



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 - 3º TRIMESTRE 2025

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2025	
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\$ 33,505.05	Saldo anterior				R\$ 33,505.05
1	08/07/2025	jun/2025		RH - Férias - Cuidadora	Patricia Helena Calixto de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1,001.40	R\$ 32,503.65
	10/08/2025	jul/2025	R\$ 62,159.90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 94,663.55
2	14/07/2025	jul/2025		RH - Darf Unificada INSS 06/2025	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 3,967.92	R\$ 90,695.63
3	14/07/2025	jul/2025		RH - Darf Unificada IRRF 06/2025	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 484.85	R\$ 90,210.78
4	14/07/2025	jul/2025		RH - Darf Unificada FGTS 06/2025	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 5,081.01	R\$ 85,129.77
5	15/07/2025	jul/2025		RH - Férias - Coordenadora	Amanda dos Reis Velloso Francisco	456.198.398-85	R\$ 2,409.91	R\$ 82,719.86
6	28/07/2025	jul/2025		Terceiros - Vale Refeição	VR Benefícios	02.535.864/0001-33	R\$ 3,879.00	R\$ 78,840.86
7	31/07/2025	jul/2025		RH - Salário - Aux. Serviços Gerais	José Cláudio Hasmann	065.673.688-70	R\$ 2,037.57	R\$ 76,803.29
8	31/07/2025	jul/2025		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 1,417.25	R\$ 75,386.04
9	31/07/2025	jul/2025		RH - Salário - Aux. Serviços Gerais	Antonia Lima Trindade Leite	132.904.818-08	R\$ 2,082.56	R\$ 73,303.48
10	31/07/2025	jul/2025		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Helena R. da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 1,393.00	R\$ 71,910.48
11	31/07/2025	jul/2025		RH - Salário - Cuidadora	Patrícia Alves Ferreira Sousa	159.463.078-00	R\$ 166.28	R\$ 71,744.20
12	31/07/2025	jul/2025		RH - Salário - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 2,231.72	R\$ 69,512.48
13	31/07/2025	jul/2025		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Vieira Oliveira Santos	183.898.888-23	R\$ 1,971.05	R\$ 67,541.43
14	31/07/2025	jul/2025		RH - Salário - Cuidadora	Patricia Helena Calixto de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 767.20	R\$ 66,774.23
15	31/07/2025	jul/2025		RH - Salário - Motorista	Rodrigo de Oliveira C Antunes	277.055.558-83	R\$ 2,596.31	R\$ 64,177.92
16	31/07/2025	jul/2025		RH - Salário - Cuidadora	Melissa Aparecida de C.S.C. Antunes	291.168.458-38	R\$ 2,376.18	R\$ 61,801.74
17	31/07/2025	jul/2025		RH - Salário - Cuidadora	Ariane Aparecida de Souza G. Vaz	319.774.538-80	R\$ 133.99	R\$ 61,667.75
18	31/07/2025	jul/2025		RH - Salário - Cuidadora	Danila dos Santos Santana Nóbrega	324.257.348-05	R\$ 1,976.13	R\$ 59,691.62
19	31/07/2025	jul/2025		RH - Salário - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 2,011.74	R\$ 57,679.88
20	31/07/2025	jul/2025		RH - Salário - Assistente Social	Aline Naiara Moki Vieira	381.675.158-00	R\$ 3,206.54	R\$ 54,473.34
21	31/07/2025	jul/2025		RH - Salário - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 2,265.77	R\$ 52,207.57
22	31/07/2025	jul/2025		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1,989.13	R\$ 50,218.44
23	31/07/2025	jul/2025		RH - Salário - Coordenadora	Amanda dos Reis Velloso Francisco	456.198.398-85	R\$ 2,513.68	R\$ 47,704.76
24	31/07/2025	jul/2025		RH - Salário - Psicóloga	Mariana Barbosa de Souza Rodrigues	485.504.098-39	R\$ 751.78	R\$ 46,952.98
25	31/07/2025	jul/2025		RH - Salário - Aux. Administrativo	Veruschka Miriane Sampaio	138.309.348-23	R\$ 2,002.65	R\$ 44,950.33
26	31/07/2025	jul/2025		RH - Salário - Cuidadora	Rafaela Suelen Silva Amaro	373.021.068-86	R\$ 2,529.34	R\$ 42,420.99
27	31/07/2025	jul/2025		RH - Salário - Cuidadora Residente	Silvia Helena de Sousa	026.158.368-97	R\$ 2,658.63	R\$ 39,762.36
		jul/2025	R\$ 786.48	Rendimento de aplicação				R\$ 40,548.84
								R\$ 40,548.84
28	07/08/2025	jul/2025		RH - Pagamento de boleto	Unimed de Guaratinguetá	45.207.131/0001-82	R\$ 1,821.24	R\$ 38,727.60
	12/08/2025	ago/2025	R\$ 62,159.90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 100,887.50
29	13/08/2025	ago/2025		RH - Pagamento de boleto	Unimed de Guaratinguetá	45.207.131/0001-82	R\$ 1,809.02	R\$ 99,078.48
30	14/08/2025	ago/2025		RH - Darf Unificada INSS 07/2025	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 4,728.07	R\$ 94,350.41
31	14/08/2025	ago/2025		RH - Darf Unificada IRRF 07/2025	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 175.30	R\$ 94,175.11
32	14/08/2025	ago/2025		RH - Darf Unificada FGTS 07/2025	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 5,621.36	R\$ 88,553.75
33	18/08/2025	ago/2025		RH - Férias - Cuidadora Residente	Silvia Helena de Sousa	026.158.368-97	R\$ 2,249.82	R\$ 86,303.93
34	27/08/2025	ago/2025		RH - Salário - Aux. Serviços Gerais	José Cláudio Hasmann	065.673.688-70	R\$ 1,678.97	R\$ 84,624.96
35	27/08/2025	ago/2025		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 1,339.15	R\$ 83,285.81
36	27/08/2025	ago/2025		RH - Salário - Aux. Serviços Gerais	Antonia Lima Trindade Leite	132.904.818-08	R\$ 1,678.97	R\$ 81,606.84
37	27/08/2025	ago/2025		RH - Salário - Aux. Administrativo	Veruschka Miriane Sampaio	138.309.348-23	R\$ 1,927.10	R\$ 79,679.74
38	27/08/2025	ago/2025		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Helena R. da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 1,389.54	R\$ 78,290.20
39	27/08/2025	ago/2025		RH - Salário - Cuidadora	Patrícia Alves Ferreira Sousa	159.463.078-00	R\$ 2,161.14	R\$ 76,129.06



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 - 3º TRIMESTRE 2025

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2025	
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	27/08/2025	ago/2025		RH - Salário - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 2.150,68	R\$ 73.978,38
41	27/08/2025	ago/2025		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Vieira Oliveira Santos	183.898.888-23	R\$ 1.808,64	R\$ 72.169,74
42	27/08/2025	ago/2025		RH - Salário - Cuidadora	Patricia Helena Calixto de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.404,44	R\$ 70.765,30
43	27/08/2025	ago/2025		RH - Salário - Motorista	Rodrigo de Oliveira C Antunes	277.055.558-83	R\$ 2.594,34	R\$ 68.170,96
44	27/08/2025	ago/2025		RH - Salário - Cuidadora	Melissa Aparecida de C.S.C. Antunes	291.168.458-38	R\$ 2.161,14	R\$ 66.009,82
45	27/08/2025	ago/2025		RH - Salário - Cuidadora	Ariane Aparecida de Souza G. Vaz	319.774.538-80	R\$ 1.345,23	R\$ 64.664,59
46	27/08/2025	ago/2025		RH - Salário - Cuidadora	Danila dos Santos Santana Nóbrega	324.257.348-05	R\$ 1.713,83	R\$ 62.950,76
47	27/08/2025	ago/2025		RH - Salário - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 1.706,48	R\$ 61.244,28
48	27/08/2025	ago/2025		RH - Salário - Assistente Social	Aline Naiara Moki Vieira	381.675.158-00	R\$ 3.108,06	R\$ 58.136,22
49	27/08/2025	ago/2025		RH - Salário - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.687,24	R\$ 56.448,98
50	27/08/2025	ago/2025		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1.713,83	R\$ 54.735,15
51	27/08/2025	ago/2025		RH - Salário - Coordenadora	Amanda dos Reis Velloso Francisco	456.198.398-85	R\$ 3.772,09	R\$ 50.963,06
52	27/08/2025	ago/2025		RH - Salário - Psicóloga	Mariana Barbosa de Souza Rodrigues	485.504.098-39	R\$ 2.402,12	R\$ 48.560,94
53	27/08/2025	ago/2025		RH - Salário - Cuidadora Residente	Silvia Helena de Sousa	026.158.368-97	R\$ 1.546,73	R\$ 47.014,21
54	27/08/2025	ago/2025		RH - Salário - Cuidadora	Rafaela Suelen Silva Amaro	373.021.068-86	R\$ 2.175,22	R\$ 44.838,99
55	27/08/2025	ago/2025		Terceiros - Vale Refeição	VR Benefícios	02.535.864/0001-33	R\$ 3.870,00	R\$ 40.968,99
		ago/2025	R\$ 678,62	Rendimento de aplicação				R\$ 41.647,61
								R\$ 41.647,61
56	08/09/2025	ago/2025		RH - Férias - Cuidadora	Patricia Helena Calixto de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1.043,96	R\$ 40.603,65
	10/09/2025	set/2025	R\$ 62,159,90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 102.763,55
57	15/09/2025	set/2025		RH - Darf Unificada FGTS 08/2025	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 5.745,93	R\$ 97.017,62
58	15/09/2025	set/2025		RH - Darf Unificada INSS 08/2025	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 4.074,64	R\$ 92.942,98
59	15/09/2025	set/2025		RH - Darf Unificada IRRF 08/2025	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 501,39	R\$ 92.441,59
60	15/09/2025	set/2025		RH - Pagamento de boleto	Unimed de Guaratinguetá	45.207.131/0001-82	R\$ 2.124,96	R\$ 90.316,63
61	25/09/2025	set/2025		Terceiros - Vale Refeição	VR Benefícios	02.535.864/0001-33	R\$ 3.870,00	R\$ 86.446,63
62	26/09/2025	set/2025		RH - Férias - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 2.285,48	R\$ 84.161,15
63	29/09/2025	set/2025		RH - Salário - Aux. Serviços Gerais	José Cláudio Hasmann	065.673.688-70	R\$ 1.678,97	R\$ 82.482,18
64	29/09/2025	set/2025		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 1.175,37	R\$ 81.306,81
65	29/09/2025	set/2025		RH - Salário - Aux. Serviços Gerais	Antonia Lima Trindade Leite	132.904.818-08	R\$ 1.678,97	R\$ 79.627,84
66	29/09/2025	set/2025		RH - Salário - Aux. Administrativo	Veruschka Miriane Sampaio	138.309.348-23	R\$ 1.927,10	R\$ 77.700,74
67	29/09/2025	set/2025		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Helena R. da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 1.279,11	R\$ 76.421,63
68	29/09/2025	set/2025		RH - Salário - Cuidadora	Patricia Alves Ferreira Sousa	159.463.078-00	R\$ 2.410,33	R\$ 74.011,30
69	29/09/2025	set/2025		RH - Salário - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 2.150,68	R\$ 71.860,62
70	29/09/2025	set/2025		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Vieira Oliveira Santos	183.898.888-23	R\$ 1.916,54	R\$ 69.944,08
71	29/09/2025	set/2025		RH - Salário - Cuidadora	Patricia Helena Calixto de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 734,29	R\$ 69.209,79
72	29/09/2025	set/2025		RH - Salário - Motorista	Rodrigo de Oliveira C Antunes	277.055.558-83	R\$ 4.286,27	R\$ 64.923,52
73	29/09/2025	set/2025		RH - Salário - Cuidadora	Melissa Aparecida de C.S.C. Antunes	291.168.458-38	R\$ 2.317,00	R\$ 62.606,52
74	29/09/2025	set/2025		RH - Salário - Cuidadora	Ariane Aparecida de Souza G. Vaz	319.774.538-80	R\$ 1.404,56	R\$ 61.201,96
75	29/09/2025	set/2025		RH - Salário - Cuidadora	Danila dos Santos Santana Nóbrega	324.257.348-05	R\$ 1.713,83	R\$ 59.488,13
76	29/09/2025	set/2025		RH - Salário - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 1.803,87	R\$ 57.684,26
77	29/09/2025	set/2025		RH - Salário - Assistente Social	Aline Naiara Moki Vieira	381.675.158-00	R\$ 3.016,54	R\$ 54.667,72
78	29/09/2025	set/2025		RH - Salário - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1.829,96	R\$ 52.837,76
79	29/09/2025	set/2025		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 2.047,93	R\$ 50.789,83
80	29/09/2025	set/2025		RH - Salário - Coordenadora	Amanda dos Reis Velloso Francisco	456.198.398-85	R\$ 3.654,39	R\$ 47.135,44



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 - 3º TRIMESTRE 2025

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2025	
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	29/09/2025	set/2025		RH - Salário - Psicóloga	Mariana Barbosa de Souza Rodrigues	485.504.098-39	R\$ 2.402.12	R\$ 44,733.32
82	29/09/2025	set/2025		RH - Salário - Cuidadora Residente	Sílvia Helena de Sousa	026.158.368-97	R\$ 1.862.60	R\$ 42,870.72
83	29/09/2025	set/2025		RH - Salário - Cuidadora	Rafaela Suelen Silva Amaro	373.021.068-86	R\$ 2.363.52	R\$ 40,507.20
84	30/09/2025	set/2025		RH - Férias - Cuidadora	Flávia Vieira Oliveira Santos	183.898.888-23	R\$ 2.423.29	R\$ 38,083.91
		set/2025	R\$ 778.69	Rendimento de aplicação				R\$ 38,862.60
								R\$ 38,862.60
								R\$ 38,862.60
Total			R\$ 222,228.54			Total	R\$ 183,365.94	R\$ 38,862.60

Guaratinguetá, novembro de 2025.

Rafael Silva Ipolito
CPF: 392.139.658-18
Presidente Local

Adriana Paula Gagliotto
Procuradora
CPF: 181.401.238-97