

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período: 4º Trimestre de 2025 (outubro, novembro e dezembro)								
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORÇÃO DE MARIA							EXERCÍCIO: 2025	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA				RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL () FEDERAL ()			AG.6513-7 CONTA CORRENTE: 29391-1	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
Saldo do Exercício Anterior								R\$ 61,39
	10/10/2025	OUTUBRO	R\$ 10.467,60	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 10.528,99
1	17/10/2025	OUTUBRO		Ressarcimento Impostos RH	CASA DO PURÍSSIMO CORÇÃO DE MARIA	48.556.260/0001-74	R\$ 2.184,28	R\$ 8.344,71
2	31/10/2025	OUTUBRO		Folha de Pagamento	JOANA R L SILVA FERNANDES	403.283.078-90	R\$ 165,43	R\$ 8.179,28
3	31/10/2025	OUTUBRO		Folha de Pagamento	JOANA R L SILVA FERNANDES	403.283.078-90	R\$ 338,77	R\$ 7.840,51
4	31/10/2025	OUTUBRO		Folha de Pagamento/Educador Social	HERITON MATHEUS SABINO DA GUIA	411.872.878-81	R\$ 1.140,28	R\$ 6.700,23
5	31/10/2025	OUTUBRO		Folha de Pagamento/Cozinheira	MARIA DE L P CAVALCANTI	086.876.838-39	R\$ 743,65	R\$ 5.956,58
6	31/10/2025	OUTUBRO		Folha de Pagamento/Assistente Social	GINANDREIA SILVA SANTANA	262.405.528-28	R\$ 2.420,23	R\$ 3.536,35
7	31/10/2025	OUTUBRO		Folha de Pagamento/Educador Social	DAYARA DARA DOMICIANO	463.389.798-54	R\$ 1.356,92	R\$ 2.179,43
8	31/10/2025	OUTUBRO		Folha de Pagamento/Educador Social	ALEXSANDER FERREIRA ANTUNES	450.475.758-37	R\$ 2.135,64	R\$ 43,79
	31/10/2025	OUTUBRO	R\$ 7,52	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 51,31
	31/10/2025	OUTUBRO		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRE RESGATE DO MÊS		R\$ 2,49	R\$ 48,82
	10/11/2025	NOVEMBRO	R\$ 10.467,60	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 10.516,42
9	28/11/2025	NOVEMBRO		Folha de Pagamento/Educador Social	HERITON MATHEUS SABINO DA GUIA	411.872.878-81	R\$ 847,73	R\$ 9.668,69
10	28/11/2025	NOVEMBRO		Folha de Pagamento/Aux. de Limpeza	ADRIANA H DOS S ARLINDO	201.861.388-06	R\$ 1.847,97	R\$ 7.820,72
11	28/11/2025	NOVEMBRO		Folha de Pagamento/Educador Social	DAYARA DARA DOMICIANO	463.389.798-54	R\$ 1.356,92	R\$ 6.463,80
12	28/11/2025	NOVEMBRO		Folha de Pagamento/Educador Social	ALEXSANDER FERREIRA ANTUNES	450.475.758-37	R\$ 2.111,07	R\$ 4.352,73
13	28/11/2025	NOVEMBRO		Folha de Pagamento/Coord. de Projetos	Germano A. V. Oliveira	405.980.498-35	R\$ 4.303,91	R\$ 48,82
	30/11/2025	NOVEMBRO	R\$ 7,55	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 56,37
	30/11/2025	NOVEMBRO		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRE RESGATE DO MÊS		R\$ 2,98	R\$ 53,39
	03/12/2025	DEZEMBRO	R\$ -	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 53,39
	03/12/2025	DEZEMBRO		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRE RESGATE DO MÊS		R\$ -	R\$ 53,39
	10/12/2025	DEZEMBRO	R\$ 10.467,60	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 10.520,99
	15/12/2025	DEZEMBRO	R\$ 2.184,28	Depósito Recebido	CASA DO PURÍSSIMO CORÇÃO DE MARA	48.556.260/0001-74		R\$ 12.705,27
14	30/12/2025	DEZEMBRO		Folha de Pagamento/Aux. Administrativo	Veridiana dos Santos R. Monteiro	389.507.688-01	R\$ 1.416,85	R\$ 11.288,42
15	30/12/2025	DEZEMBRO		Folha de Pagamento	Joana R L Silva Fernandes	403.283.078-90	R\$ 165,43	R\$ 11.122,99
16	30/12/2025	DEZEMBRO		Folha de Pagamento	Joana R L Silva Fernandes	403.283.078-90	R\$ 338,77	R\$ 10.784,22
17	30/12/2025	DEZEMBRO		Folha de Pagamento/Assistente Social	Laila Roberta Ferraz Batista	401.619.118-11	R\$ 1.604,64	R\$ 9.179,58
18	30/12/2025	DEZEMBRO		Folha de Pagamento/Educador Social	Heriton Matheus Sabino da Guia	411.872.878-81	R\$ 1.140,28	R\$ 8.039,30
19	30/12/2025	DEZEMBRO		Folha de Pagamento/Aux. de Limpeza	Adriana H. dos S. Arlindo	201.861.388-06	R\$ 1.847,97	R\$ 6.191,33
20	30/12/2025	DEZEMBRO		Folha de Pagamento/Cozinheira	Maria de L. P. Cavalcanti	086.876.838-39	R\$ 1.887,42	R\$ 4.303,91
21	30/12/2025	DEZEMBRO		Folha de Pagamento/Coord. de Projetos	Germano A. V. Oliveira	405.980.498-35	R\$ 4.303,91	R\$ 0,00

Total das receitas:	R\$ 33.602,15	Total das despesas:	R\$ 33.663,54	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