

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período: 1º Trimestre de 2025 (janeiro, fevereiro e março)								
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORÇÃO 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\$ -
	21/01/2025	JANEIRO	R\$ 4.645,20	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 4.645,20
1	31/01/2025	JANEIRO		Folha de Pagamento/Aux. de Limpeza	ADRIANA H DOS S ARLINDO	201.861.388-06	R\$ 1.703,74	R\$ 2.941,46
2	31/01/2025	JANEIRO		Folha de Pagamento/Cozinheira	MARIA DE L P CAVALCANTI	086.876.838-39	R\$ 196,54	R\$ 2.744,92
3	31/01/2025	JANEIRO		Folha de Pagamento/Coordenador de Projetos	GERMANO A V OLIVEIRA	405.980.498-35	R\$ 2.716,37	R\$ 28,55
	31/01/2025	JANEIRO	R\$ -	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 28,55
	10/02/2025	FEVEREIRO	R\$ 4.645,20	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 4.673,75
4	28/02/2025	FEVEREIRO		Folha de Pagamento/Aux. Administrativo	VERIDIANA DOS SANTOS REIS MONTEIRO	389.507.688-01	R\$ 546,29	R\$ 4.127,46
5	28/02/2025	FEVEREIRO		Folha de Pagamento/Coordenador de Projetos	GERMANO A V OLIVEIRA	405.980.498-35	R\$ 4.127,46	R\$ -
	28/02/2025	FEVEREIRO	R\$ 3,21	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 3,21
	28/02/2025	FEVEREIRO		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRES RESGATE DO MÊS		R\$ 1,27	R\$ 1,94
	10/03/2025	MARÇO	R\$ 4.645,20	Depósito Recebido	FEAS PROTECAO BASICA	550.306.000.083.540		R\$ 4.647,14
6	31/03/2025	MARÇO		Folha de Pagamento/Aux. Administrativo	VERIDIANA DOS SANTOS REIS MONTEIRO	389.507.688-01	R\$ 419,51	R\$ 4.227,63
7	31/03/2025	MARÇO		Folha de Pagamento/Coordenador de Projetos	GERMANO A V OLIVEIRA	405.980.498-35	R\$ 4.225,69	R\$ 1,94
	31/03/2025	MARÇO	R\$ 3,52	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 5,46
	31/03/2025	MARÇO		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRES RESGATE DO MÊS		R\$ 1,05	R\$ 4,41
Total das receitas:			R\$ 13.942,33	Total das despesas:			R\$ 13.937,92	R\$ 4,41

Guaratinguetá, abril de 2025.

METKA KASTELIC
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 237.891.438-55

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