

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período: 4º Trimestre de 2025 (outubro, novembro e dezembro)						
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO 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
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
1	17/10/2025	OUTUBRO		Ressarcimento Impostos RH	CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA	48.556.260/0001-74
2	31/10/2025	OUTUBRO		Folha de Pagamento	JOANA R L SILVA FERNANDES	403.283.078-90
3	31/10/2025	OUTUBRO		Folha de Pagamento	JOANA R L SILVA FERNANDES	403.283.078-90
4	31/10/2025	OUTUBRO		Folha de Pagamento/Educador Social	HERITON MATHEUS SABINO DA GUIA	411.872.878-81
5	31/10/2025	OUTUBRO		Folha de Pagamento/Cozinheira	MARIA DE L P CAVALCANTI	086.876.838-39
6	31/10/2025	OUTUBRO		Folha de Pagamento/Assistente Social	GINANDREIA SILVA SANTANA	262.405.528-28
7	31/10/2025	OUTUBRO		Folha de Pagamento/Educador Social	DAYARA DARA DOMICIANO	463.389.798-54
8	31/10/2025	OUTUBRO		Folha de Pagamento/Educador Social	ALEXANDER FERREIRA ANTUNES	450.475.758-37
	31/10/2025	OUTUBRO	R\$ 7,52	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa	
	31/10/2025	OUTUBRO		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRE RESGATE DO MÊS	
	10/11/2025	NOVEMBRO	R\$ 10.467,60	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718
9	28/11/2025	NOVEMBRO		Folha de Pagamento/Educador Social	HERITON MATHEUS SABINO DA GUIA	411.872.878-81
10	28/11/2025	NOVEMBRO		Folha de Pagamento/Aux. de Limpeza	ADRIANA H DOS S ARLINDO	201.861.388-06
11	28/11/2025	NOVEMBRO		Folha de Pagamento/Educador Social	DAYARA DARA DOMICIANO	463.389.798-54
12	28/11/2025	NOVEMBRO		Folha de Pagamento/Educador Social	ALEXANDER FERREIRA ANTUNES	450.475.758-37
13	28/11/2025	NOVEMBRO		Folha de Pagamento/Coord. de Projetos	Germano A. V. Oliveira	405.980.498-35
	30/11/2025	NOVEMBRO	R\$ 7,55	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa	
	30/11/2025	NOVEMBRO		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRE RESGATE DO MÊS	
03/12/2025	DEZEMBRO	R\$ -		Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa	
03/12/2025	DEZEMBRO			Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRE RESGATE DO MÊS	
10/12/2025	DEZEMBRO	R\$ 10.467,60		Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718
15/12/2025	DEZEMBRO	R\$ 2.184,28		Depósito Recebido	CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA	48.556.260/0001-74
14	30/12/2025	DEZEMBRO		Folha de Pagamento/Aux. Administrativo	Veridiana dos Santos R. Monteiro	389.507.688-01
15	30/12/2025	DEZEMBRO		Folha de Pagamento	Joana R L Silva Fernandes	403.283.078-90
16	30/12/2025	DEZEMBRO		Folha de Pagamento	Joana R L Silva Fernandes	403.283.078-90
17	30/12/2025	DEZEMBRO		Folha de Pagamento/Assistente Social	Laila Roberta Ferraz Batista	401.619.118-11
18	30/12/2025	DEZEMBRO		Folha de Pagamento/Educador Social	Heriton Matheus Sabino da Guia	411.872.878-81
19	30/12/2025	DEZEMBRO		Folha de Pagamento/Aux. de Limpeza	Adriana H. dos S. Arlindo	201.861.388-06
20	30/12/2025	DEZEMBRO		Folha de Pagamento/Cozinheira	Maria de L. P. Cavalcanti	086.876.838-39
21	30/12/2025	DEZEMBRO		Folha de Pagamento/Coord. de Projetos	Germano A. V. Oliveira	405.980.498-35
						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