



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

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2023	
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
			R\$ 1.680,93	Saldo anterior				R\$ 1.680,93
	05/01/2023	jan/23		Transferência enviada p/ Rec Próprio	Obra Social N S da Gloria	48.555.775/0107-08	R\$ 962,42	R\$ 718,51
	11/01/2023	jan/23	R\$ 58.083,10	Crédito Recurso Municipal				R\$ 58.801,61
1	17/01/2023	jan/23		RH - Darf Unificada INSS 12/2022	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 3.981,73	R\$ 54.819,88
2	17/01/2023	jan/23		RH - Darf Unificada IRRF 12/2022	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 229,06	R\$ 54.590,82
3	18/01/2023	jan/23		RH - Férias Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 2.085,88	R\$ 52.504,94
4	25/01/2023	jan/23		RH - Salário - Psicóloga	Alice Gimenes Alves	469.749.298-62	R\$ 2.326,06	R\$ 50.178,88
5	25/01/2023	jan/23		RH - Salário - Assistente Social	Aline Naiara Moki Vieira	381.675.158-00	R\$ 2.658,68	R\$ 47.520,20
6	25/01/2023	jan/23		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 1.473,41	R\$ 46.046,79
7	25/01/2023	jan/23		RH - Salário - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 1.987,22	R\$ 44.059,57
8	25/01/2023	jan/23		RH - Salário - Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.377,55	R\$ 42.682,02
9	25/01/2023	jan/23		RH - Salário - Coordenador	Danilo de Jesus Queiroz	140.405.917-20	R\$ 3.192,72	R\$ 39.489,30
10	25/01/2023	jan/23		RH - Salário - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.728,38	R\$ 37.760,92
11	25/01/2023	jan/23		RH - Salário - Cuidadora	Flavia Helena R. da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 1.533,23	R\$ 36.227,69
12	25/01/2023	jan/23		RH - Salário - Cuidadora	Flavia Vieira Oliveira Santos	183.898.888-23	R\$ 1.987,22	R\$ 34.240,47
13	25/01/2023	jan/23		RH - Salário - Cuidadora	Genilda da Silva	144.702.708-65	R\$ 96,38	R\$ 34.144,09
14	25/01/2023	jan/23		RH - Salário - Cuidadora	Lidia Alves dos Santos Godoy	445.517.438-95	R\$ 1.377,55	R\$ 32.766,54
15	25/01/2023	jan/23		RH - Salário - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 2.226,47	R\$ 30.540,07
16	25/01/2023	jan/23		RH - Salário - Cuidadora Residente	Patricia Gomes Amaral	192.439.978-40	R\$ 2.180,15	R\$ 28.359,92
17	25/01/2023	jan/23		RH - Salário - Cuidadora	Patricia Helena Calixto de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.377,55	R\$ 26.982,37
18	25/01/2023	jan/23		RH - Salário - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.767,17	R\$ 25.215,20
19	25/01/2023	jan/23		RH - Salário - Motorista	Rodrigo de Oliveira C Antunes	277.055.558-83	R\$ 77,20	R\$ 25.138,00
20	25/01/2023	jan/23		RH - Salário - Cuidadora	Simone Antônio Da Silva	183.380.528-33	R\$ 96,38	R\$ 25.041,62
21	25/01/2023	jan/23		RH - Salário - Aux. Administrativo	Veruschka Miriane Sampaio	138.309.348-23	R\$ 1.656,78	R\$ 23.384,84
22	25/01/2023	jan/23		RH - Salário - Cuidador	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 1.987,22	R\$ 21.397,62
23	25/01/2023	jan/23		RH - Salário - Cuidadora	Marilda Barboza da Silva Tomaz	313.758.948-70	R\$ 1.863,03	R\$ 19.534,59
24	25/01/2023	jan/23		RH Salário - Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 981,20	R\$ 18.553,39
25	25/01/2023	jan/23		RH - Salário - Cuidadora	Rafaela Suelen Silva Amaro	373.021.068-86	R\$ 1.863,03	R\$ 16.690,36
26	25/01/2023	jan/23		RH - FGTS	FGTS		R\$ 4.033,91	R\$ 12.656,45
27	26/01/2023	jan/23		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.764,19	R\$ 10.892,26
28	26/01/2023	jan/23		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviario Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 851,18	R\$ 10.041,08

Manuf

29	26/01/2023	jan/23		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 113,49	R\$ 9.927,59
30	27/01/2023	jan/23		RH - Férias - Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 2.217,95	R\$ 7.709,64
31	27/01/2023	jan/23		RH - Férias - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 2.117,22	R\$ 5.592,42
32	27/01/2023	jan/23		RH - FGTS	FGTS		R\$ 25,56	R\$ 5.566,86
			R\$ 106,20	Rendimento de aplicação				R\$ 5.673,06
								R\$ 5.673,06
	10/02/2023	fev/23	R\$ 58.083,10	Crédito Recurso Municipal				R\$ 63.756,16
33	16/02/2023	fev/23		RH - Darf Unificação INSS 01/2023	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 1.525,75	R\$ 62.230,41
34	16/02/2023	fev/23		RH - Darf Unificação IRRF 01/2023	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 320,03	R\$ 61.910,38
35	24/02/2023	fev/23		RH - Salário - Assistente Social	Aline Naiara Moki Vieira	381.675.158-00	R\$ 2.658,68	R\$ 59.251,70
36	24/02/2023	fev/23		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.919,26	R\$ 57.332,44
37	24/02/2023	fev/23		RH - Salário - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 1.997,43	R\$ 55.335,01
38	24/02/2023	fev/23		RH - Salário - Coordenador	Danilo de Jesus Queiroz	140.405.917-20	R\$ 3.192,72	R\$ 52.142,29
39	24/02/2023	fev/23		RH - Salário - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.849,00	R\$ 50.293,29
40	24/02/2023	fev/23		RH - Salário - Cuidadora	Flavia Helena R. da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 1.664,11	R\$ 48.629,18
41	24/02/2023	fev/23		RH - Salário - Cuidadora	Flavia Vieira Oliveira Santos	183.898.888-23	R\$ 1.533,23	R\$ 47.095,95
42	24/02/2023	fev/23		RH - Salário - Cuidadora	Lidia Alves dos Santos Godoy	445.517.438-95	R\$ 1.473,41	R\$ 45.622,54
43	24/02/2023	fev/23		RH - Salário - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 2.226,47	R\$ 43.396,07
44	24/02/2023	fev/23		RH - Salário - Cuidadora	Marilda Barboza da Silva Tomaz	313.758.948-70	R\$ 1.994,26	R\$ 41.401,81
45	24/02/2023	fev/23		RH - Salário - Cuidadora Residente	Patricia Gomes Amaral	192.439.978-40	R\$ 2.180,15	R\$ 39.221,66
46	24/02/2023	fev/23		RH - Salário - Cuidadora	Patricia Helena Calixto de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.662,22	R\$ 37.559,44
47	24/02/2023	fev/23		RH - Salário - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.994,26	R\$ 35.565,18
48	24/02/2023	fev/23		RH - Salário - Motorista	Rodrigo de Oliveira C Antunes	277.055.558-83	R\$ 2.312,77	R\$ 33.252,41
49	24/02/2023	fev/23		RH - Salário - Cuidadora	Simone Antônio Da Silva	183.380.528-33	R\$ 1.915,30	R\$ 31.337,11
50	24/02/2023	fev/23		RH - Salário - Aux. Administrativo	Veruschka Miriane Sampaio	138.309.348-23	R\$ 1.656,78	R\$ 29.680,33
51	24/02/2023	fev/23		RH - Salário - Cuidador	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 1.994,26	R\$ 27.686,07
52	24/02/2023	fev/23		RH - FGTS	FGTS		R\$ 3.892,53	R\$ 23.793,54
53	24/02/2023	fev/23		RH Salário - Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 803,09	R\$ 22.990,45
54	24/02/2023	fev/23		RH - Salário - Psicóloga	Alice Gimenes Alves	469.749.298-62	R\$ 2.326,06	R\$ 20.664,39
55	24/02/2023	fev/23		RH - Salário - Cuidadora	Rafaela Suelen Silva Amaro	373.021.068-86	R\$ 1.994,26	R\$ 18.670,13
56	27/02/2023	fev/23		RH - Férias - Cuidadora	Patricia Helena Calixto de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 2.011,90	R\$ 16.658,23
57	27/02/2023	fev/23		RH - Férias - Cuidadora	Marilda Barboza da Silva Tomaz	313.758.948-70	R\$ 2.345,32	R\$ 14.312,91
58	27/02/2023	fev/23		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 1.055,46	R\$ 13.257,45
59	27/02/2023	fev/23		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 90,79	R\$ 13.166,66
			R\$ 124,41	Rendimento de Aplicação				R\$ 13.291,07
								R\$ 13.291,07
60	09/03/2023	mar/23		RH - Salário - Psicóloga - 1ª parc 13º	Alice Gimenes Alves	469.749.298-62	R\$ 1.286,14	R\$ 12.004,93
61	09/03/2023	mar/23		RH - Salário - Assistente Social - 1ª parc 13º	Aline Naiara Moki Vieira	381.675.158-00	R\$ 1.481,71	R\$ 10.523,22
62	09/03/2023	mar/23		RH - Salário - Cuidadora - 1ª parc 13º	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 798,84	R\$ 9.724,38
63	09/03/2023	mar/23		RH - Salário - Cuidadora - 1ª parc 13º	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 839,14	R\$ 8.885,24
64	09/03/2023	mar/23		RH - Salário - Psicopedagogo - 1ª parc 13º	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.005,20	R\$ 7.880,04
65	09/03/2023	mar/23		RH - Salário - Cuidadora - 1ª parc 13º	Flávia Helena R. da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 806,33	R\$ 7.073,71
66	09/03/2023	mar/23		RH - Salário - Cuidadora - 1ª parc 13º	Marilda Barboza da Silva Tomaz	313.758.948-70	R\$ 834,25	R\$ 6.239,46
67	09/03/2023	mar/23		RH - Salário - Cuidadora Resid - 1ª parc 13º	Patricia Gomes Amaral	192.439.978-40	R\$ 1.199,46	R\$ 5.040,00

map

68	09/03/2023	mar/23		RH - Salário - Motorista - 1ª parc 13º	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 1.166,69	R\$ 3.873,31
69	09/03/2023	mar/23		RH - Salário - Cuidadora - 1ª parc 13º	Simone Antônio da Silva	183.380.528-33	R\$ 818,27	R\$ 3.055,04
70	09/03/2023	mar/23		RH - Salário - Cuidador - 1ª parc 13º	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 834,25	R\$ 2.220,79
71	09/03/2023	mar/23		RH - Salário - Cuidadora - 1ª parc 13º	Rafaela Suelen Silva Amaro	373.021.068-86	R\$ 834,25	R\$ 1.386,54
	10/03/2023	mar/23	R\$ 58.083,10	Crédito Recurso Municipal				R\$ 59.469,64
72	14/03/2023	mar/23		RH - Darf Unificada IRRF 03/2023	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 234,95	R\$ 59.234,69
73	14/03/2023	mar/23		RH - Darf Unificada INSS 03/2023	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 1.424,83	R\$ 57.809,86
74	21/03/2023	mar/23	R\$ 111,95	Transferência recebida	Reembolso			R\$ 57.921,81
75	23/03/2023	mar/23		RH - Salário - Psicóloga	Alice Gimenes Alves	469.749.298-62	R\$ 2.882,08	R\$ 55.039,73
76	23/03/2023	mar/23		RH - Salário - Assistente Social	Aline Naiara Moki Vieira	381.675.158-00	R\$ 2.570,24	R\$ 52.469,49
77	23/03/2023	mar/23		RH - Salário - Coordenador	Danilo de Jesus Queiroz	140.405.917-20	R\$ 3.273,36	R\$ 49.196,13
78	23/03/2023	mar/23		RH - Salário - Aux. Administrativo	Veruschka Miriane Sampaio	138.309.348-23	R\$ 1.722,27	R\$ 47.473,86
79	23/03/2023	mar/23		RH - Salário - Coordenador - 1ª parc 13º	Danilo de Jesus Queiroz	140.405.917-20	R\$ 1.895,98	R\$ 45.577,88
80	23/03/2023	mar/23		RH - Salário - Aux. Administrativo - 1ª parc 13º	Veruschka Miriane Sampaio	138.309.348-23	R\$ 935,57	R\$ 44.642,31
81	23/03/2023	mar/23		RH - FGTS	FGTS		R\$ 5.597,13	R\$ 39.045,18
82	24/03/2023	mar/23		RH - Salário - Cuidadora	Marilda Barboza da Silva Tomaz	313.758.948-70	R\$ 135,92	R\$ 38.909,26
83	24/03/2023	mar/23		RH Salário - Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.611,34	R\$ 37.297,92
84	24/03/2023	mar/23		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 1.437,03	R\$ 35.860,89
85	24/03/2023	mar/23		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.531,57	R\$ 34.329,32
86	24/03/2023	mar/23		RH - Salário - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 1.921,76	R\$ 32.407,56
87	24/03/2023	mar/23		RH - Salário - Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.337,47	R\$ 31.070,09
88	24/03/2023	mar/23		RH - Salário - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.796,73	R\$ 29.273,36
89	24/03/2023	mar/23		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Helena R. da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 1.591,39	R\$ 27.681,97
90	24/03/2023	mar/23		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Vieira Oliveira Santos	183.898.888-23	R\$ 1.591,39	R\$ 26.090,58
91	24/03/2023	mar/23		RH - Salário - Cuidadora	Lidia Alves dos Santos Godoy	445.517.438-95	R\$ 1.431,88	R\$ 24.658,70
92	24/03/2023	mar/23		RH - Salário - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 2.314,44	R\$ 22.344,26
93	24/03/2023	mar/23		RH - Salário - Cuidadora Residente	Patrícia Gomes Amaral	192.439.978-40	R\$ 2.260,93	R\$ 20.083,33
94	24/03/2023	mar/23		RH - Salário - Cuidadora	Patrícia Helena Calixto de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 128,48	R\$ 19.954,85
95	24/03/2023	mar/23		RH - Salário - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.973,79	R\$ 17.981,06
96	24/03/2023	mar/23		RH - Salário - Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 2.312,77	R\$ 15.668,29
97	24/03/2023	mar/23		RH - Salário - Cuidadora	Simone Antônio da Silva	183.380.528-33	R\$ 1.928,14	R\$ 13.740,15
98	24/03/2023	mar/23		RH - Salário - Cuidador	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 1.895,75	R\$ 11.844,40
99	24/03/2023	mar/23		RH - Salário - Cuidadora - 1ª parc 13º	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 863,09	R\$ 10.981,31
100	24/03/2023	mar/23		RH - Salário - Cuidadora - 1ª parc 13º	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 830,79	R\$ 10.150,52
101	24/03/2023	mar/23		RH - Salário - Cuidadora - 1ª parc 13º	Flávia Vieira Oliveira Santos	183.898.888-23	R\$ 851,16	R\$ 9.299,36
102	24/03/2023	mar/23		RH - Salário - Cuidadora - 1ª parc 13º	Lidia Alves dos Santos Godoy	445.517.438-95	R\$ 830,79	R\$ 8.468,57
103	24/03/2023	mar/23		RH - Salário - Cuidadora - 1ª parc 13º	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 830,79	R\$ 7.637,78
104	24/03/2023	mar/23		RH - Salário - Cuidadora - 1ª parc 13º	Patrícia Helena Calixto de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 838,50	R\$ 6.799,28
105	24/03/2023	mar/23		RH - Salário - Cuidador - 1ª parc 13º	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 872,22	R\$ 5.927,06
106	24/03/2023	mar/23		RH - Salário - Cuidadora	Rafaela Suelen Silva Amaro	373.021.068-86	R\$ 1.921,76	R\$ 4.005,30
107	24/03/2023	mar/23		RH Salário - Cuidadora - 1ª parc 13º	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 830,79	R\$ 3.174,51
108	27/03/2023	mar/23	R\$ 962,42	Reembolso	Estorno IOF/IR			R\$ 4.136,93
	27/03/2023	mar/23	R\$ 111,95	Transferência recebida				R\$ 4.248,88
	27/03/2023	mar/23		Transferência enviada			R\$ 111,95	R\$ 4.136,93

Manu

109	27/03/2023	mar/23		RH - FGTS	FGTS		R\$ 26,42	R\$ 4.110,51
110	28/03/2023	mar/23		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 340,47	R\$ 3.770,04
111	28/03/2023	mar/23		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 90,79	R\$ 3.679,25
			R\$ 90,50	Rendimento de Aplicação				R\$ 3.769,75
Total			R\$ 177.437,66	Total			R\$ 173.667,91	R\$ 3.769,75

Guaratinguetá, 20 de abril de 2023



Adriana Paula Gagliotto
Procuradora
CPF: 181.401.238-97



Maurício Afonso Bovo
Tesoureiro
CPF: 256.272.418-61