

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 () ESTADUAL (X) FEDERAL ()		AG.6513-7 CONTA CORRENTE: 8153-1		
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
Saldo do Exercício Anterior							R\$ 21.392,21	
	14/10/2025	OUTUBRO	R\$ 4.645,20	Depósito Recebido	FEAS PROTECAO BASICA	550.306.000.083.540		R\$ 26.037,41
	14/10/2025	OUTUBRO	R\$ 8.641,69	Depósito Recebido	FEAS PROTECAO BASICA	550.306.000.083.540		R\$ 34.679,10
1	31/10/2025	OUTUBRO		Folha de Pagamento/Aux. Administrativo	Veridiana dos Santos R. Monteiro	389.507.688-01	R\$ 2.878,60	R\$ 31.800,50
2	31/10/2025	OUTUBRO		Folha de Pagamento/Cozinheira	Maria de L. P. Cavalcanti	086.876.838-39	R\$ 1.143,77	R\$ 30.656,73
3	31/10/2025	OUTUBRO		Folha de Pagamento/Aux. de Limpeza	Silvana da Silva Carvalho	071.218.898-38	R\$ 1.844,59	R\$ 28.812,14
4	31/10/2025	OUTUBRO		Folha de Pagamento/Coord. de Projetos	Germano A. V. Oliveira	405.980.498-35	R\$ 4.303,91	R\$ 24.508,23
	31/10/2025	OUTUBRO	R\$ 36,66	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 24.544,89
	31/10/2025	OUTUBRO		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRE RESGATE DO MÊS		R\$ -	R\$ 24.544,89
	13/11/2025	NOVEMBRO	R\$ 4.645,20	Depósito Recebido	FEAS PROTECAO BASICA	550.306.000.083.540		R\$ 29.190,09
	13/11/2025	NOVEMBRO	R\$ 8.641,69	Depósito Recebido	FEAS PROTECAO BASICA	550.306.000.083.540		R\$ 37.831,78
5	14/11/2025	NOVEMBRO		Folha de Pagamento/Aux. de Limpeza	Adriana H. dos S. Arlindo	201.861.388-06	R\$ 911,69	R\$ 36.920,09
6	14/11/2025	NOVEMBRO		Folha de Pagamento/Cozinheira	Maria de L. P. Cavalcanti	086.876.838-39	R\$ 990,78	R\$ 35.929,31
7	14/11/2025	NOVEMBRO		Folha de Pagamento/Assistente Social	Ginandreia Silva Santana	262.405.528-28	R\$ 1.395,77	R\$ 34.533,54
8	14/11/2025	NOVEMBRO		Folha de Pagamento/Educador Social	Dayara Dara Domiciano	463.389.798-54	R\$ 1.228,41	R\$ 33.305,13
9	14/11/2025	NOVEMBRO		Folha de Pagamento/Educador Social	Alexsander Ferreira Antunes	450.475.758-37	R\$ 921,31	R\$ 32.383,82
10	14/11/2025	NOVEMBRO		Folha de Pagamento/Coord. de Projetos	Germano A. V. Oliveira	405.980.498-35	R\$ 2.456,46	R\$ 29.927,36
11	28/11/2025	NOVEMBRO		Folha de Pagamento/Aux. Administrativo	Veridiana dos Santos R. Monteiro	389.507.688-01	R\$ 2.878,60	R\$ 27.048,76
12	28/11/2025	NOVEMBRO		Folha de Pagamento	Joana R L Silva Fernandes	403.283.078-90	R\$ 165,43	R\$ 26.883,33
13	28/11/2025	NOVEMBRO		Folha de Pagamento	Joana R L Silva Fernandes	403.283.078-90	R\$ 338,77	R\$ 26.544,56
14	28/11/2025	NOVEMBRO		Folha de Pagamento/Educador Social	Heriton Matheus Sabino da Guia	411.872.878-81	R\$ 292,55	R\$ 26.252,01
15	28/11/2025	NOVEMBRO		Folha de Pagamento/Cozinheira	Maria de L. P. Cavalcanti	086.876.838-39	R\$ 1.887,42	R\$ 24.364,59
16	28/11/2025	NOVEMBRO		Ressarcimento Impostos RH	CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA	48.556.260/0001-74	R\$ 1.368,65	R\$ 22.995,94
	30/11/2025	NOVEMBRO	R\$ 38,17	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 23.034,11
	30/11/2025	NOVEMBRO		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRE RESGATE DO MÊS		R\$ -	R\$ 23.034,11
	03/12/2025	DEZEMBRO	R\$ 3,80	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 23.037,91
	03/12/2025	DEZEMBRO		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRE RESGATE DO MÊS		R\$ 3,14	R\$ 23.034,77
	11/12/2025	DEZEMBRO	R\$ 8.641,69	Depósito Recebido	FEAS PROTECAO BASICA	550.306.000.083.540		R\$ 31.676,46
	11/12/2025	DEZEMBRO	R\$ 4.645,20	Depósito Recebido	FEAS PROTECAO BASICA	550.306.000.083.540		R\$ 36.321,66
17	12/12/2025	DEZEMBRO		Folha de Pagamento/Aux. Administrativo	Veridiana dos Santos R. Monteiro	389.507.688-01	R\$ 1.370,05	R\$ 34.951,61

18	12/12/2025	DEZEMBRO		Folha de Pagamento	Joana R L Silva Fernandes	403.283.078-90	R\$ 163,28	R\$ 34.788,33
19	12/12/2025	DEZEMBRO		Folha de Pagamento	Joana R L Silva Fernandes	403.283.078-90	R\$ 165,43	R\$ 34.622,90
20	12/12/2025	DEZEMBRO		Folha de Pagamento/Assistente Social	Laila Roberta Ferraz Batista	401.619.118-11	R\$ 143,46	R\$ 34.479,44
21	12/12/2025	DEZEMBRO		Folha de Pagamento/Educador Social	Heriton Matheus Sabino da Guia	411.872.878-81	R\$ 759,85	R\$ 33.719,59
22	12/12/2025	DEZEMBRO		Folha de Pagamento/Aux. de Limpeza	Adriana H. dos S. Arlindo	201.861.388-06	R\$ 936,28	R\$ 32.783,31
23	12/12/2025	DEZEMBRO		Folha de Pagamento/Cozinheira	Maria de L. P. Cavalcanti	086.876.838-39	R\$ 1.015,53	R\$ 31.767,78
24	12/12/2025	DEZEMBRO		Folha de Pagamento/Educador Social	Dayara Dara Domiciano	463.389.798-54	R\$ 1.030,07	R\$ 30.737,71
25	12/12/2025	DEZEMBRO		Folha de Pagamento/Educador Social	Alexander Ferreira Antunes	450.475.758-37	R\$ 778,25	R\$ 29.959,46
26	12/12/2025	DEZEMBRO		Folha de Pagamento/Coord. de Projetos	Germano A. V. Oliveira	405.980.498-35	R\$ 1.847,45	R\$ 28.112,01
27	26/12/2025	DEZEMBRO		Folha de Pagamento/Cozinheira	Maria de L. P. Cavalcanti	086.876.838-39	R\$ 2.664,13	R\$ 25.447,88
28	26/12/2025	DEZEMBRO		Folha de Pagamento/Aux. de Limpeza	Silvana da Silva Carvalho	071.218.898-38	R\$ 2.451,87	R\$ 22.996,01
29	26/12/2025	DEZEMBRO		Folha de Pagamento/Educador Social	Dayara Dara Domiciano	463.389.798-54	R\$ 1.136,17	R\$ 21.859,84
30	26/12/2025	DEZEMBRO		Folha de Pagamento/Coord. de Projetos	Germano A. V. Oliveira	405.980.498-35	R\$ 2.109,12	R\$ 19.750,72
31	26/12/2025	DEZEMBRO		Ressarcimento Impostos RH	CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA	48.556.260/0001-74	R\$ 377,08	R\$ 19.373,64
32	30/12/2025	DEZEMBRO		Folha de Pagamento/Aux. Administrativo	Veridiana dos Santos R. Monteiro	389.507.688-01	R\$ 1.461,75	R\$ 17.911,89
33	30/12/2025	DEZEMBRO		Folha de Pagamento/Aux. de Limpeza	Silvana da Silva Carvalho	071.218.898-38	R\$ 1.844,59	R\$ 16.067,30
34	30/12/2025	DEZEMBRO		Folha de Pagamento/Educador Social	Dayara Dara Domiciano	463.389.798-54	R\$ 1.320,60	R\$ 14.746,70
35	30/12/2025	DEZEMBRO		Folha de Pagamento/Educador Social	Alexander Ferreira Antunes	450.475.758-37	R\$ 2.111,07	R\$ 12.635,63
36	30/12/2025	DEZEMBRO		Ressarcimento Impostos RH	CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA	48.556.260/0001-74	R\$ 1.404,47	R\$ 11.231,16
37	30/12/2025	DEZEMBRO		Ressarcimento Impostos RH	CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA	48.556.260/0001-74	R\$ 632,33	R\$ 10.598,83
38	30/12/2025	DEZEMBRO		Ressarcimento Impostos RH	CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA	48.556.260/0001-74	R\$ 818,11	R\$ 9.780,72
39	30/12/2025	DEZEMBRO		Ressarcimento Impostos RH	CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA	48.556.260/0001-74	R\$ 322,88	R\$ 9.457,84
40	30/12/2025	DEZEMBRO		Ressarcimento Impostos RH	CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA	48.556.260/0001-74	R\$ 1.685,69	R\$ 7.772,15
41	30/12/2025	DEZEMBRO		Ressarcimento Impostos RH	CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA	48.556.260/0001-74	R\$ 1.898,16	R\$ 5.873,99
42	30/12/2025	DEZEMBRO		Ressarcimento Impostos RH	CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA	48.556.260/0001-74	R\$ 322,88	R\$ 5.551,11
43	30/12/2025	DEZEMBRO		Ressarcimento Impostos RH	CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA	48.556.260/0001-74	R\$ 2.031,47	R\$ 3.519,64
Total das receitas:				R\$ 39.939,30			Total das despesas:	R\$ 57.811,87
								R\$ 3.519,64

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