



CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA - CASA BETÂNIA
RUA HAYDEÉ DE CASTRO OLIVEIRA 11 - COHAB BANDEIRANTES CEP:12.517-040
FONE/FAX: (12) 3125-7810
E-MAIL: casadocoracao@terra.com.br Site: <https://www.salesianasacaosocial.org.br>

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período: agosto a dezembro de 2025

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA - CASA BETÂNIA							EXERCÍCIO: 2025	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA (SCFV)			RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL () FEDERAL ()				AGÊNCIA: 3559-9 / CONTA CORRENTE: 64947-3	
SEQ	DATA	COMPETÊNCIA	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
Saldo do exercício anterior								R\$ -
	19/08/2025	AGOSTO	R\$ 24.000,00	F M DOS DIR DA C R ADOLESCENTE	CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA	48.556.260/0003-36		R\$ 24.000,00
1	29/08/2025	AGOSTO		Outras despesas de custeio	REGIS PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP	04.646.408/0001-96	R\$ 841,81	R\$ 23.158,19
2	29/08/2025	AGOSTO		Outras despesas de custeio	MATHIAS E MATHIAS LTDA ME	50.441.989/0001-47	R\$ 994,22	R\$ 22.163,97
3	29/08/2025	AGOSTO		Outras despesas de custeio	SUPERMERCADO JJ HORIFRUTI LTDA	23.063.013/0001-05	R\$ 463,30	R\$ 21.700,67
4	29/08/2025	AGOSTO		Outras despesas de custeio	RECOBASE COMERCIAL LTDA	65.927.139/0001-20	R\$ 2.007,57	R\$ 19.693,10
	31/08/2025	AGOSTO	R\$ -	Rendimento de Aplicações	BB Rende Fácil			R\$ 19.693,10
5	03/09/2025	SETEMBRO		Outras despesas de custeio	SELITO COMERCIAL LTDA	09.324.855/0001-42	R\$ 98,20	R\$ 19.594,90
6	08/09/2025	SETEMBRO		Outras despesas de custeio	AUTO POSTO AVENIDA	48.539.282/0001-26	R\$ 1.250,00	R\$ 18.344,90
	09/09/2025	SETEMBRO	R\$ 24.000,00	F M DOS DIR DA C R ADOLESCENTE	CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA	48.556.260/0003-36		R\$ 42.344,90
7	12/09/2025	SETEMBRO		Outras despesas de custeio	GH DISTRIBUIDORA E COMERCIO	33.930.845/0001-35	R\$ 3.107,40	R\$ 39.237,50
8	19/09/2025	SETEMBRO		Outras despesas de custeio	CORREA DE CARVALHO & SILVA LTDA ME	05.460.927/0001-28	R\$ 140,00	R\$ 39.097,50
9	25/09/2025	SETEMBRO		Outras despesas de custeio	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	R\$ 994,22	R\$ 38.103,28
10	29/09/2025	SETEMBRO		Outras despesas de custeio	RECOBASE COMERCIAL LTDA	65.927.139/0001-20	R\$ 2.397,28	R\$ 35.706,00
11	30/09/2025	SETEMBRO		Outras despesas de custeio	KAROLINA GOULART SERVIÇOS DE PSICOLOGIA LTDA	62.468.026/0001-16	R\$ 5.100,00	R\$ 30.606,00
12	30/09/2025	SETEMBRO		RH	ROSILENE MARIA RODRIGUES NOGUEIRA	042.310.958-84	R\$ 229,57	R\$ 30.376,43
13	30/09/2025	SETEMBRO		RH	STEPHANIE MARQUES CUSTÓDIO	459.064.348-01	R\$ 2.258,48	R\$ 28.117,95
14	30/09/2025	SETEMBRO		RH	GUILHERME NASCIMENTO CLAUDINO	479.524.628-90	R\$ 2.258,48	R\$ 25.859,47
15	30/09/2025	SETEMBRO		RH	LUCIANA APARECIDA PAULINO	260.233.568-18	R\$ 2.206,77	R\$ 23.652,70
	30/09/2025	SETEMBRO	R\$ -	Rendimento de Aplicações	BB Rende Fácil			R\$ 23.652,70
16	07/10/2025	OUTUBRO		Rateio Impostos RH	CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA	48.556.260/0001-74	R\$ 1.213,45	R\$ 22.439,25
	10/10/2025	OUTUBRO	R\$ 24.000,00	F M DOS DIR DA C R ADOLESCENTE	CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA	48.556.260/0003-36		R\$ 46.439,25
17	14/10/2025	OUTUBRO		Outras despesas de custeio	CLAUDIO CARNEIRO PEREIRA	09.657.345/0001-97	R\$ 1.460,49	R\$ 44.978,76
18	20/10/2025	OUTUBRO		Outras despesas de custeio	AUTO POSTO AVENIDA	48.539.282/0001-26	R\$ 1.250,00	R\$ 43.728,76
19	28/10/2025	OUTUBRO		Outras despesas de custeio	SUPERMERCADO JJ HORIFRUTI LTDA	23.063.013/0001-05	R\$ 1.070,87	R\$ 42.657,89
20	28/10/2025	OUTUBRO		Outras despesas de custeio	CULTIVO FILMES LTDA	56.965.955/0001-38	R\$ 2.485,55	R\$ 40.172,34
21	29/10/2025	OUTUBRO		Outras despesas de custeio	RECOBASE COMERCIAL LTDA	65.927.139/0001-20	R\$ 1.400,93	R\$ 38.771,41
22	30/10/2025	OUTUBRO		Outras despesas de custeio	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	R\$ 1.190,68	R\$ 37.580,73
23	31/10/2025	OUTUBRO		Outras despesas de custeio	KAROLINA GOULART SERVIÇOS DE PSICOLOGIA LTDA	62.468.026/0001-16	R\$ 5.525,00	R\$ 32.055,73
24	31/10/2025	OUTUBRO		RH	ROSILENE MARIA RODRIGUES NOGUEIRA	042.310.958-84	R\$ 740,41	R\$ 31.315,32

25	31/10/2025	OUTUBRO		RH	STEPHANIE MARQUES CUSTÓDIO	459.064.348-01	R\$ 2.573,40	R\$ 28.741,92
26	31/10/2025	OUTUBRO		RH	GUILHERME NASCIMENTO CLAUDINO	479.524.628-90	R\$ 2.572,60	R\$ 26.169,32
27	31/10/2025	OUTUBRO		RH	LUCIANA APARECIDA PAULINO	260.233.568-18	R\$ 2.134,77	R\$ 24.034,55
	31/10/2025	OUTUBRO	R\$ 38,39	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 24.072,94
	31/10/2025	OUTUBRO		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRE RESGATE DO MÊS	00.000.000/0001-91	R\$ 5,00	R\$ 24.067,94
28	12/11/2025	NOVEMBRO		Outras despesas de custeio	CORREA DE CARVALHO & SILVA LTDA ME	05.460.927/0001-28	R\$ 140,00	R\$ 23.927,94
29	14/11/2025	NOVEMBRO		RH	ROSILENE MARIA RODRIGUES NOGUEIRA	042.310.958-84	R\$ 103,41	R\$ 23.824,53
30	14/11/2025	NOVEMBRO		RH	STEPHANIE MARQUES CUSTÓDIO	459.064.348-01	R\$ 409,47	R\$ 23.415,06
31	14/11/2025	NOVEMBRO		RH	GUILHERME NASCIMENTO CLAUDINO	479.524.628-90	R\$ 409,47	R\$ 23.005,59
32	14/11/2025	NOVEMBRO		RH	LUCIANA APARECIDA PAULINO	260.233.568-18	R\$ 400,00	R\$ 22.605,59
	19/11/2025	NOVEMBRO	R\$ 24.000,00	F M DOS DIR DA C R ADOLESCENTE	CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA	48.556.260/0003-36		R\$ 46.605,59
33	24/11/2025	NOVEMBRO		Outras despesas de custeio	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	R\$ 994,22	R\$ 45.611,37
34	27/11/2025	NOVEMBRO		Outras despesas de custeio	SUPERMERCADO JJ HORIFRUTI LTDA	23.063.013/0001-05	R\$ 1.200,00	R\$ 44.411,37
35	27/11/2025	NOVEMBRO		Outras despesas de custeio	CULTIVO FILMES LTDA	56.965.955/0001-38	R\$ 2.485,75	R\$ 41.925,62
36	28/11/2025	NOVEMBRO		Outras despesas de custeio	KAROLINA GOULART SERVIÇOS DE PSICOLOGIA LTDA	62.468.026/0001-16	R\$ 5.700,00	R\$ 36.225,62
37	28/11/2025	NOVEMBRO		RH	ROSILENE MARIA RODRIGUES NOGUEIRA	042.310.958-84	R\$ 765,23	R\$ 35.460,39
38	28/11/2025	NOVEMBRO		RH	STEPHANIE MARQUES CUSTÓDIO	459.064.348-01	R\$ 2.456,29	R\$ 33.004,10
39	28/11/2025	NOVEMBRO		RH	GUILHERME NASCIMENTO CLAUDINO	479.524.628-90	R\$ 2.636,54	R\$ 30.367,56
40	28/11/2025	NOVEMBRO		RH	LUCIANA APARECIDA PAULINO	260.233.568-18	R\$ 2.206,77	R\$ 28.160,79
41	28/11/2025	NOVEMBRO		Outras despesas de custeio	RECOBASE COMERCIAL LTDA	65.927.139/0001-20	R\$ 1.234,90	R\$ 26.925,89
42	28/11/2025	NOVEMBRO		Outras despesas de custeio	AUTO POSTO AVENIDA	48.539.282/0001-26	R\$ 1.250,00	R\$ 25.675,89
	30/11/2025	NOVEMBRO	R\$ 31,97	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 25.707,86
	30/11/2025	NOVEMBRO		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRE RESGATE DO MÊS		R\$ -	R\$ 25.707,86
	03/12/2025	DEZEMBRO		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRE RESGATE DO MÊS	00.000.000/0001-91	R\$ 2,05	R\$ 25.705,81
43	03/12/2025	DEZEMBRO		Rateio Impostos RH	CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA	48.556.260/0001-74	R\$ 1.454,43	R\$ 24.251,38
44	03/12/2025	DEZEMBRO		Rateio Impostos RH	CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA	48.556.260/0001-74	R\$ 1.413,66	R\$ 22.837,72
45	03/12/2025	DEZEMBRO		Rateio Impostos RH	CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA	48.556.260/0001-74	R\$ 105,77	R\$ 22.731,95
46	05/12/2025	DEZEMBRO		Outras despesas de custeio	AUTO POSTO AVENIDA	48.539.282/0001-26	R\$ 1.250,00	R\$ 21.481,95
47	05/12/2025	DEZEMBRO		Outras despesas de custeio	CULTIVO FILMES LTDA	56.965.955/0001-38	R\$ 2.485,35	R\$ 18.996,60
48	09/12/2025	DEZEMBRO		Outras despesas de custeio	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	R\$ 1.692,72	R\$ 17.303,88
	10/12/2025	DEZEMBRO	R\$ 24.000,00	F M DOS DIR DA C R ADOLESCENTE	CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA	48.556.260/0003-36		R\$ 41.303,88
49	10/12/2025	DEZEMBRO		Outras despesas de custeio	LUANA M PACHECO DE SOUSA	37.927.586/0001-44	R\$ 400,00	R\$ 40.903,88
50	11/12/2025	DEZEMBRO		Outras despesas de custeio	SUPERMERCADO JJ HORIFRUTI LTDA	23.063.013/0001-05	R\$ 1.233,27	R\$ 39.670,61
51	11/12/2025	DEZEMBRO		Outras despesas de custeio	RECOBASE COMERCIAL LTDA	65.927.139/0001-20	R\$ 1.346,23	R\$ 38.324,38
52	11/12/2025	DEZEMBRO		Outras despesas de custeio	REGIS PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP	04.646.408/0001-96	R\$ 2.593,40	R\$ 35.730,98
53	12/12/2025	DEZEMBRO		RH	ROSILENE MARIA RODRIGUES NOGUEIRA	042.310.958-84	R\$ 87,90	R\$ 35.643,08
54	12/12/2025	DEZEMBRO		RH	STEPHANIE MARQUES CUSTÓDIO	459.064.348-01	R\$ 397,88	R\$ 35.245,20
55	12/12/2025	DEZEMBRO		RH	GUILHERME NASCIMENTO CLAUDINO	479.524.628-90	R\$ 413,29	R\$ 34.831,91
56	12/12/2025	DEZEMBRO		RH	LUCIANA APARECIDA PAULINO	260.233.568-18	R\$ 340,00	R\$ 34.491,91
57	16/12/2025	DEZEMBRO		Outras despesas de custeio	MATHIAS E MATHIAS LTDA ME	50.441.989/0001-47	R\$ 1.244,38	R\$ 33.247,53
58	16/12/2025	DEZEMBRO		Outras despesas de custeio	OZIEL DA SILVA DE PAULA	17.202.787/0001-77	R\$ 759,50	R\$ 32.488,03

59	18/12/2025	DEZEMBRO		RH	ROSILENE MARIA RODRIGUES NOGUEIRA	042.310.958-84	R\$ 1.252,53	R\$ 31.235,50
60	18/12/2025	DEZEMBRO		RH	STEPHANIE MARQUES CUSTÓDIO	459.064.348-01	R\$ 3.381,01	R\$ 27.854,49
61	18/12/2025	DEZEMBRO		RH	LUCIANA APARECIDA PAULINO	260.233.568-18	R\$ 3.192,77	R\$ 24.661,72
62	18/12/2025	DEZEMBRO		RH IMPOSTOS	CEF MATRIZ	48.556.260/0001-74	R\$ 216,80	R\$ 24.444,92
63	18/12/2025	DEZEMBRO		RH IMPOSTOS	CEF MATRIZ	48.556.260/0001-74	R\$ 92,73	R\$ 24.352,19
64	18/12/2025	DEZEMBRO		RH IMPOSTOS	CEF MATRIZ	48.556.260/0001-74	R\$ 229,87	R\$ 24.122,32
65	30/12/2025	DEZEMBRO		Outras despesas de custeio	KAROLINA GOULART SERVIÇOS DE PSICOLOGIA LTDA	62.468.026/0001-16	R\$ 8.675,00	R\$ 15.447,32
66	30/12/2025	DEZEMBRO		Rateio Impostos RH	CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA	48.556.260/0001-74	R\$ 115,72	R\$ 15.331,60
67	30/12/2025	DEZEMBRO		Rateio Impostos RH	CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA	48.556.260/0001-74	R\$ 207,67	R\$ 15.123,93
68	30/12/2025	DEZEMBRO		Rateio Impostos RH	CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA	48.556.260/0001-74	R\$ 538,04	R\$ 14.585,89
69	30/12/2025	DEZEMBRO		Rateio Impostos RH	CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA	48.556.260/0001-74	R\$ 332,21	R\$ 14.253,68
70	30/12/2025	DEZEMBRO		Rateio Impostos RH	CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA	48.556.260/0001-74	R\$ 424,38	R\$ 13.829,30
71	30/12/2025	DEZEMBRO		RH	GUILHERME NASCIMENTO CLAUDINO	479.524.628-90	R\$ 4.434,70	R\$ 9.394,60
72	02/06/2026	DEZEMBRO		Devolução de saldo não utilizado	F M DOS DIR DA C R ADOLESCENTE	18.980.042/0001-00	R\$ 9.394,60	R\$ (0,00)
Total das receitas:			R\$ 120.070,36	Total das despesas:			R\$ 120.070,36	R\$ -

Guaratinguetá, junho de 2026

VALÉRIA TIMÓTEO SOARES
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 028.257.348-88

MÁRCIA MUCCI
DIRETORA TESOUREIRA
CPF: 151.656.678-55