

INSTRUMENTAL 03
Relação de pagamentos realizados no período - 4º TRIMESTRE 2024

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2024	
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\$ 46,252.62	Saldo anterior				R\$ 46,252.62
	10/10/2024	Oct-24	R\$ 60,057.90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 106,310.52
1	10/14/2024	Oct-24		Consumo - Gás	H.R.B. Comércio de Gás Eireli (NF 1637)	42.780.568/0001-12	R\$ 774.00	R\$ 105,536.52
2	10/15/2024	Oct-24		Consumo - Alimentos	Sorveteria Frazili Guarã Ltda. ME (NF 1744)	00.343.118/0001-12	R\$ 90.00	R\$ 105,446.52
3	10/16/2024	Oct-24		RH - Darf Unificada IRRF 09/2024	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 590.39	R\$ 104,856.13
4	10/16/2024	Oct-24		RH - Darf Unificada INSS 09/2024	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 4,746.72	R\$ 100,109.41
5	10/16/2024	Oct-24		RH - Darf Unificada FGTS 09/2024	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 4,335.31	R\$ 95,774.10
6	10/30/2024	Oct-24		RH - Salário - Aux. Serviços Gerais	José Cláudio Hasmann	065.673.688-70	R\$ 1,522.68	R\$ 94,251.42
7	10/30/2024	Oct-24		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 51.95	R\$ 94,199.47
8	10/30/2024	Oct-24		RH - Salário - Aux. Serviços Gerais	Antonia Lima Trindade Leite	132.904.818-08	R\$ 1,522.68	R\$ 92,676.79
9	10/30/2024	Oct-24		RH - Salário - Aux. Administrativo	Veruschka Miriane Sampaio	138.309.348-23	R\$ 1,834.83	R\$ 90,841.96
10	10/30/2024	Oct-24		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Helena R. da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 1,835.96	R\$ 89,006.00
11	10/30/2024	Oct-24		RH - Salário - Cuidadora	Patrícia Alves Ferreira Sousa	159.463.078-00	R\$ 2,576.28	R\$ 86,429.72
12	10/30/2024	Oct-24		RH - Salário - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 126.44	R\$ 86,303.28
13	10/30/2024	Oct-24		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Vieira Oliveira Santos	183.898.888-23	R\$ 51.95	R\$ 86,251.33
14	10/30/2024	Oct-24		RH - Salário - Cuidadora	Patricia Helena Calixto de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1,301.39	R\$ 84,949.94
15	10/30/2024	Oct-24		RH - Salário - Motorista	Rodrigo de Oliveira C Antunes	277.055.558-83	R\$ 2,588.93	R\$ 82,361.01
16	10/30/2024	Oct-24		RH - Salário - Cuidadora	Marilda Barboza da Silva Tomaz	313.758.948-70	R\$ 50.24	R\$ 82,310.77
17	10/30/2024	Oct-24		RH - Salário - Cuidadora	Ariane Aparecida de Souza G. Vaz	319.774.538-80	R\$ 1,728.12	R\$ 80,582.65
18	10/30/2024	Oct-24		RH - Salário - Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1,226.02	R\$ 79,356.63
19	10/30/2024	Oct-24		RH - Salário - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 2,546.63	R\$ 76,810.00
20	10/30/2024	Oct-24		RH - Salário - Assistente Social	Aline Naiara Moki Vieira	381.675.158-00	R\$ 2,955.59	R\$ 73,854.41
21	10/30/2024	Oct-24		RH - Salário - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 2,369.53	R\$ 71,484.88
22	10/30/2024	Oct-24		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1,824.82	R\$ 69,660.06
23	10/30/2024	Oct-24		RH - Salário - Coordenadora	Amanda dos Reis Velloso Francisco	456.198.398-85	R\$ 4,532.91	R\$ 65,127.15
24	10/30/2024	Oct-24		RH - Salário - Psicóloga	Nathália Garcia Panacioni Gonzales	498.516.888-27	R\$ 2,564.67	R\$ 62,562.48
25	10/30/2024	Oct-24		RH - Salário - Cuidadora	Rafaela Suelen Silva Amaro	373.021.068-86	R\$ 2,572.00	R\$ 59,990.48
26	10/30/2024	Oct-24		RH - Salário - Cuidadora Residente	Silvia Helena de Sousa	026.158.368-97	R\$ 2,439.41	R\$ 57,551.07
27	10/30/2024	Oct-24		Terceiros - Vale Refeição	VR Benefícios	02.535.864/0001-33	R\$ 3,914.00	R\$ 53,637.07
28	10/30/2024	Oct-24		RH - Salário - Cuidadora	Melissa Aparecida de C.S.C. Antunes	291.168.458-38	R\$ 1,449.08	R\$ 52,187.99
29	10/31/2024	Oct-24		RH - Férias - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 2,300.02	R\$ 49,887.97
30	10/31/2024	Oct-24		RH - Férias - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 2,770.00	R\$ 47,117.97
		Oct-24	R\$ 654.44	Rendimento de aplicação				R\$ 47,772.41
	11/14/2024	Nov-24	R\$ 60,057.90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 107,830.31
31	11/14/2024	Nov-24		RH - Rescisão - Cuidadora	Marilda Barboza da Silva Tomaz	313.758.948-70	R\$ 2,713.83	R\$ 105,116.48
32	11/18/2024	Nov-24		RH - Darf Unificada IRRF 10/2024	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 510.71	R\$ 104,605.77
33	11/18/2024	Nov-24		RH - Darf Unificada FGTS 10/2024	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 4,439.15	R\$ 100,166.62
34	11/18/2024	Nov-24		RH - Darf Unificada INSS 10/2024	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 4,798.80	R\$ 95,367.82
35	11/19/2024	Nov-24		RH - 1ª parcela 13º - Aux. Serviços Gerais	José Cláudio Hasmann	065.673.688-70	R\$ 687.50	R\$ 94,680.32
36	11/19/2024	Nov-24		RH - 1ª parcela 13º - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 907.70	R\$ 93,772.62
37	11/19/2024	Nov-24		RH - 1ª parcela 13º - Aux. Serviços Gerais	Antonia Lima Trindade Leite	132.904.818-08	R\$ 825.00	R\$ 92,947.62
38	11/19/2024	Nov-24		RH - 1ª parcela 13º - Aux. Administrativo	Veruschka Miriane Sampaio	138.309.348-23	R\$ 996.51	R\$ 91,951.11
39	11/19/2024	Nov-24		RH - 1ª parcela 13º - Cuidadora	Flávia Helena R. da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 923.89	R\$ 91,027.22
40	11/19/2024	Nov-24		RH - 1ª parcela 13º - Cuidadora	Patrícia Alves Ferreira Sousa	159.463.078-00	R\$ 611.96	R\$ 90,415.26

INSTRUMENTAL 03
Relação de pagamentos realizados no período - 4º TRIMESTRE 2024

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2024	
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
41	11/19/2024	Nov-24		RH - 1ª parcela 13º - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1,113.51	R\$ 89,301.75
42	11/19/2024	Nov-24		RH - 1ª parcela 13º - Cuidadora	Flávia Vieira Oliveira Santos	183.898.888-23	R\$ 949.07	R\$ 88,352.68
43	11/19/2024	Nov-24		RH - 1ª parcela 13º - Cuidadora	Patricia Helena Calixto de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 945.12	R\$ 87,407.56
44	11/19/2024	Nov-24		RH - 1ª parcela 13º - Motorista	Rodrigo de Oliveira C Antunes	277.055.558-83	R\$ 1,462.88	R\$ 85,944.68
45	11/19/2024	Nov-24		RH - 1ª parcela 13º - Cuidadora	Melissa Aparecida de C.S.C. Antunes	291.168.458-38	R\$ 239.43	R\$ 85,705.25
46	11/19/2024	Nov-24		RH - 1ª parcela 13º - Cuidadora	Ariane Aparecida de Souza G. Vaz	319.774.538-80	R\$ 570.44	R\$ 85,134.81
47	11/19/2024	Nov-24		RH - 1ª parcela 13º - Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 780.13	R\$ 84,354.68
48	11/19/2024	Nov-24		RH - 1ª parcela 13º - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 1,136.43	R\$ 83,218.25
49	11/19/2024	Nov-24		RH - 1ª parcela 13º - Assistente Social	Aline Naiara Moki Vieira	381.675.158-00	R\$ 1,721.94	R\$ 81,496.31
50	11/19/2024	Nov-24		RH - 1ª parcela 13º - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1,109.30	R\$ 80,387.01
51	11/19/2024	Nov-24		RH - 1ª parcela 13º - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 925.02	R\$ 79,461.99
52	11/19/2024	Nov-24		RH - 1ª parcela 13º - Cuidador	Mário Sérgio Prado Júnior	445.034.968-75	R\$ 549.16	R\$ 78,912.83
53	11/19/2024	Nov-24		RH - 1ª parcela 13º - Coordenadora	Amanda dos Reis Velloso Francisco	456.198.398-85	R\$ 2,899.95	R\$ 76,012.88
54	11/19/2024	Nov-24		RH - 1ª parcela 13º - Psicóloga	Nathália Garcia Panacioni Gonzales	498.516.888-27	R\$ 1,283.06	R\$ 74,729.82
55	11/19/2024	Nov-24		Consumo - Internet	Newlink Telecom Ltda.	34.300.420/0001-05	R\$ 169.70	R\$ 74,560.12
56	11/19/2024	Nov-24		RH - 1ª parcela 13º - Cuidadora	Rafaela Suelen Silva Amaro	373.021.068-86	R\$ 1,115.95	R\$ 73,444.17
57	11/19/2024	Nov-24		RH - 1ª parcela 13º - Cuidadora Residente	Silvia Helena de Sousa	026.158.368-97	R\$ 1,328.70	R\$ 72,115.47
58	11/21/2024	Nov-24		Consumo - Alimentos	Pavan dos Santos Ltda. (NF 72)	18.499.205/0001-29	R\$ 461.65	R\$ 71,653.82
59	11/25/2024	Nov-24		RH - Férias - Aux. Administrativo	Veruschka Miriane Sampaio	138.309.348-23	R\$ 1,235.16	R\$ 70,418.66
60	11/25/2024	Nov-24		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 174.60	R\$ 70,244.06
61	11/26/2024	Nov-24		RH - Férias - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 2,787.82	R\$ 67,456.24
62	11/26/2024	Nov-24		RH - Férias - Assistente Social	Aline Naiara Moki Vieira	381.675.158-00	R\$ 5,219.40	R\$ 62,236.84
63	11/26/2024	Nov-24		RH - Férias - Cuidadora	Flávia Helena R. da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 2,290.44	R\$ 59,946.40
64	11/26/2024	Nov-24		RH - Salário - Aux. Serviços Gerais	José Cláudio Hasmann	065.673.688-70	R\$ 1,522.68	R\$ 58,423.72
65	11/26/2024	Nov-24		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 1,851.74	R\$ 56,571.98
66	11/26/2024	Nov-24		RH - Salário - Aux. Serviços Gerais	Antonia Lima Trindade Leite	132.904.818-08	R\$ 1,522.68	R\$ 55,049.30
67	11/26/2024	Nov-24		RH - Salário - Aux. Administrativo	Veruschka Miriane Sampaio	138.309.348-23	R\$ 1,587.66	R\$ 53,461.64
68	11/26/2024	Nov-24		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Helena R. da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 1,854.32	R\$ 51,607.32
69	11/26/2024	Nov-24		RH - Salário - Cuidadora	Patrícia Alves Ferreira Sousa	159.463.078-00	R\$ 2,594.58	R\$ 49,012.74
70	11/26/2024	Nov-24		RH - Salário - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 2,047.76	R\$ 46,964.98
71	11/26/2024	Nov-24		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Vieira Oliveira Santos	183.898.888-23	R\$ 2,316.80	R\$ 44,648.18
72	11/26/2024	Nov-24		RH - Salário - Cuidadora	Patricia Helena Calixto de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 2,069.18	R\$ 42,579.00
73	11/26/2024	Nov-24		RH - Salário - Motorista	Rodrigo de Oliveira C Antunes	277.055.558-83	R\$ 2,588.93	R\$ 39,990.07
74	11/26/2024	Nov-24		RH - Salário - Cuidadora	Melissa Aparecida de C.S.C. Antunes	291.168.458-38	R\$ 2,379.23	R\$ 37,610.84
75	11/26/2024	Nov-24		RH - Salário - Cuidadora	Ariane Aparecida de Souza G. Vaz	319.774.538-80	R\$ 2,071.95	R\$ 35,538.89
76	11/26/2024	Nov-24		RH - Salário - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 208.85	R\$ 35,330.04
77	11/26/2024	Nov-24		RH - Salário - Assistente Social	Aline Naiara Moki Vieira	381.675.158-00	R\$ 2,955.59	R\$ 32,374.45
78	11/26/2024	Nov-24		RH - Salário - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 2,365.20	R\$ 30,009.25
79	11/26/2024	Nov-24		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 214.73	R\$ 29,794.52
80	11/26/2024	Nov-24		RH - Salário - Coordenadora	Amanda dos Reis Velloso Francisco	456.198.398-85	R\$ 4,532.91	R\$ 25,261.61
81	11/26/2024	Nov-24		RH - Salário - Psicóloga	Nathália Garcia Panacioni Gonzales	498.516.888-27	R\$ 2,564.67	R\$ 22,696.94
82	11/26/2024	Nov-24		RH - Salário - Cuidadora	Rafaela Suelen Silva Amaro	373.021.068-86	R\$ 2,653.20	R\$ 20,043.74
83	11/26/2024	Nov-24		RH - Salário - Cuidadora Residente	Silvia Helena de Sousa	026.158.368-97	R\$ 2,439.41	R\$ 17,604.33
84	11/26/2024	Nov-24		Terceiros - Vale Refeição	VR Benefícios	02.535.864/0001-33	R\$ 3,834.34	R\$ 13,769.99

INSTRUMENTAL 03
Relação de pagamentos realizados no período - 4º TRIMESTRE 2024

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2024	
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
		Nov-24	R\$ 361.92	Rendimento de aplicação				R\$ 14,131.91
85	12/6/2024	Dec-24	R\$ 195.43	TED - Devolução FGTS	OSNSG Fazenda da Esperança			R\$ 14,327.34
	12/11/2024	Dec-24	R\$ 60,057.90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 74,385.24
86	12/12/2024	Dec-24		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado	28.484.477/0001-09	R\$ 106.37	R\$ 74,278.87
87	12/13/2024	Dec-24		RH - 2ª parcela 13º - Aux. Serviços Gerais	José Cláudio Hasmann	065.673.688-70	R\$ 584.38	R\$ 73,694.49
88	12/13/2024	Dec-24		RH - 2ª parcela 13º - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 779.54	R\$ 72,914.95
89	12/13/2024	Dec-24		RH - 2ª parcela 13º - Aux. Serviços Gerais	Antonia Lima Trindade Leite	132.904.818-08	R\$ 697.68	R\$ 72,217.27
90	12/13/2024	Dec-24		RH - 2ª parcela 13º - Aux. Administrativo	Veruschka Miriane Sampaio	138.309.348-23	R\$ 838.32	R\$ 71,378.95
91	12/13/2024	Dec-24		RH - 2ª parcela 13º - Cuidadora	Flávia Helena R. da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 792.98	R\$ 70,585.97
92	12/13/2024	Dec-24		RH - 2ª parcela 13º - Cuidadora	Patrícia Alves Ferreira Sousa	159.463.078-00	R\$ 583.02	R\$ 70,002.95
93	12/13/2024	Dec-24		RH - 2ª parcela 13º - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 934.25	R\$ 69,068.70
94	12/13/2024	Dec-24		RH - 2ª parcela 13º - Cuidadora	Flávia Vieira Oliveira Santos	183.898.888-23	R\$ 843.18	R\$ 68,225.52
95	12/13/2024	Dec-24		RH - 2ª parcela 13º - Cuidadora	Patricia Helena Calixto de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 824.12	R\$ 67,401.40
96	12/13/2024	Dec-24		RH - 2ª parcela 13º - Motorista	Rodrigo de Oliveira C Antunes	277.055.558-83	R\$ 1,210.17	R\$ 66,191.23
97	12/13/2024	Dec-24		RH - 2ª parcela 13º - Cuidadora	Melissa Aparecida de C.S.C. Antunes	291.168.458-38	R\$ 252.05	R\$ 65,939.18
98	12/13/2024	Dec-24		RH - 2ª parcela 13º - Cuidadora	Ariane Aparecida de Souza G. Vaz	319.774.538-80	R\$ 513.48	R\$ 65,425.70
99	12/13/2024	Dec-24		RH - 2ª parcela 13º - Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 660.90	R\$ 64,764.80
100	12/13/2024	Dec-24		RH - 2ª parcela 13º - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 953.04	R\$ 63,811.76
101	12/13/2024	Dec-24		RH - 2ª parcela 13º - Assistente Social	Aline Naiara Moki Vieira	381.675.158-00	R\$ 46.34	R\$ 63,765.42
102	12/13/2024	Dec-24		RH - 2ª parcela 13º - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 977.67	R\$ 62,787.75
103	12/13/2024	Dec-24		RH - 2ª parcela 13º - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 779.69	R\$ 62,008.06
104	12/13/2024	Dec-24		RH - 2ª parcela 13º - Cuidador	Mário Sérgio Prado Júnior	445.034.968-75	R\$ 466.79	R\$ 61,541.27
105	12/13/2024	Dec-24		RH - 2ª parcela 13º - Coordenadora	Amanda dos Reis Velloso Francisco	456.198.398-85	R\$ 1,795.78	R\$ 59,745.49
106	12/13/2024	Dec-24		RH - 2ª parcela 13º - Psicóloga	Nathália Garcia Panacioni Gonzales	498.516.888-27	R\$ 1,073.30	R\$ 58,672.19
107	12/13/2024	Dec-24		RH - 2ª parcela 13º - Cuidadora	Rafaela Suelen Silva Amaro	373.021.068-86	R\$ 1,001.96	R\$ 57,670.23
108	12/13/2024	Dec-24		RH - 2ª parcela 13º - Cuidadora Residente	Silvia Helena de Sousa	026.158.368-97	R\$ 1,110.71	R\$ 56,559.52
109	12/17/2024	Dec-24		Consumo - Vestuário	Comércio de Confecções GB Ltda.	51.819.926/0002-25	R\$ 699.95	R\$ 55,859.57
110	12/17/2024	Dec-24		RH - Darf Unificada INSS 11/2024	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 4,751.18	R\$ 51,108.39
111	12/17/2024	Dec-24		RH - Darf Unificada IRRF 11/2024	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 515.98	R\$ 50,592.41
112	12/17/2024	Dec-24		RH - Darf Unificada FGTS 13/2024	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 1,774.99	R\$ 48,817.42
113	12/17/2024	Dec-24		RH - Darf Unificada IRRF 13/2024	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 529.29	R\$ 48,288.13
114	12/17/2024	Dec-24		RH - Darf Unificada FGTS 11/2024	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 6,003.83	R\$ 42,284.30
115	12/17/2024	Dec-24		RH - Darf Unificada INSS 13/2024	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 4,015.79	R\$ 38,268.51
116	12/27/2024	Dec-24		RH - Férias - Motorista	Rodrigo de Oliveira C Antunes	277.055.558-83	R\$ 1,693.63	R\$ 36,574.88
117	12/27/2024	Dec-24		RH - Salário - Aux. Serviços Gerais	José Cláudio Hasmann	065.673.688-70	R\$ 1,522.68	R\$ 35,052.20
118	12/27/2024	Dec-24		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 1,847.83	R\$ 33,204.37
119	12/27/2024	Dec-24		RH - Salário - Aux. Serviços Gerais	Antonia Lima Trindade Leite	132.904.818-08	R\$ 1,522.68	R\$ 31,681.69
120	12/27/2024	Dec-24		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Helena R. da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 375.79	R\$ 31,305.90
121	12/27/2024	Dec-24		RH - Salário - Cuidadora	Patrícia Alves Ferreira Sousa	159.463.078-00	R\$ 2,107.22	R\$ 29,198.68
122	12/27/2024	Dec-24		RH - Salário - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 2,047.76	R\$ 27,150.92
123	12/27/2024	Dec-24		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Vieira Oliveira Santos	183.898.888-23	R\$ 1,693.75	R\$ 25,457.17
124	12/27/2024	Dec-24		RH - Salário - Cuidadora	Patricia Helena Calixto de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1,631.71	R\$ 23,825.46
125	12/27/2024	Dec-24		RH - Salário - Motorista	Rodrigo de Oliveira C Antunes	277.055.558-83	R\$ 2,588.93	R\$ 21,236.53
126	12/27/2024	Dec-24		RH - Salário - Cuidadora	Melissa Aparecida de C.S.C. Antunes	291.168.458-38	R\$ 2,407.77	R\$ 18,828.76



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA
CASA DA CRIANÇA LAURA VICUÑA
ESTRADA VICINAL PLINIO GALVÃO CESAR, 2014 BLOCO C
TEL.: (12) 3042-9825 / (12) 93300-9077



INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - **4º TRIMESTRE 2024**

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2024	
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
127	12/27/2024	Dec-24		RH - Salário - Cuidadora	Ariane Aparecida de Souza G. Vaz	319.774.538-80	R\$ 1,693.75	R\$ 17,135.01
128	12/27/2024	Dec-24		RH - Salário - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 2,115.54	R\$ 15,019.47
129	12/27/2024	Dec-24		RH - Salário - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 495.95	R\$ 14,523.52
130	12/27/2024	Dec-24		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1,628.09	R\$ 12,895.43
131	12/27/2024	Dec-24		RH - Salário - Coordenadora	Amanda dos Reis Velloso Francisco	456.198.398-85	R\$ 4,532.91	R\$ 8,362.52
132	12/27/2024	Dec-24		RH - Salário - Psicóloga	Nathália Garcia Panacioni Gonzales	498.516.888-27	R\$ 2,564.67	R\$ 5,797.85
133	12/27/2024	Dec-24		Consumo - Alimentos	Sorveteria Frazili Guará Ltda. ME	00.343.118/0001-12	R\$ 50.00	R\$ 5,747.85
134	12/27/2024	Dec-24		Consumo - Alimentos	Vilma Eventos Ltda. ME	97.520.550/0001-73	R\$ 171.45	R\$ 5,576.40
135	12/27/2024	Dec-24		RH - Salário - Cuidadora	Rafaela Suelen Silva Amaro	373.021.068-86	R\$ 2,107.22	R\$ 3,469.18
136	12/27/2024	Dec-24		RH - Salário - Cuidadora Residente	Silvia Helena de Sousa	026.158.368-97	R\$ 2,439.41	R\$ 1,029.77
137	12/27/2024	Dec-24		RH - Salário - Aux. Administrativo	Veruschka Miriane Sampaio	138.309.348-23	R\$ 1,155.14	-R\$ 125.37
		Dec-24	R\$ 125.37	Rendimento de aplicação				R\$ 0.00
								R\$ 0.00
Total			R\$ 227,763.48			Total	R\$ 227,763.48	R\$ -

Guaratinguetá, janeiro 2025

Adriana Paula Gagliotto
Procuradora
CPF: 181.401.238-97

Josafá dos Santos Guedes
Tesoureiro
CPF: 000.586.161-60