



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 04**

Relação de pagamentos realizados no período: 3º Trimestre 2024

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA							EXERCÍCIO: 2024	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA			RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL ( ) FEDERAL ( )		AG.6513-7 CONTA CORRENTE: 29391-1			
SEQ	DATA	COMPETÊNCIA	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
				Saldo do exercício anterior				R\$ 169,70
	11/07/2024	JULHO	R\$ 10.113,60	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 10.283,30
1	31/07/2024	JULHO		Folha de Pagamento/Educador Social	HERITON MATHEUS SABINO DA GUIA	411.872.878-81	R\$ 1.793,39	R\$ 8.489,91
2	31/07/2024	JULHO		Folha de Pagamento/Aux. de Limpeza	ADRIANA H DOS S ARLINDO	201.861.388-06	R\$ 80,57	R\$ 8.409,34
3	31/07/2024	JULHO		Folha de Pagamento/Cozinheira	MARIA DE L P CAVALCANTI	086.876.838-39	R\$ 1.763,19	R\$ 6.646,15
4	31/07/2024	JULHO		Folha de Pagamento/Assistente Social	GINANDREIA SILVA SANTANA	262.405.528-28	R\$ 2.394,43	R\$ 4.251,72
5	31/07/2024	JULHO		Folha de Pagamento/Educador Social	DAYARA DARA DOMICIANO	463.389.798-54	R\$ 1.972,15	R\$ 2.279,57
6	31/07/2024	JULHO		Folha de Pagamento/Educador Social	CAMILA VASQUES DA SILVA	406.364.098-13	R\$ 2.109,87	R\$ 169,70
	31/07/2024	JULHO	R\$ 3,86	Rendimento de Aplicações				R\$ 173,56
	09/08/2024	AGOSTO	R\$ 10.113,60	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 10.287,16
7	30/08/2024	AGOSTO		Folha de Pagamento/Educador Social	HERITON MATHEUS SABINO DA GUIA	411.872.878-81	R\$ 1.945,63	R\$ 8.341,53
8	30/08/2024	AGOSTO		Folha de Pagamento/Cozinheira	MARIA DE L P CAVALCANTI	086.876.838-39	R\$ 1.190,93	R\$ 7.150,60
9	30/08/2024	AGOSTO		Folha de Pagamento/Assistente Social	GINANDREIA SILVA SANTANA	262.405.528-28	R\$ 2.583,81	R\$ 4.566,79
10	30/08/2024	AGOSTO		Folha de Pagamento/Educador Social	DAYARA DARA DOMICIANO	463.389.798-54	R\$ 2.110,20	R\$ 2.456,59
11	30/08/2024	AGOSTO		Folha de Pagamento/Educador Social	CAMILA VASQUES DA SILVA	406.364.098-13	R\$ 2.283,03	R\$ 173,56
	30/08/2024	AGOSTO	R\$ 4,30	Rendimento de Aplicações				R\$ 177,86
	10/09/2024	SETEMBRO	R\$ 10.113,60	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 10.291,46
12	30/09/2024	SETEMBRO		Folha de Pagamento/Educador Social	HERITON MATHEUS SABINO DA GUIA	411.872.878-81	R\$ 1.637,68	R\$ 8.653,78
13	30/09/2024	SETEMBRO		Folha de Pagamento/Aux. de Limpeza	ADRIANA H DOS S ARLINDO	201.861.388-06	R\$ 360,33	R\$ 8.293,45
14	30/09/2024	SETEMBRO		Folha de Pagamento/Cozinheira	MARIA DE L P CAVALCANTI	086.876.838-39	R\$ 1.734,75	R\$ 6.558,70
15	30/09/2024	SETEMBRO		Folha de Pagamento/Assistente Social	GINANDREIA SILVA SANTANA	262.405.528-28	R\$ 2.360,75	
16	30/09/2024	SETEMBRO		Folha de Pagamento/Educador Social	DAYARA DARA DOMICIANO	463.389.798-54	R\$ 1.939,85	R\$ 4.618,85
17	30/09/2024	SETEMBRO		Folha de Pagamento/Educador Social	CAMILA VASQUES DA SILVA	406.364.098-13	R\$ 2.080,24	R\$ 2.538,61
	30/09/2024	SETEMBRO	R\$ 3,91	Rendimento de Aplicações				R\$ 2.542,52
<b>Total das receitas:</b>			<b>R\$ 30.352,87</b>			<b>Total das despesas:</b>	<b>R\$ 30.340,80</b>	R\$ 181,77

Guaratinguetá, NOVEMBRO de 2024.

METKA KASTELIC  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 237.891.438-55

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