



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 - 3º 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\$ 4.958,88	Saldo				R\$ 4.958,88
	10/07/2023	jul/23	R\$ 58.083,10	Crédito Recurso Municipal				R\$ 63.041,98
1	13/07/2023	jul/23		RH - Darf Unificada IRRF 06/2023	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 422,83	R\$ 62.619,15
2	13/07/2023	jul/23		RH - Darf Unificada INSS 06/2023	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 4.594,79	R\$ 58.024,36
3	20/07/2023	jul/23		RH - Rescisão - Cuidadora Residente	Patricia Gomes Amaral	192.439.978-40	R\$ 5.777,50	R\$ 52.246,86
4	20/07/2023	jul/23		RH - GRRF - Rescisão Cuidadora Residente	Patricia Gomes Amaral	192.439.978-40	R\$ 1.868,81	R\$ 50.378,05
5	26/07/2023	jul/23		RH - Salário - Assistente Social	Aline Naiara Moki Vieira	381.675.158-00	R\$ 2.811,71	R\$ 47.566,34
6	26/07/2023	jul/23		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 1.553,65	R\$ 46.012,69
7	26/07/2023	jul/23		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.553,65	R\$ 44.459,04
8	26/07/2023	jul/23		RH - Salário - Coordenadora	Amanda dos Reis Velloso Francisco	456.198.398-85	R\$ 3.358,55	R\$ 41.100,49
9	26/07/2023	jul/23		RH - Salário - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 1.964,68	R\$ 39.135,81
10	26/07/2023	jul/23		RH - Salário - Cuidadora	Ariane Aparecida S. Gama Vaz	319.774.538-80	R\$ 1.512,34	R\$ 37.623,47
11	26/07/2023	jul/23		RH - Salário - Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.553,65	R\$ 36.069,82
12	26/07/2023	jul/23		RH - Salário - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 120,42	R\$ 35.949,40
13	26/07/2023	jul/23		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Helena R. da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 1.613,47	R\$ 34.335,93
14	26/07/2023	jul/23		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Vieira Oliveira Santos	183.898.888-23	R\$ 1.613,47	R\$ 32.722,46
15	26/07/2023	jul/23		RH - Salário - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.992,08	R\$ 30.730,38
16	26/07/2023	jul/23		RH - Salário - Cuidadora	Marilda Barboza da Silva Tomaz	313.758.948-70	R\$ 1.964,68	R\$ 28.765,70
17	26/07/2023	jul/23		RH - Salário - Cuidadora	Patricia Helena Calixto de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.553,65	R\$ 27.212,05
18	26/07/2023	jul/23		RH - Salário - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.992,08	R\$ 25.219,97
19	26/07/2023	jul/23		RH - Salário - Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 2.443,87	R\$ 22.776,10
20	26/07/2023	jul/23		RH - Salário - Cuidadora	Simone Antônio da Silva	183.380.528-33	R\$ 1.964,68	R\$ 20.811,42
21	26/07/2023	jul/23		RH - Salário - Aux. Administrativo	Veruschka Miriane Sampaio	138.309.348-23	R\$ 1.747,09	R\$ 19.064,33
22	26/07/2023	jul/23		RH - Salário - Cuidador	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 1.766,77	R\$ 17.297,56
23	26/07/2023	jul/23		RH - Salário - Psicóloga	Alice Gimenes Alves	469.749.298-62	R\$ 2.548,48	R\$ 14.749,08
24	26/07/2023	jul/23		RH - Salário - Cuidadora	Rafaela Suelen Silva Amaro	373.021.068-86	R\$ 1.992,08	R\$ 12.757,00
25	26/07/2023	jul/23		RH - FGTS	FGTS		R\$ 3.500,17	R\$ 9.256,83
26	26/07/2023	jul/23		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 340,47	R\$ 8.916,36
27	31/07/2023	jul/23		RH - Férias - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 2.549,55	R\$ 6.366,81
		jul/23	R\$ 342,28	Rendimento de Aplicação				R\$ 6.709,09
								R\$ 6.709,09
	10/08/2023	ago/23	R\$ 58.083,10	Crédito Recurso Municipal				R\$ 64.792,19
28	10/08/2023	ago/23		RH - Férias - Cuidadora	Rafaela Suelen Silva Amaro	373.021.068-86	R\$ 2.567,85	R\$ 62.224,34
29	16/08/2023	ago/23		RH - Darf Unificada INSS 07/2023	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 3.654,19	R\$ 58.570,15
30	16/08/2023	ago/23		RH - Darf Unificada IRRF 07/2023	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 366,07	R\$ 58.204,08

May

31	21/08/2023	ago/23	R\$ 3.268,54	Transferência Recebida	Reembolso ref. verbas rescisórias - funcionária Agnez			R\$ 61.472,62
32	21/08/2023	ago/23	R\$ 6.381,63	Transferência Recebida	Reembolso ref. verbas rescisórias - funcionário Danilo			R\$ 67.854,25
33	21/08/2023	ago/23	R\$ 0,01	Transferência Recebida	Reembolso ref. pagamento feito a mais NF Rod. Oceano			R\$ 67.854,26
34	24/08/2023	ago/23		RH - Salário - Cuidadora	Ariane Aparecida S. Gama Vaz	319.774.538-80	R\$ 1.730,71	R\$ 66.123,55
35	24/08/2023	ago/23		RH - Salário - Assistente Social	Aline Naiara Moki Vieira	381.675.158-00	R\$ 2.811,71	R\$ 63.311,84
36	24/08/2023	ago/23		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 1.553,65	R\$ 61.758,19
37	24/08/2023	ago/23		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.553,65	R\$ 60.204,54
38	24/08/2023	ago/23		RH - Salário - Coordenadora	Amanda dos Reis Velloso Francisco	456.198.398-85	R\$ 3.358,55	R\$ 56.845,99
39	24/08/2023	ago/23		RH - Salário - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 2.067,75	R\$ 54.778,24
40	24/08/2023	ago/23		RH - Salário - Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.629,58	R\$ 53.148,66
41	24/08/2023	ago/23		RH - Salário - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.886,25	R\$ 51.262,41
42	24/08/2023	ago/23		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Helena R. da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 1.730,71	R\$ 49.531,70
43	24/08/2023	ago/23		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Vieira Oliveira Santos	183.898.888-23	R\$ 1.613,47	R\$ 47.918,23
44	24/08/2023	ago/23		RH - Salário - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 125,68	R\$ 47.792,55
45	24/08/2023	ago/23		RH - Salário - Cuidadora	Marilda Barboza da Silva Tomaz	313.758.948-70	R\$ 2.095,57	R\$ 45.696,98
46	24/08/2023	ago/23		RH - Salário - Cuidadora	Patrícia Helena Calixto de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.629,58	R\$ 44.067,40
47	24/08/2023	ago/23		RH - Salário - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.992,85	R\$ 42.074,55
48	24/08/2023	ago/23		RH - Salário - Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 2.443,87	R\$ 39.630,68
49	24/08/2023	ago/23		RH - Salário - Cuidadora	Simone Antônio da Silva	183.380.528-33	R\$ 2.067,75	R\$ 37.562,93
50	24/08/2023	ago/23		RH - Salário - Aux. Administrativo	Veruschka Miriane Sampaio	138.309.348-23	R\$ 1.747,09	R\$ 35.815,84
51	24/08/2023	ago/23		RH - Salário - Cuidador	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 1.968,80	R\$ 33.847,04
52	24/08/2023	ago/23		RH - Salário - Psicóloga	Alice Gimenes Alves	469.749.298-62	R\$ 2.548,48	R\$ 31.298,56
53	24/08/2023	ago/23		RH - Salário - Cuidadora	Rafaela Suelen Silva Amaro	373.021.068-86	R\$ 887,56	R\$ 30.411,00
54	24/08/2023	ago/23		RH - FGTS	FGTS		R\$ 3.666,64	R\$ 26.744,36
55	25/08/2023	ago/23		RH - FGTS	FGTS		R\$ 127,24	R\$ 26.617,12
56	29/08/2023	ago/23		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 170,23	R\$ 26.446,89
57	31/08/2023	ago/23		RH - Férias - Cuidadora	Flávia Vieira Oliveira Santos	183.898.888-23	R\$ 2.241,39	R\$ 24.205,50
		ago/23	R\$ 343,52	Rendimento de Aplicação				R\$ 24.549,02
58	01/09/2023	set/23		RH - Férias - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 2.602,86	R\$ 21.946,16
	11/09/2023	set/23	R\$ 58.083,10	Crédito Recurso Municipal				R\$ 80.029,26
59	15/09/2023	set/23		RH - Darf Unificada IRRF 08/2023	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 174,59	R\$ 79.854,67
60	15/09/2023	set/23		RH - Darf Unificada INSS 08/2023	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 3.872,12	R\$ 75.982,55
61	25/09/2023	set/23		RH - Salário - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.949,89	R\$ 74.032,66
62	25/09/2023	set/23		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Helena R. da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 1.744,86	R\$ 72.287,80
63	25/09/2023	set/23		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Vieira Oliveira Santos	183.898.888-23	R\$ 153,39	R\$ 72.134,41
64	25/09/2023	set/23		RH - Salário - Assistente Social	Aline Naiara Moki Vieira	381.675.158-00	R\$ 2.811,71	R\$ 69.322,70
65	25/09/2023	set/23		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 1.553,65	R\$ 67.769,05
66	25/09/2023	set/23		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.553,65	R\$ 66.215,40
67	25/09/2023	set/23		RH - Salário - Coordenadora	Amanda dos Reis Velloso Francisco	456.198.398-85	R\$ 3.358,55	R\$ 62.856,85
68	25/09/2023	set/23		RH - Salário - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 2.088,23	R\$ 60.768,62
69	25/09/2023	set/23		RH - Salário - Cuidadora	Ariane Aparecida S. Gama Vaz	319.774.538-80	R\$ 1.643,73	R\$ 59.124,89
70	25/09/2023	set/23		RH - Salário - Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.744,86	R\$ 57.380,03
71	25/09/2023	set/23		RH - Salário - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 2.088,23	R\$ 55.291,80
72	25/09/2023	set/23		RH - Salário - Cuidadora	Marilda Barboza da Silva Tomaz	313.758.948-70	R\$ 2.079,54	R\$ 53.212,26
73	25/09/2023	set/23		RH - Salário - Cuidadora	Patrícia Helena Calixto de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.744,86	R\$ 51.467,40
74	25/09/2023	set/23		RH - Salário - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 200,83	R\$ 51.266,57
75	25/09/2023	set/23		RH - Salário - Motorista	Rodrigo de Oliveira C. Antunes	277.055.558-83	R\$ 2.443,87	R\$ 48.822,70

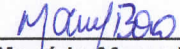
Mau



76	25/09/2023	set/23		RH - Salário - Cuidadora	Simone Antônio da Silva	183.380.528-33	R\$ 2.109,66	R\$ 46.713,04
77	25/09/2023	set/23		RH - Salário - Aux. Administrativo	Veruschka Miriane Sampaio	138.309.348-23	R\$ 1.747,09	R\$ 44.965,95
78	25/09/2023	set/23		RH - Salário - Cuidador	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 2.028,42	R\$ 42.937,53
79	25/09/2023	set/23		RH - Salário - Psicóloga	Alice Gimenes Alves	469.749.298-62	R\$ 2.548,48	R\$ 40.389,05
80	25/09/2023	set/23		RH - Salário - Cuidadora Residente	Silvia Helena de Sousa	026.168.368-97	R\$ 2.322,88	R\$ 38.066,17
81	25/09/2023	set/23		RH - Salário - Cuidadora	Rafaela Suelen Silva Amaro	373.021.068-86	R\$ 923,15	R\$ 37.143,02
82	25/09/2023	set/23		RH - FGTS	FGTS		R\$ 3.876,32	R\$ 33.266,70
83	28/09/2023	set/23		RH - Férias - Assistente Social	Aline Naiara Moki Vielra	381.675.158-00	R\$ 3.495,74	R\$ 29.770,96
84	28/09/2023	set/23		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 170,23	R\$ 29.600,73
		set/23	R\$ 442,29	Rendimento de Aplicação				R\$ 30.043,02
								R\$ 30.043,02
Total			R\$ 189.986,45			Total	R\$ 159.943,43	R\$ 30.043,02

Guaratinguetá, 20 de outubro de 2023


Adriana Paula Gagliotto
Procuradora
CPF: 181.401.238-97


Maurício Afonso Bovo
Tesoureiro
CPF: 256.272.418-61