

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 (X) ESTADUAL () FEDERAL ()				AGÊNCIA: 6513-7 / CONTA CORRENTE: 29392-X	
SEQ	DATA	COMPETÊNCIA	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
Saldo do exercício anterior							R\$ 312,20	
	10/10/2025	OUTUBRO	R\$ 8.723,00	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 9.035,20
1	31/10/2025	OUTUBRO		Folha de pagamento / Cozinheira	Rosa Helena de Souza Silva	150.190.568-63	R\$ 1.815,38	R\$ 7.219,82
2	31/10/2025	OUTUBRO		Folha de pagamento / Coor. de Projetos	Francisco de Faria Sebok	305.467.518-14	R\$ 4.122,23	R\$ 3.097,59
3	31/10/2025	OUTUBRO		Folha de pagamento / Assistente Social	Gislaine Cristina Rodrigues	177.891.958-83	R\$ 299,76	R\$ 2.797,83
4	31/10/2025	OUTUBRO		Folha de pagamento / Educador Social	Silvio Wenderson Arantes Silva	404.329.198-13	R\$ 2.569,44	R\$ 228,39
	31/10/2025	OUTUBRO	R\$ 7,60	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 235,99
	31/10/2025	OUTUBRO		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRES RESGATE DO MÊS		R\$ 2,10	R\$ 233,89
	10/11/2025	NOVEMBRO	R\$ 8.723,00	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 8.956,89
5	28/11/2025	NOVEMBRO		Folha de pagamento / Coor. de Projetos	Francisco de Faria Sebok	305.467.518-14	R\$ 4.122,23	R\$ 4.834,66
6	28/11/2025	NOVEMBRO		Folha de pagamento / Assistente Social	Gislaine Cristina Rodrigues	177.891.958-83	R\$ 2.342,29	R\$ 2.492,37
7	28/11/2025	NOVEMBRO		Folha de pagamento / Educador Social	Silvio Wenderson Arantes Silva	404.329.198-13	R\$ 2.258,48	R\$ 233,89
	30/11/2025	NOVEMBRO	R\$ 6,49	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 240,38
	30/11/2025	NOVEMBRO		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRES RESGATE DO MÊS		R\$ 2,43	R\$ 237,95
	03/12/2025	DEZEMBRO	R\$ 0,03	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 237,98
	03/12/2025	DEZEMBRO		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRES RESGATE DO MÊS		R\$ 0,04	R\$ 237,94
	10/12/2025	DEZEMBRO	R\$ 8.723,00	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 8.960,94
8	30/12/2025	DEZEMBRO		Folha de pagamento / Cozinheira	Rosa Helena de Souza Silva	150.190.568-63	R\$ 1.815,38	R\$ 7.145,56
9	30/12/2025	DEZEMBRO		Folha de pagamento / Coor. de Projetos	Francisco de Faria Sebok	305.467.518-14	R\$ 4.122,23	R\$ 3.023,33
10	30/12/2025	DEZEMBRO		Folha de pagamento / Assistente Social	Gislaine Cristina Rodrigues	177.891.958-83	R\$ 2.563,07	R\$ 460,26

11	30/12/2025	DEZEMBRO		Folha de pagamento / Educador Social	Silvio Wenderson Arantes Silva	404.329.198-13	R\$ 460,26	R\$ 0,00
Total das receitas: R\$ 26.183,12				Total das despesas: R\$ 26.495,32				R\$ 0,00

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