

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período: 2º Trimestre de 2025 (abril, maio e junho)								
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	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
Saldo do Exercício Anterior								R\$ 365,49
	10/04/2025	ABRIL	R\$ 10.467,60	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 10.833,09
1	30/04/2025	ABRIL		Folha de Pagamento/Educador Social	HERITON MATHEUS SABINO DA GUIA	411.872.878-81	R\$ 1.883,51	R\$ 8.949,58
2	30/04/2025	ABRIL		Folha de Pagamento/Aux. de Limpeza	ADRIANA H DOS S ARLINDO	201.861.388-06	R\$ 1.122,98	R\$ 7.826,60
3	30/04/2025	ABRIL		Folha de Pagamento/Cozinheira	MARIA DE L P CAVALCANTI	086.876.838-39	R\$ 1.851,89	R\$ 5.974,71
4	30/04/2025	ABRIL		Folha de Pagamento/Assistente Social	GINANDREIA SILVA SANTANA	262.405.528-28	R\$ 2.350,37	R\$ 3.624,34
5	30/04/2025	ABRIL		Folha de Pagamento/Educador Social	DAYARA DARA DOMICIANO	463.389.798-54	R\$ 1.998,99	R\$ 1.625,35
6	30/04/2025	ABRIL		Folha de Pagamento/Assistente Social	ALEXSANDER FERREIRA ANTUNES	450.475.758-37	R\$ 1.613,86	R\$ 11,49
	30/04/2025	ABRIL	R\$ 6,99	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 18,48
	30/04/2025	ABRIL		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRE RESGATE DO MÊS		R\$ 2,17	R\$ 16,31
	12/05/2025	MAIO	R\$ 10.467,60	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 10.483,91
7	30/05/2025	MAIO		Folha de Pagamento/Educador Social	HERITON MATHEUS SABINO DA GUIA	411.872.878-81	R\$ 1.718,08	R\$ 8.765,83
8	30/05/2025	MAIO		Folha de Pagamento/Aux. de Limpeza	ADRIANA H DOS S ARLINDO	201.861.388-06	R\$ 392,04	R\$ 8.373,79
9	30/05/2025	MAIO		Folha de Pagamento/Cozinheira	MARIA DE L P CAVALCANTI	086.876.838-39	R\$ 1.815,89	R\$ 6.557,90
10	30/05/2025	MAIO		Folha de Pagamento/Cozinheira	MARIA DE L P CAVALCANTI	086.876.838-39	R\$ 36,00	R\$ 6.521,90
11	30/05/2025	MAIO		Folha de Pagamento/Assistente Social	GINANDREIA SILVA SANTANA	262.405.528-28	R\$ 2.350,37	R\$ 4.171,53
12	30/05/2025	MAIO		Folha de Pagamento/Educador Social	DAYARA DARA DOMICIANO	463.389.798-54	R\$ 2.143,59	R\$ 2.027,94
13	30/05/2025	MAIO		Folha de Pagamento/Assistente Social	ALEXSANDER FERREIRA ANTUNES	450.475.758-37	R\$ 2.011,63	R\$ 16,31
	31/05/2025	MAIO	R\$ 7,96	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 24,27
	31/05/2025	MAIO		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRE RESGATE DO MÊS		R\$ 3,17	R\$ 21,10
	10/06/2025	JUNHO	R\$ 10.467,60	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 10.488,70
14	30/06/2025	JUNHO		Folha de Pagamento/Educador Social	HERITON MATHEUS SABINO DA GUIA	411.872.878-81	R\$ 1.883,94	R\$ 8.604,76
15	30/06/2025	JUNHO		Folha de Pagamento/Cozinheira	MARIA DE L P CAVALCANTI	086.876.838-39	R\$ 1.807,06	R\$ 6.797,70
16	30/06/2025	JUNHO		Folha de Pagamento/Assistente Social	GINANDREIA SILVA SANTANA	262.405.528-28	R\$ 2.536,05	R\$ 4.261,65
17	30/06/2025	JUNHO		Folha de Pagamento/Educador Social	DAYARA DARA DOMICIANO	463.389.798-54	R\$ 1.937,84	R\$ 2.323,81
18	30/06/2025	JUNHO		Folha de Pagamento/Assistente Social	ALEXSANDER FERREIRA ANTUNES	450.475.758-37	R\$ 2.302,71	R\$ 21,10
	30/06/2025	JUNHO	R\$ 7,45	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 28,55
	30/06/2025	JUNHO		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRE RESGATE DO MÊS		R\$ 2,44	R\$ 26,11
Total das receitas:			R\$ 31.425,20	Total das despesas:			R\$ 31.764,58	R\$ 26,11

Guaratinguetá, julho de 2025.

METKA KASTELIC
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 237.891.438-55

ROSANA MARIA DE CASTRO R. CAVALCANTE
DIRETORA TESOUREIRA
CPF: 066.153.998-90