

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 3º TRIMESTRE 2022

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2022	
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
	01/07/22		R\$ 2.842,36	Saldo				R\$ 2.842,36
1	01/07/22	jun/22		Consumo - Material escolar e didático	HA da Silva Variedades ME	18.800.017/0001-99	R\$ 193,84	R\$ 2.648,52
2	01/07/22	jun/22		Consumo - Higiene	Ariane R. Ribeiro Guaratinguetá M	03.567.529/0001-80	R\$ 254,00	R\$ 2.394,52
	10/07/22	jul/22	R\$ 56.254,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 58.649,42
3	15/07/22	jul/22		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviaro Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 1.044,11	R\$ 57.605,31
4	15/07/22	jul/22		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviaro Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 133,86	R\$ 57.471,45
5	18/07/22	jul/22		RH - Darf Unificada INSS 06/2022	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 3.238,32	R\$ 54.233,13
6	18/07/22	jul/22		RH - Darf Unificada IRRF 06/2022	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 27,69	R\$ 54.205,44
7	19/07/22	jul/22		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviaro Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 97,00	R\$ 54.108,44
8	29/07/22	jul/22		RH - Salário - Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 395,58	R\$ 53.712,86
9	29/07/22	jul/22		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 1.736,36	R\$ 51.976,50
10	29/07/22	jul/22		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.727,47	R\$ 50.249,03
11	29/07/22	jul/22		RH - Salário - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 2.148,29	R\$ 48.100,74
12	29/07/22	jul/22		RH - Salário - Auxiliar Administrativo	Cristina Rosiere Matos Mariano Ro	412.970.848-10	R\$ 1.737,17	R\$ 46.363,57
13	29/07/22	jul/22		RH - Salário - Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.738,76	R\$ 44.624,81
14	29/07/22	jul/22		RH - Salário - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.939,01	R\$ 42.685,80
15	29/07/22	jul/22		RH - Salário - Cuidadora	Flavia Helena R. da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 1.463,65	R\$ 41.222,15
16	29/07/22	jul/22		RH - Salário - Cuidadora	Flavia Vieira Oliveira Santos	138.898.888-23	R\$ 1.504,69	R\$ 39.717,46
17	29/07/22	jul/22		RH - Salário - Cuidadora	Genilda da Silva	144.702.708-65	R\$ 2.020,55	R\$ 37.696,91
18	29/07/22	jul/22		RH - Salário - Cuidadora	Lidia Alves dos Santos Godoy	445.517.438-95	R\$ 1.548,63	R\$ 36.148,28
19	29/07/22	jul/22		RH - Salário - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 2.155,91	R\$ 33.992,37
20	29/07/22	jul/22		RH - Salário - Cuidadora	Marilda Barboza da Silva Tomaz	313.758.948-70	R\$ 517,05	R\$ 33.475,32
21	29/07/22	jul/22		RH - Salário - Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 200,20	R\$ 33.275,12
22	29/07/22	jul/22		RH - Salário - Cuidadora Residente	Patrícia Gomes Amaral Araujo	192.439.978-40	R\$ 2.236,09	R\$ 31.039,03
23	29/07/22	jul/22		RH - Salário - Cuidadora	Patrícia Helena Calixto de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.650,83	R\$ 29.388,20
24	29/07/22	jul/22		RH - Salário - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 2.041,20	R\$ 27.347,00
25	29/07/22	jul/22		RH - Salário - Motorista	Rodrigo de Oliveira C Antunes	277.055.558-83	R\$ 2.148,80	R\$ 25.198,20
26	29/07/22	jul/22		RH - Salário - Cuidadora	Simone Antônio Da Silva	183.380.528-33	R\$ 2.080,65	R\$ 23.117,55
27	29/07/22	jul/22		RH - Salário - Cuidador	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 2.232,72	R\$ 20.884,83
28	29/07/22	jul/22		RH - Férias - Cuidadora	Flavia Helena R. da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 1.926,01	R\$ 18.958,82
29	29/07/22	jul/22		RH - Férias - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 2.263,05	R\$ 16.695,77
30	29/07/22	jul/22		RH - Salário - Cuidadora	Rafaela Suelen Silva Amaro	373.021.068-86	R\$ 1.989,89	R\$ 14.705,88

[Assinatura]

31	29/07/22	jul/22		Consumo - Alimentos	Disk Carne Comercial Ltda	05.532.321/0001-50	R\$ 1.375,17	R\$ 13.330,71
	31/07/22	jul/22	R\$ 190,18	Rendimento de aplicação				R\$ 13.520,89
32	04/08/22	jul/22		RH - Rescisão - Assistente Social	Renata Adriana Gonçalves Scarpa	298.292.258-44	R\$ 2.751,21	R\$ 10.769,68
33	08/08/22	jul/22		RH - FGTS	FGTS		R\$ 4.359,95	R\$ 6.409,73
	10/08/22	ago/22	R\$ 56.254,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 62.664,63
34	16/08/22	ago/22		RH - Darf Unificada INSS 07/2022	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 4.315,62	R\$ 58.349,01
35	16/08/22	ago/22		RH - Darf Unificada IRRF 07/2022	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 1.031,74	R\$ 57.317,27
36	25/08/22	ago/22		Devolução para SMAS - Recurso não utilizado - R\$ 443,74				R\$ 57.317,27
37	26/08/22	ago/22		RH - Salário - Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.471,65	R\$ 55.845,62
38	26/08/22	ago/22		RH - Salário - Assistente Social	Aline Naiara Moki Vieira	381.675.158-00	R\$ 2.570,69	R\$ 53.274,93
39	26/08/22	ago/22		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 1.468,75	R\$ 51.806,18
40	26/08/22	ago/22		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.552,43	R\$ 50.253,75
41	26/08/22	ago/22		RH - Salário - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 1.956,37	R\$ 48.297,38
42	26/08/22	ago/22		RH - Salário - Auxiliar Administrativo	Cristina Rosiere Matos Mariano Ro	412.970.848-10	R\$ 1.737,17	R\$ 46.560,21
43	26/08/22	ago/22		RH - Salário - Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.563,72	R\$ 44.996,49
44	26/08/22	ago/22		RH - Salário - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.822,52	R\$ 43.173,97
45	26/08/22	ago/22		RH - Salário - Cuidadora	Flavia Helena R. da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 179,31	R\$ 42.994,66
46	26/08/22	ago/22		RH - Salário - Cuidadora	Flavia Vieira Oliveira Santos	138.898.888-23	R\$ 1.504,69	R\$ 41.489,97
47	26/08/22	ago/22		RH - Salário - Cuidadora	Genilda da Silva	144.702.708-65	R\$ 1.860,28	R\$ 39.629,69
48	26/08/22	ago/22		RH - Salário - Cuidadora	Lídia Alves dos Santos Godoy	445.517.438-95	R\$ 1.548,63	R\$ 38.081,06
49	26/08/22	ago/22		RH - Salário - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 206,27	R\$ 37.874,79
50	26/08/22	ago/22		RH - Salário - Cuidadora	Marilda Barboza da Silva Tomaz	313.758.948-70	R\$ 1.869,57	R\$ 36.005,22
51	26/08/22	ago/22		RH - Salário - Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 3.279,91	R\$ 32.725,31
52	26/08/22	ago/22		RH - Salário - Cuidadora Residente	Patrícia Gomes Amaral	192.439.978-40	R\$ 2.236,09	R\$ 30.489,22
53	26/08/22	ago/22		RH - Salário - Cuidadora	Patricia Helena Calixto de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.475,79	R\$ 29.013,43
54	26/08/22	ago/22		RH - Salário - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.829,96	R\$ 27.183,47
55	26/08/22	ago/22		RH - Salário - Motorista	Rodrigo de Oliveira C Antunes	277.055.558-83	R\$ 1.430,66	R\$ 25.752,81
56	26/08/22	ago/22		RH - Salário - Cuidadora	Simone Antônio Da Silva	183.380.528-33	R\$ 2.003,91	R\$ 23.748,90
57	26/08/22	ago/22		RH - Salário - Cuidador	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 1.973,62	R\$ 21.775,28
58	26/08/22	ago/22		RH - Férias - Cuidadora	Lídia Alves dos Santos Godoy	445.517.438-95	R\$ 1.986,40	R\$ 19.788,88
59	26/08/22	ago/22		RH - Férias - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 2.308,55	R\$ 17.480,33
60	26/08/22	ago/22		RH - 13º salário - Cuidadora	Flavia Vieira Oliveira Santos	138.898.888-23	R\$ 456,68	R\$ 17.023,65
61	26/08/22	ago/22		RH - Salário - Cuidadora	Rafaela Suelen Silva Amaro	373.021.068-86	R\$ 2.021,52	R\$ 15.002,13
62	26/08/22	ago/22		RH - Salário - Coordenador	Danilo de Jesus Queiroz	140.405.917-20	R\$ 3.094,31	R\$ 11.907,82
63	29/08/22	ago/22		RH - Salário - Motorista	Rodrigo de Oliveira C Antunes	277.055.558-83	R\$ 585,15	R\$ 11.322,67
64	29/08/22	ago/22		RH - FGTS	FGTS		R\$ 4.206,30	R\$ 7.116,37
65	31/08/22	ago/22		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 580,06	R\$ 6.536,31
	31/08/22	ago/22	R\$ 154,94	Rendimento de aplicação				R\$ 6.691,25
	09/09/22	set/22	R\$ 56.254,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 62.946,15
66	14/09/22	set/22		RH - Rescisão - Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 6.042,99	R\$ 56.903,16
67	15/09/22	set/22		RH - Darf Unificada INSS 08/2022	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 4.358,77	R\$ 52.544,39
68	15/09/22	set/22		RH - Darf Unificada IRRF 08/2022	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 354,03	R\$ 52.190,36
69	28/09/22	set/22		RH - Salário - Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.606,09	R\$ 50.584,27
70	28/09/22	set/22		RH - Salário - Psicóloga	Alice Gimenes Alves	469.749.298-62	R\$ 1.950,40	R\$ 48.633,87

 Mary

71	28/09/22	set/22		RH - Salário - Assistente Social	Aline Naiara Moki Vieira	381.675.158-00	R\$ 2.653,43	R\$ 45.980,44
72	28/09/22	set/22		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 1.792,44	R\$ 44.188,00
73	28/09/22	set/22		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.783,55	R\$ 42.404,45
74	28/09/22	set/22		RH - Salário - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 2.150,92	R\$ 40.253,53
75	28/09/22	set/22		RH - Salário - Auxiliar Administrativo	Cristina Rosiere Matos Mariano Ro	412.970.848-10	R\$ 1.793,32	R\$ 38.460,21
76	28/09/22	set/22		RH - Salário - Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.794,84	R\$ 36.665,37
77	28/09/22	set/22		RH - Salário - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 2.001,76	R\$ 34.663,61
78	28/09/22	set/22		RH - Salário - Cuidadora	Flavia Helena R. da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 1.510,23	R\$ 33.153,38
79	28/09/22	set/22		RH - Salário - Cuidadora	Flavia Vieira Oliveira Santos	138.898.888-23	R\$ 1.679,34	R\$ 31.474,04
80	28/09/22	set/22		RH - Salário - Cuidadora	Genilda da Silva	144.702.708-65	R\$ 2.043,03	R\$ 29.431,01
81	28/09/22	set/22		RH - Salário - Cuidadora	Lídia Alves dos Santos Godoy	445.517.438-95	R\$ 196,34	R\$ 29.234,67
82	28/09/22	set/22		RH - Salário - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 2.167,10	R\$ 27.067,57
83	28/09/22	set/22		RH - Salário - Cuidadora	Marilda Barboza da Silva Tomaz	313.758.948-70	R\$ 2.168,85	R\$ 24.898,72
84	28/09/22	set/22		RH - Salário - Cuidadora Residente	Patrícia Gomes Amaral	192.439.978-40	R\$ 2.303,06	R\$ 22.595,66
85	28/09/22	set/22		RH - Salário - Cuidadora	Patricia Helena Calixto de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.522,37	R\$ 21.073,29
86	28/09/22	set/22		RH - Salário - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 231,60	R\$ 20.841,69
87	28/09/22	set/22		RH - Salário - Motorista	Rodrigo de Oliveira C Antunes	277.055.558-83	R\$ 2.015,81	R\$ 18.825,88
88	28/09/22	set/22		RH - Salário - Cuidadora	Simone Antônio Da Silva	183.380.528-33	R\$ 2.150,22	R\$ 16.675,66
89	28/09/22	set/22		RH - Salário - Cuidador	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 2.144,54	R\$ 14.531,12
90	28/09/22	set/22		RH - Férias - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.982,65	R\$ 12.548,47
91	28/09/22	set/22		RH - Salário - Coordenador	Danilo de Jesus Queiroz	140.405.917-20	R\$ 3.187,81	R\$ 9.360,66
92	28/09/22	set/22		RH - Salário - Cuidadora	Rafaela Suelen Silva Amaro	373.021.068-86	R\$ 2.192,38	R\$ 7.168,28
93	28/09/22	set/22		RH - Férias - Cuidadora	Rafaela Suelen Silva Amaro	373.021.068-86	R\$ 2.363,70	R\$ 4.804,58
94	28/09/22	set/22		RH - FGTS	FGTS		R\$ 4.288,01	R\$ 516,57
95	28/09/22	set/22		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 128,47	R\$ 388,10
	30/09/22	set/22	R\$ 140,53	Rendimento de aplicação				R\$ 528,63
								R\$ 528,63
								R\$ 528,63
								R\$ 528,63
Total			R\$ 172.092,71			Total	R\$ 171.564,08	R\$ 528,63

Guaratinguetá, 20 de outubro de 2022


Adriana Paula Gagliotto
 Procuradora
 CPF: 181.401.238-97


Mauricio Afonso Bovo
 Tesoureiro
 CPF: 256.272.418-61