

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 1º 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\$ 21.206,05	Saldo anterior				R\$ 21.206,05
	17/01/2024	jan/24	R\$ 60.057,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 81.263,95
1	18/01/2024	jan/24		Terceiros - Manutenção	Carlos Henrique Zangrandi Cheminand NF 15	24.230.469/0001-85	R\$ 700,00	R\$ 80.563,95
2	18/01/2024	jan/24		Terceiros - Manutenção	R A C Zangrandi Impressoras e Suprimentos NF 1055	11.636.994/0001-53	R\$ 300,00	R\$ 80.263,95
3	23/01/2024	jan/24		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda NF 65394	07.811.161/0001-04	R\$ 590,15	R\$ 79.673,80
4	29/01/2024	jan/24		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 1.341,10	R\$ 78.332,70
5	29/01/2024	jan/24		RH - Salário - Aux. Administrativo	Veruschka Miriane Sampaio	138.309.348-23	R\$ 1.748,47	R\$ 76.584,23
6	29/01/2024	jan/24		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Helena R. da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 1.617,07	R\$ 74.967,16
7	29/01/2024	jan/24		RH - Salário - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.951,27	R\$ 73.015,89
8	29/01/2024	jan/24		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Vieira Oliveira Santos	183.898.888-23	R\$ 1.739,73	R\$ 71.276,16
9	29/01/2024	jan/24		RH - Salário - Cuidadora	Patricia Helena Calixto de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.555,03	R\$ 69.721,13
10	29/01/2024	jan/24		RH - Salário - Motorista	Rodrigo de Oliveira C Antunes	277.055.558-83	R\$ 128,92	R\$ 69.592,21
11	29/01/2024	jan/24		RH - Salário - Cuidadora	Marilda Barboza da Silva Tomaz	313.758.948-70	R\$ 2.088,72	R\$ 67.503,49
12	29/01/2024	jan/24		RH - Salário - Cuidadora	Ariane Aparecida de Souza G. Vaz	319.774.538-80	R\$ 1.515,94	R\$ 65.987,55
13	29/01/2024	jan/24		RH - Salário - Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.728,53	R\$ 64.259,02
14	29/01/2024	jan/24		RH - Salário - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 1.652,68	R\$ 62.606,34
15	29/01/2024	jan/24		RH - Salário - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.992,55	R\$ 60.613,79
16	29/01/2024	jan/24		RH - Salário - Assistente Social	Aline Naiara Moki Vieira	381.675.158-00	R\$ 2.815,95	R\$ 57.797,84
17	29/01/2024	jan/24		RH - Salário - Cuidador	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 1.400,73	R\$ 56.397,11
18	29/01/2024	jan/24		RH - Salário - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 2.047,97	R\$ 54.349,14
19	29/01/2024	jan/24		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.731,87	R\$ 52.617,27
20	29/01/2024	jan/24		RH - Salário - Coordenadora	Amanda dos Reis Velloso Francisco	456.198.398-85	R\$ 969,83	R\$ 51.647,44
21	29/01/2024	jan/24		RH - Darf Unificada IRRF 12/2023	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 265,37	R\$ 51.382,07
22	29/01/2024	jan/24		RH - Darf Unificada INSS 12/2023	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 3.765,57	R\$ 47.616,50
23	29/01/2024	jan/24		RH - FGTS	FGTS		R\$ 3.784,79	R\$ 43.831,71
24	29/01/2024	jan/24		RH - Salário - Psicóloga	Alice Gimenes Alves	469.749.298-62	R\$ 1.215,59	R\$ 42.616,12
25	29/01/2024	jan/24		RH - Salário - Aux. Serviços Gerais	Mário Sérgio Prado Júnior	445.034.968-75	R\$ 654,99	R\$ 41.961,13
26	29/01/2024	jan/24		RH - Salário - Cuidadora	Rafaela Suelen Silva Amaro	373.021.068-86	R\$ 2.062,64	R\$ 39.898,49
27	29/01/2024	jan/24		RH - Salário - Cuidadora Residente	Silvia Helena de Sousa	026.158.368-97	R\$ 1.384,62	R\$ 38.513,87
28	31/01/2024	jan/24		RH - Férias - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 2.259,85	R\$ 36.254,02
29	31/01/2024	jan/24		RH - Férias - Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 2.221,49	R\$ 34.032,53
30	31/01/2024	jan/24		RH - Salário - Psicóloga	Nathália Garcia Panacioni Gonzales	498.516.888-27	R\$ 167,07	R\$ 33.865,46
		jan/24	R\$ 388,86	Rendimento de aplicação				R\$ 34.254,32
								R\$ 34.254,32
31	01/02/2024	jan/24		RH - Férias - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 2.526,96	R\$ 31.727,36
32	09/02/2024	jan/24		RH - Rescisão - Cuidadora	Ariane Aparecida de Souza G. Vaz	319.774.538-80	R\$ 1.716,30	R\$ 30.011,06
33	09/02/2024	jan/24		RH - Rescisão - Psicóloga	Alice Gimenes Alves	469.749.298-62	R\$ 828,43	R\$ 29.182,63
	14/02/2024	fev/24	R\$ 60.057,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 89.240,53

 MCM

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 1º 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
34	15/02/2024	fev/24		RH - Darf Unificada INSS 01/2024	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 3.821,78	R\$ 85.418,75
35	15/02/2024	fev/24		RH - Darf Unificada IRRF 01/2024	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 86,73	R\$ 85.332,02
36	21/02/2024	fev/24		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 499,36	R\$ 84.832,66
37	29/02/2024	fev/24		RH - Salário - Cuidadora	Marilda Barboza da Silva Tomaz	313.758.948-70	R\$ 2.583,44	R\$ 82.249,22
38	29/02/2024	fev/24		RH - Salário - Aux. Administrativo	Veruschka Miriane Sampaio	138.309.348-23	R\$ 1.748,47	R\$ 80.500,75
39	29/02/2024	fev/24		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Helena R. da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 1.748,86	R\$ 78.751,89
40	29/02/2024	fev/24		RH - Salário - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 1.951,27	R\$ 76.800,62
41	29/02/2024	fev/24		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Vieira Oliveira Santos	183.898.888-23	R\$ 1.617,07	R\$ 75.183,55
42	29/02/2024	fev/24		RH - Salário - Cuidadora	Patricia Helena Calixto de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.747,46	R\$ 73.436,09
43	29/02/2024	fev/24		RH - Salário - Motorista	Rodrigo de Oliveira C Antunes	277.055.558-83	R\$ 2.448,10	R\$ 70.987,99
44	29/02/2024	fev/24		RH - Salário - Cuidadora	Marilda Barboza da Silva Tomaz	313.758.948-70	R\$ 2.180,51	R\$ 68.807,48
45	29/02/2024	fev/24		RH - Salário - Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 264,45	R\$ 68.543,03
46	29/02/2024	fev/24		RH - Salário - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 1.862,21	R\$ 66.680,82
47	29/02/2024	fev/24		RH - Salário - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1.879,78	R\$ 64.801,04
48	29/02/2024	fev/24		RH - Salário - Assistente Social	Aline Naiara Moki Vieira	381.675.158-00	R\$ 2.829,75	R\$ 61.971,29
49	29/02/2024	fev/24		RH - Salário - Cuidador	Willian Silva Ivo	394.329.928-70	R\$ 2.009,96	R\$ 59.961,33
50	29/02/2024	fev/24		RH - Salário - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 317,43	R\$ 59.643,90
51	29/02/2024	fev/24		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.555,03	R\$ 58.088,87
52	29/02/2024	fev/24		RH - Salário - Cuidador	Mário Sérgio Prado Júnior	445.034.968-75	R\$ 1.453,90	R\$ 56.634,97
53	29/02/2024	fev/24		RH - Salário - Coordenadora	Amanda dos Reis Velloso Francisco	456.198.398-85	R\$ 2.625,48	R\$ 54.009,49
54	29/02/2024	fev/24		RH - Salário - Psicóloga	Nathália Garcia Panacioni Gonzales	498.516.888-27	R\$ 2.564,67	R\$ 51.444,82
55	29/02/2024	fev/24		RH - Férias - Cuidadora	Patricia Helena Calixto de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 2.130,62	R\$ 49.314,20
56	29/02/2024	fev/24		RH - Salário - Cuidadora	Rafaela Suelen Silva Amaro	373.021.068-86	R\$ 2.010,71	R\$ 47.303,49
57	29/02/2024	fev/24		RH - Salário - Cuidadora Residente	Silvia Helena de Sousa	026.158.368-97	R\$ 2.299,31	R\$ 45.004,18
58	29/02/2024	fev/24		RH - FGTS	FGTS		R\$ 3.732,52	R\$ 41.271,66
		fev/24	R\$ 435,45	Rendimento de aplicação				R\$ 41.707,11
								R\$ 41.707,11
59	07/03/2024	fev/24		Terceiros - Manutenção	R A C Zangrandi Impressoras e Suprimentos (NF 1112)	11.636.994/0001-53	R\$ 300,00	R\$ 41.407,11
60	08/03/2024	fev/24		Consumo - Alimentos	Vilma Eventos Ltda. ME (NF 661)	97.520.550/0001-73	R\$ 195,00	R\$ 41.212,11
	12/03/2024	mar/24	R\$ 60.057,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 101.270,01
61	15/03/2024	mar/24		RH - Darf Unificada IRRF 02/2024	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 136,21	R\$ 101.133,80
62	15/03/2024	mar/24		RH - Darf Unificada INSS 02/2024	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 3.761,54	R\$ 97.372,26
63	22/03/2024	mar/24		Consumo - Material escolar e didatico	Moreira E. dos Santos Ltda. Me. (NF 521)	19.343.834/0001-28	R\$ 108,80	R\$ 97.263,46
64	22/03/2024	mar/24		Terceiros - Manutenção	Carlos Henrique Zangrandi Cheminand NF 15	24.230.469/0001-85	R\$ 320,00	R\$ 96.943,46
65	22/03/2023	mar/24		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 256,08	R\$ 96.687,38
66	27/03/2024	mar/24		RH - Salário - Aux. Serviços Gerais	José Cláudio Hasmann	065.673.688-70	R\$ 1.221,89	R\$ 95.465,49
67	27/03/2024	mar/24		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 957,16	R\$ 94.508,33
68	27/03/2024	mar/24		RH - Salário - Aux. Administrativo	Veruschka Miriane Sampaio	138.309.348-23	R\$ 1.817,56	R\$ 92.690,77

[Assinatura] mcp



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



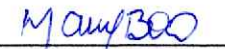
INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 1º 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
69	27/03/2024	mar/24		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Helena R. da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 1.678,42	R\$ 91.012,35
70	27/03/2024	mar/24		RH - Salário - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 2.028,47	R\$ 88.983,88
71	27/03/2024	mar/24		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Vieira Oliveira Santos	183.898.888-23	R\$ 2.014,12	R\$ 86.969,76
72	27/03/2024	mar/24		RH - Salário - Cuidadora	Patricia Helena Calixto de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 239,21	R\$ 86.730,55
73	27/03/2024	mar/24		RH - Salário - Motorista	Rodrigo de Oliveira C Antunes	277.055.558-83	R\$ 2.448,10	R\$ 84.282,45
74	27/03/2024	mar/24		RH - Salário - Cuidadora	Marilda Barboza da Silva Tomaz	313.758.948-70	R\$ 273,01	R\$ 84.009,44
75	27/03/2024	mar/24		RH - Salário - Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.715,18	R\$ 82.294,26
76	27/03/2024	mar/24		RH - Salário - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 1.878,49	R\$ 80.415,77
77	27/03/2024	mar/24		RH - Salário - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 2.587,00	R\$ 77.828,77
78	27/03/2024	mar/24		RH - Salário - Assistente Social	Aline Naiara Moki Vieira	381.675.158-00	R\$ 2.930,42	R\$ 74.898,35
79	27/03/2024	mar/24		RH - Salário - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.909,93	R\$ 72.988,42
80	27/03/2024	mar/24		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 2.014,12	R\$ 70.974,30
81	27/03/2024	mar/24		RH - Salário - Cuidador	Mário Sérgio Prado Júnior	445.034.968-75	R\$ 1.459,74	R\$ 69.514,56
82	27/03/2024	mar/24		RH - Salário - Coordenadora	Amanda dos Reis Velloso Francisco	456.198.398-85	R\$ 2.713,39	R\$ 66.801,17
83	27/03/2024	mar/24		RH - Salário - Psicóloga	Nathália Garcia Panacioni Gonzales	498.516.888-27	R\$ 2.396,71	R\$ 64.404,46
84	27/03/2024	mar/24		Consumo - Alimentos	J.L. de Freitas Mercearia (NF 109)	01.046.439/0001-18	R\$ 110,00	R\$ 64.294,46
85	27/03/2024	mar/24		RH - Salário - Cuidadora Residente	Silvia Helena de Sousa	026.158.368-97	R\$ 2.378,24	R\$ 61.916,22
86	27/03/2024	mar/24		RH - Salário - Cuidadora	Rafaela Suelen Silva Amaro	373.021.068-86	R\$ 2.551,85	R\$ 59.364,37
87	28/03/2024	mar/24		Pagamento de Boleto	VR Benefícios	02.535.864/0001-33	R\$ 3.240,00	R\$ 56.124,37
		mar/24	R\$ 532,63	Rendimento de aplicação				R\$ 56.657,00
								R\$ 56.657,00
								R\$ 56.657,00
Total			R\$ 202.736,69			Total	R\$ 146.079,69	R\$ 56.657,00

Guaratinguetá, 16 de abril de 2024


Adriana Paula Gagliotto
Procuradora
CPF: 181.401.238-97


Maurício Afonso Bovo
Tesoureiro
CPF: 256.272.418-61