



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 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\$ 24,497.88	Saldo anterior				R\$ 24,497.88
	10/04/2025	abr/2025	R\$ 62,159.90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 86,657.78
1	15/04/2025	abr/2025		RH - Darf Unificada IRRF 03/2025	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 146.44	R\$ 86,511.34
2	15/04/2025	abr/2025		RH - Darf Unificada FGTS 03/2025	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 4,043.45	R\$ 82,467.89
3	15/04/2025	abr/2025		RH - Darf Unificada INSS 03/2025	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 4,045.39	R\$ 78,422.50
4	22/04/2025	abr/2025		RH - Pagamento de boleto	Unimed de Guaratinguetá	45.207.131/0001-82	R\$ 1,702.43	R\$ 76,720.07
5	25/04/2025	abr/2025		RH - Salário - Aux. Serviços Gerais	José Cláudio Hasmann	065.673.688-70	R\$ 1,584.33	R\$ 75,135.74
6	25/04/2025	abr/2025		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 1,552.13	R\$ 73,583.61
7	25/04/2025	abr/2025		RH - Salário - Aux. Serviços Gerais	Antonia Lima Trindade Leite	132.904.818-08	R\$ 208.21	R\$ 73,375.40
8	25/04/2025	abr/2025		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Helena R. da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 1,915.24	R\$ 71,460.16
9	25/04/2025	abr/2025		RH - Salário - Cuidadora	Patrícia Alves Ferreira Sousa	159.463.078-00	R\$ 2,553.79	R\$ 68,906.37
10	25/04/2025	abr/2025		RH - Salário - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 2,130.42	R\$ 66,775.95
11	25/04/2025	abr/2025		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Vieira Oliveira Santos	183.898.888-23	R\$ 1,836.00	R\$ 64,939.95
12	25/04/2025	abr/2025		RH - Salário - Cuidadora	Patricia Helena Calixto de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1,915.24	R\$ 63,024.71
13	25/04/2025	abr/2025		RH - Salário - Motorista	Rodrigo de Oliveira C Antunes	277.055.558-83	R\$ 2,594.34	R\$ 60,430.37
14	25/04/2025	abr/2025		RH - Salário - Cuidadora	Melissa Aparecida de C.S.C. Antunes	291.168.458-38	R\$ 2,577.38	R\$ 57,852.99
15	25/04/2025	abr/2025		RH - Salário - Cuidadora	Ariane Aparecida de Souza G. Vaz	319.774.538-80	R\$ 1,804.80	R\$ 56,048.19
16	25/04/2025	abr/2025		RH - Salário - Cuidadora	Danila dos Santos Santana Nóbrega	324.257.348-05	R\$ 1,747.63	R\$ 54,300.56
17	25/04/2025	abr/2025		RH - Salário - Cuidadora	Ana Carolina Calixto da Silva	335.299.768-30	R\$ 1,949.58	R\$ 52,350.98
18	25/04/2025	abr/2025		RH - Salário - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 2,382.51	R\$ 49,968.47
19	25/04/2025	abr/2025		RH - Salário - Assistente Social	Aline Naiara Moki Vieira	381.675.158-00	R\$ 3,065.02	R\$ 46,903.45
20	25/04/2025	abr/2025		RH - Salário - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 2,613.59	R\$ 44,289.86
21	25/04/2025	abr/2025		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1,915.24	R\$ 42,374.62
22	25/04/2025	abr/2025		RH - Salário - Coordenadora	Amanda dos Reis Velloso Francisco	456.198.398-85	R\$ 3,763.28	R\$ 38,611.34
23	25/04/2025	abr/2025		RH - Férias - Aux. Administrativo	Veruschka Miriane Sampaio	138.309.348-23	R\$ 1,248.84	R\$ 37,362.50
24	25/04/2025	abr/2025		RH - Salário - Cuidadora Residente	Silvia Helena de Sousa	026.158.368-97	R\$ 2,537.73	R\$ 34,824.77
25	25/04/2025	abr/2025		RH - Salário - Aux. Administrativo	Veruschka Miriane Sampaio	138.309.348-23	R\$ 1,780.44	R\$ 33,044.33
26	25/04/2025	abr/2025		RH - Salário - Cuidadora	Rafaela Suelen Silva Amaro	373.021.068-86	R\$ 2,553.79	R\$ 30,490.54
27	28/04/2025	abr/2025		RH - Férias - Cuidadora	Danila dos Santos Santana Nóbrega	324.257.348-05	R\$ 2,393.83	R\$ 28,096.71
28	28/04/2025	abr/2025		Terceiros - Vale Refeição	VR Benefícios	02.535.864/0001-33	R\$ 3,610.00	R\$ 24,486.71
		abr/2025	R\$ 453.71	Rendimento de aplicação				R\$ 24,940.42
								R\$ 24,940.42
	12/05/2025	mai/2025	R\$ 62,159.90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 87,100.32
29	14/05/2025	mai/2025		RH - Darf Unificada INSS 04/2025	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 4,373.75	R\$ 82,726.57
30	14/05/2025	mai/2025		RH - Darf Unificada FGTS 04/2025	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 4,167.49	R\$ 78,559.08
31	14/05/2025	mai/2025		RH - Darf Unificada IRRF 04/2025	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 515.17	R\$ 78,043.91
32	22/05/2025	mai/2025		RH - Pagamento de boleto	Unimed de Guaratinguetá	45.207.131/0001-82	R\$ 1,807.18	R\$ 76,236.73
33	28/05/2025	mai/2025		Terceiros - Vale Refeição	VR Benefícios	02.535.864/0001-33	R\$ 3,610.00	R\$ 72,626.73
34	29/05/2025	mai/2025		RH - Salário - Aux. Serviços Gerais	José Cláudio Hasmann	065.673.688-70	R\$ 1,584.33	R\$ 71,042.40
35	29/05/2025	mai/2025		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 1,334.61	R\$ 69,707.79



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 - 2º 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
36	29/05/2025	mai/2025		RH - Salário - Aux. Serviços Gerais	Antonia Lima Trindade Leite	132.904.818-08	R\$ 1,275.45	R\$ 68,432.34
37	29/05/2025	mai/2025		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Helena R. da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 1,898.50	R\$ 66,533.84
38	29/05/2025	mai/2025		RH - Salário - Cuidadora	Patrícia Alves Ferreira Sousa	159.463.078-00	R\$ 2,243.43	R\$ 64,290.41
39	29/05/2025	mai/2025		RH - Salário - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 2,130.42	R\$ 62,159.99
40	29/05/2025	mai/2025		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Vieira Oliveira Santos	183.898.888-23	R\$ 2,116.58	R\$ 60,043.41
41	29/05/2025	mai/2025		RH - Salário - Cuidadora	Patricia Helena Calixto de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1,898.50	R\$ 58,144.91
42	29/05/2025	mai/2025		RH - Salário - Motorista	Rodrigo de Oliveira C Antunes	277.055.558-83	R\$ 2,594.34	R\$ 55,550.57
43	29/05/2025	mai/2025		RH - Salário - Cuidadora	Melissa Aparecida de C.S.C. Antunes	291.168.458-38	R\$ 2,348.68	R\$ 53,201.89
44	29/05/2025	mai/2025		RH - Salário - Cuidadora	Ariane Aparecida de Souza G. Vaz	319.774.538-80	R\$ 1,354.46	R\$ 51,847.43
45	29/05/2025	mai/2025		RH - Salário - Cuidadora	Danila dos Santos Santana Nóbrega	324.257.348-05	R\$ 108.06	R\$ 51,739.37
46	29/05/2025	mai/2025		RH - Salário - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 1,827.16	R\$ 49,912.21
47	29/05/2025	mai/2025		RH - Salário - Assistente Social	Aline Naiara Moki Vieira	381.675.158-00	R\$ 3,082.61	R\$ 46,829.60
48	29/05/2025	mai/2025		RH - Salário - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 2,422.89	R\$ 44,406.71
49	29/05/2025	mai/2025		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1,697.72	R\$ 42,708.99
50	29/05/2025	mai/2025		RH - Salário - Coordenadora	Amanda dos Reis Velloso Francisco	456.198.398-85	R\$ 3,776.01	R\$ 38,932.98
51	29/05/2025	mai/2025		RH - Férias - Aux. Serviços Gerais	José Cláudio Hasmann	065.673.688-70	R\$ 2,103.72	R\$ 36,829.26
52	29/05/2025	mai/2025		RH - Férias - Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 2,205.36	R\$ 34,623.90
53	29/05/2025	mai/2025		RH - Salário - Aux. Administrativo	Veruschka Miriane Sampaio	138.309.348-23	R\$ 1,100.50	R\$ 33,523.40
54	29/05/2025	mai/2025		RH - Salário - Cuidadora Residente	Silvia Helena de Sousa	026.158.368-97	R\$ 2,537.73	R\$ 30,985.67
55	29/05/2025	mai/2025		RH - Salário - Cuidadora	Rafaela Suelen Silva Amaro	373.021.068-86	R\$ 2,081.70	R\$ 28,903.97
		mai/2025	R\$ 558.07	Rendimento de aplicação				R\$ 29,462.04
								R\$ 29,462.04
	10/06/2025	jun/2025	R\$ 62,159.90	Crédito Recurso Municipal				R\$ 91,621.94
56	12/06/2025	jun/2025		RH - Rescisão Cuidador	Paulo Roberto Toledo Cardoso	336.997.658-73	R\$ 638.71	R\$ 90,983.23
57	12/06/2025	jun/2025		RH - Darf Unificada FGTS 05/2025	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 4,818.94	R\$ 86,164.29
58	12/06/2025	jun/2025		RH - Darf Unificada INSS 05/2025	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 4,195.91	R\$ 81,968.38
59	12/09/2025	jun/2025		RH - Darf Unificada IRRF 05/2025	Obra Social N S da Gloria Matriz	48.555.775/0001-50	R\$ 484.85	R\$ 81,483.53
60	16/06/2025	jun/2025		RH - Pagamento de boleto	Unimed de Guaratinguetá	45.207.131/0001-82	R\$ 1,971.90	R\$ 79,511.63
61	25/06/2025	jun/2025		RH - Férias - Cuidadora	Patrícia Alves Ferreira Sousa	159.463.078-00	R\$ 2,809.63	R\$ 76,702.00
62	25/06/2025	jun/2025		RH - Férias - Cuidadora	Ariane Aparecida de Souza G. Vaz	319.774.538-80	R\$ 1,975.10	R\$ 74,726.90
63	27/06/2025	jun/2025		RH - Salário - Aux. Serviços Gerais	José Cláudio Hasmann	065.673.688-70	R\$ 52.05	R\$ 74,674.85
64	27/06/2025	jun/2025		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Carolina Oliveira Souza	100.227.156-81	R\$ 1,334.61	R\$ 73,340.24
65	27/06/2025	jun/2025		RH - Salário - Aux. Serviços Gerais	Antonia Lima Trindade Leite	132.904.818-08	R\$ 1,584.33	R\$ 71,755.91
66	27/06/2025	jun/2025		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Helena R. da S. Santos	152.947.718-29	R\$ 1,373.43	R\$ 70,382.48
67	27/06/2025	jun/2025		RH - Salário - Cuidadora	Patrícia Alves Ferreira Sousa	159.463.078-00	R\$ 2,477.56	R\$ 67,904.92
68	27/06/2025	jun/2025		RH - Salário - Psicopedagogo	Eduardo dos Santos	171.205.848-71	R\$ 2,130.42	R\$ 65,774.50
69	27/06/2025	jun/2025		RH - Salário - Cuidadora	Flávia Vieira Oliveira Santos	183.898.888-23	R\$ 1,924.69	R\$ 63,849.81
70	27/06/2025	jun/2025		RH - Salário - Cuidadora	Patricia Helena Calixto de Oliveira	273.660.638-86	R\$ 1,331.76	R\$ 62,518.05
71	27/06/2025	jun/2025		RH - Salário - Motorista	Rodrigo de Oliveira C Antunes	277.055.558-83	R\$ 2,594.34	R\$ 59,923.71
72	27/06/2025	jun/2025		RH - Salário - Cuidadora	Melissa Aparecida de C.S.C. Antunes	291.168.458-38	R\$ 2,350.75	R\$ 57,572.96



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 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
73	27/06/2025	jun/2025		RH - Salário - Cuidadora	Ariane Aparecida de Souza G. Vaz	319.774.538-80	R\$ 1,491.09	R\$ 56,081.87
74	27/06/2025	jun/2025		RH - Salário - Cuidadora	Danila dos Santos Santana Nóbrega	324.257.348-05	R\$ 1,904.05	R\$ 54,177.82
75	27/06/2025	jun/2025		RH - Salário - Assistente Social	Aline Naiara Moki Vieira	381.675.158-00	R\$ 3,082.61	R\$ 51,095.21
76	27/06/2025	jun/2025		RH - Salário - Cuidadora	Maria Francisca Rosa de Aguiar	396.612.828-46	R\$ 2,350.75	R\$ 48,744.46
77	27/06/2025	jun/2025		RH - Salário - Cuidadora	Amanda Cristina Jovino Correa	429.447.808-08	R\$ 1,924.69	R\$ 46,819.77
78	27/06/2025	jun/2025		RH - Salário - Coordenadora	Amanda dos Reis Velloso Francisco	456.198.398-85	R\$ 3,574.68	R\$ 43,245.09
79	27/06/2025	jun/2025		Terceiros - Vale Refeição	VR Benefícios	02.535.864/0001-33	R\$ 3,432.66	R\$ 39,812.43
80	27/06/2025	jun/2025		RH - Salário - Cuidadora	Rafaela Suelen Silva Amaro	373.021.068-86	R\$ 2,477.56	R\$ 37,334.87
81	27/06/2025	jun/2025		RH - Salário - Cuidadora Residente	Silvia Helena de Sousa	026.158.368-97	R\$ 2,537.73	R\$ 34,797.14
82	27/06/2025	jun/2025		RH - Salário - Aux. Administrativo	Veruschka Miriane Sampaio	138.309.348-23	R\$ 1,908.97	R\$ 32,888.17
		jun/2025	R\$ 616.88	Rendimento de aplicação				R\$ 33,505.05
								R\$ 33,505.05
								R\$ 33,505.05
Total			R\$ 212,606.24			Total	R\$ 179,101.19	R\$ 33,505.05

Guaratinguetá, julho de 2025.

Rafael Silva Ipolito
CPF: 392.139.658-18
Presidente Local

Angelucia dos Santos Moura
CPF: 312.442.035-72
Tesoureiro Local