



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: 2º Trimestre de 2025 (abril, maio e junho)								
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO 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\$ 4,41
	10/04/2025	ABRIL	R\$ 4.645,20	Depósito Recebido	FEAS PROTECAO BASICA	550.306.000.083.540		R\$ 4.649,61
1	30/04/2025	ABRIL		Folha de Pagamento/Aux. Administrativo	Veridiana dos Santos R. Monteiro	389.507.688-01	R\$ 419,51	R\$ 4.230,10
2	30/04/2025	ABRIL		Folha de Pagamento/Coord. de Projetos	Germano A. V. Oliveira	405.980.498-35	R\$ 4.225,69	R\$ 4,41
	30/04/2025	ABRIL	R\$ 2,91	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 7,32
	30/04/2025	ABRIL		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRE RESGATE DO MÊS		R\$ 0,96	R\$ 6,36
	13/05/2025	MAIO	R\$ 4.645,20	Depósito Recebido	FEAS PROTECAO BASICA	550.306.000.083.540		R\$ 4.651,56
3	30/05/2025	MAIO		Folha de Pagamento/Aux. Administrativo	Veridiana dos Santos R. Monteiro	389.507.688-01	R\$ 406,79	R\$ 4.244,77
4	30/05/2025	MAIO		Folha de Pagamento/Coord. de Projetos	Germano A. V. Oliveira	405.980.498-35	R\$ 4.238,41	R\$ 6,36
	31/05/2025	MAIO	R\$ 3,28	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 9,64
	31/05/2025	MAIO		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRE RESGATE DO MÊS		R\$ 1,40	R\$ 8,24
	16/06/2025	JUNHO	R\$ 4.645,20	Depósito Recebido	FEAS PROTECAO BASICA	550.306.000.083.540		R\$ 4.653,44
5	30/06/2025	JUNHO		Folha de Pagamento/Aux. Administrativo	Veridiana dos Santos R. Monteiro	389.507.688-01	R\$ 146,09	R\$ 4.507,35
6	30/06/2025	JUNHO		Folha de Pagamento/Coord. de Projetos	Germano A. V. Oliveira	405.980.498-35	R\$ 4.499,11	R\$ 8,24
	30/06/2025	JUNHO	R\$ 2,30	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 10,54
	30/06/2025	JUNHO		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRE RESGATE DO MÊS		R\$ 1,20	R\$ 9,34
<b>Total das receitas:</b>			<b>R\$ 13.944,09</b>	<b>Total das despesas:</b>			<b>R\$ 13.939,16</b>	<b>R\$ 9,34</b>

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