

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período: 4º trimestre de 2025 (outubro, novembro e dezembro)

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA - CASA BETÂNIA							EXERCÍCIO: 2025	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA (SCFV)			RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL (X) FEDERAL ()				AGÊNCIA: 6513-7 / CONTA CORRENTE: 8345-3	
SEQ	DATA	COMPETÊNCIA	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
Saldo do exercício anterior							R\$ 19.372,31	
	14/10/2025	OUTUBRO	R\$ 3.871,00	Depósito Recebido	FEAS PROTECAO BASICA	550.306.000.083.540		R\$ 23.243,31
	14/10/2025	OUTUBRO	R\$ 7.201,98	Depósito Recebido	FEAS PROTECAO BASICA	550.306.000.083.540		R\$ 30.445,29
	29/10/2025	OUTUBRO	R\$ 2.866,30	Transferência recebida	CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA	48.556.260/0001-74		R\$ 33.311,59
1	29/10/2025	OUTUBRO		Folha de pagamento / Educador Social	Mariah Nunes Máximo	492.456.938-05	R\$ 8.778,55	R\$ 24.533,04
2	31/10/2025	OUTUBRO		Folha de pagamento / Educador Social	Brenda Lana Prado dos Santos	451.232.428-30	R\$ 2.698,17	R\$ 21.834,87
3	31/10/2025	OUTUBRO		Folha de pagamento / Aux de Limpeza	Maria Claudineia Ferreira Silva	257.062.648-13	R\$ 1.624,37	R\$ 20.210,50
4	31/10/2025	OUTUBRO		Folha de pagamento / Assistente Social	Gislaine Cristina Rodrigues	177.891.958-83	R\$ 44,53	R\$ 20.165,97
5	31/10/2025	OUTUBRO		Folha de pagamento / Repcionista	Camila Vitoria de Castro Silva	538.767.448-30	R\$ 1.624,37	R\$ 18.541,60
	31/10/2025	OUTUBRO	R\$ 31,87	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 18.573,47
	31/10/2025	OUTUBRO		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRES RESGATE DO MÊS		R\$ -	R\$ 18.573,47
	13/11/2025	NOVEMBRO	R\$ 3.871,00	Depósito Recebido	FEAS PROTECAO BASICA	550.306.000.083.540		R\$ 22.444,47
	13/11/2025	NOVEMBRO	R\$ 7.201,98	Depósito Recebido	FEAS PROTECAO BASICA	550.306.000.083.540		R\$ 29.646,45
6	14/11/2025	NOVEMBRO		Folha de pagamento / Cozinheira	Rosa Helena de Souza Silva	150.190.568-63	R\$ 929,20	R\$ 28.717,25
7	14/11/2025	NOVEMBRO		Folha de pagamento / Educador Social	Brenda Lana Prado dos Santos	451.232.428-30	R\$ 1.228,41	R\$ 27.488,84
8	14/11/2025	NOVEMBRO		Folha de pagamento / Coor. de Projetos	Francisco de Faria Sebok	305.467.518-14	R\$ 2.456,46	R\$ 25.032,38
9	14/11/2025	NOVEMBRO		Folha de pagamento / Aux de Limpeza	Maria Claudineia Ferreira Silva	257.062.648-13	R\$ 530,83	R\$ 24.501,55
10	14/11/2025	NOVEMBRO		Folha de pagamento / Assistente Social	Gislaine Cristina Rodrigues	177.891.958-83	R\$ 232,63	R\$ 24.268,92
11	14/11/2025	NOVEMBRO		Folha de pagamento / Educador Social	Nathália Rita Muniz da Silva	176.488.867-74	R\$ 212,24	R\$ 24.056,68
12	14/11/2025	NOVEMBRO		Folha de pagamento / Educador Social	Silvio Wenderson Arantes Silva	404.329.198-13	R\$ 409,47	R\$ 23.647,21
13	14/11/2025	NOVEMBRO		Folha de pagamento / Repcionista	Camila Vitoria de Castro Silva	538.767.448-30	R\$ 227,50	R\$ 23.419,71
14	28/11/2025	NOVEMBRO		Folha de pagamento / Cozinheira	Rosa Helena de Souza Silva	150.190.568-63	R\$ 1.815,38	R\$ 21.604,33
15	28/11/2025	NOVEMBRO		Folha de pagamento / Aux de Limpeza	Maria Claudineia Ferreira Silva	257.062.648-13	R\$ 1.678,97	R\$ 19.925,36
16	28/11/2025	NOVEMBRO		Folha de pagamento / Assistente Social	Gislaine Cristina Rodrigues	177.891.958-83	R\$ 220,78	R\$ 19.704,58
17	28/11/2025	NOVEMBRO		Folha de pagamento / Educador Social	Nathália Rita Muniz da Silva	176.488.867-74	R\$ 1.645,10	R\$ 18.059,48
18	28/11/2025	NOVEMBRO		Folha de pagamento / Repcionista	Camila Vitoria de Castro Silva	538.767.448-30	R\$ 1.678,97	R\$ 16.380,51
	30/11/2025	NOVEMBRO	R\$ 25,90	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 16.406,41
	30/11/2025	NOVEMBRO		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRES RESGATE DO MÊS		R\$ -	R\$ 16.406,41

	03/12/2025	DEZEMBRO	R\$ 2,71	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 16.409,12
	03/12/2025	DEZEMBRO		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRES RESGATE DO MÊS		R\$ 2,61	R\$ 16.406,51
	11/12/2025	DEZEMBRO	R\$ 7.201,98	Depósito Recebido	FEAS PROTECAO BASICA	550.306.000.083.540		R\$ 23.608,49
	11/12/2025	DEZEMBRO	R\$ 3.871,00	Depósito Recebido	FEAS PROTECAO BASICA	550.306.000.083.540		R\$ 27.479,49
19	12/12/2025	DEZEMBRO		Folha de pagamento / Cozinheira	Rosa Helena de Souza Silva	150.190.568-63	R\$ 886,18	R\$ 26.593,31
20	12/12/2025	DEZEMBRO		Folha de pagamento / Coor. de Projetos	Francisco de Faria Sebok	305.467.518-14	R\$ 1.665,77	R\$ 24.927,54
21	12/12/2025	DEZEMBRO		Folha de pagamento / Aux de Limpeza	Maria Claudineia Ferreira Silva	257.062.648-13	R\$ 451,22	R\$ 24.476,32
22	12/12/2025	DEZEMBRO		Folha de pagamento / Assistente Social	Gislaine Cristina Rodrigues	177.891.958-83	R\$ 197,74	R\$ 24.278,58
23	12/12/2025	DEZEMBRO		Folha de pagamento / Educador Social	Nathália Rita Muniz da Silva	176.488.867-74	R\$ 180,40	R\$ 24.098,18
24	12/12/2025	DEZEMBRO		Folha de pagamento / Educador Social	Silvio Wenderson Arantes Silva	404.329.198-13	R\$ 380,78	R\$ 23.717,40
25	12/12/2025	DEZEMBRO		Folha de pagamento / Repcionista	Camila Vitoria de Castro Silva	538.767.448-30	R\$ 193,38	R\$ 23.524,02
26	26/12/2025	DEZEMBRO		Folha de pagamento / Cozinheira	Rosa Helena de Souza Silva	150.190.568-63	R\$ 809,86	R\$ 22.714,16
27	26/12/2025	DEZEMBRO		Folha de pagamento / Coor. de Projetos	Francisco de Faria Sebok	305.467.518-14	R\$ 2.970,90	R\$ 19.743,26
28	30/12/2025	DEZEMBRO		Folha de pagamento / Aux de Limpeza	Maria Claudineia Ferreira Silva	257.062.648-13	R\$ 1.678,97	R\$ 18.064,29
29	30/12/2025	DEZEMBRO		Folha de pagamento / Educador Social	Nathália Rita Muniz da Silva	176.488.867-74	R\$ 2.340,38	R\$ 15.723,91
30	30/12/2025	DEZEMBRO		Ressarcimento Impostos RH	CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA	48.556.260/0001-74	R\$ 626,29	R\$ 15.780,12
31	30/12/2025	DEZEMBRO		Ressarcimento Impostos RH	CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA	48.556.260/0001-74	R\$ 293,30	R\$ 15.486,82
32	30/12/2025	DEZEMBRO		Ressarcimento Impostos RH	CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA	48.556.260/0001-74	R\$ 1.522,73	R\$ 13.964,09
33	30/12/2025	DEZEMBRO		Ressarcimento Impostos RH	CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA	48.556.260/0001-74	R\$ 1.465,42	R\$ 12.498,67
34	30/12/2025	DEZEMBRO		Ressarcimento Impostos RH	CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA	48.556.260/0001-74	R\$ 293,30	R\$ 12.205,37
35	30/12/2025	DEZEMBRO		Ressarcimento Impostos RH	CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA	48.556.260/0001-74	R\$ 1.567,21	R\$ 10.638,16
36	30/12/2025	DEZEMBRO		Folha de pagamento / Educador Social	Silvio Wenderson Arantes Silva	404.329.198-13	R\$ 1.798,22	R\$ 8.839,94
37	30/12/2025	DEZEMBRO		Folha de pagamento / Repcionista	Camila Vitoria de Castro Silva	538.767.448-30	R\$ 1.678,97	R\$ 7.160,97
07/01/2026	DEZEMBRO		R\$ 214,71	Transferência recebida	CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA	48.556.260/0001-74		R\$ 7.375,68
07/01/2026	DEZEMBRO		R\$ 610,78	Transferência recebida	CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA	48.556.260/0001-74		R\$ 7.986,46
12/01/2026	DEZEMBRO		R\$ 15,51	Transferência recebida	CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA	48.556.260/0001-74		R\$ 8.001,97
Total das receitas:			R\$ 36.986,72				Total das despesas:	R\$ 49.039,56
								R\$ 7.319,47

Guaratinguetá, janeiro de 2026.

METKA KASTELIC
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 237.891.438-55

ROSANA MARIA DE CASTRO R CAVALCANTE
DIRETORA TESOUREIRA
CPF: 066.153.998-90