



CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA
AVENIDA JOÃO PESSOA, 677 - PEDREGULHO CEP: 12515-010
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: 1º Trimestre de 2025 (janeiro, fevereiro e março)								
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\$ -
	21/01/2025	JANEIRO	R\$ 10.467,60	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 10.467,60
1	31/01/2025	JANEIRO		Folha de Pagamento/Aux. Administrativo	VERIDIANA DOS SANTOS REIS MONTEIRO	389.507.688-01	R\$ 2.643,40	R\$ 7.824,20
2	31/01/2025	JANEIRO		Folha de Pagamento/Educador Social	HERITON MATHEUS SABINO DA GUIA	411.872.878-81	R\$ 1.759,03	R\$ 6.065,17
3	31/01/2025	JANEIRO		Folha de Pagamento/Assistente Social	GINANDREIA SILVA SANTANA	262.405.528-28	R\$ 1.042,51	R\$ 5.022,66
4	31/01/2025	JANEIRO		Folha de Pagamento/Educador Social	DAYARA DARA DOMICIANO	463.389.798-54	R\$ 1.941,44	R\$ 3.081,22
5	31/01/2025	JANEIRO		Folha de Pagamento/Educador Social	CAMILA VASQUES DA SILVA	406.364.098-13	R\$ 996,02	R\$ 2.085,20
	31/01/2025	JANEIRO	R\$ -	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 2.085,20
	10/02/2025	FEVEREIRO	R\$ 10.467,60	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 12.552,80
6	28/02/2025	FEVEREIRO		Folha de Pagamento/Aux. Administrativo	VERIDIANA DOS SANTOS REIS MONTEIRO	389.507.688-01	R\$ 882,77	R\$ 11.670,03
7	28/02/2025	FEVEREIRO		Folha de Pagamento/Educador Social	HERITON MATHEUS SABINO DA GUIA	411.872.878-81	R\$ 1.649,22	R\$ 10.020,81
8	28/02/2025	FEVEREIRO		Folha de Pagamento/Aux. de Limpeza	ADRIANA H DOS S ARLINDO	201.861.388-06	R\$ 1.661,05	R\$ 8.359,76
9	28/02/2025	FEVEREIRO		Folha de Pagamento/Cozinheira	MARIA DE L P CAVALCANTI	086.876.838-39	R\$ 1.559,53	R\$ 6.800,23
10	28/02/2025	FEVEREIRO		Folha de Pagamento/Assistente Social	GINANDREIA SILVA SANTANA	262.405.528-28	R\$ 2.282,58	R\$ 4.517,65
11	28/02/2025	FEVEREIRO		Folha de Pagamento/Educador Social	DAYARA DARA DOMICIANO	463.389.798-54	R\$ 2.011,63	R\$ 2.506,02
12	28/02/2025	FEVEREIRO		Folha de Pagamento/Educador Social	CAMILA VASQUES DA SILVA	406.364.098-13	R\$ 2.152,02	R\$ 354,00
	28/02/2025	FEVEREIRO	R\$ 8,71	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 362,71
	28/02/2025	FEVEREIRO		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRE RESGATE DO MÊS		R\$ 3,22	R\$ 359,49
	10/03/2025	MARÇO	R\$ 10.467,60	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 10.827,09
13	31/03/2025	MARÇO		Folha de Pagamento/Aux. Administrativo	VERIDIANA DOS SANTOS REIS MONTEIRO	389.507.688-01	R\$ 497,35	R\$ 10.329,74
14	31/03/2025	MARÇO		Folha de Pagamento/Educador Social	HERITON MATHEUS SABINO DA GUIA	411.872.878-81	R\$ 1.883,51	R\$ 8.446,23
15	31/03/2025	MARÇO		Folha de Pagamento/Aux. de Limpeza	ADRIANA H DOS S ARLINDO	201.861.388-06	R\$ 1.813,19	R\$ 6.633,04
16	31/03/2025	MARÇO		Folha de Pagamento/Cozinheira	MARIA DE L P CAVALCANTI	086.876.838-39	R\$ 1.851,89	R\$ 4.781,15
17	31/03/2025	MARÇO		Folha de Pagamento/Assistente Social	GINANDREIA SILVA SANTANA	262.405.528-28	R\$ 2.350,37	R\$ 2.430,78
18	31/03/2025	MARÇO		Folha de Pagamento/Educador Social	DAYARA DARA DOMICIANO	463.389.798-54	R\$ 2.071,29	R\$ 359,49
	31/03/2025	MARÇO	R\$ 8,30	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 367,79
	31/03/2025	MARÇO		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRE RESGATE DO MÊS		R\$ 2,30	R\$ 365,49
Total das receitas:			R\$ 31.419,81	Total das despesas:			R\$ 31.054,32	R\$ 365,49

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