

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período: 3º Trimestre de 2025 (julho, agosto e setembro)								
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\$ 26,11
	10/07/2025	JULHO	R\$ 10.467,60	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 10.493,71
1	31/07/2025	JULHO		Folha de Pagamento	JOANA R L SILVA FERNANDES	403.283.078-90	R\$ 121,32	R\$ 10.372,39
2	31/07/2025	JULHO		Folha de Pagamento	JOANA R L SILVA FERNANDES	403.283.078-90	R\$ 293,15	R\$ 10.079,24
3	31/07/2025	JULHO		Folha de Pagamento/Educador Social	HERITON MATHEUS SABINO DA GUIA	411.872.878-81	R\$ 1.000,89	R\$ 9.078,35
4	31/07/2025	JULHO		Folha de Pagamento/Aux. de Limpeza	ADRIANA H DOS S ARLINDO	201.861.388-06	R\$ 1.847,97	R\$ 7.230,38
5	31/07/2025	JULHO		Folha de Pagamento/Cozinheira	MARIA DE L P CAVALCANTI	086.876.838-39	R\$ 1.887,42	R\$ 5.342,96
6	31/07/2025	JULHO		Folha de Pagamento/Assistente Social	GINANDREIA SILVA SANTANA	262.405.528-28	R\$ 982,17	R\$ 4.360,79
7	31/07/2025	JULHO		Folha de Pagamento/Educador Social	DAYARA DARA DOMICIANO	463.389.798-54	R\$ 961,06	R\$ 3.399,73
8	31/07/2025	JULHO		Folha de Pagamento/Assistente Social	ALEXSANDER FERREIRA ANTUNES	450.475.758-37	R\$ 2.111,07	R\$ 1.288,66
	31/07/2025	JULHO	R\$ 8,68	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 1.297,34
	31/07/2025	JULHO		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRE RESGATE DO MÊS		R\$ 2,27	R\$ 1.295,07
	12/08/2025	AGOSTO	R\$ 10.467,60	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 11.762,67
9	29/08/2025	AGOSTO		Folha de Pagamento/Aux. Administrativo	VERIDIANA DOS SANTOS REIS MONTEIRO	389.507.688-01	R\$ 2.450,76	R\$ 9.311,91
10	29/08/2025	AGOSTO		Folha de Pagamento/Educador Social	HERITON MATHEUS SABINO DA GUIA	411.872.878-81	R\$ 678,14	R\$ 8.633,77
11	29/08/2025	AGOSTO		Folha de Pagamento/Cozinheira	MARIA DE L P CAVALCANTI	086.876.838-39	R\$ 1.887,42	R\$ 6.746,35
12	29/08/2025	AGOSTO		Folha de Pagamento/Aux. de Limpeza	SILVANA DA SILVA CARVALHO	071.218.898-38	R\$ 1.844,59	R\$ 4.901,76
13	29/08/2025	AGOSTO		Folha de Pagamento/Assistente Social	GINANDREIA SILVA SANTANA	262.405.528-28	R\$ 1.362,56	R\$ 3.539,20
14	29/08/2025	AGOSTO		Folha de Pagamento/Educador Social	DAYARA DARA DOMICIANO	463.389.798-54	R\$ 1.395,61	R\$ 2.143,59
15	29/08/2025	AGOSTO		Folha de Pagamento/Assistente Social	ALEXSANDER FERREIRA ANTUNES	450.475.758-37	R\$ 2.111,07	R\$ 32,52
	31/08/2025	AGOSTO	R\$ 9,00	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 41,52
	31/08/2025	AGOSTO		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRE RESGATE DO MÊS		R\$ 3,21	R\$ 38,31
	10/09/2025	SETEMBRO	R\$ 10.467,60	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 10.505,91
16	30/09/2025	SETEMBRO		Folha de Pagamento	JOANA R L SILVA FERNANDES	403.283.078-90	R\$ 165,43	R\$ 10.340,48
17	30/09/2025	SETEMBRO		Folha de Pagamento/Educador Social	HERITON MATHEUS SABINO DA GUIA	411.872.878-81	R\$ 1.140,28	R\$ 9.200,20
18	30/09/2025	SETEMBRO		Folha de Pagamento/Cozinheira	MARIA DE L P CAVALCANTI	086.876.838-39	R\$ 1.887,42	R\$ 7.312,78
19	30/09/2025	SETEMBRO		Folha de Pagamento/Assistente Social	GINANDREIA SILVA SANTANA	262.405.528-28	R\$ 1.604,60	R\$ 5.708,18
20	30/09/2025	SETEMBRO		Folha de Pagamento/Educador Social	DAYARA DARA DOMICIANO	463.389.798-54	R\$ 1.356,92	R\$ 4.351,26
21	30/09/2025	SETEMBRO		Folha de Pagamento/Assistente Social	ALEXSANDER FERREIRA ANTUNES	450.475.758-37	R\$ 2.111,07	R\$ 2.240,19
22	30/09/2025	SETEMBRO		Ressarcimento Impostos RH	Casa do Puríssimo Coração de Maria	48.556.260/0001-74	R\$ 2.184,28	R\$ 55,91

	30/09/2025	SETEMBRO	R\$ 8,12	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 64,03
	30/09/2025	SETEMBRO		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRE RESGATE DO MÊS		R\$ 2,64	R\$ 61,39
Total das receitas:			R\$ 31.428,60	Total das despesas:			R\$ 31.393,32	R\$ 61,39

Guaratinguetá, outubro de 2025.

METKA KASTELIC
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 237.891.438-55

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