



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA
CASA DA CRIANÇA LAURA VICUÑA
ESTRADA VICINAL PLINIO GALVÃO CESAR, 2014 BL. C
TEL.: (12) 3128-6283



INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - **4º 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
	11/10/2023	out/23	R\$ 30.043,02	Saldo				R\$ 30.043,02
			R\$ 58.083,10	Crédito Recurso Municipal				R\$ 88.126,12
1	16/10/2023	out/23		RH - Darf Unificada IRRF 09/2023	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 190,30	R\$ 87.935,82
2	16/10/2023	out/23		RH - Darf Unificada INSS 09/2023	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 4.015,97	R\$ 83.919,85
3	26/10/2023	out/23		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 1.752,84	R\$ 82.167,01
4	26/10/2023	out/23		RH - Salário - Aux. Administrativo	Veruschka Miriane Sampaio	138.309.348-23	R\$ 1.880,56	R\$ 80.286,45
5	26/10/2023	out/23		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Helena R. da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 1.752,84	R\$ 78.533,61
6	26/10/2023	out/23		RH - Salário - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 2.099,04	R\$ 76.434,57
7	26/10/2023	out/23		RH - Salário - Cuidadora	Simone Antônio da Silva	183.380.528-33	R\$ 2.210,22	R\$ 74.224,35
8	26/10/2023	out/23		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Vieira Oliveira Santos	183.898.888-23	R\$ 1.595,79	R\$ 72.628,56
9	26/10/2023	out/23		RH - Salário - Cuidadora	Patrícia Helena Calixto de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.752,84	R\$ 70.875,72
10	26/10/2023	out/23		RH - Salário - Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 2.647,88	R\$ 68.227,84
11	26/10/2023	out/23		RH - Salário - Cuidadora	Marilda Barboza da Silva Tomaz	313.758.948-70	R\$ 2.210,22	R\$ 66.017,62
12	26/10/2023	out/23		RH - Salário - Cuidadora	Ariane Aparecida S. Gama Vaz	319.774.538-80	R\$ 1.651,71	R\$ 64.365,91
13	26/10/2023	out/23		RH - Salário - Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.752,84	R\$ 62.613,07
14	26/10/2023	out/23		RH - Salário - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 2.177,56	R\$ 60.435,51
15	26/10/2023	out/23		RH - Salário - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.967,34	R\$ 58.468,17
16	26/10/2023	out/23		RH - Salário - Assistente Social	Aline Naiara Moki Vieira	381.675.158-00	R\$ 86,73	R\$ 58.381,44
17	26/10/2023	out/23		RH - Salário - Cuidador	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 1.848,01	R\$ 56.533,43
18	26/10/2023	out/23		RH - Salário - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 2.242,90	R\$ 54.290,53
19	26/10/2023	out/23		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.752,84	R\$ 52.537,69
20	26/10/2023	out/23		RH - Salário - Coordenadora	Amanda dos Reis Velloso Francisco	456.198.398-85	R\$ 3.358,55	R\$ 49.179,14
21	26/10/2023	out/23		RH - Salário - Psicóloga	Alice Gimenes Alves	469.749.298-62	R\$ 2.708,11	R\$ 46.471,03
22	26/10/2023	out/23		RH - Salário - Cuidadora	Rafaela Suelen Silva Amaro	373.021.068-86	R\$ 2.275,57	R\$ 44.195,46
23	26/10/2023	out/23		RH - Salário - Cuidadora Residente	Silvia Helena de Sousa	026.168.368-97	R\$ 2.322,88	R\$ 41.872,58
24	27/10/2023	out/23		RH - FGTS 10/2023	FGTS		R\$ 4.062,97	R\$ 37.809,61
25	30/10/2023	out/23		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 170,23	R\$ 37.639,38
		out/23	R\$ 465,45	Rendimento de Aplicação				R\$ 38.104,83
								R\$ 38.104,83
26	01/11/2023	nov/23		RH - Férias - Aux. Administrativo	Veruschka Miriane Sampaio	138.309.348-23	R\$ 1.170,51	R\$ 36.934,32
27	01/11/2023	nov/23		Prestação de Serviço Pessoa Jurídica	Cairo Instituto	11.179.644/0001-05	R\$ 390,00	R\$ 36.544,32

[Handwritten signature] Mary

28	03/11/2023	nov/23		RH - Férias - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$	2.225,13	R\$	34.319,19
29	03/11/2023	nov/23		RH - Férias - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$	2.582,72	R\$	31.736,47
	10/11/2023	nov/23	R\$ 58.083,10	Crédito Recurso Municipal					R\$	89.819,57
30	13/11/2023	nov/23		RH - Darf Unificada INSS 10/2023	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$	4.510,95	R\$	85.308,62
31	13/11/2023	nov/23		RH - Darf Unificada IRRF 10/2023	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$	300,65	R\$	85.007,97
32	29/11/2023	nov/23		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$	1.711,88	R\$	83.296,09
33	29/11/2023	nov/23		RH - Salário - Aux. Administrativo	Veruschka Miriane Sampaio	138.309.348-23	R\$	864,46	R\$	82.431,63
34	29/11/2023	nov/23		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Helena R. da S. Santos	152.947.718-29	R\$	1.761,68	R\$	80.669,95
35	29/11/2023	nov/23		RH - Salário - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$	1.949,89	R\$	78.720,06
36	29/11/2023	nov/23		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Vieira Oliveira Santos	183.898.888-23	R\$	1.970,85	R\$	76.749,21
37	29/11/2023	nov/23		RH - Salário - Cuidadora	Patrícia Helena Calixto de Oliveira	273.660.638-86	R\$	1.922,11	R\$	74.827,10
38	29/11/2023	nov/23		RH - Salário - Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$	2.443,87	R\$	72.383,23
39	29/11/2023	nov/23		RH - Salário - Cuidadora	Marilda Barboza da Silva Tomaz	313.758.948-70	R\$	2.313,29	R\$	70.069,94
40	29/11/2023	nov/23		RH - Salário - Cuidadora	Ariane Aparecida S. Gama Vaz	319.774.538-80	R\$	1.661,87	R\$	68.408,07
41	29/11/2023	nov/23		RH - Salário - Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$	1.969,73	R\$	66.438,34
42	29/11/2023	nov/23		RH - Salário - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$	509,35	R\$	65.928,99
43	29/11/2023	nov/23		RH - Salário - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$	2.279,68	R\$	63.649,31
44	29/11/2023	nov/23		RH - Salário - Assistente Social	Aline Naiara Moki Vieira	381.675.158-00	R\$	2.811,71	R\$	60.837,60
45	29/11/2023	nov/23		RH - Salário - Cuidador	William Silva Ivo	394.329.928-70	R\$	2.194,07	R\$	58.643,53
46	29/11/2023	nov/23		RH - Salário - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$	2.157,07	R\$	56.486,46
47	29/11/2023	nov/23		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$	306,77	R\$	56.179,69
48	29/11/2023	nov/23		RH - Salário - Coordenadora	Amanda dos Reis Velloso Francisco	456.198.398-85	R\$	3.358,55	R\$	52.821,14
49	29/11/2023	nov/23		RH - 13º - Cuidadora	Ariane Aparecida S. Gama Vaz	319.774.538-80	R\$	675,15	R\$	52.145,99
50	29/11/2023	nov/23		RH - 13º - Coordenadora	Amanda dos Reis Velloso Francisco	456.198.398-85	R\$	1.923,33	R\$	50.222,66
51	29/11/2023	nov/23		RH - Férias - Cuidador	William Silva Ivo	394.329.928-70	R\$	2.543,49	R\$	47.679,17
52	29/11/2023	nov/23		RH - Salário - Psicóloga	Alice Gimenes Alves	469.749.298-62	R\$	2.548,48	R\$	45.130,69
53	29/11/2023	nov/23		RH - Salário - Cuidadora	Rafaela Suelen Silva Amaro	373.021.068-86	R\$	2.350,26	R\$	42.780,43
54	29/11/2023	nov/23		RH - Salário - Cuidadora Residente	Silvia Helena de Sousa	026.168.368-97	R\$	2.322,88	R\$	40.457,55
55	29/11/2023	nov/23		RH - 13º - Cuidadora Residente	Silvia Helena de Sousa	026.168.368-97	R\$	527,26	R\$	39.930,29
56	29/11/2023	nov/23		RH - FGTS 11/2023	FGTS		R\$	4.153,56	R\$	35.776,73
57	30/11/2023	nov/23		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$	340,47	R\$	35.436,26
		nov/23	R\$ 513,67	Rendimento de Aplicação					R\$	35.949,93
									R\$	35.949,93
58	05/12/2023	dez/23		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	05.868.574/0003-67	R\$	562,04	R\$	35.387,89
59	05/12/2023	dez/23		Consumo - Higiene e Limpeza	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	05.868.574/0003-67	R\$	425,12	R\$	34.962,77
	11/12/2023	dez/23	R\$ 58.083,10	Crédito Recurso Municipal					R\$	93.045,87
60	12/12/2023	dez/23		RH - 2ª parcela 13º - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$	820,44	R\$	92.225,43
61	12/12/2023	dez/23		RH - 2ª parcela 13º - Aux. Administrativo	Veruschka Miriane Sampaio	138.309.348-23	R\$	820,13	R\$	91.405,30
62	12/12/2023	dez/23		RH - 2ª parcela 13º - Cuidadora	Flávia Helena R. da S. Santos	152.947.718-29	R\$	827,24	R\$	90.578,06
63	12/12/2023	dez/23		RH - 2ª parcela 13º - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$	964,25	R\$	89.613,81
64	12/12/2023	dez/23		RH - 2ª parcela 13º - Cuidadora	Flávia Vieira Oliveira Santos	183.898.888-23	R\$	832,18	R\$	88.781,63
65	12/12/2023	dez/23		RH - 2ª parcela 13º - Cuidadora	Patrícia Helena Calixto de Oliveira	273.660.638-86	R\$	818,45	R\$	87.963,18
66	12/12/2023	dez/23		RH - 2ª parcela 13º - Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$	1.127,94	R\$	86.835,24
67	12/12/2023	dez/23		RH - 2ª parcela 13º - Cuidadora	Marilda Barboza da Silva Tomaz	313.758.948-70	R\$	1.110,15	R\$	85.725,09

 Man

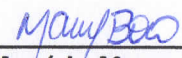
68	12/12/2023	dez/23		RH - 2ª parcela 13º - Cuidadora	Ariane Aparecida S. Gama Vaz	319.774.538-80	R\$	586,80	R\$	85.138,29
69	12/12/2023	dez/23		RH - 2ª parcela 13º - Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$	814,98	R\$	84.323,31
70	12/12/2023	dez/23		RH - 2ª parcela 13º - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$	1.104,40	R\$	83.218,91
71	12/12/2023	dez/23		RH - 2ª parcela 13º - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$	1.095,99	R\$	82.122,92
72	12/12/2023	dez/23		RH - 2ª parcela 13º - Assistente Social	Aline Naiara Moki Vieira	381.675.158-00	R\$	1.330,00	R\$	80.792,92
73	12/12/2023	dez/23		RH - 2ª parcela 13º - Cuidador	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$	1.095,00	R\$	79.697,92
74	12/12/2023	dez/23		RH - 2ª parcela 13º - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$	990,41	R\$	78.707,51
75	12/12/2023	dez/23		RH - 2ª parcela 13º - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$	801,60	R\$	77.905,91
76	12/12/2023	dez/23		RH - 2ª parcela 13º - Coordenadora	Amanda dos Reis Velloso Francisco	456.198.398-85	R\$	1.435,22	R\$	76.470,69
77	12/12/2023	dez/23		RH - Férias - Psicóloga	Alice Gimenes Alves	469.749.298-62	R\$	3.234,44	R\$	73.236,25
78	12/12/2023	dez/23		RH - 2ª parcela 13º - Psicóloga	Alice Gimenes Alves	469.749.298-62	R\$	1.272,64	R\$	71.963,61
79	12/12/2023	dez/23		RH - 2ª parcela 13º - Cuidadora	Rafaela Suelen Silva Amaro	373.021.068-86	R\$	1.080,23	R\$	70.883,38
80	12/12/2023	dez/23		RH - 2ª parcela 13º - Cuidadora Residente	Silvia Helena de Sousa	026.168.368-97	R\$	448,18	R\$	70.435,20
81	12/12/2023	dez/23		RH - 13º - Auxiliar Serviços Gerais	Mário Sérgio Prado Júnior	445.034.968-75	R\$	58,37	R\$	70.376,83
82	13/12/2023	dez/23		RH - Darf Unificada INSS 11/2023	Obra Social N S da Glória Matriz	48.555.775/0001-50	R\$	4.225,97	R\$	66.150,86
83	13/12/2023	dez/23		RH - Darf Unificada IRRF 11/2023	Obra Social N S da Glória Matriz	48.555.775/0001-50	R\$	188,26	R\$	65.962,60
84	15/12/2023	dez/23		RH - Darf Unificada INSS NF	Obra Social N S da Glória Matriz	48.555.775/0001-50	R\$	167,70	R\$	65.794,90
85	18/12/2023	dez/23		RH - Darf Unificada INSS 13/2023	Obra Social N S da Glória Matriz	48.555.775/0001-50	R\$	1.612,63	R\$	64.182,27
86	18/12/2023	dez/23		RH - Darf Unificada IRRF 13/2023	Obra Social N S da Glória Matriz	48.555.775/0001-50	R\$	175,55	R\$	64.006,72
87	22/12/2023	dez/23		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$	419,91	R\$	63.586,81
88	27/12/2023	dez/23	R\$ 5.014,79	Transferência recebida	Obra Social N S da Glória	48.555.775/0107-08			R\$	68.601,60
89	27/12/2023	dez/23	R\$ 40,50	Transferência recebida	Obra Social N S da Glória	48.555.775/0107-08			R\$	68.642,10
90	28/12/2023	dez/23	R\$ 58,37	Transferência recebida	Obra Social N S da Glória	48.555.775/0107-08			R\$	68.700,47
91	28/12/2023	dez/23		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$	1.553,65	R\$	67.146,82
92	28/12/2023	dez/23		RH - Salário - Aux. Administrativo	Veruschka Miriane Sampaio	138.309.348-23	R\$	1.747,09	R\$	65.399,73
93	28/12/2023	dez/23		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Helena R. da S. Santos	152.947.718-29	R\$	1.613,47	R\$	63.786,26
94	28/12/2023	dez/23		RH - Salário - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$	1.949,89	R\$	61.836,37
95	28/12/2023	dez/23		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Vieira Oliveira Santos	183.898.888-23	R\$	1.613,47	R\$	60.222,90
96	28/12/2023	dez/23		RH - Salário - Cuidadora	Patrícia Helena Calixto de Oliveira	273.660.638-86	R\$	1.452,52	R\$	58.770,38
97	28/12/2023	dez/23		RH - Salário - Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$	2.444,68	R\$	56.325,70
98	28/12/2023	dez/23		RH - Salário - Cuidadora	Marilda Barboza da Silva Tomaz	313.758.948-70	R\$	1.919,99	R\$	54.405,71
99	28/12/2023	dez/23		RH - Salário - Cuidadora	Ariane Aparecida S. Gama Vaz	319.774.538-80	R\$	1.613,47	R\$	52.792,24
100	28/12/2023	dez/23		RH - Salário - Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$	1.553,65	R\$	51.238,59
101	28/12/2023	dez/23		RH - Salário - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$	1.547,14	R\$	49.691,45
102	28/12/2023	dez/23		RH - Salário - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$	1.815,00	R\$	47.876,45
103	28/12/2023	dez/23		RH - Salário - Assistente Social	Aline Naiara Moki Vieira	381.675.158-00	R\$	2.811,71	R\$	45.064,74
104	28/12/2023	dez/23		RH - Salário - Cuidador	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$	247,70	R\$	44.817,04
105	28/12/2023	dez/23		RH - Salário - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$	1.936,42	R\$	42.880,62
106	28/12/2023	dez/23		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$	1.249,70	R\$	41.630,92
107	28/12/2023	dez/23		RH - Salário - Coordenadora	Amanda dos Reis Velloso Francisco	456.198.398-85	R\$	3.358,55	R\$	38.272,37
108	28/12/2023	dez/23		RH - Férias - Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$	3.077,68	R\$	35.194,69
109	28/12/2023	dez/23		RH - Férias - Coordenadora	Amanda dos Reis Velloso Francisco	456.198.398-85	R\$	2.278,17	R\$	32.916,52
110	28/12/2023	dez/23		RH - Salário - Psicóloga	Alice Gimenes Alves	469.749.298-62	R\$	1.377,52	R\$	31.539,00
111	28/12/2023	dez/23		RH - Salário - Cuidadora	Rafaela Suelen Silva Amaro	373.021.068-86	R\$	1.952,54	R\$	29.586,46

 man

112	28/12/2023	dez/23		RH - Salário - Cuidadora Residente	Sílvia Helena de Sousa	026.168.368-97	R\$	2.322,88	R\$	27.263,58
113	28/12/2023	dez/23		RH - FGTS 12/2023	FGTS		R\$	5.474,50	R\$	21.789,08
114	28/12/2023	dez/23		Terceiros - Manutenção	Oliveira Máximo Materiais Ltda.	40.900.958/0001-53	R\$	1.000,00	R\$	20.789,08
		dez/23	R\$ 416,97	Rendimento de Aplicação					R\$	21.206,05
									R\$	21.206,05
Total			R\$ 210.802,07	Total				R\$ 189.596,02	R\$	21.206,05

Guaratinguetá, 22 de janeiro de 2024


Adriana Paula Gagliotto
 Procuradora
 CPF: 181.401.238-97


Maurício Afonso Bovo
 Tesoureiro
 CPF: 256.272.418-61