

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 3º 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\$ 60.428,90	Saldo anterior				R\$ 60.428,90
1	01/07/2024	jun/24		RH - Salário - Cuidadora	Patricia Alves Ferreira Sousa	159.463.078-00	R\$ 1.135,04	R\$ 59.293,86
2	03/07/2024	jun/24	R\$ 24,30	Transferência Recebida	OSNSG Fazenda da Esperança (boletos INSS e IRRF)			R\$ 59.318,16
3	03/07/2024	jun/24		RH - Diferença de Salário - Cuidadora	Flávia Vieira Oliveira Santos	183.898.888-23	R\$ 207,15	R\$ 59.111,01
	11/07/2024	jul/24	R\$ 60.057,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 119.168,91
4	11/07/2024	jul/24		RH - Férias - Coordenadora	Amanda dos Reis Velloso Francisco	456.198.398-85	R\$ 2.369,89	R\$ 116.799,02
5	16/07/2024	jul/24		RH - Darf Unificada FGTS 06/2024	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 4.421,60	R\$ 112.377,42
6	16/07/2024	jul/24		RH - Darf Unificada INSS 06/2024	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 4.709,05	R\$ 107.668,37
7	17/07/2024	jul/24		RH - Darf Unificada IRRF 06/2024	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 1.207,98	R\$ 106.460,39
8	24/07/2024	jul/24		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 349,20	R\$ 106.111,19
9	26/07/2024	jul/24		Consumo - Alimentos	M.P. Varejista e Cia Ltda.	16.506.649/0001-19	R\$ 99,90	R\$ 106.011,29
10	29/07/2024	jul/24		Transferência enviada	OSNSG Fazenda da Esperança (pagamento salário Aline N. Moki Vieira)		R\$ 2.930,42	R\$ 103.080,87
11	29/07/2024	jul/24		RH - Salário - Aux. Serviços Gerais	José Cláudio Hasmann	065.673.688-70	R\$ 1.454,43	R\$ 101.626,44
12	29/07/2024	jul/24		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 1.616,38	R\$ 100.010,06
13	29/07/2024	jul/24		RH - Salário - Aux. Serviços Gerais	Antonia Lima Trindade Leite	132.904.818-08	R\$ 1.454,43	R\$ 98.555,63
14	29/07/2024	jul/24		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Helena R. da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 1.678,42	R\$ 96.877,21
15	29/07/2024	jul/24		RH - Salário - Cuidadora	Patricia Alves Ferreira Sousa	159.463.078-00	R\$ 2.171,61	R\$ 94.705,60
16	29/07/2024	jul/24		RH - Salário - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 62,63	R\$ 94.642,97
17	29/07/2024	jul/24		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Vieira Oliveira Santos	183.898.888-23	R\$ 1.807,60	R\$ 92.835,37
18	29/07/2024	jul/24		RH - Salário - Cuidadora	Patricia Helena Calixto de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 2.068,35	R\$ 90.767,02
19	29/07/2024	jul/24		RH - Salário - Motorista	Rodrigo de Oliveira C Antunes	277.055.558-83	R\$ 2.853,15	R\$ 87.913,87
20	29/07/2024	jul/24		RH - Salário - Cuidadora	Marilda Barboza da Silva Tomaz	313.758.948-70	R\$ 2.110,15	R\$ 85.803,72
21	29/07/2024	jul/24		RH - Salário - Cuidadora	Ariane Aparecida de Souza G. Vaz	319.774.538-80	R\$ 1.807,60	R\$ 83.996,12
22	29/07/2024	jul/24		RH - Salário - Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.756,14	R\$ 82.239,98
23	29/07/2024	jul/24		RH - Salário - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 2.193,22	R\$ 80.046,76
24	29/07/2024	jul/24		RH - Salário - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 2.005,09	R\$ 78.041,67
25	29/07/2024	jul/24		RH - Salário - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 2.171,61	R\$ 75.870,06
26	29/07/2024	jul/24		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.616,38	R\$ 74.253,68
27	29/07/2024	jul/24		RH - Salário - Cuidador	Mário Sérgio Prado Júnior	445.034.968-75	R\$ 1.307,63	R\$ 72.946,05
28	29/07/2024	jul/24		RH - Salário - Coordenadora	Amanda dos Reis Velloso Francisco	456.198.398-85	R\$ 1.806,67	R\$ 71.139,38
29	29/07/2024	jul/24		RH - Salário - Psicóloga	Nathália Garcia Panacioni Gonzales	498.516.888-27	R\$ 2.564,67	R\$ 68.574,71
30	29/07/2024	jul/24		Terceiros - Manutenção	TF Comércio Varejista de Pneus e Acessórios Ltda.	30.001.563/0003-27	R\$ 274,00	R\$ 68.300,71
31	29/07/2024	jul/24		RH - Salário - Cuidadora	Rafaela Suelen Silva Amaro	373.021.068-86	R\$ 2.311,92	R\$ 65.988,79
32	29/07/2024	jul/24		RH - Salário - Aux. Administrativo	Veruschka Miriane Sampaio	138.309.348-23	R\$ 1.817,56	R\$ 64.171,23
33	29/07/2024	jul/24		RH - Salário - Cuidadora Residente	Silvia Helena de Sousa	026.158.368-97	R\$ 2.416,38	R\$ 61.754,85
34	30/07/2024	jul/24		Terceiros - Vale Refeição	VR Benefícios	02.535.864/0001-33	R\$ 3.420,00	R\$ 58.334,85
35	30/07/2024	jul/24		Consumo - Alimentos	F.A de Souza Frios	23.376.921/0001-59	R\$ 135,85	R\$ 58.199,00
36	30/07/2024	jul/24		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimerca	28.484.477/0001-09	R\$ 130,25	R\$ 58.068,75
37	31/07/2024	jul/24		RH - Férias - Cuidadora	Rafaela Suelen Silva Amaro	373.021.068-86	R\$ 2.635,97	R\$ 55.432,78
		jul/24	R\$ 698,10	Rendimento de aplicação				R\$ 56.130,88
38	08/08/2024	jul/24		RH - 13º salário - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.863,91	R\$ 54.266,97
	09/08/2024	ago/24	R\$ 60.057,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 114.324,87
39	13/08/2024	ago/24		RH - Darf Unificada FGTS 07/2024	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 4.307,11	R\$ 110.017,76

Mau

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 3º 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
40	13/08/2024	ago/24		RH - Darf Unificada INSS 07/2024	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 4.569,36	R\$ 105.448,40
41	13/08/2024	ago/24		RH - Darf Unificada IRRF 07/2024	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 52,17	R\$ 105.396,23
42	19/08/2024	ago/24		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 698,40	R\$ 104.697,83
43	20/08/2024	ago/24		Consumo - Alimentos	Pavan & dos Santos Ltda. ME (NF 57)	18.499.205/0001-29	R\$ 585,00	R\$ 104.112,83
44	29/08/2024	ago/24		RH - Salário - Aux. Serviços Gerais	José Cláudio Hasmann	065.673.688-70	R\$ 1.454,43	R\$ 102.658,40
45	29/08/2024	ago/24		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 1.616,38	R\$ 101.042,02
46	29/08/2024	ago/24		RH - Salário - Aux. Serviços Gerais	Antonia Lima Trindade Leite	132.904.818-08	R\$ 1.454,43	R\$ 99.587,59
47	29/08/2024	ago/24		RH - Salário - Aux. Administrativo	Veruschka Miriane Sampaio	138.309.348-23	R\$ 1.817,56	R\$ 97.770,03
48	29/08/2024	ago/24		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Helena R. da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 1.678,42	R\$ 96.091,61
49	29/08/2024	ago/24		RH - Salário - Cuidadora	Patricia Alves Ferreira Sousa	159.463.078-00	R\$ 2.038,31	R\$ 94.053,30
50	29/08/2024	ago/24		RH - Salário - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 2.028,47	R\$ 92.024,83
51	29/08/2024	ago/24		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Vieira Oliveira Santos	183.898.888-23	R\$ 1.678,42	R\$ 90.346,41
52	29/08/2024	ago/24		RH - Salário - Cuidadora	Patricia Helena Calixto de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.616,38	R\$ 88.730,03
53	29/08/2024	ago/24		RH - Salário - Motorista	Rodrigo de Oliveira C Antunes	277.055.558-83	R\$ 2.588,93	R\$ 86.141,10
54	29/08/2024	ago/24		RH - Salário - Cuidadora	Marilda Barboza da Silva Tomaz	313.758.948-70	R\$ 2.018,80	R\$ 84.122,30
55	29/08/2024	ago/24		RH - Salário - Cuidadora	Ariane Aparecida de Souza G. Vaz	319.774.538-80	R\$ 1.678,42	R\$ 82.443,88
56	29/08/2024	ago/24		RH - Salário - Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.616,38	R\$ 80.827,50
57	29/08/2024	ago/24		RH - Salário - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 2.036,80	R\$ 78.790,70
58	29/08/2024	ago/24		RH - Salário - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.675,86	R\$ 77.114,84
59	29/08/2024	ago/24		RH - Salário - Assistente Social	Aline Naiara Moki Vieira	381.675.158-00	R\$ 2.930,42	R\$ 74.184,42
60	29/08/2024	ago/24		RH - Salário - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 2.067,67	R\$ 72.116,75
61	29/08/2024	ago/24		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.616,38	R\$ 70.500,37
62	29/08/2024	ago/24		RH - Salário - Coordenadora	Amanda dos Reis Velloso Francisco	456.198.398-85	R\$ 4.500,03	R\$ 66.000,34
63	29/08/2024	ago/24		RH - Salário - Psicóloga	Nathália Garcia Panacioni Gonzales	498.516.888-27	R\$ 2.564,67	R\$ 63.435,67
64	29/08/2024	ago/24		RH - Salário - Cuidadora	Rafaela Suelen Silva Amaro	373.021.068-86	R\$ 348,17	R\$ 63.087,50
65	29/08/2024	ago/24		RH - Salário - Cuidadora Residente	Silvia Helena de Sousa	026.158.368-97	R\$ 2.416,38	R\$ 60.671,12
66	30/08/2024	ago/24		Terceiros - Vale Refeição	VR Benefícios	02.535.864/0001-33	R\$ 3.420,00	R\$ 57.251,12
		ago/24	R\$ 691,68	Rendimento de aplicação				R\$ 57.942,80
67	09/09/2024	ago/24		RH - Férias - Cuidadora	Patricia Helena Calixto de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 2.332,11	R\$ 55.610,69
	10/09/2024	set/24	R\$ 60.057,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 115.668,59
68	13/09/2024	set/24		RH - Darf Unificada INSS 08/2024	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 4.117,06	R\$ 111.551,53
69	13/09/2024	set/24		RH - Darf Unificada IRRF 08/2024	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 433,88	R\$ 111.117,65
70	13/09/2024	set/24		RH - Darf Unificada FGTS 08/2024	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 4.168,44	R\$ 106.949,21
71	26/09/2024	set/24		RH - Férias - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 2.650,23	R\$ 104.298,98
72	26/09/2024	set/24		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 698,40	R\$ 103.600,58
73	27/09/2024	set/24		RH - Férias - Cuidadora	Marilda Barboza da Silva Tomaz	313.758.948-70	R\$ 2.696,38	R\$ 100.904,20
74	27/09/2024	set/24		RH - Férias - Cuidadora	Flávia Vieira Oliveira Santos	183.898.888-23	R\$ 2.252,18	R\$ 98.652,02
75	27/09/2024	set/24		Consumo - Higiene e Limpeza	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. (NF 46095)	05.868.574/0003-61	R\$ 179,11	R\$ 98.472,91
76	27/09/2024	set/24		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. (NF 46096)	05.868.574/0003-61	R\$ 124,56	R\$ 98.348,35
77	30/09/2024	set/24	R\$ 24,30	Transferência Recebida	OSNSG Fazenda da Esperança (boletos INSS, IRRF e FGTS)			R\$ 98.372,65
78	30/09/2024	set/24		RH - Férias - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 2.191,29	R\$ 96.181,36
79	30/09/2024	set/24		RH - Salário - Aux. Serviços Gerais	José Cláudio Hasmann	065.673.688-70	R\$ 1.921,23	R\$ 94.260,13
80	30/09/2024	set/24		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 1.730,56	R\$ 92.529,57

Man

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - **3º 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	
81	30/09/2024	set/24		RH - Salário - Aux. Serviços Gerais	Antonia Lima Trindade Leite	132.904.818-08	R\$ 1.954,96	R\$ 90.574,61	
82	30/09/2024	set/24		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Helena R. da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 1.948,70	R\$ 88.625,91	
83	30/09/2024	set/24		RH - Salário - Cuidadora	Patrícia Alves Ferreira Sousa	159.463.078-00	R\$ 2.290,22	R\$ 86.335,69	
84	30/09/2024	set/24		RH - Salário - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 2.100,89	R\$ 84.234,80	
85	30/09/2024	set/24		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Vieira Oliveira Santos	183.898.888-23	R\$ 2.015,77	R\$ 82.219,03	
86	30/09/2024	set/24		RH - Salário - Cuidadora	Patricia Helena Calixto de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 661,61	R\$ 81.557,42	
87	30/09/2024	set/24		RH - Salário - Motorista	Rodrigo de Oliveira C Antunes	277.055.558-83	R\$ 2.588,93	R\$ 78.968,49	
88	30/09/2024	set/24		RH - Salário - Cuidadora	Marilda Barboza da Silva Tomaz	313.758.948-70	R\$ 2.440,67	R\$ 76.527,82	
89	30/09/2024	set/24		RH - Salário - Cuidadora	Ariane Aparecida de Souza G. Vaz	319.774.538-80	R\$ 1.906,15	R\$ 74.621,67	
90	30/09/2024	set/24		RH - Salário - Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.575,96	R\$ 73.045,71	
91	30/09/2024	set/24		RH - Salário - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 2.367,73	R\$ 70.677,98	
92	30/09/2024	set/24		RH - Salário - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 176,98	R\$ 70.501,00	
93	30/09/2024	set/24		RH - Salário - Assistente Social	Aline Naiara Moki Vieira	381.675.158-00	R\$ 3.117,67	R\$ 67.383,33	
94	30/09/2024	set/24		RH - Salário - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 2.283,42	R\$ 65.099,91	
95	30/09/2024	set/24		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.730,43	R\$ 63.369,48	
96	30/09/2024	set/24		RH - Salário - Coordenadora	Amanda dos Reis Velloso Francisco	456.198.398-85	R\$ 4.708,12	R\$ 58.661,36	
97	30/09/2024	set/24		RH - Salário - Psicóloga	Nathália Garcia Panacioni Gonzales	498.516.888-27	R\$ 2.564,67	R\$ 56.096,69	
98	30/09/2024	set/24		Terceiros - Vale Refeição	VR Benefícios	02.535.864/0001-33	R\$ 3.800,00	R\$ 52.296,69	
99	30/09/2024	set/24		RH - Salário - Cuidadora	Rafaela Suelen Silva Amaro	373.021.068-86	R\$ 2.217,76	R\$ 50.078,93	
100	30/09/2024	set/24		RH - Salário - Cuidadora Residente	Silvia Helena de Sousa	026.158.368-97	R\$ 2.573,38	R\$ 47.505,55	
101	30/09/2024	set/24		RH - Salário - Aux. Administrativo	Veruschka Miriane Sampaio	138.309.348-23	R\$ 1.941,34	R\$ 45.564,21	
		set/24	R\$ 688,41	Rendimento de aplicação				R\$ 46.252,62	
Total			R\$ 242.729,39				Total	R\$ 196.476,77	R\$ 46.252,62

Guaratinguetá, 18 de outubro de 2024


Adriana Paula Gagliotto
 Procuradora
 CPF: 181.401.238-97


Maurício Afonso Bovo
 Tesoureiro
 CPF: 256.272.418-61