

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - **2º 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\$ 3.769,75	Saldo				R\$ 3.769,75
	11/04/2023	abr/23	R\$ 58.083,10	Crédito Recurso Municipal				R\$ 61.852,85
1	14/04/2023	abr/23		RH - Darf Unificada IRRF 03/2023	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 357,10	R\$ 61.495,75
2	14/04/2023	abr/23		RH - Darf Unificada INSS 03/2023	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 1.231,47	R\$ 60.264,28
3	24/04/2023	abr/23		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 340,47	R\$ 59.923,81
4	24/04/2023	abr/23		RH - Rescisão - Cuidadora	Agnez Aparecida de Oliveira	484.330.368-23	R\$ 5.176,09	R\$ 54.747,72
5	27/04/2023	abr/23		RH - Salário - Assistente Social	Aline Naiara Moki Vieira	381.675.158-00	R\$ 2.827,54	R\$ 51.920,18
6	27/04/2023	abr/23		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 2.010,30	R\$ 49.909,88
7	27/04/2023	abr/23		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 2.009,78	R\$ 47.900,10
8	27/04/2023	abr/23		RH - Salário - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 2.269,01	R\$ 45.631,09
9	27/04/2023	abr/23		RH - Salário - Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.691,96	R\$ 43.939,13
10	27/04/2023	abr/23		RH - Salário - Coordenador	Danilo de Jesus Queiroz	140.405.917-20	R\$ 3.354,45	R\$ 40.584,68
11	27/04/2023	abr/23		RH - Salário - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.977,06	R\$ 38.607,62
12	27/04/2023	abr/23		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Helena R. da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 1.792,49	R\$ 36.815,13
13	27/04/2023	abr/23		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Vieira Oliveira Santos	183.898.888-23	R\$ 2.009,78	R\$ 34.805,35
14	27/04/2023	abr/23		RH - Salário - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 2.333,76	R\$ 32.471,59
15	27/04/2023	abr/23		RH - Salário - Cuidadora	Marilda Barboza da Silva Tomaz	313.758.948-70	R\$ 2.290,33	R\$ 30.181,26
16	27/04/2023	abr/23		RH - Salário - Cuidadora Residente	Patrícia Gomes Amaral	192.439.978-40	R\$ 2.321,51	R\$ 27.859,75
17	27/04/2023	abr/23		RH - Salário - Cuidadora	Patrícia Helena Calixto de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.700,14	R\$ 26.159,61
18	27/04/2023	abr/23		RH - Salário - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 2.302,78	R\$ 23.856,83
19	27/04/2023	abr/23		RH - Salário - Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 2.312,77	R\$ 21.544,06
20	27/04/2023	abr/23		RH - Salário - Cuidadora	Simone Antônio da Silva	183.380.528-33	R\$ 2.302,18	R\$ 19.241,88
21	27/04/2023	abr/23		RH - Salário - Aux. Administrativo	Veruschka Miriane Sampaio	138.309.348-23	R\$ 1.771,39	R\$ 17.470,49
22	27/04/2023	abr/23		RH - Salário - Cuidador	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 2.301,73	R\$ 15.168,76
23	27/04/2023	abr/23		RH - Férias - Cuidadora Residente	Patrícia Gomes Amaral	192.439.978-40	R\$ 2.897,55	R\$ 12.271,21
24	27/04/2023	abr/23		RH - Salário - Psicóloga	Alice Gimenes Alves	469.749.298-62	R\$ 2.882,08	R\$ 9.389,13
25	27/04/2023	abr/23		RH - Salário - Cuidadora	Ariane Aparecida S. Gama Vaz	319.774.538-80	R\$ 1.104,39	R\$ 8.284,74
26	27/04/2023	abr/23		RH - FGTS	FGTS		R\$ 3.977,15	R\$ 4.307,59
27	27/04/2023	abr/23		RH - Salário - Cuidadora	Rafaela Suelen Silva Amaro	373.021.068-86	R\$ 2.298,60	R\$ 2.008,99
28	27/04/2023	abr/23		RH - FGTS	FGTS		R\$ 235,05	R\$ 1.773,94
		abr/23	R\$ 119,30	Rendimento de Aplicação				R\$ 1.893,24

Mane

	10/05/2023	mai/23	R\$ 58.083,10	Crédito Recurso Municipal				R\$ 59.976,34
29	11/05/2023	mai/23		RH - Darf Unificada IRRF 04/2023	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 550,29	R\$ 59.426,05
30	11/05/2023	mai/23		RH - Darf Unificada INSS 04/2023	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 2.823,79	R\$ 56.602,26
31	24/05/2023	mai/23		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 340,47	R\$ 56.261,79
32	26/05/2023	mai/23		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 1.737,51	R\$ 54.524,28
33	26/05/2023	mai/23		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.737,51	R\$ 52.786,77
34	26/05/2023	mai/23		RH - Salário - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 2.095,69	R\$ 50.691,08
35	26/05/2023	mai/23		RH - Salário - Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.553,65	R\$ 49.137,43
36	26/05/2023	mai/23		RH - Salário - Coordenador	Danilo de Jesus Queiroz	140.405.917-20	R\$ 3.354,62	R\$ 45.782,81
37	26/05/2023	mai/23		RH - Salário - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.949,89	R\$ 43.832,92
38	26/05/2023	mai/23		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Helena R. da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 1.613,47	R\$ 42.219,45
39	26/05/2023	mai/23		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Vieira Oliveira Santos	183.898.888-23	R\$ 1.737,51	R\$ 40.481,94
40	26/05/2023	mai/23		RH - Salário - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 2.087,53	R\$ 38.394,41
41	26/05/2023	mai/23		RH - Salário - Cuidadora	Marilda Barboza da Silva Tomaz	313.758.948-70	R\$ 2.095,69	R\$ 36.298,72
42	26/05/2023	mai/23		RH - Salário - Cuidadora Residente	Patrícia Gomes Amaral	192.439.978-40	R\$ 72,11	R\$ 36.226,61
43	26/05/2023	mai/23		RH - Salário - Cuidadora	Patrícia Helena Calixto de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.452,52	R\$ 34.774,09
44	26/05/2023	mai/23		RH - Salário - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.957,48	R\$ 32.816,61
45	26/05/2023	mai/23		RH - Salário - Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 2.313,04	R\$ 30.503,57
46	26/05/2023	mai/23		RH - Salário - Cuidadora	Simone Antônio da Silva	183.380.528-33	R\$ 2.095,69	R\$ 28.407,88
47	26/05/2023	mai/23		RH - Salário - Aux. Administrativo	Veruschka Miriane Sampaio	138.309.348-23	R\$ 1.747,09	R\$ 26.660,79
48	26/05/2023	mai/23		RH - Salário - Cuidador	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 2.095,69	R\$ 24.565,10
49	26/05/2023	mai/23		RH - Férias - Cuidadora	Flávia Helena R. da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 2.170,02	R\$ 22.395,08
50	26/05/2023	mai/23		RH - Salário - Psicóloga	Alice Gimenes Alves	469.749.298-62	R\$ 2.926,37	R\$ 19.468,71
51	26/05/2023	mai/23		RH - Salário - Assistente Social	Aline Naiara Moki Vieira	381.675.158-00	R\$ 2.811,71	R\$ 16.657,00
52	26/05/2023	mai/23		RH - Salário - Cuidadora	Ariane Aparecida S. Gama Vaz	319.774.538-80	R\$ 1.737,51	R\$ 14.919,49
53	26/05/2023	mai/23		RH - Salário - Cuidadora	Rafaela Suelen Silva Amaro	373.021.068-86	R\$ 2.058,61	R\$ 12.860,88
54	26/05/2023	mai/23		RH - FGTS	FGTS		R\$ 3.890,96	R\$ 8.969,92
		mai/23	R\$ 150,99	Rendimento de Aplicação				R\$ 9.120,91
	07/06/2023	jun/23	R\$ 58.083,10	Crédito Recurso Municipal				R\$ 67.204,01
55	15/06/2023	jun/23		RH - Darf Unificada INSS 05/2023	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 4.765,59	R\$ 62.438,42
56	15/06/2023	jun/23		RH - Darf Unificada IRRF 05/2023	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 1.204,92	R\$ 61.233,50
57	16/06/2023	jun/23		RH - Rescisão - Coordenador	Danilo de Jesus Queiroz	140.405.917-20	R\$ 9.571,89	R\$ 51.661,61
58	16/06/2023	jun/23		RH - GRRF - Rescisão Coordenador	Danilo de Jesus Queiroz	140.405.917-21	R\$ 1.931,70	R\$ 49.729,91
	20/06/2023	jun/23	R\$ 32,40	Transferência recebida	Reembolso valor dos boletos IRRF e INSS			R\$ 49.762,31
59	23/06/2023	jun/23		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 170,24	R\$ 49.592,07
60	27/06/2023	jun/23		RH - Salário - Assistente Social	Aline Naiara Moki Vieira	381.675.158-00	R\$ 2.811,71	R\$ 46.780,36
61	27/06/2023	jun/23		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 1.553,65	R\$ 45.226,71
62	27/06/2023	jun/23		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.553,65	R\$ 43.673,06
63	27/06/2023	jun/23		RH - Salário - Coordenadora	Amanda dos Reis Velloso Francisco	456.198.398-85	R\$ 3.063,72	R\$ 40.609,34
64	27/06/2023	jun/23		RH - Salário - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 2.244,39	R\$ 38.364,95
65	27/06/2023	jun/23		RH - Salário - Cuidadora	Ariane Aparecida S. Gama Vaz	319.774.538-80	R\$ 1.752,84	R\$ 36.612,11
66	27/06/2023	jun/23		RH - Salário - Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.752,84	R\$ 34.859,27
67	27/06/2023	jun/23		RH - Salário - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 2.099,04	R\$ 32.760,23
68	27/06/2023	jun/23		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Vieira Oliveira Santos	183.898.888-23	R\$ 1.752,84	R\$ 31.007,39

Man

69	27/06/2023	jun/23		RH - Salário - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 2.244,39	R\$ 28.763,00
70	27/06/2023	jun/23		RH - Salário - Cuidadora	Marilda Barboza da Silva Tomaz	313.758.948-70	R\$ 2.244,39	R\$ 26.518,61
71	27/06/2023	jun/23		RH - Salário - Cuidadora Residente	Patrícia Gomes Amaral	192.439.978-40	R\$ 2.765,23	R\$ 23.753,38
72	27/06/2023	jun/23		RH - Salário - Cuidadora	Patrícia Helena Calixto de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.651,71	R\$ 22.101,67
73	27/06/2023	jun/23		RH - Salário - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 2.143,26	R\$ 19.958,41
74	27/06/2023	jun/23		RH - Salário - Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 2.777,17	R\$ 17.181,24
75	27/06/2023	jun/23		RH - Salário - Cuidadora	Simone Antônio da Silva	183.380.528-33	R\$ 2.244,39	R\$ 14.936,85
76	27/06/2023	jun/23		RH - Salário - Aux. Administrativo	Veruschka Miriane Sampaio	138.309.348-23	R\$ 1.747,09	R\$ 13.189,76
77	27/06/2023	jun/23		RH - Salário - Cuidador	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 2.178,85	R\$ 11.010,91
78	27/06/2023	jun/23		RH - Salário - Psicóloga	Alice Gimenes Alves	469.749.298-62	R\$ 2.548,48	R\$ 8.462,43
79	27/06/2023	jun/23		RH - Salário - Cuidadora	Rafaela Suelen Silva Amaro	373.021.068-86	R\$ 2.146,07	R\$ 6.316,36
80	30/06/2023	jun/23		RH - Férias - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 2.509,39	R\$ 3.806,97
		jun/23	R\$ 356,82	Rendimento de Aplicação				R\$ 4.163,79
			R\$ 629,38	Devolução IOF				R\$ 4.793,17
			R\$ 165,71	Devolução IR				R\$ 4.958,88
								R\$ 4.958,88
Total			R\$ 179.473,65	Total			R\$ 174.514,77	R\$ 4.958,88

Guaratinguetá, 20 de julho de 2023


Adriana Paula Gagliotto
 Procuradora
 CPF: 181.401.238-97


Mauricio Afonso Bovo
 Tesoureiro
 CPF: 256.272.418-61