

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 2º TRIMESTRE

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
								R\$ -
	01/04/22		R\$ -	Saldo				R\$ -
	11/04/22	abr/22	R\$ 56.254,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 56.254,90
1	27/04/22	abr/22		RH - Darf Unificada INSS 03/2022	Obra Social N S da Gloria Matr	48.555.775/0001-50	R\$ 3.167,71	R\$ 53.087,19
2	27/04/22	abr/22		RH - Darf Unificada IRRF 03/2022	Obra Social N S da Gloria Matr	48.555.775/0001-50	R\$ 410,76	R\$ 52.676,43
3	27/04/22	abr/22		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviaro Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 669,30	R\$ 52.007,13
4	28/04/22	abr/22		RH - Salário - Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.443,29	R\$ 50.563,84
5	28/04/22	abr/22		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 748,49	R\$ 49.815,35
6	28/04/22	abr/22		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.330,35	R\$ 48.485,00
7	28/04/22	abr/22		RH - Salário - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 1.937,36	R\$ 46.547,64
8	28/04/22	abr/22		RH - Salário - Coordenadora	Antônia Margarida de Sousa	928.622.843-00	R\$ 2.893,62	R\$ 43.654,02
9	28/04/22	abr/22		RH - Salário - Auxiliar Administrativo	Cristina Rosiere Matos Mariand	412.970.848-10	R\$ 1.552,29	R\$ 42.101,73
10	28/04/22	abr/22		RH - Salário - Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.330,35	R\$ 40.771,38
11	28/04/22	abr/22		RH - Salário - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.669,33	R\$ 39.102,05
12	28/04/22	abr/22		RH - Salário - Cuidadora	Flavia Helena R. da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 1.300,30	R\$ 37.801,75
13	28/04/22	abr/22		RH - Salário - Cuidadora	Genilda da Silva	144.702.708-65	R\$ 640,13	R\$ 37.161,62
14	28/04/22	abr/22		RH - Salário - Cuidadora	Lidia Alves dos Santos Godoy	445.517.438-95	R\$ 1.330,35	R\$ 35.831,27
15	28/04/22	abr/22		RH - Salário - Cuidadora	Lilian de Fatima Oliveira	359.879.948-96	R\$ 1.330,35	R\$ 34.500,92
16	28/04/22	abr/22		RH - Salário - Cuidadora	Manoela Fernanda de Oliveira	393.282.098-38	R\$ 1.677,63	R\$ 32.823,29
17	28/04/22	abr/22		RH - Salário - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.819,36	R\$ 31.003,93
18	28/04/22	abr/22		RH - Salário - Cuidadora	Marilda Barboza da Silva Toma	313.758.948-70	R\$ 1.847,37	R\$ 29.156,56
19	28/04/22	abr/22		RH - Salário - Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 2.157,43	R\$ 26.999,13
20	28/04/22	abr/22		RH - Salário - Cuidadora Residente	Patrícia Gomes Amaral Araujo	192.439.978-40	R\$ 1.988,41	R\$ 25.010,72
21	28/04/22	abr/22		RH - Salário - Cuidadora	Patrícia Helena C.de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.330,35	R\$ 23.680,37
22	28/04/22	abr/22		RH - Salário - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.562,23	R\$ 22.118,14
23	28/04/22	abr/22		RH - Salário - Cuidadora	Rafaela Suelen S A Pacifico	373.021.068-86	R\$ 1.791,37	R\$ 20.326,77
24	28/04/22	abr/22		RH - Salário - Assistente Social	Renata Adriana Gonçalves Sca	298.292.258-44	R\$ 2.432,53	R\$ 17.894,24
25	28/04/22	abr/22		RH - Salário - Motorista	Rodrigo de Oliveira C Antunes	277.055.558-83	R\$ 1.906,13	R\$ 15.988,11
26	28/04/22	abr/22		RH - Salário - Cuidadora	Simone Antônio Da Silva	183.380.528-33	R\$ 1.073,33	R\$ 14.914,78



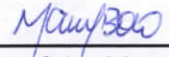
27	28/04/22	abr/22		RH - Salário - Cuidador	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 1.620,19	R\$ 13.294,59
28	28/04/22	abr/22		RH - 13° Salário - Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 720,97	R\$ 12.573,62
29	28/04/22	abr/22		RH - 13° Salário - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 720,97	R\$ 11.852,65
30	28/04/22	abr/22		RH - 13° Salário - Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 720,97	R\$ 11.131,68
31	28/04/22	abr/22		RH - 13° Salário - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 907,22	R\$ 10.224,46
32	28/04/22	abr/22		RH - 13° Salário - Cuidadora	Flavia Helena R. da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 720,97	R\$ 9.503,49
33	28/04/22	abr/22		RH - 13° Salário - Cuidadora	Genilda da Silva	144.702.708-65	R\$ 720,97	R\$ 8.782,52
34	28/04/22	abr/22		RH - 13° Salário - Cuidadora	Lídia Alves dos Santos Godoy	445.517.438-95	R\$ 720,97	R\$ 8.061,55
35	28/04/22	abr/22		RH - 13° Salário - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 720,97	R\$ 7.340,58
36	28/04/22	abr/22		RH - 13° Salário - Cuidadora	Patrícia Helena C.de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 720,97	R\$ 6.619,61
37	28/04/22	abr/22		RH - 13° Salário - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 720,97	R\$ 5.898,64
38	28/04/22	abr/22		RH - 13° Salário - Cuidadora	Rafaela Suelen S A Pacifico	373.021.068-86	R\$ 720,97	R\$ 5.177,67
39	28/04/22	abr/22		RH - 13° Salário - Cuidador	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 720,97	R\$ 4.456,70
40	28/04/22	abr/22		RH - FGTS	FGTS		R\$ 4.425,50	R\$ 31,20
	30/04/22	abr/22	R\$ 0,65	Rendimento de aplicação				R\$ 31,85
	10/05/22	mai/22	R\$ 56.254,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 56.286,75
41	11/05/22	mai/22		RH - Rescisão - Coordenadora	Antônia Margarida de Sousa	928.622.843-00	R\$ 5.402,76	R\$ 50.883,99
42	19/05/22	mai/22		RH - Rescisão - Cuidadora	Lilian de Fatima Oliveira	359.879.948-96	R\$ 1.347,64	R\$ 49.536,35
43	19/05/22	mai/22		RH - Darf Unificada INSS 04/2022	Obra Social N S da Gloria Matr	48.555.775/0001-50	R\$ 3.483,90	R\$ 46.052,45
44	19/05/22	mai/22		RH - Darf Unificada IRRF 04/2022	Obra Social N S da Gloria Matr	48.555.775/0001-50	R\$ 120,60	R\$ 45.931,85
45	19/05/22	mai/22		RH - FGTS GRRF	FGTS Lilian de Fatima Oliveira	359.879.948-96	R\$ 74,98	R\$ 45.856,87
46	25/05/22	mai/22		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviaro Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 669,30	R\$ 45.187,57
47	27/05/22	mai/22		Outras despesas - Viagem de rec	Luciana Lopes Scarabello	29.588.796/0001-27	R\$ 64,90	R\$ 45.122,67
48	27/05/22	mai/22		RH - Salário - Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.655,42	R\$ 43.467,25
49	27/05/22	mai/22		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 482,94	R\$ 42.984,31
50	27/05/22	mai/22		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.492,89	R\$ 41.491,42
51	27/05/22	mai/22		RH - Salário - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 1.865,69	R\$ 39.625,73
52	27/05/22	mai/22		RH - Salário - Auxiliar Administrativo	Cristina Rosiere Matos Mariane	412.970.848-10	R\$ 1.552,29	R\$ 38.073,44
53	27/05/22	mai/22		RH - Salário - Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.492,89	R\$ 36.580,55
54	27/05/22	mai/22		RH - Salário - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.669,33	R\$ 34.911,22
55	27/05/22	mai/22		RH - Salário - Cuidadora	Flavia Helena R. da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 1.655,42	R\$ 33.255,80
56	27/05/22	mai/22		RH - Salário - Cuidadora	Genilda da Silva	144.702.708-65	R\$ 1.607,18	R\$ 31.648,62
57	27/05/22	mai/22		RH - Salário - Cuidadora	Lídia Alves dos Santos Godoy	445.517.438-95	R\$ 1.243,83	R\$ 30.404,79
58	27/05/22	mai/22		RH - Salário - Cuidadora	Manoela Fernanda de Oliveira	393.282.098-38	R\$ 1.867,83	R\$ 28.536,96
59	27/05/22	mai/22		RH - Salário - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.841,46	R\$ 26.695,50
60	27/05/22	mai/22		RH - Salário - Cuidadora	Marilda Barboza da Silva Toma	313.758.948-70	R\$ 1.939,57	R\$ 24.755,93
61	27/05/22	mai/22		RH - Salário - Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 2.157,43	R\$ 22.598,50
62	27/05/22	mai/22		RH - Salário - Cuidadora Residente	Patrícia Gomes Amaral Araujo	192.439.978-40	R\$ 1.988,41	R\$ 20.610,09
63	27/05/22	mai/22		RH - Salário - Cuidadora	Patrícia Helena C.de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.731,43	R\$ 18.878,66
64	27/05/22	mai/22		RH - Salário - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.767,59	R\$ 17.111,07
65	27/05/22	mai/22		RH - Salário - Cuidadora	Rafaela Suelen S A Pacifico	373.021.068-86	R\$ 1.767,59	R\$ 15.343,48

66	27/05/22	mai/22		RH - Salário - Assistente Social	Renata Adriana Gonçalves Sca	298.292.258-44	R\$ 2.432,53	R\$ 12.910,95
67	27/05/22	mai/22		RH - Salário - Motorista	Rodrigo de Oliveira C Antunes	277.055.558-83	R\$ 1.906,13	R\$ 11.004,82
68	27/05/22	mai/22		RH - Salário - Cuidadora	Simone Antônio Da Silva	183.380.528-33	R\$ 738,16	R\$ 10.266,66
69	27/05/22	mai/22		RH - Salário - Cuidador	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 1.915,33	R\$ 8.351,33
70	27/05/22	mai/22		RH - Férias - Cuidadora	Patrícia Helena C.de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.858,61	R\$ 6.492,72
71	27/05/22	mai/22		RH - FGTS	FGTS		R\$ 3.499,59	R\$ 2.993,13
	31/05/22	mai/22	R\$ 14,47	Rendimento de aplicação				R\$ 3.007,60
	10/06/22	jun/22	R\$ 56.254,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 59.262,50
72	10/06/22	jun/22		RH - Rescisão - Cuidadora	Lilian de Fatima Oliveira	359.879.948-96	R\$ 635,63	R\$ 58.626,87
73	10/06/22	jun/22		RH - FGTS GRRF	FGTS Lilian de Fatima Oliveira	359.879.948-96	R\$ 60,81	R\$ 58.566,06
74	15/06/22	jun/22		RH - Rescisão - Cuidadora	Manoela Fernanda de Oliveira	393.282.098-38	R\$ 1.289,45	R\$ 57.276,61
75	15/06/22	jun/22		RH - FGTS GRRF	FGTS Manoela Fernanda de O	393.282.098-38	R\$ 62,02	R\$ 57.214,59
76	15/06/22	jun/22		RH - Darf Unificada IRRF 05/2022	Obra Social N S da Gloria Matr	48.555.775/0001-50	R\$ 179,82	R\$ 57.034,77
77	15/06/22	jun/22		RH - Darf Unificada INSS 05/2022	Obra Social N S da Gloria Matr	48.555.775/0001-50	R\$ 3.710,09	R\$ 53.324,68
78	22/06/22	jun/22		Terceiros - Manutenção	Eletro Denis Ltda ME	57.924.326/0001-22	R\$ 96,00	R\$ 53.228,68
79	29/06/22	jun/22		Custeio - Combustível	Teberga e Fernandes Ltda	48.539.282/0001-26	R\$ 629,13	R\$ 52.599,55
80	29/06/22	jun/22		RH - Salário - Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.670,16	R\$ 50.929,39
81	29/06/22	jun/22		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 1.500,75	R\$ 49.428,64
82	29/06/22	jun/22		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.500,75	R\$ 47.927,89
83	29/06/22	jun/22		RH - Salário - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 1.921,26	R\$ 46.006,63
84	29/06/22	jun/22		RH - Salário - Auxiliar Administrativo	Cristina Rosiere Matos Mariand	412.970.848-10	R\$ 1.552,29	R\$ 44.454,34
85	29/06/22	jun/22		RH - Salário - Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.500,75	R\$ 42.953,59
86	29/06/22	jun/22		RH - Salário - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.669,33	R\$ 41.284,26
87	29/06/22	jun/22		RH - Salário - Cuidadora	Flavia Helena R. da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 1.470,70	R\$ 39.813,56
88	29/06/22	jun/22		RH - Salário - Cuidadora	Genilda da Silva	144.702.708-65	R\$ 1.722,62	R\$ 38.090,94
89	29/06/22	jun/22		RH - Salário - Cuidadora	Lídia Alves dos Santos Godoy	445.517.438-95	R\$ 1.500,75	R\$ 36.590,19
90	29/06/22	jun/22		RH - Salário - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.921,26	R\$ 34.668,93
91	29/06/22	jun/22		RH - Salário - Cuidadora	Marilda Barboza da Silva Toma	313.758.948-70	R\$ 1.893,22	R\$ 32.775,71
92	29/06/22	jun/22		RH - Salário - Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 2.157,43	R\$ 30.618,28
93	29/06/22	jun/22		RH - Salário - Cuidadora Residente	Patrícia Gomes Amaral Araujo	192.439.978-40	R\$ 1.988,41	R\$ 28.629,87
94	29/06/22	jun/22		RH - Salário - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.676,82	R\$ 26.953,05
95	29/06/22	jun/22		RH - Salário - Assistente Social	Renata Adriana Gonçalves Sca	298.292.258-44	R\$ 2.432,53	R\$ 24.520,52
96	29/06/22	jun/22		RH - Salário - Motorista	Rodrigo de Oliveira C Antunes	277.055.558-83	R\$ 2.463,96	R\$ 22.056,56
97	29/06/22	jun/22		RH - Salário - Cuidadora	Simone Antônio Da Silva	183.380.528-33	R\$ 1.865,19	R\$ 20.191,37
98	29/06/22	jun/22		RH - Salário - Cuidador	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 1.921,26	R\$ 18.270,11
99	29/06/22	jun/22		RH - Férias - Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.804,15	R\$ 16.465,96
100	29/06/22	jun/22		RH - Férias - Cuidadora	Marilda Barboza da Silva Toma	313.758.948-70	R\$ 2.077,93	R\$ 14.388,03
101	29/06/22	jun/22		RH - Férias - Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 2.718,76	R\$ 11.669,27
102	29/06/22	jun/22		Consumo - Alimentos	Bras Ribeiro da Costa Hortifruti	00.674.756/0001-16	R\$ 1.393,15	R\$ 10.276,12
103	29/06/22	jun/22		Consumo - Alimentos	Vandilson da Silva Assis	14.953.110/0001-82	R\$ 481,50	R\$ 9.794,62
104	29/06/22	jun/22		Consumo - Higiene	Comercial Zaragoza Imp. e Exp	05.868.574/0003-61	R\$ 202,65	R\$ 9.591,97

105	29/06/22	jun/22		Consumo - Alimentos	Coop. Agroindustrial Serramar	48.541.510/0004-45	R\$ 135,00	R\$ 9.456,97
106	29/06/22	jun/22		RH - FGTS	FGTS		R\$ 3.404,07	R\$ 6.052,90
107	29/06/22	jun/22		RH - Salário - Cuidadora	Flavia Vieira Oliveira Santos	138.898.888-23	R\$ 1.100,05	R\$ 4.952,85
108	29/06/22	jun/22		RH - Salário - Cuidadora	Rafaela Suelen S A Pacifico	373.021.068-86	R\$ 1.865,19	R\$ 3.087,66
109	30/06/22	jun/22		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviario Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 267,72	R\$ 2.819,94
								R\$ 2.819,94
								R\$ 2.819,94
		jun/22	R\$ 22,42	Rendimento de aplicação				R\$ 2.842,36
								R\$ 2.842,36
			Total	R\$ 168.802,24				Total R\$ 165.959,88 R\$ 2.842,36

Guaratinguetá, 20 de julho de 2022


Adriana Paula Gagliotto
 Procuradora
 CPF: 181.401.238-97


Maurício Afonso Bovo
 Tesoureiro
 CPF: 256.272.418-61