



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 - 4º 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          |
|                                                                              | 15/10/2025 | out/2025 | R\$ 38,862.60                                   | Saldo anterior                           |                                     |                    |                          | R\$ 38,862.60  |
|                                                                              |            |          | R\$ 62,159.90                                   | Crédito Recurso Municipal                |                                     |                    |                          | R\$ 101,022.50 |
| 1                                                                            | 15/10/2025 | out/2025 |                                                 | RH - Pagamento de boleto                 | Unimed de Guaratinguetá             | 45.207.131/0001-82 | R\$ 1,809.02             | R\$ 99,213.48  |
| 2                                                                            | 15/10/2025 | out/2025 |                                                 | RH - Darf Unificada FGTS 09/2025         | Obra Social N S da Gloria Matriz    | 48.555.775/0001-50 | R\$ 6,400.93             | R\$ 92,812.55  |
| 3                                                                            | 15/10/2025 | out/2025 |                                                 | RH - Darf Unificada INSS 09/2025         | Obra Social N S da Gloria Matriz    | 48.555.775/0001-50 | R\$ 4,962.47             | R\$ 87,850.08  |
| 4                                                                            | 15/10/2025 | out/2025 |                                                 | RH - Darf Unificada IRRF 09/2025         | Obra Social N S da Gloria Matriz    | 48.555.775/0001-50 | R\$ 754.50               | R\$ 87,095.58  |
| 5                                                                            | 20/10/2025 | out/2025 |                                                 | RH - Rescisão de Contrato                | Silvia Helena de Sousa              | 026.158.368-97     | R\$ 3,457.27             | R\$ 83,638.31  |
| 6                                                                            | 28/10/2025 | out/2025 |                                                 | RH - Salário - Aux. Serviços Gerais      | José Cláudio Hasmann                | 065.673.688-70     | R\$ 1,678.97             | R\$ 81,959.34  |
| 7                                                                            | 28/10/2025 | out/2025 |                                                 | RH - Salário - Aux. Serviços Gerais      | Antonia Lima Trindade Leite         | 132.904.818-08     | R\$ 1,678.97             | R\$ 80,280.37  |
| 8                                                                            | 28/10/2025 | out/2025 |                                                 | RH - Salário - Aux. Administrativo       | Veruschka Miriane Sampaio           | 138.309.348-23     | R\$ 2,097.32             | R\$ 78,183.05  |
| 9                                                                            | 28/10/2025 | out/2025 |                                                 | RH - Salário - Cuidadora                 | Flávia Helena R. da S. Santos       | 152.947.718-29     | R\$ 1,317.25             | R\$ 76,865.80  |
| 10                                                                           | 28/10/2025 | out/2025 |                                                 | RH - Salário - Cuidadora                 | Patrícia Alves Ferreira Sousa       | 159.463.078-00     | R\$ 2,586.99             | R\$ 74,278.81  |
| 11                                                                           | 28/10/2025 | out/2025 |                                                 | RH - Salário - Psicopedagogo             | Eduardo dos Santos                  | 171.205.848-71     | R\$ 2,150.68             | R\$ 72,128.13  |
| 12                                                                           | 28/10/2025 | out/2025 |                                                 | RH - Salário - Cuidadora                 | Flávia Vieira Oliveira Santos       | 183.898.888-23     | R\$ 327.30               | R\$ 71,800.83  |
| 13                                                                           | 28/10/2025 | out/2025 |                                                 | RH - Salário - Cuidadora                 | Patrícia Helena Calixto de Oliveira | 273.660.638-86     | R\$ 1,348.18             | R\$ 70,452.65  |
| 14                                                                           | 28/10/2025 | out/2025 |                                                 | RH - Salário - Motorista                 | Rodrigo de Oliveira C Antunes       | 277.055.558-83     | R\$ 2,926.77             | R\$ 67,525.88  |
| 15                                                                           | 28/10/2025 | out/2025 |                                                 | RH - Salário - Cuidadora                 | Melissa Aparecida de C.S.C. Antunes | 291.168.458-38     | R\$ 2,464.40             | R\$ 65,061.48  |
| 16                                                                           | 28/10/2025 | out/2025 |                                                 | RH - Salário - Cuidadora                 | Ariane Aparecida de Souza G. Vaz    | 319.774.538-80     | R\$ 1,298.03             | R\$ 63,763.45  |
| 17                                                                           | 28/10/2025 | out/2025 |                                                 | RH - Salário - Cuidadora                 | Danila dos Santos Santana Nóbrega   | 324.257.348-05     | R\$ 1,904.56             | R\$ 61,858.89  |
| 18                                                                           | 28/10/2025 | out/2025 |                                                 | RH - Salário - Cuidadora                 | Ana Carolina Calixto da Silva       | 335.299.768-30     | R\$ 2,159.94             | R\$ 59,698.95  |
| 19                                                                           | 28/10/2025 | out/2025 |                                                 | RH - Salário - Assistente Social         | Aline Naiara Moki Vieira            | 381.675.158-00     | R\$ 3,108.06             | R\$ 56,590.89  |
| 20                                                                           | 28/10/2025 | out/2025 |                                                 | RH - Salário - Cuidadora                 | Maria Francisca Rosa de Aguiar      | 396.612.828-46     | R\$ 1,960.55             | R\$ 54,630.34  |
| 21                                                                           | 28/10/2025 | out/2025 |                                                 | RH - Salário - Cuidadora                 | Amanda Cristina Jovino Correa       | 429.447.808-08     | R\$ 1,993.38             | R\$ 52,636.96  |
| 22                                                                           | 28/10/2025 | out/2025 |                                                 | RH - Salário - Coordenadora              | Amanda dos Reis Velloso Francisco   | 456.198.398-85     | R\$ 4,611.54             | R\$ 48,025.42  |
| 23                                                                           | 28/10/2025 | out/2025 |                                                 | RH - Salário - Psicóloga                 | Mariana Barbosa de Souza Rodrigues  | 485.504.098-39     | R\$ 2,402.12             | R\$ 45,623.30  |
| 24                                                                           | 28/10/2025 | out/2025 |                                                 | RH - Salário - Cuidadora                 | Rafaela Suelen Silva Amaro          | 373.021.068-86     | R\$ 2,589.64             | R\$ 43,033.66  |
| 25                                                                           | 28/10/2025 | out/2025 |                                                 | RH - Salário - Cozinheira                | Simone Aparecida de Oliveira Broca  | 316.990.598-88     | R\$ 763.10               | R\$ 42,270.56  |
| 26                                                                           | 28/10/2025 | out/2025 |                                                 | Terceiros - Vale Refeição                | VR Benefícios                       | 02.535.864/0001-33 | R\$ 3,807.46             | R\$ 38,463.10  |
| 27                                                                           | 28/10/2025 | out/2025 |                                                 | RH - Férias - Cuidadora                  | Amanda Cristina Jovino Correa       | 429.447.808-08     | R\$ 2,339.10             | R\$ 36,124.00  |
|                                                                              |            | out/2025 | R\$ 672.47                                      | Rendimento de aplicação                  |                                     |                    |                          | R\$ 36,796.47  |
| 28                                                                           | 03/11/2025 | out/2025 |                                                 | RH - Férias - Cuidadora                  | Ana Carolina Calixto da Silva       | 335.299.768-30     | R\$ 2,879.25             | R\$ 33,917.22  |
| 29                                                                           | 03/11/2025 | out/2025 |                                                 | RH - Férias - Aux. Administrativo        | Veruschka Miriane Sampaio           | 138.309.348-23     | R\$ 785.89               | R\$ 33,131.33  |
| 30                                                                           | 03/11/2025 | out/2025 |                                                 | RH - Férias - Cuidadora                  | Rafaela Suelen Silva Amaro          | 373.021.068-86     | R\$ 2,999.89             | R\$ 30,131.44  |
| 31                                                                           | 04/11/2025 | out/2025 |                                                 | RH - Férias - Assistente Social          | Aline Naiara Moki Vieira            | 381.675.158-00     | R\$ 3,951.88             | R\$ 26,179.56  |
|                                                                              | 10/11/2025 | nov/2025 | R\$ 62,159.90                                   | Crédito Recurso Municipal                |                                     |                    |                          | R\$ 88,339.46  |
| 32                                                                           | 14/11/2025 | nov/2025 |                                                 | RH - Darf Unificada INSS 10/2025         | Obra Social N S da Gloria Matriz    | 48.555.775/0001-50 | R\$ 5,802.94             | R\$ 82,536.52  |
| 33                                                                           | 14/11/2025 | nov/2025 |                                                 | RH - Darf Unificada FGTS 10/2025         | Obra Social N S da Gloria Matriz    | 48.555.775/0001-50 | R\$ 6,603.39             | R\$ 75,933.13  |
| 34                                                                           | 14/11/2025 | nov/2025 |                                                 | RH - Darf Unificada IRRF 10/2025         | Obra Social N S da Gloria Matriz    | 48.555.775/0001-50 | R\$ 832.73               | R\$ 75,100.40  |
| 35                                                                           | 18/11/2025 | nov/2025 |                                                 | RH - 1º parc. 13º - Aux. Serviços Gerais | José Cláudio Hasmann                | 065.673.688-70     | R\$ 910.00               | R\$ 74,190.40  |
| 36                                                                           | 18/11/2025 | nov/2025 |                                                 | RH - 1º parc. 13º - Cuidadora            | Amanda Carolina Oliveira Souza      | 100.227.156-81     | R\$ 939.37               | R\$ 73,251.03  |
| 37                                                                           | 18/11/2025 | nov/2025 |                                                 | RH - 1º parc. 13º - Aux. Serviços Gerais | Antonia Lima Trindade Leite         | 132.904.818-08     | R\$ 910.00               | R\$ 72,341.03  |
| 38                                                                           | 18/11/2025 | nov/2025 |                                                 | RH - 1º parc. 13º - Aux. Administrativo  | Veruschka Miriane Sampaio           | 138.309.348-23     | R\$ 1,054.14             | R\$ 71,286.89  |
| 39                                                                           | 18/11/2025 | nov/2025 |                                                 | RH - 1º parc. 13º - Cuidadora            | Flávia Helena R. da S. Santos       | 152.947.718-29     | R\$ 952.79               | R\$ 70,334.10  |
| 40                                                                           | 18/11/2025 | nov/2025 |                                                 | RH - 1º parc. 13º - Cuidadora            | Patrícia Alves Ferreira Sousa       | 159.463.078-00     | R\$ 1,147.09             | R\$ 69,187.01  |



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 - 4º 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         |
| 41                                                                           | 18/11/2025 | nov/2025 |               | RH - 1ª parc. 13º - Psicopedagogo               | Eduardo dos Santos                  | 171.205.848-71     | R\$ 1,169.18             | R\$ 68,017.83 |
| 42                                                                           | 18/11/2025 | nov/2025 |               | RH - 1ª parc. 13º - Cuidadora                   | Flávia Vieira Oliveira Santos       | 183.898.888-23     | R\$ 978.00               | R\$ 67,039.83 |
| 43                                                                           | 18/11/2025 | nov/2025 |               | RH - 1ª parc. 13º - Cuidadora                   | Patricia Helena Calixto de Oliveira | 273.660.638-86     | R\$ 954.51               | R\$ 66,085.32 |
| 44                                                                           | 18/11/2025 | nov/2025 |               | RH - 1ª parc. 13º - Motorista                   | Rodrigo de Oliveira C Antunes       | 277.055.558-83     | R\$ 1,565.21             | R\$ 64,520.11 |
| 45                                                                           | 18/11/2025 | nov/2025 |               | RH - 1ª parc. 13º - Cuidadora                   | Melissa Aparecida de C.S.C. Antunes | 291.168.458-38     | R\$ 1,155.77             | R\$ 63,364.34 |
| 46                                                                           | 18/11/2025 | nov/2025 |               | RH - 1ª parc. 13º - Cuidadora                   | Ariane Aparecida de Souza G. Vaz    | 319.774.538-80     | R\$ 976.51               | R\$ 62,387.83 |
| 47                                                                           | 18/11/2025 | nov/2025 |               | RH - 1ª parc. 13º - Cuidadora                   | Danila dos Santos Santana Nóbrega   | 324.257.348-05     | R\$ 719.71               | R\$ 61,668.12 |
| 48                                                                           | 18/11/2025 | nov/2025 |               | RH - 1ª parc. 13º - Cuidadora                   | Ana Carolina Calixto da Silva       | 335.299.768-30     | R\$ 920.92               | R\$ 60,747.20 |
| 49                                                                           | 18/11/2025 | nov/2025 |               | RH - 1ª parc. 13º - Assistente Social           | Aline Naiara Moki Vieira            | 381.675.158-00     | R\$ 1,723.57             | R\$ 59,023.63 |
| 50                                                                           | 18/11/2025 | nov/2025 |               | RH - 1ª parc. 13º - Cuidadora                   | Maria Francisca Rosa de Aguiar      | 396.612.828-46     | R\$ 1,158.54             | R\$ 57,865.09 |
| 51                                                                           | 18/11/2025 | nov/2025 |               | RH - 1ª parc. 13º - Cuidadora                   | Amanda Cristina Jovino Correa       | 429.447.808-08     | R\$ 977.17               | R\$ 56,887.92 |
| 52                                                                           | 18/11/2025 | nov/2025 |               | RH - 1ª parc. 13º - Coordenadora                | Amanda dos Reis Velloso Francisco   | 456.198.398-85     | R\$ 2,956.81             | R\$ 53,931.11 |
| 53                                                                           | 18/11/2025 | nov/2025 |               | RH - 1ª parc. 13º - Psicóloga                   | Mariana Barbosa de Souza Rodrigues  | 485.504.098-39     | R\$ 583.21               | R\$ 53,347.90 |
| 54                                                                           | 18/11/2025 | nov/2025 |               | RH - 1ª parc. 13º - Cozinheira                  | Simone Aparecida de Oliveira Broca  | 316.990.598-88     | R\$ 177.60               | R\$ 53,170.30 |
| 55                                                                           | 18/11/2025 | nov/2025 |               | RH - 1ª parc. 13º - Cuidadora                   | Rafaela Suelen Silva Amaro          | 373.021.068-86     | R\$ 1,168.45             | R\$ 52,001.85 |
| 56                                                                           | 27/11/2025 | nov/2025 |               | RH - Salário - Aux. Serviços Gerais             | José Cláudio Hasmann                | 065.673.688-70     | R\$ 1,678.97             | R\$ 50,322.88 |
| 57                                                                           | 27/11/2025 | nov/2025 |               | RH - Salário - Cuidadora                        | Amanda Carolina Oliveira Souza      | 100.227.156-81     | R\$ 1,262.30             | R\$ 49,060.58 |
| 58                                                                           | 27/11/2025 | nov/2025 |               | RH - Salário - Aux. Serviços Gerais             | Antonia Lima Trindade Leite         | 132.904.818-08     | R\$ 1,678.97             | R\$ 47,381.61 |
| 59                                                                           | 27/11/2025 | nov/2025 |               | RH - Salário - Aux. Administrativo              | Veruschka Miriane Sampaio           | 138.309.348-23     | R\$ 1,129.48             | R\$ 46,252.13 |
| 60                                                                           | 27/11/2025 | nov/2025 |               | RH - Salário - Cuidadora                        | Flávia Helena R. da S. Santos       | 152.947.718-29     | R\$ 1,345.43             | R\$ 44,906.70 |
| 61                                                                           | 27/11/2025 | nov/2025 |               | RH - Salário - Cuidadora                        | Patricia Alves Ferreira Sousa       | 159.463.078-00     | R\$ 2,895.49             | R\$ 42,011.21 |
| 62                                                                           | 27/11/2025 | nov/2025 |               | RH - Salário - Psicopedagogo                    | Eduardo dos Santos                  | 171.205.848-71     | R\$ 2,150.68             | R\$ 39,860.53 |
| 63                                                                           | 27/11/2025 | nov/2025 |               | RH - Salário - Cuidadora                        | Flávia Vieira Oliveira Santos       | 183.898.888-23     | R\$ 1,811.88             | R\$ 38,048.65 |
| 64                                                                           | 27/11/2025 | nov/2025 |               | RH - Salário - Cuidadora                        | Patricia Helena Calixto de Oliveira | 273.660.638-86     | R\$ 2,509.10             | R\$ 35,539.55 |
| 65                                                                           | 27/11/2025 | nov/2025 |               | RH - Salário - Motorista                        | Rodrigo de Oliveira C Antunes       | 277.055.558-83     | R\$ 3,840.38             | R\$ 31,699.17 |
| 66                                                                           | 27/11/2025 | nov/2025 |               | RH - Salário - Cuidadora                        | Melissa Aparecida de C.S.C. Antunes | 291.168.458-38     | R\$ 2,950.39             | R\$ 28,748.78 |
| 67                                                                           | 27/11/2025 | nov/2025 |               | RH - Salário - Cuidadora                        | Ariane Aparecida de Souza G. Vaz    | 319.774.538-80     | R\$ 1,596.68             | R\$ 27,152.10 |
| 68                                                                           | 27/11/2025 | nov/2025 |               | RH - Salário - Cuidadora                        | Danila dos Santos Santana Nóbrega   | 324.257.348-05     | R\$ 2,061.47             | R\$ 25,090.63 |
| 69                                                                           | 27/11/2025 | nov/2025 |               | RH - Salário - Cuidadora                        | Ana Carolina Calixto da Silva       | 335.299.768-30     | R\$ 131.69               | R\$ 24,958.94 |
| 70                                                                           | 27/11/2025 | nov/2025 |               | RH - Salário - Assistente Social                | Aline Naiara Moki Vieira            | 381.675.158-00     | R\$ 1,637.21             | R\$ 23,321.73 |
| 71                                                                           | 27/11/2025 | nov/2025 |               | RH - Salário - Cuidadora                        | Maria Francisca Rosa de Aguiar      | 396.612.828-46     | R\$ 2,170.32             | R\$ 21,151.41 |
| 72                                                                           | 27/11/2025 | nov/2025 |               | RH - Salário - Cuidadora                        | Amanda Cristina Jovino Correa       | 429.447.808-08     | R\$ 403.46               | R\$ 20,747.95 |
| 73                                                                           | 27/11/2025 | nov/2025 |               | RH - Salário - Coordenadora                     | Amanda dos Reis Velloso Francisco   | 456.198.398-85     | R\$ 3,772.09             | R\$ 16,975.86 |
| 74                                                                           | 27/11/2025 | nov/2025 |               | RH - Salário - Psicóloga                        | Mariana Barbosa de Souza Rodrigues  | 485.504.098-39     | R\$ 2,402.12             | R\$ 14,573.74 |
| 75                                                                           | 27/11/2025 | nov/2025 |               | Terceiros - Vale Refeição                       | VR Benefícios                       | 02.535.864/0001-33 | R\$ 3,738.16             | R\$ 10,835.58 |
| 76                                                                           | 27/11/2025 | nov/2025 |               | Terceiros - Vale Refeição                       | VR Benefícios                       | 02.535.864/0001-33 | R\$ 131.84               | R\$ 10,703.74 |
| 77                                                                           | 27/11/2025 | nov/2025 |               | RH - Salário - Cuidadora                        | Rafaela Suelen Silva Amaro          | 373.021.068-86     | R\$ 871.08               | R\$ 9,832.66  |
| 78                                                                           | 27/11/2025 | nov/2025 |               | RH - Salário - Cozinheira                       | Simone Aparecida de Oliveira Broca  | 316.990.598-88     | R\$ 1,962.13             | R\$ 7,870.53  |
|                                                                              |            | nov/2025 | R\$ 383.14    | Rendimento de aplicação                         |                                     |                    |                          | R\$ 8,253.67  |
| 79                                                                           | 03/12/2025 | nov/2025 | R\$ 9,111.77  | Transferência recebida                          |                                     |                    |                          | R\$ 17,365.44 |
| 80                                                                           | 05/12/2025 | nov/2025 |               | RH - Férias - Cuidadora                         | Flávia Helena R. da S. Santos       | 152.947.718-29     | R\$ 1,710.26             | R\$ 15,655.18 |
| 81                                                                           | 05/12/2025 | nov/2025 |               | RH - Férias - Cuidadora                         | Maria Francisca Rosa de Aguiar      | 396.612.828-46     | R\$ 2,217.10             | R\$ 13,438.08 |
|                                                                              | 10/12/2025 | dez/2025 | R\$ 62,159.90 | Crédito Recurso Municipal                       |                                     |                    |                          | R\$ 75,597.98 |
| 82                                                                           | 12/12/2025 | dez/2025 |               | RH - Férias - Coordenadora                      | Amanda dos Reis Velloso Francisco   | 456.198.398-85     | R\$ 2,409.91             | R\$ 73,188.07 |



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 - 4º 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         |
| 83                                                                           | 12/12/2025 | dez/2025 |         | RH - 2ª parc. 13º - Aux. Serviços Gerais        | José Cláudio Hasmann                | 065.673.688-70     | R\$ 768.97               | R\$ 72,419.10 |
| 84                                                                           | 12/12/2025 | dez/2025 |         | RH - 2ª parc. 13º - Cuidadora                   | Amanda Carolina Oliveira Souza      | 100.227.156-81     | R\$ 807.99               | R\$ 71,611.11 |
| 85                                                                           | 12/12/2025 | dez/2025 |         | RH - 2ª parc. 13º - Aux. Serviços Gerais        | Antonia Lima Trindade Leite         | 132.904.818-08     | R\$ 768.97               | R\$ 70,842.14 |
| 86                                                                           | 12/12/2025 | dez/2025 |         | RH - 2ª parc. 13º - Aux. Administrativo         | Veruschka Miriane Sampaio           | 138.309.348-23     | R\$ 887.15               | R\$ 69,954.99 |
| 87                                                                           | 12/12/2025 | dez/2025 |         | RH - 2ª parc. 13º - Cuidadora                   | Flávia Helena R. da S. Santos       | 152.947.718-29     | R\$ 818.84               | R\$ 69,136.15 |
| 88                                                                           | 12/12/2025 | dez/2025 |         | RH - 2ª parc. 13º - Cuidadora                   | Patrícia Alves Ferreira Sousa       | 159.463.078-00     | R\$ 1,040.32             | R\$ 68,095.83 |
| 89                                                                           | 12/12/2025 | dez/2025 |         | RH - 2ª parc. 13º - Psicopedagogo               | Eduardo dos Santos                  | 171.205.848-71     | R\$ 981.50               | R\$ 67,114.33 |
| 90                                                                           | 12/12/2025 | dez/2025 |         | RH - 2ª parc. 13º - Cuidadora                   | Flávia Vieira Oliveira Santos       | 183.898.888-23     | R\$ 849.44               | R\$ 66,264.89 |
| 91                                                                           | 12/12/2025 | dez/2025 |         | RH - 2ª parc. 13º - Cuidadora                   | Patrícia Helena Calixto de Oliveira | 273.660.638-86     | R\$ 880.30               | R\$ 65,384.59 |
| 92                                                                           | 12/12/2025 | dez/2025 |         | RH - 2ª parc. 13º - Motorista                   | Rodrigo de Oliveira C Antunes       | 277.055.558-83     | R\$ 1,364.46             | R\$ 64,020.13 |
| 93                                                                           | 12/12/2025 | dez/2025 |         | RH - 2ª parc. 13º - Cuidadora                   | Melissa Aparecida de C.S.C. Antunes | 291.168.458-38     | R\$ 1,051.40             | R\$ 62,968.73 |
| 94                                                                           | 12/12/2025 | dez/2025 |         | RH - 2ª parc. 13º - Cuidadora                   | Ariane Aparecida de Souza G. Vaz    | 319.774.538-80     | R\$ 855.85               | R\$ 62,112.88 |
| 95                                                                           | 12/12/2025 | dez/2025 |         | RH - 2ª parc. 13º - Cuidadora                   | Danila dos Santos Santana Nóbrega   | 324.257.348-05     | R\$ 634.13               | R\$ 61,478.75 |
| 96                                                                           | 12/12/2025 | dez/2025 |         | RH - 2ª parc. 13º - Cuidadora                   | Ana Carolina Calixto da Silva       | 335.299.768-30     | R\$ 783.31               | R\$ 60,695.44 |
| 97                                                                           | 12/12/2025 | dez/2025 |         | RH - 2ª parc. 13º - Assistente Social           | Aline Naiara Moki Vieira            | 381.675.158-00     | R\$ 1,384.68             | R\$ 59,310.76 |
| 98                                                                           | 12/12/2025 | dez/2025 |         | RH - 2ª parc. 13º - Cuidadora                   | Maria Francisca Rosa de Aguiar      | 396.612.828-46     | R\$ 1,043.32             | R\$ 58,267.44 |
| 99                                                                           | 12/12/2025 | dez/2025 |         | RH - 2ª parc. 13º - Cuidadora                   | Amanda Cristina Jovino Correa       | 429.447.808-08     | R\$ 839.01               | R\$ 57,428.43 |
| 100                                                                          | 12/12/2025 | dez/2025 |         | RH - 2ª parc. 13º - Coordenadora                | Amanda dos Reis Velloso Francisco   | 456.198.398-85     | R\$ 1,829.26             | R\$ 55,599.17 |
| 101                                                                          | 12/12/2025 | dez/2025 |         | RH - 2ª parc. 13º - Psicóloga                   | Mariana Barbosa de Souza Rodrigues  | 485.504.098-39     | R\$ 495.73               | R\$ 55,103.44 |
| 102                                                                          | 12/12/2025 | dez/2025 |         | RH - Darf Unificada INSS 11/2025                | Obra Social N S da Gloria Matriz    | 48.555.775/0001-50 | R\$ 5,705.10             | R\$ 49,398.34 |
| 103                                                                          | 12/12/2025 | dez/2025 |         | RH - Darf Unificada FGTS 11/2025                | Obra Social N S da Gloria Matriz    | 48.555.775/0001-50 | R\$ 9,255.56             | R\$ 40,142.78 |
| 104                                                                          | 12/12/2025 | dez/2025 |         | RH - Darf Unificada IRRF 11/2025                | Obra Social N S da Gloria Matriz    | 48.555.775/0001-50 | R\$ 847.86               | R\$ 39,294.92 |
| 105                                                                          | 12/12/2025 | dez/2025 |         | RH - 2ª parc. 13º - Cuidadora                   | Rafaela Suelen Silva Amaro          | 373.021.068-86     | R\$ 1,005.06             | R\$ 38,289.86 |
| 106                                                                          | 12/12/2025 | dez/2025 |         | RH - 2ª parc. 13º - Cozinha                     | Simone Aparecida de Oliveira Broca  | 316.990.598-88     | R\$ 150.96               | R\$ 38,138.90 |
| 107                                                                          | 12/12/2025 | dez/2025 |         | Terceiros - Vale Refeição                       | VR Benefícios                       | 02.535.864/0001-33 | R\$ 3,879.00             | R\$ 34,259.90 |
| 108                                                                          | 18/12/2025 | dez/2025 |         | RH - Darf Unificada IRRF 13/2025                | Obra Social N S da Gloria Matriz    | 48.555.775/0001-50 | R\$ 534.44               | R\$ 33,725.46 |
| 109                                                                          | 18/12/2025 | dez/2025 |         | RH - Darf Unificada FGTS 13/2025                | Obra Social N S da Gloria Matriz    | 48.555.775/0001-50 | R\$ 1,938.96             | R\$ 31,786.50 |
| 110                                                                          | 18/12/2025 | dez/2025 |         | RH - Darf Unificada INSS 13/2025                | Obra Social N S da Gloria Matriz    | 48.555.775/0001-50 | R\$ 3,987.67             | R\$ 27,798.83 |
| 111                                                                          | 19/12/2025 | dez/2025 |         | RH - Férias - Cuidadora                         | Danila dos Santos Santana Nóbrega   | 324.257.348-05     | R\$ 1,138.45             | R\$ 26,660.38 |
| 112                                                                          | 22/12/2025 | dez/2025 |         | RH - Salário - Aux. Serviços Gerais             | José Cláudio Hasmann                | 065.673.688-70     | R\$ 1,678.97             | R\$ 24,981.41 |
| 113                                                                          | 22/12/2025 | dez/2025 |         | RH - Salário - Cuidadora                        | Amanda Carolina Oliveira Souza      | 100.227.156-81     | R\$ 1,553.43             | R\$ 23,427.98 |
| 114                                                                          | 22/12/2025 | dez/2025 |         | RH - Salário - Aux. Serviços Gerais             | Antonia Lima Trindade Leite         | 132.904.818-08     | R\$ 1,678.97             | R\$ 21,749.01 |
| 115                                                                          | 22/12/2025 | dez/2025 |         | RH - Salário - Aux. Administrativo              | Veruschka Miriane Sampaio           | 138.309.348-23     | R\$ 1,703.77             | R\$ 20,045.24 |
| 116                                                                          | 22/12/2025 | dez/2025 |         | RH - Salário - Psicopedagogo                    | Eduardo dos Santos                  | 171.205.848-71     | R\$ 2,150.68             | R\$ 17,894.56 |
| 117                                                                          | 22/12/2025 | dez/2025 |         | RH - Salário - Cuidadora                        | Flávia Vieira Oliveira Santos       | 183.898.888-23     | R\$ 1,778.83             | R\$ 16,115.73 |
| 118                                                                          | 22/12/2025 | dez/2025 |         | RH - Salário - Cuidadora                        | Patrícia Helena Calixto de Oliveira | 273.660.638-86     | R\$ 1,670.17             | R\$ 14,445.56 |
| 119                                                                          | 22/12/2025 | dez/2025 |         | RH - Salário - Cuidadora                        | Ariane Aparecida de Souza G. Vaz    | 319.774.538-80     | R\$ 1,087.94             | R\$ 13,357.62 |
| 120                                                                          | 22/12/2025 | dez/2025 |         | RH - Salário - Cuidadora                        | Danila dos Santos Santana Nóbrega   | 324.257.348-05     | R\$ 1,156.01             | R\$ 12,201.61 |
| 121                                                                          | 22/12/2025 | dez/2025 |         | RH - Salário - Cuidadora                        | Ana Carolina Calixto da Silva       | 335.299.768-30     | R\$ 1,209.71             | R\$ 10,991.90 |
| 122                                                                          | 22/12/2025 | dez/2025 |         | RH - Salário - Assistente Social                | Aline Naiara Moki Vieira            | 381.675.158-00     | R\$ 1,480.35             | R\$ 9,511.55  |
| 123                                                                          | 22/12/2025 | dez/2025 |         | RH - Salário - Cuidadora                        | Amanda Cristina Jovino Correa       | 429.447.808-08     | R\$ 1,749.18             | R\$ 7,762.37  |
| 124                                                                          | 22/12/2025 | dez/2025 |         | RH - Salário - Coordenadora                     | Amanda dos Reis Velloso Francisco   | 456.198.398-85     | R\$ 3,942.31             | R\$ 3,820.06  |
| 125                                                                          | 22/12/2025 | dez/2025 |         | RH - Salário - Psicóloga                        | Mariana Barbosa de Souza Rodrigues  | 485.504.098-39     | R\$ 2,402.12             | R\$ 1,417.94  |
| 126                                                                          | 22/12/2025 | dez/2025 |         | RH - Salário - Cozinha                          | Simone Aparecida de Oliveira Broca  | 316.990.598-88     | R\$ 1,426.34             | -R\$ 8.40     |



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 - 4º 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     |
| 127                                                                          | 29/12/2025 | dez/2025 | R\$ 105.30     | Transferência recebida                          |                    |                |                          | R\$ 96.90 |
| 128                                                                          | 29/12/2025 | dez/2025 |                | RH - Férias - Psicopedagogo                     | Eduardo dos Santos | 171.205.848-71 | R\$ 105.30               | -R\$ 8.40 |
|                                                                              |            | dez/2025 | R\$ 8.40       | Rendimento de aplicação                         |                    |                |                          | R\$ 0.00  |
|                                                                              |            |          |                |                                                 |                    |                |                          | R\$ 0.00  |
|                                                                              |            |          |                |                                                 |                    |                |                          | R\$ 0.00  |
| Total                                                                        |            |          | R\$ 235,623.38 | Total                                           |                    |                | R\$ 235,623.38           | R\$ -     |

Guaratinguetá, fevereiro de 2026.

Rafael Silva Ipolito  
CPF: 392.139.658-18  
Presidente Local

Josafá dos Santos Guedes  
CPF: 000.586.161-60  
Tesoureiro Geral