

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 2º 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\$ 56.657,00	Saldo anterior				R\$ 56.657,00
1	02/04/2024	mar/24		Terceiros - Manutenção	Helton Domingues de Freitas ME	11.502.393/0001-58	R\$ 141,00	R\$ 56.516,00
2	04/04/2024	mar/24		Terceiros - Manutenção	Helton Domingues de Freitas ME	11.502.393/0001-58	R\$ 165,00	R\$ 56.351,00
	10/04/2024	abr/24	R\$ 60.057,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 116.408,90
3	15/04/2024	abr/24	R\$ 16,20	Transferência Recebida	OSNSG Fazenda da Esperança (boletos INSS e IRRF)			R\$ 116.425,10
4	15/04/2024	abr/24		RH - Darf Unificada FGTS 03/2024	Obra Social N S da Glória Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 3.911,22	R\$ 112.513,88
5	15/04/2024	abr/24		RH - Darf Unificada IRRF 03/2024	Obra Social N S da Glória Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 209,08	R\$ 112.304,80
6	15/04/2024	abr/24		RH - Darf Unificada INSS 03/2024	Obra Social N S da Glória Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 4.114,31	R\$ 108.190,49
7	15/04/2024	abr/24		RH - Darf Unificada IRRF NF	Obra Social N S da Glória Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 36,17	R\$ 108.154,32
8	22/04/2024	abr/24		RH - Férias - Aux. Administrativo	Veruschka Miriane Sampaio	138.309.348-23	R\$ 1.196,39	R\$ 106.957,93
9	23/04/2024	abr/24		RH - Férias - Cuidadora	Flávia Helena R. da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 2.215,17	R\$ 104.742,76
10	23/04/2024	abr/24		RH - Salário - Aux. Serviços Gerais	José Cláudio Hasmann	065.673.688-70	R\$ 1.454,43	R\$ 103.288,33
11	23/04/2024	abr/24		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 1.739,29	R\$ 101.549,04
12	23/04/2024	abr/24		RH - Salário - Aux. Administrativo	Veruschka Miriane Sampaio	138.309.348-23	R\$ 1.389,19	R\$ 100.159,85
13	23/04/2024	abr/24		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Helena R. da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 1.910,71	R\$ 98.249,14
14	23/04/2024	abr/24		RH - Salário - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 2.028,47	R\$ 96.220,67
15	23/04/2024	abr/24		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Vieira Oliveira Santos	183.898.888-23	R\$ 1.678,42	R\$ 94.542,25
16	23/04/2024	abr/24		RH - Salário - Cuidadora	Patricia Helena Calixto de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.708,83	R\$ 92.833,42
17	23/04/2024	abr/24		RH - Salário - Motorista	Rodrigo de Oliveira C Antunes	277.055.558-83	R\$ 2.448,10	R\$ 90.385,32
18	23/04/2024	abr/24		RH - Salário - Cuidadora	Marilda Barboza da Silva Tomaz	313.758.948-70	R\$ 1.985,20	R\$ 88.400,12
19	23/04/2024	abr/24		RH - Salário - Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.616,38	R\$ 86.783,74
20	23/04/2024	abr/24		RH - Salário - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 2.057,16	R\$ 84.726,58
21	23/04/2024	abr/24		RH - Salário - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 2.426,82	R\$ 82.299,76
22	23/04/2024	abr/24		RH - Salário - Assistente Social	Aline Naiara Moki Vieira	381.675.158-00	R\$ 2.930,42	R\$ 79.369,34
23	23/04/2024	abr/24		RH - Salário - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 2.489,96	R\$ 76.879,38
24	23/04/2024	abr/24		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.616,38	R\$ 75.263,00
25	23/04/2024	abr/24		RH - Salário - Cuidador	Mário Sérgio Prado Júnior	445.034.968-75	R\$ 2.465,35	R\$ 72.797,65
26	23/04/2024	abr/24		RH - Salário - Coordenadora	Amanda dos Reis Velloso Francisco	456.198.398-85	R\$ 2.669,76	R\$ 70.127,89
27	23/04/2024	abr/24		RH - Salário - Psicóloga	Nathália Garcia Panacioni Gonzales	498.516.888-27	R\$ 2.396,71	R\$ 67.731,18
28	23/04/2024	abr/24		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 256,08	R\$ 67.475,10
29	23/04/2024	abr/24		RH - Salário - Cuidadora Residente	Silvia Helena de Sousa	026.158.368-97	R\$ 2.296,27	R\$ 65.178,83
30	23/04/2024	abr/24		RH - Salário - Cuidadora	Rafaela Suelen Silva Amaro	373.021.068-86	R\$ 2.132,39	R\$ 63.046,44
31	26/04/2024	abr/24		Terceiros - Vale Refeição	VR Benefícios	02.535.864/0001-33	R\$ 3.060,00	R\$ 59.986,44
32	26/04/2024	abr/24		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Imp. E Exp.	5.868.574/0003-61	R\$ 743,74	R\$ 59.242,70
		abr/24	R\$ 639,56	Rendimento de aplicação				R\$ 59.882,26
								R\$ 59.882,26
	10/05/2024	mai/24	R\$ 60.057,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 119.940,16
33	10/05/2024	mai/24		Terceiros - Fornecedor	Unimed Guaratinguetá - Sicoob Unimais Mantiqueira - ref 05/2024	47.207131/0001-82	R\$ 1.806,68	R\$ 118.133,48
34	20/05/2024	mai/24	R\$ 36,17	Transferência Recebida	OSNSG Fazenda da Esperança (boletos IRRF NF)			R\$ 118.169,65

[Assinatura]

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 2º 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
35	20/05/2024	mai/24		RH - Darf Unificada INSS 04/2024	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 3.932,36	R\$ 114.237,29
36	20/05/2024	mai/24		RH - Darf Unificada IRRF 04/2024	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 168,12	R\$ 114.069,17
37	20/05/2024	mai/24		RH - Darf Unificada FGTS 04/2024	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 3.870,88	R\$ 110.198,29
38	23/05/2024	mai/24		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 523,80	R\$ 109.674,49
39	29/05/2024	mai/24		RH - Férias - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 2.738,94	R\$ 106.935,55
40	29/05/2024	mai/24		RH - Salário - Aux. Serviços Gerais	José Cláudio Hasmann	065.673.688-70	R\$ 1.454,43	R\$ 105.481,12
41	29/05/2024	mai/24		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 1.815,25	R\$ 103.665,87
42	29/05/2024	mai/24		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Helena R. da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 154,38	R\$ 103.511,49
43	29/05/2024	mai/24		RH - Salário - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 2.028,47	R\$ 101.483,02
44	29/05/2024	mai/24		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Vieira Oliveira Santos	183.898.888-23	R\$ 1.892,08	R\$ 99.590,94
45	29/05/2024	mai/24		RH - Salário - Cuidadora	Patricia Helena Calixto de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.815,25	R\$ 97.775,69
46	29/05/2024	mai/24		RH - Salário - Motorista	Rodrigo de Oliveira C Antunes	277.055.558-83	R\$ 2.448,10	R\$ 95.327,59
47	29/05/2024	mai/24		RH - Salário - Cuidadora	Marilda Barboza da Silva Tomaz	313.758.948-70	R\$ 2.619,96	R\$ 92.707,63
48	29/05/2024	mai/24		RH - Salário - Cuidadora	Ariane Aparecida de Souza G. Vaz	319.774.538-80	R\$ 650,43	R\$ 92.057,20
49	29/05/2024	mai/24		RH - Salário - Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 2.001,45	R\$ 90.055,75
50	29/05/2024	mai/24		RH - Salário - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 2.600,88	R\$ 87.454,87
51	29/05/2024	mai/24		RH - Salário - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 2.437,38	R\$ 85.017,49
52	29/05/2024	mai/24		RH - Salário - Assistente Social	Aline Naiara Moki Vieira	381.675.158-00	R\$ 2.930,42	R\$ 82.087,07
53	29/05/2024	mai/24		RH - Salário - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 2.600,88	R\$ 79.486,19
54	29/05/2024	mai/24		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.911,96	R\$ 77.574,23
55	29/05/2024	mai/24		RH - Salário - Cuidador	Mário Sérgio Prado Júnior	445.034.968-75	R\$ 2.162,08	R\$ 75.412,15
56	29/05/2024	mai/24		RH - Salário - Coordenadora	Amanda dos Reis Velloso Francisco	456.198.398-85	R\$ 3.488,28	R\$ 71.923,87
57	29/05/2024	mai/24		RH - Salário - Psicóloga	Nathália Garcia Panacioni Gonzales	498.516.888-27	R\$ 2.396,71	R\$ 69.527,16
58	29/05/2024	mai/24		Consumo - Alimentos	Comercial Zaragoza Imp. E Exp.	5.868.574/0003-61	R\$ 435,87	R\$ 69.091,29
59	29/05/2024	mai/24		RH - Salário - Cuidadora Residente	Silvia Helena de Sousa	026.158.368-97	R\$ 2.416,38	R\$ 66.674,91
60	29/05/2024	mai/24		RH - Salário - Cuidadora	Rafaela Suelen Silva Amaro	373.021.068-86	R\$ 2.337,46	R\$ 64.337,45
61	29/05/2024	mai/24		RH - Salário - Aux. Administrativo	Veruschka Miriane Sampaio	138.309.348-23	R\$ 1.343,79	R\$ 62.993,66
62	29/05/2024	mai/24		Terceiros - Vale Refeição	VR Benefícios	02.535.864/0001-33	R\$ 3.249,00	R\$ 59.744,66
		mai/24	R\$ 694,66	Rendimento de aplicação				R\$ 60.439,32
								R\$ 60.439,32
	10/06/2024	jun/24	R\$ 60.057,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 120.497,22
63	17/06/2024	jun/24		RH - Darf Unificada INSS 05/2024	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 4.188,33	R\$ 116.308,89
64	17/06/2024	jun/24		RH - Darf Unificada IRRF 05/2024	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 168,12	R\$ 116.140,77
65	17/06/2024	jun/24		RH - Darf Unificada FGTS 05/2024	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 4.059,85	R\$ 112.080,92
66	20/06/2024	jun/24		Consumo - Alimentos	Vilma Eventos Ltda. ME (NF 709)	97.520.550/0001-73	R\$ 310,00	R\$ 111.770,92
67	25/06/2024	jun/24		Terceiros - Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 349,20	R\$ 111.421,72
68	26/06/2024	jun/24		Terceiros - Manutenção	R A C Zangrandi Impressoras e Suprimentos (NF 1219)	11.636.994/0001-53	R\$ 80,00	R\$ 111.341,72
69	27/06/2024	jun/24		RH - Férias - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 2.619,17	R\$ 108.722,55
70	27/06/2024	jun/24		RH - Salário - Aux. Serviços Gerais	José Cláudio Hasmann	065.673.688-70	R\$ 1.454,43	R\$ 107.268,12

man



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA
CASA DA CRIANÇA LAURA VICUÑA
ESTRADA VICINAL PLINIO GALVÃO CESAR, 2014 BL. C
TEL.: (12) 3042-9825



INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 2º 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
71	27/06/2024	jun/24		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 1.616,38	R\$ 105.651,74
72	27/06/2024	jun/24		RH - Salário - Aux. Administrativo	Veruschka Miriane Sampaio	138.309.348-23	R\$ 1.817,56	R\$ 103.834,18
73	27/06/2024	jun/24		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Helena R. da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 1.678,42	R\$ 102.155,76
74	27/06/2024	jun/24		RH - Salário - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 2.028,47	R\$ 100.127,29
75	27/06/2024	jun/24		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Vieira Oliveira Santos	183.898.888-23	R\$ 1.785,87	R\$ 98.341,42
76	27/06/2024	jun/24		RH - Salário - Cuidadora	Patricia Helena Calixto de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.942,74	R\$ 96.398,68
77	27/06/2024	jun/24		RH - Salário - Motorista	Rodrigo de Oliveira C Antunes	277.055.558-83	R\$ 2.448,10	R\$ 93.950,58
78	27/06/2024	jun/24		RH - Salário - Cuidadora	Marilda Barboza da Silva Tomaz	313.758.948-70	R\$ 2.057,70	R\$ 91.892,88
79	27/06/2024	jun/24		RH - Salário - Cuidadora	Ariane Aparecida de Souza G. Vaz	319.774.538-80	R\$ 2.476,58	R\$ 89.416,30
80	27/06/2024	jun/24		RH - Salário - Cuidadora	Danila dos Santos S. Nobrega	324.257.348-05	R\$ 1.823,53	R\$ 87.592,77
81	27/06/2024	jun/24		RH - Salário - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 2.062,13	R\$ 85.530,64
82	27/06/2024	jun/24		RH - Salário - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 154,27	R\$ 85.376,37
83	27/06/2024	jun/24		RH - Salário - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.956,95	R\$ 83.419,42
84	27/06/2024	jun/24		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.616,38	R\$ 81.803,04
85	27/06/2024	jun/24		RH - Salário - Cuidador	Mário Sérgio Prado Júnior	445.034.968-75	R\$ 1.200,78	R\$ 80.602,26
86	27/06/2024	jun/24		RH - Salário - Coordenadora	Amanda dos Reis Velloso Francisco	456.198.398-85	R\$ 5.426,40	R\$ 75.175,86
87	27/06/2024	jun/24		RH - Salário - Psicóloga	Nathália Garcia Panacioni Gonzales	498.516.888-27	R\$ 2.564,67	R\$ 72.611,19
88	27/06/2024	jun/24		Consumo - Material escolar e didático	Departamento King e Armarinhos Ltda,	34.378.891/0001-36	R\$ 233,68	R\$ 72.377,51
89	27/06/2024	jun/24		RH - Salário - Cuidadora	Rafaela Suelen Silva Amaro	373.021.068-86	R\$ 2.165,41	R\$ 70.212,10
90	27/06/2024	jun/24		RH - Salário - Cuidadora Residente	Silvia Helena de Sousa	026.158.368-97	R\$ 2.416,38	R\$ 67.795,72
91	27/06/2024	jun/24		RH - Salário - Assistente Social	Aline Naiara Moki Vieira	381.675.158-00	R\$ 4.612,49	R\$ 63.183,23
92	28/06/2024	jun/24		Terceiros - Vale Refeição	VR Benefícios	02.535.864/0001-33	R\$ 3.420,00	R\$ 59.763,23
		jun/24	R\$ 665,67	Rendimento de aplicação				R\$ 60.428,90
								R\$ 60.428,90
								R\$ 60.428,90
Total			R\$ 238.882,96			Total	R\$ 178.454,06	R\$ 60.428,90

Guaratinguetá, 22 de julho de 2024


Adriana Paula Gagliotto
Procuradora
CPF: 181.401.238-97


Maurício Afonso Bovo
Tesoureiro
CPF: 256.272.418-61