$ 45.244,23
41	25/02/22	fev/22		RH - Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 1.599,38	R\$ 43.644,85
42	25/02/22	fev/22		RH - Cuidadora	Lidia Alves dos Santos Godoy	445.517.438-95	R\$ 1.243,83	R\$ 42.401,02
43	25/02/22	fev/22		RH - Assistente Social	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$ 2.418,31	R\$ 39.982,71
44	25/02/22	fev/22		RH - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.660,50	R\$ 38.322,21
45	25/02/22	fev/22		RH - Cuidadora	Marilda Barboza da Silva Tomaz	313.758.948-70	R\$ 1.660,50	R\$ 36.661,71
46	25/02/22	fev/22		RH - Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 2.157,43	R\$ 34.504,28
47	25/02/22	fev/22		RH - Cuidadora	Patrícia Helena C.de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.243,83	R\$ 33.260,45
48	25/02/22	fev/22		RH - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.685,90	R\$ 31.574,55
49	25/02/22	fev/22		RH - Cuidadora	Rafaela Suelen S A Pacifico	373.021.068-86	R\$ 1.738,24	R\$ 29.836,31
50	25/02/22	fev/22		RH - Motorista	Rodrigo de Oliveira C Antunes	277.055.558-83	R\$ 1.837,19	R\$ 27.999,12
51	25/02/22	fev/22		RH - Cuidadora	Simone Antônio Da Silva	183.380.528-33	R\$ 1.677,66	R\$ 26.321,46
52	25/02/22	fev/22		RH - Cuidador	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 1.682,72	R\$ 24.638,74
53	25/02/22	fev/22		RH - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 720,97	R\$ 23.917,77
54	25/02/22	fev/22		RH - Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.771,89	R\$ 22.145,88
55	25/02/22	fev/22		RH - Cuidadora	Simone Antônio Da Silva	183.380.528-33	R\$ 734,48	R\$ 21.411,40
56	25/02/22	fev/22		RH - FGTS	FGTS		R\$ 3.286,16	R\$ 18.125,24
57	25/02/22	fev/22		RH - Cuidadora	Lilian de Fatima Oliveira	359.879.948-96	R\$ 809,81	R\$ 17.315,43
	28/02/22	fev/22	R\$ 255,58	Rendimento				R\$ 17.571,01
58	03/03/22	mar/22		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviaro Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 267,72	R\$ 17.303,29
	10/03/22	mar/22	R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 71.580,19
59	15/03/22	mar/22		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviaro Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 89,24	R\$ 71.490,95
60	17/03/22	mar/22		RH - Darf Unificada 02/2022	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 3.093,28	R\$ 68.397,67
61	17/03/22	mar/22		RH - Cuidadora - Férias	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 2.184,12	R\$ 66.213,55
62	24/03/22	mar/22		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviaro Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 660,38	R\$ 65.553,17
63	29/03/22	mar/22		RH - Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.443,29	R\$ 64.109,88
64	29/03/22	mar/22		RH - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 1.330,35	R\$ 62.779,53
65	29/03/22	mar/22		RH - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.330,35	R\$ 61.449,18
66	29/03/22	mar/22		RH - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 1.714,11	R\$ 59.735,07
67	29/03/22	mar/22		RH - Coordenadora	Antônia Margarida de Sousa	928.622.843-00	R\$ 2.893,62	R\$ 56.841,45
68	29/03/22	mar/22		RH - Auxiliar de Escritório	Cristina Rosiere Matos Mariano Ro	412.970.848-10	R\$ 1.552,29	R\$ 55.289,16
69	29/03/22	mar/22		RH - Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 42,33	R\$ 55.246,83
70	29/03/22	mar/22		RH - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.669,33	R\$ 53.577,50
71	29/03/22	mar/22		RH - Cuidadora	Flavia Helena R da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 1.386,82	R\$ 52.190,68
72	29/03/22	mar/22		RH - Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 968,58	R\$ 51.222,10
73	29/03/22	mar/22		RH - Cuidadora	Lidia Alves dos Santos Godoy	445.517.438-95	R\$ 1.330,35	R\$ 49.891,75

Handwritten signature and initials

74	29/03/22	mar/22		RH - Cuidadora	Lilian de Fatima Oliveira	359.879.948-96	R\$ 1.330,35	R\$ 48.561,40
75	29/03/22	mar/22		RH - Cuidadora	Manoela Fernanda de Oliveira Cos	393.282.098-38	R\$ 811,99	R\$ 47.749,41
76	29/03/22	mar/22		RH - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.691,53	R\$ 46.057,88
77	29/03/22	mar/22		RH - Cuidadora	Marilda Barboza da Silva Tomaz	313.758.948-70	R\$ 1.668,96	R\$ 44.388,92
78	29/03/22	mar/22		RH - Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 2.157,43	R\$ 42.231,49
79	29/03/22	mar/22		RH - Cuidadora	Patricia Helena C.de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.330,35	R\$ 40.901,14
80	29/03/22	mar/22		RH - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.627,59	R\$ 39.273,55
81	29/03/22	mar/22		RH - Cuidadora	Rafaela Suelen S A Pacifico	373.021.068-86	R\$ 1.709,87	R\$ 37.563,68
82	29/03/22	mar/22		RH - Motorista	Rodrigo de Oliveira C Antunes	277.055.558-83	R\$ 1.908,13	R\$ 35.655,55
83	29/03/22	mar/22		RH - Cuidadora	Simone Antônio Da Silva	183.380.528-33	R\$ 1.714,11	R\$ 33.941,44
84	29/03/22	mar/22		RH - Cuidador	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 1.685,90	R\$ 32.255,54
85	29/03/22	mar/22		RH - Coordenadora - 13º salário	Antônia Margarida de Sousa	928.622.843-00	R\$ 1.645,36	R\$ 30.610,18
86	29/03/22	mar/22		RH - Cuidadora - 13º salário	Marilda Barboza da Silva Tomaz	313.758.948-70	R\$ 751,16	R\$ 29.859,02
87	29/03/22	mar/22		RH - Motorista - 13º salário	Rodrigo de Oliveira C Antunes	277.055.558-83	R\$ 1.037,33	R\$ 28.821,69
88	29/03/22	mar/22		RH - Cuidadora - Férias	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 1.886,16	R\$ 26.935,53
89	29/03/22	mar/22		RH - Cuidadora - Férias	Simone Antônio Da Silva	183.380.528-33	R\$ 2.059,19	R\$ 24.876,34
90	29/03/22	mar/22		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.633,05	R\$ 23.243,29
91	29/03/22	mar/22		RH - FGTS	FGTS		R\$ 3.409,85	R\$ 19.833,44
92	30/03/22	mar/22		Custeio - Manutenção	Della Via Pneus Ltda	60.957.784/0009-20	R\$ 1.651,80	R\$ 18.181,64
93	30/03/22	mar/22		Terceiros - Manutenção	Della Via Pneus Ltda	60.957.784/0009-20	R\$ 343,20	R\$ 17.838,44
94	31/03/22	mar/22		Custeio - Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 470,09	R\$ 17.368,35
95	31/03/22	mar/22		Custeio - Manutenção	Aline de Oliveira Alves Silva Eletro	24.594.979/0001-31	R\$ 250,00	R\$ 17.118,35
96	31/03/22	mar/22		Consumo - Material escolar para a	Papelaria Rainha Ltda	00.412.876/0001-45	R\$ 1.193,90	R\$ 15.924,45
97	31/03/22	mar/22		Consumo - Materiais	Jucelino Massao Ito - EPP	01.807.820/0001-52	R\$ 521,70	R\$ 15.402,75
98	31/03/22	mar/22		Consumo - Roupas para acolhidos	Caedu Com. Varejista de Artigos de	46.377.727/0001-93	R\$ 2.407,20	R\$ 12.995,55
99	31/03/22	mar/22		Consumo - Materiais de festa para	Moreira e dos Santos Ltda ME	19.343.834/0001-28	R\$ 455,20	R\$ 12.540,35
100	31/03/22	mar/22		Consumo - Alimentos	Disk Carne Comercial Ltda	05.532.321/0001-50	R\$ 3.510,54	R\$ 9.029,81
101	31/03/22	mar/22		Consumo - Roupas de cama, mesa	Claudia Antonia Rodrigues ME	04.956.675/0001-60	R\$ 1.563,50	R\$ 7.466,31
102	31/03/22	mar/22		RH - Assistente Social - Rescisão	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$ 7.230,53	R\$ 235,78
	31/03/22	mar/22	R\$ 207,96	Rendimento				R\$ 443,74
								R\$ 443,74
								R\$ 443,74
Total			R\$ 164.551,24			Total	R\$ 164.107,50	R\$ 443,74

Guaratinguetá, 20 de abril de 2022


Adriana Paula Gagliotto
 Procuradora
 CPF: 181.401.238-97


Maurício Afonso Bovo
 Tesoureiro
 CPF: 256.272.418-61