

INSTRUMENTAL 03
Relação de pagamentos realizados no período - 4º trimestre

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
	01/10/21		R\$ 634,45	Saldo				R\$ -
	07/10/21	out/21	R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 634,45
								R\$ 54.911,35
1	29/10/21	out/21		RH - Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.748,34	R\$ 53.163,01
2	29/10/21	out/21		RH - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 1.717,82	R\$ 51.445,19
3	29/10/21	out/21		RH - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 380,53	R\$ 51.064,66
4	29/10/21	out/21		RH - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 2.177,07	R\$ 48.887,59
5	29/10/21	out/21		RH - Coordenadora	Antônia Margarida de Sousa	928.622.843-00	R\$ 3.250,41	R\$ 45.637,18
6	29/10/21	out/21		RH - Auxiliar de Escritório	Cristina Rosiere Matos Mariano R	412.970.848-10	R\$ 1.708,55	R\$ 43.928,63
7	29/10/21	out/21		RH - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.904,36	R\$ 42.024,27
8	29/10/21	out/21		RH - Cuidadora	Flavia Helena R da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 1.739,10	R\$ 40.285,17
9	29/10/21	out/21		RH - Cuidadora	Flavia Vieira de O Santos	183.898.888-23	R\$ 1.750,19	R\$ 38.534,98
10	29/10/21	out/21		RH - Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 2.029,35	R\$ 36.505,63
11	29/10/21	out/21		RH - Cuidadora	Lidia Alves dos Santos Godoy	445.517.438-95	R\$ 1.649,88	R\$ 34.855,75
12	29/10/21	out/21		RH - Assistente Social	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$ 2.751,04	R\$ 32.104,71
13	29/10/21	out/21		RH - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 2.220,57	R\$ 29.884,14
14	29/10/21	out/21		RH - Cuidadora	Marilda Barboza da Silva Tomaz	313.758.948-70	R\$ 1.782,59	R\$ 28.101,55
15	29/10/21	out/21		RH - Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 2.151,33	R\$ 25.950,22
16	29/10/21	out/21		RH - Cuidadora	Patricia Helena C.de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.734,85	R\$ 24.215,37
17	29/10/21	out/21		RH - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 2.032,42	R\$ 22.182,95
18	29/10/21	out/21		RH - Cuidadora	Rafaela Suelen S A Pacifico	373.021.068-86	R\$ 2.180,97	R\$ 20.001,98
19	29/10/21	out/21		RH - Motorista	Rodrigo de Oliveira C Antunes	277.055.558-83	R\$ 1.904,45	R\$ 18.097,53
20	29/10/21	out/21		RH - Mãe Social	Sandra Aparecida Fleming	095.013.028-14	R\$ 2.257,23	R\$ 15.840,30
21	29/10/21	out/21		RH - Cuidadora	Simone Antônio Da Silva	183.380.528-33	R\$ 2.154,83	R\$ 13.685,47
22	29/10/21	out/21		RH - Cuidador	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 2.154,41	R\$ 11.531,06
23	29/10/21	out/21		RH - Cuidadora - 13º salário	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 767,18	R\$ 10.763,88
24	29/10/21	out/21		RH - Cuidadora - Férias	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 2.031,08	R\$ 8.732,80
25	29/10/21	out/21		Outros custeios - Vale Transporte	Rodoviario Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 535,44	R\$ 8.197,36
26	29/10/21	out/21		RH - FGTS	FGTS GRRF		R\$ 4.229,09	R\$ 3.968,27



	31/10/21	out/21	R\$ 141,06	Rendimento Aplicação				R\$ 4.109,33
	10/11/21	nov/21	R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 58.386,23
27	19/11/21	nov/21		RH - Darf Unificada - Comp: 10/20	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 4.914,95	R\$ 53.471,28
28	29/11/21	nov/21		RH - Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 1.499,07	R\$ 51.972,21
29	29/11/21	nov/21		RH - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 1.328,67	R\$ 50.643,54
30	29/11/21	nov/21		RH - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.409,32	R\$ 49.234,22
31	29/11/21	nov/21		RH - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 87,47	R\$ 49.146,75
32	29/11/21	nov/21		RH - Coordenadora	Antônia Margarida de Sousa	928.622.843-00	R\$ 2.886,49	R\$ 46.260,26
33	29/11/21	nov/21		RH - Auxiliar de Escritório	Cristina Rosiere Matos Mariano Rd	412.970.848-10	R\$ 1.494,14	R\$ 44.766,12
34	29/11/21	nov/21		RH - Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.499,07	R\$ 43.267,05
35	29/11/21	nov/21		RH - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.667,65	R\$ 41.599,40
36	29/11/21	nov/21		RH - Cuidadora	Flavia Helena R da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 1.412,55	R\$ 40.186,85
37	29/11/21	nov/21		RH - Cuidadora	Flavia Vieira de O Santos	183.898.888-23	R\$ 1.499,07	R\$ 38.687,78
38	29/11/21	nov/21		RH - Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 1.776,99	R\$ 36.910,79
39	29/11/21	nov/21		RH - Cuidadora	Lídia Alves dos Santos Godoy	445.517.438-95	R\$ 1.499,07	R\$ 35.411,72
40	29/11/21	nov/21		RH - Assistente Social	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$ 2.410,54	R\$ 33.001,18
41	29/11/21	nov/21		RH - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.919,58	R\$ 31.081,60
42	29/11/21	nov/21		RH - Cuidadora	Marilda Barboza da Silva Tomaz	313.758.948-70	R\$ 1.751,87	R\$ 29.329,73
43	29/11/21	nov/21		RH - Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 2.151,33	R\$ 27.178,40
44	29/11/21	nov/21		RH - Cuidadora	Patrícia Helena C.de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.412,55	R\$ 25.765,85
45	29/11/21	nov/21		RH - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.805,02	R\$ 23.960,83
46	29/11/21	nov/21		RH - Cuidadora	Rafaela Suelen S A Pacifico	373.021.068-86	R\$ 1.891,54	R\$ 22.069,29
47	29/11/21	nov/21		RH - Motorista	Rodrigo de Oliveira C Antunes	277.055.558-83	R\$ 1.904,45	R\$ 20.164,84
48	29/11/21	nov/21		RH - Mãe Social	Sandra Aparecida Fleming	095.013.028-14	R\$ 1.986,73	R\$ 18.178,11
49	29/11/21	nov/21		RH - Cuidadora	Simone Antônio Da Silva	183.380.528-33	R\$ 1.919,58	R\$ 16.258,53
50	29/11/21	nov/21		RH - Cuidador	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 1.919,58	R\$ 14.338,95
51	29/11/21	nov/21		RH - Cuidadora - 13º salário	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 533,24	R\$ 13.805,71
52	29/11/21	nov/21		RH - Cuidadora - 13º salário	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 555,41	R\$ 13.250,30
53	29/11/21	nov/21		RH - Cuidadora - 13º salário	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 736,11	R\$ 12.514,19
54	29/11/21	nov/21		RH - Cuidadora - 13º salário	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 544,12	R\$ 11.970,07
55	29/11/21	nov/21		RH - Cuidadora - 13º salário	Flavia Helena R da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 543,92	R\$ 11.426,15
56	29/11/21	nov/21		RH - Cuidadora - 13º salário	Flavia Vieira de O Santos	183.898.888-23	R\$ 568,49	R\$ 10.857,66
57	29/11/21	nov/21		RH - Cuidadora - 13º salário	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 635,86	R\$ 10.221,80
58	29/11/21	nov/21		RH - Cuidadora - 13º salário	Lídia Alves dos Santos Godoy	445.517.438-95	R\$ 538,55	R\$ 9.683,25
59	29/11/21	nov/21		RH - Cuidadora - 13º salário	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 676,32	R\$ 9.006,93
60	29/11/21	nov/21		RH - Cuidadora - 13º salário	Marilda Barboza da Silva Tomaz	313.758.948-70	R\$ 713,01	R\$ 8.293,92
61	29/11/21	nov/21		RH - Cuidadora - 13º salário	Patrícia Helena C.de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 550,19	R\$ 7.743,73
62	29/11/21	nov/21		RH - Cuidador - 13º salário	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 752,74	R\$ 6.990,99
63	29/11/21	nov/21		RH - Cuidadora - 13º salário	Rafaela Suelen S A Pacifico	373.021.068-86	R\$ 655,48	R\$ 6.335,51
64	29/11/21	nov/21		RH - Cuidadora - 13º salário	Simone Antônio Da Silva	183.380.528-33	R\$ 725,24	R\$ 5.610,27
65	29/11/21	nov/21		RH - FGTS	FGTS ARREC GRF		R\$ 4.370,84	R\$ 1.239,43

66	30/11/21	nov/21		Outros custeios - Vale Transporte	Rodoviario Oceano Ltda		R\$ 463,92	R\$ 775,51
	30/11/21	nov/21	R\$ 156,29	Rendimento de aplicação				R\$ 931,80
67	10/12/21	dez/21	R\$ 611,70	Reembolso solicitado pela SMAS. Ref Guia FGTS GRRF Leonardo (valores indenizados e multa) (item 93)				R\$ 1.543,50
68	10/12/21	dez/21	R\$ 51,30	Reembolso solicitado pela SMAS. Ref Rescisão Renata				R\$ 1.594,80
	10/12/21	dez/21	R\$ 54.276,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 55.871,70
69	17/12/21	dez/21		RH - IRRF Darf 0561			R\$ 127,95	R\$ 55.743,75
70	17/12/21	dez/21		RH - INSS 13º Salário 2ª Parcela			R\$ 3.386,42	R\$ 52.357,33
71	17/12/21	dez/21		RH - INSS 11/2021			R\$ 3.757,65	R\$ 48.599,68
72	17/12/21	dez/21		RH - Cuidadora - 13º salário	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 188,51	R\$ 48.411,17
73	17/12/21	dez/21		RH - Cuidadora - 13º salário	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 139,69	R\$ 48.271,48
74	17/12/21	dez/21		RH - Cuidadora - 13º salário	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 151,35	R\$ 48.120,13
75	17/12/21	dez/21		RH - Cuidadora - 13º salário	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 141,90	R\$ 47.978,23
76	17/12/21	dez/21		RH - Coordenadora - 13º salário	Antônia Margarida de Sousa	928.622.843-00	R\$ 1.080,30	R\$ 46.897,93
77	17/12/21	dez/21		RH - Auxiliar de Escritório - 13º salário	Cristina Rosiere Matos Mariano Rd	412.970.848-10	R\$ 571,29	R\$ 46.326,64
78	17/12/21	dez/21		RH - Cuidadora - 13º salário	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 188,63	R\$ 46.138,01
79	17/12/21	dez/21		RH - Psicopedagogo - 13º salário	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 760,43	R\$ 45.377,58
80	17/12/21	dez/21		RH - Cuidadora - 13º salário	Flavia Helena R da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 188,64	R\$ 45.188,94
81	17/12/21	dez/21		RH - Cuidadora - 13º salário	Flavia Vieira de O Santos	183.898.888-23	R\$ 189,22	R\$ 44.999,72
82	17/12/21	dez/21		RH - Cuidadora - 13º salário	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 177,98	R\$ 44.821,74
83	17/12/21	dez/21		RH - Cuidadora - 13º salário	Lidia Alves dos Santos Godoy	445.517.438-95	R\$ 188,64	R\$ 44.633,10
84	17/12/21	dez/21		RH - Assistente Social - 13º salário	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$ 1.073,25	R\$ 43.559,85
85	17/12/21	dez/21		RH - Cuidadora - 13º salário	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 218,99	R\$ 43.340,86
86	17/12/21	dez/21		RH - Cuidadora - 13º salário	Marilda Barboza da Silva Tomaz	313.758.948-70	R\$ 207,59	R\$ 43.133,27
87	17/12/21	dez/21		RH - Psicóloga - 13º salário	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 1.091,00	R\$ 42.042,27
88	17/12/21	dez/21		RH - Cuidadora - 13º salário	Patrícia Helena C.de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 188,65	R\$ 41.853,62
89	17/12/21	dez/21		RH - Cuidador - 13º salário	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 179,34	R\$ 41.674,28
90	17/12/21	dez/21		RH - Cuidadora - 13º salário	Rafaela Suelen S A Pacifico	373.021.068-86	R\$ 216,90	R\$ 41.457,38
91	17/12/21	dez/21		RH - Motorista - 13º salário	Rodrigo de Oliveira C Antunes	277.055.558-83	R\$ 887,26	R\$ 40.570,12
92	17/12/21	dez/21		RH - Mãe Social - 13º salário	Sandra Aparecida Fleming	095.013.028-14	R\$ 953,53	R\$ 39.616,59
93	17/12/21	dez/21		RH - Cuidadora - 13º salário	Simone Antônio Da Silva	183.380.528-33	R\$ 180,96	R\$ 39.435,63
94	17/12/21	dez/21		RH - Cuidador - 13º salário	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 812,30	R\$ 38.623,33
95	20/12/21	dez/21		RH - FGTS	FGTS GRRF - Leonardo de Andra	347.167.728-37	R\$ 65,19	R\$ 38.558,14
96	20/12/21	dez/21		RH - FGTS	FGTS GRRF - Patricia Camargo B	150.096.988-54	R\$ 49,57	R\$ 38.508,57
97	20/12/21	dez/21		RH - FGTS	FGTS GRRF - Eliane Aparecida de	162.816.108-65	R\$ 90,23	R\$ 38.418,34
98	20/12/21	dez/21		RH - FGTS	FGTS GRRF - Rita de Cassia Oliv	260.404.478-18	R\$ 33,31	R\$ 38.385,03
99	20/12/21	dez/21		RH - FGTS	FGTS GRRF - Renata La Spina De	056.175.868-90	R\$ 4,72	R\$ 38.380,31
100	20/12/21	dez/21		RH - Rescisão Complementar	Leonardo de Andrade Dias	347.167.728-37	R\$ 467,03	R\$ 37.913,28
101	20/12/21	dez/21		RH - Rescisão Complementar	Patricia Camargo Barbosa	150.096.988-54	R\$ 356,53	R\$ 37.556,75
102	20/12/21	dez/21		RH - Rescisão Complementar	Eliane Aparecida de Braz	162.816.108-65	R\$ 636,07	R\$ 36.920,68
103	20/12/21	dez/21		RH - Rescisão Complementar	Rita de Cassia Oliveira Romualdo	260.404.478-18	R\$ 375,95	R\$ 36.544,73
104	20/12/21	dez/21		RH - Rescisão Complementar	Renata La Spina Dourado	056.175.868-90	R\$ 34,80	R\$ 36.509,93

105	20/12/21	dez/21		RH - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 1.399,44	R\$ 35.110,49
106	30/12/21	dez/21		RH - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.485,96	R\$ 33.624,53
107	30/12/21	dez/21		RH - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 1.750,77	R\$ 31.873,76
108	30/12/21	dez/21		RH - Auxiliar de Escritório	Ana Maria Carvalho Rapp	286.060.528-25	R\$ 581,43	R\$ 31.292,33
109	30/12/21	dez/21		RH - Coordenadora	Antônia Margarida de Sousa	928.622.843-00	R\$ 2.886,49	R\$ 28.405,84
110	30/12/21	dez/21		RH - Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.328,67	R\$ 27.077,17
111	30/12/21	dez/21		RH - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.667,65	R\$ 25.409,52
112	30/12/21	dez/21		RH - Cuidadora	Flavia Helena R da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 1.379,94	R\$ 24.029,58
113	30/12/21	dez/21		RH - Cuidadora	Flavia Vieira de O Santos	183.898.888-23	R\$ 1.379,94	R\$ 22.649,64
114	30/12/21	dez/21		RH - Cuidadora	Genilda da Silva Maradey	144.702.708-65	R\$ 1.679,58	R\$ 20.970,06
115	30/12/21	dez/21		RH - Cuidadora	Lidia Alves dos Santos Godoy	445.517.438-95	R\$ 1.485,96	R\$ 19.484,10
116	30/12/21	dez/21		RH - Assistente Social	Livia Lasmar de Andrade	264.950.048-42	R\$ 2.410,54	R\$ 17.073,56
117	30/12/21	dez/21		RH - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.766,10	R\$ 15.307,46
118	30/12/21	dez/21		RH - Cuidadora	Marilda Barboza da Silva Tomaz	313.758.948-70	R\$ 1.766,10	R\$ 13.541,36
119	30/12/21	dez/21		RH - Psicóloga	Michelle Carvalho Rocha	251.177.688-09	R\$ 2.151,33	R\$ 11.390,03
120	30/12/21	dez/21		RH - Cuidadora	Patricia Helena C.de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.328,67	R\$ 10.061,36
121	30/12/21	dez/21		RH - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.774,52	R\$ 8.286,84
122	30/12/21	dez/21		RH - Cuidadora	Rafaela Suelen S A Pacifico	373.021.068-86	R\$ 1.814,16	R\$ 6.472,68
123	30/12/21	dez/21		RH - Motorista	Rodrigo de Oliveira C Antunes	277.055.558-83	R\$ 1.904,45	R\$ 4.568,23
124	30/12/21	dez/21		RH - Cuidadora	Simone Antônio Da Silva	183.380.528-33	R\$ 1.861,04	R\$ 2.707,19
125	30/12/21	dez/21		RH - Cuidador	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 1.742,66	R\$ 964,53
126	30/12/21	dez/21		Consumo - Materiais de escritório	H A DA Silva Variedades ME	18.800.017/0001-99	R\$ 32,73	R\$ 931,80
	31/12/21	dez/21	R\$ 171,80	Rendimento de aplicação				R\$ 1.103,60
								R\$ 1.103,60
								R\$ 1.103,60
Total			R\$ 164.597,30			Total	R\$ 163.493,70	R\$ 1.103,60

Guaratinguetá, 20 de janeiro de 2022


Adriana Paula Gagliotto
 Procuradora
 CPF: 181.401.238-97


Maurício Afonso Bovo
 Tesoureiro
 CPF: 256.272.418-61