



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 - 1º 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\$ -	Saldo anterior				R\$ -
	1/21/2025	Jan-25	R\$ 62,159.90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 62,159.90
1	1/22/2025	Jan-25		RH - Darf Unificada FGTS 12/2024	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 4,165.80	R\$ 57,994.10
2	1/22/2025	Jan-25		RH - Darf Unificada IRRF 12/2024	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 650.26	R\$ 57,343.84
3	1/22/2025	Jan-25		RH - Darf Unificada INSS 12/2024	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 4,380.84	R\$ 52,963.00
4	1/23/2025	Jan-25		RH - Rescisão de Contrato	Mário Sérgio Prado Júnior	445.034.968-75	R\$ 2,707.09	R\$ 50,255.91
5	1/28/2025	Jan-25		Terceiros - Vale Refeição	VR Benefícios	02.535.864/0001-33	R\$ 3,711.33	R\$ 46,544.58
6	1/30/2025	Jan-25		RH - Férias - Psicóloga	Nathália Garcia Panacioni Gonzales	498.516.888-27	R\$ 3,476.14	R\$ 43,068.44
7	1/30/2025	Jan-25		RH - Salário - Aux. Serviços Gerais	José Cláudio Hasmann	065.673.688-70	R\$ 1,524.27	R\$ 41,544.17
8	1/30/2025	Jan-25		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 1,360.19	R\$ 40,183.98
9	1/30/2025	Jan-25		RH - Salário - Aux. Serviços Gerais	Antonia Lima Trindade Leite	132.904.818-08	R\$ 1,524.27	R\$ 38,659.71
10	1/30/2025	Jan-25		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Helena R. da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 1,325.94	R\$ 37,333.77
11	1/30/2025	Jan-25		RH - Salário - Cuidadora	Patrícia Alves Ferreira Sousa	159.463.078-00	R\$ 2,277.17	R\$ 35,056.60
12	1/30/2025	Jan-25		RH - Salário - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 2,049.35	R\$ 33,007.25
13	1/30/2025	Jan-25		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Vieira Oliveira Santos	183.898.888-23	R\$ 1,826.71	R\$ 31,180.54
14	1/30/2025	Jan-25		RH - Salário - Cuidadora	Patricia Helena Calixto de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1,763.71	R\$ 29,416.83
15	1/30/2025	Jan-25		RH - Salário - Motorista	Rodrigo de Oliveira C Antunes	277.055.558-83	R\$ 442.56	R\$ 28,974.27
16	1/30/2025	Jan-25		RH - Salário - Cuidadora	Melissa Aparecida de C.S.C. Antunes	291.168.458-38	R\$ 2,018.61	R\$ 26,955.66
17	1/30/2025	Jan-25		RH - Salário - Cuidadora	Ariane Aparecida de Souza G. Vaz	319.774.538-80	R\$ 1,818.46	R\$ 25,137.20
18	1/30/2025	Jan-25		RH - Salário - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 1,619.97	R\$ 23,517.23
19	1/30/2025	Jan-25		RH - Salário - Assistente Social	Aline Naiara Moki Vieira	381.675.158-00	R\$ 2,961.00	R\$ 20,556.23
20	1/30/2025	Jan-25		RH - Salário - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 1,596.89	R\$ 18,959.34
21	1/30/2025	Jan-25		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1,633.30	R\$ 17,326.04
22	1/30/2025	Jan-25		RH - Salário - Coordenadora	Amanda dos Reis Velloso Francisco	456.198.398-85	R\$ 3,749.03	R\$ 13,577.01
23	1/30/2025	Jan-25		RH - Salário - Psicóloga	Nathália Garcia Panacioni Gonzales	498.516.888-27	R\$ 2,570.08	R\$ 11,006.93
24	1/30/2025	Jan-25		RH - Salário - Aux. Administrativo	Veruschka Miriane Sampaio	138.309.348-23	R\$ 1,836.42	R\$ 9,170.51
25	1/30/2025	Jan-25		RH - Salário - Cuidadora	Rafaela Suelen Silva Amaro	373.021.068-86	R\$ 2,362.74	R\$ 6,807.77
26	1/30/2025	Jan-25		RH - Salário - Cuidadora Residente	Silvia Helena de Sousa	026.158.368-97	R\$ 416.33	R\$ 6,391.44
		Jan-25	R\$ 125.58	Rendimento de aplicação				R\$ 6,517.02
								R\$ 6,517.02
	2/10/2025	Feb-25	R\$ 62,159.90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 68,676.92
27	2/18/2025	Feb-25		RH - Darf Unificada FGTS 01/2025	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 3,990.26	R\$ 64,686.66
28	2/18/2025	Feb-25		RH - Darf Unificada INSS 01/2025	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 4,337.96	R\$ 60,348.70
29	2/18/2025	Feb-25		RH - Darf Unificada IRRF 01/2025	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 701.34	R\$ 59,647.36
30	2/20/2025	Feb-25	R\$ 241.42	Transferência recebida	OSNSG Fazenda da Esperança - Casa da Criança	48.555.775/0107-08		R\$ 59,888.78
31	2/26/2025	Feb-25		Terceiros - Vale Refeição	VR Benefícios	02.535.864/0001-33	R\$ 3,610.00	R\$ 56,278.78
32	2/28/2025	Feb-25		RH - Salário - Aux. Serviços Gerais	José Cláudio Hasmann	065.673.688-70	R\$ 1,524.27	R\$ 54,754.51



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 - 1º 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
33	2/28/2025	Feb-25		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 1,229.55	R\$ 53,524.96
34	2/28/2025	Feb-25		RH - Salário - Aux. Serviços Gerais	Antonia Lima Trindade Leite	132.904.818-08	R\$ 1,524.27	R\$ 52,000.69
35	2/28/2025	Feb-25		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Helena R. da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 1,698.30	R\$ 50,302.39
36	2/28/2025	Feb-25		RH - Salário - Cuidadora	Patrícia Alves Ferreira Sousa	159.463.078-00	R\$ 2,038.52	R\$ 48,263.87
37	2/28/2025	Feb-25		RH - Salário - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 2,049.35	R\$ 46,214.52
38	2/28/2025	Feb-25		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Vieira Oliveira Santos	183.898.888-23	R\$ 1,698.30	R\$ 44,516.22
39	2/28/2025	Feb-25		RH - Salário - Cuidadora	Patricia Helena Calixto de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1,633.30	R\$ 42,882.92
40	2/28/2025	Feb-25		RH - Salário - Motorista	Rodrigo de Oliveira C Antunes	277.055.558-83	R\$ 2,208.10	R\$ 40,674.82
41	2/28/2025	Feb-25		RH - Salário - Cuidadora	Melissa Aparecida de C.S.C. Antunes	291.168.458-38	R\$ 2,069.69	R\$ 38,605.13
42	2/28/2025	Feb-25		RH - Salário - Cuidadora	Ariane Aparecida de Souza G. Vaz	319.774.538-80	R\$ 1,698.30	R\$ 36,906.83
43	2/28/2025	Feb-25		RH - Salário - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 1,582.50	R\$ 35,324.33
44	2/28/2025	Feb-25		RH - Salário - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1,098.51	R\$ 34,225.82
45	2/28/2025	Feb-25		RH - Salário - Assistente Social	Aline Naiara Moki Vieira	381.675.158-00	R\$ 2,961.00	R\$ 31,264.82
46	2/28/2025	Feb-25		RH - Salário - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 2,069.69	R\$ 29,195.13
47	2/28/2025	Feb-25		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1,633.30	R\$ 27,561.83
48	2/28/2025	Feb-25		RH - Salário - Coordenadora	Amanda dos Reis Velloso Francisco	456.198.398-85	R\$ 3,515.92	R\$ 24,045.91
49	2/28/2025	Feb-25		RH - Salário - Psicóloga	Nathália Garcia Panacioni Gonzales	498.516.888-27	R\$ 175.96	R\$ 23,869.95
50	2/28/2025	Feb-25		RH - Férias - Coordenadora	Amanda dos Reis Velloso Francisco	456.198.398-85	R\$ 2,296.24	R\$ 21,573.71
51	2/28/2025	Feb-25		RH - Salário - Aux. Administrativo	Veruschka Miriane Sampaio	138.309.348-23	R\$ 1,836.42	R\$ 19,737.29
52	2/28/2025	Feb-25		RH - Salário - Cuidadora	Rafaela Suelen Silva Amaro	373.021.068-86	R\$ 1,976.18	R\$ 17,761.11
53	2/28/2025	Feb-25		RH - Salário - Cuidadora Residente	Silvia Helena de Sousa	026.158.368-97	R\$ 1,999.04	R\$ 15,762.07
		Feb-25	R\$ 393.98	Rendimento de aplicação				R\$ 16,156.05
								R\$ 16,156.05
	3/10/2025	Mar-25	R\$ 62,159.90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 78,315.95
54	3/14/2025	Mar-25		RH - Darf Unificada INSS 02/2025	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 4,093.39	R\$ 74,222.56
55	3/14/2025	Mar-25		RH - Darf Unificada IRRF 02/2025	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 577.21	R\$ 73,645.35
56	3/14/2025	Mar-25		RH - Darf Unificada FGTS 02/2025	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 3,945.53	R\$ 69,699.82
57	3/27/2025	Mar-25		Terceiros - Vale Refeição	VR Benefícios	02.535.864/0001-33	R\$ 3,610.00	R\$ 66,089.82
58	3/28/2025	Mar-25		RH - Salário - Aux. Serviços Gerais	José Cláudio Hasmann	065.673.688-70	R\$ 1,584.33	R\$ 64,505.49
59	3/28/2025	Mar-25		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 1,306.67	R\$ 63,198.82
60	3/28/2025	Mar-25		RH - Salário - Aux. Serviços Gerais	Antonia Lima Trindade Leite	132.904.818-08	R\$ 1,584.33	R\$ 61,614.49
61	3/28/2025	Mar-25		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Helena R. da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 1,762.72	R\$ 59,851.77
62	3/28/2025	Mar-25		RH - Salário - Cuidadora	Patrícia Alves Ferreira Sousa	159.463.078-00	R\$ 2,140.78	R\$ 57,710.99
63	3/28/2025	Mar-25		RH - Salário - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 2,130.42	R\$ 55,580.57
64	3/28/2025	Mar-25		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Vieira Oliveira Santos	183.898.888-23	R\$ 1,762.72	R\$ 53,817.85
65	3/28/2025	Mar-25		RH - Salário - Cuidadora	Patricia Helena Calixto de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1,697.72	R\$ 52,120.13
66	3/28/2025	Mar-25		RH - Salário - Motorista	Rodrigo de Oliveira C Antunes	277.055.558-83	R\$ 2,594.34	R\$ 49,525.79



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 - 1º 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
67	3/28/2025	Mar-25		RH - Salário - Cuidadora	Melissa Aparecida de C.S.C. Antunes	291.168.458-38	R\$ 2,170.31	R\$ 47,355.48
68	3/28/2025	Mar-25		RH - Salário - Cuidadora	Ariane Aparecida de Souza G. Vaz	319.774.538-80	R\$ 1,762.72	R\$ 45,592.76
69	3/28/2025	Mar-25		RH - Salário - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 1,687.99	R\$ 43,904.77
70	3/28/2025	Mar-25		RH - Salário - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 2,030.34	R\$ 41,874.43
71	3/28/2025	Mar-25		RH - Salário - Assistente Social	Aline Naiara Moki Vieira	381.675.158-00	R\$ 2,860.18	R\$ 39,014.25
72	3/28/2025	Mar-25		RH - Salário - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 2,170.31	R\$ 36,843.94
73	3/28/2025	Mar-25		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1,697.72	R\$ 35,146.22
74	3/28/2025	Mar-25		RH - Salário - Coordenadora	Amanda dos Reis Velloso Francisco	456.198.398-85	R\$ 2,472.24	R\$ 32,673.98
75	3/28/2025	Mar-25		RH - Salário - Aux. Administrativo	Veruschka Miriane Sampaio	138.309.348-23	R\$ 1,908.97	R\$ 30,765.01
76	3/28/2025	Mar-25		RH - Salário - Cuidadora	Rafaela Suelen Silva Amaro	373.021.068-86	R\$ 2,140.78	R\$ 28,624.23
77	3/28/2025	Mar-25		RH - Salário - Cuidadora Residente	Silvia Helena de Sousa	026.158.368-97	R\$ 2,537.73	R\$ 26,086.50
78	3/28/2025	Mar-25		RH - Férias - Aux. Serviços Gerais	Antonia Lima Trindade Leite	132.904.818-08	R\$ 2,098.07	R\$ 23,988.43
		Mar-25	R\$ 509.45	Rendimento de aplicação				R\$ 24,497.88
								R\$ 24,497.88
								R\$ 24,497.88
Total			R\$ 187,750.13			Total	R\$ 163,252.25	R\$ 24,497.88

Guaratinguetá, abril de 2025.

Rafael Silva Ipolito
CPF: 392.139.658-18
Presidente Local

Angelucia dos Santos Moura
CPF: 312.442.035-72
Tesoureiro Local