



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: 4º 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\$ 187,16
	10/10/2024	OUTUBRO	R\$ 10.113,60	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 10.300,76
1	31/10/2024	OUTUBRO		Folha de Pagamento/Educador Social	HERITON MATHEUS SABINO DA GUIA	411.872.878-81	R\$ 1.757,68	R\$ 8.543,08
2	31/10/2024	OUTUBRO		Folha de Pagamento/Aux. de Limpeza	ADRIANA H DOS S ARLINDO	201.861.388-06	R\$ 399,85	R\$ 8.143,23
3	31/10/2024	OUTUBRO		Folha de Pagamento/Cozinheira	MARIA DE L P CAVALCANTI	086.876.838-39	R\$ 1.734,75	R\$ 6.408,48
4	31/10/2024	OUTUBRO		Folha de Pagamento/Assistente Social	GINANDREIA SILVA SANTANA	262.405.528-28	R\$ 2.201,23	R\$ 4.207,25
5	31/10/2024	OUTUBRO		Folha de Pagamento/Educador Social	DAYARA DARA DOMICIANO	463.389.798-54	R\$ 1.939,85	R\$ 2.267,40
6	31/10/2024	OUTUBRO		Folha de Pagamento/Educador Social	CAMILA VASQUES DA SILVA	406.364.098-13	R\$ 2.080,24	R\$ 187,16
	31/10/2024	OUTUBRO	R\$ 6,21	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 193,37
	14/11/2024	NOVEMBRO	R\$ 10.113,60	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 10.306,97
7	29/11/2024	NOVEMBRO		Folha de Pagamento/Educador Social	HERITON MATHEUS SABINO DA GUIA	411.872.878-81	R\$ 1.827,87	R\$ 8.479,10
8	29/11/2024	NOVEMBRO		Folha de Pagamento/Aux. de Limpeza	ADRIANA H DOS S ARLINDO	201.861.388-06	R\$ 47,24	R\$ 8.431,86
9	29/11/2024	NOVEMBRO		Folha de Pagamento/Cozinheira	MARIA DE L P CAVALCANTI	086.876.838-39	R\$ 1.797,03	R\$ 6.634,83
10	29/11/2024	NOVEMBRO		Folha de Pagamento/Assistente Social	GINANDREIA SILVA SANTANA	262.405.528-28	R\$ 2.280,99	R\$ 4.353,84
11	29/11/2024	NOVEMBRO		Folha de Pagamento/Educador Social	DAYARA DARA DOMICIANO	463.389.798-54	R\$ 2.010,04	R\$ 2.343,80
12	29/11/2024	NOVEMBRO		Folha de Pagamento/Educador Social	CAMILA VASQUES DA SILVA	406.364.098-13	R\$ 2.150,43	R\$ 193,37
	30/11/2024	NOVEMBRO	R\$ 3,91	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 197,28
	10/12/2024	DEZEMBRO	R\$ 10.113,60	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 10.310,88
	10/12/2024	DEZEMBRO	R\$ 0,04	Rendimento de Aplicações	BB Rende Fácil			R\$ 10.310,92
13	30/12/2024	DEZEMBRO		Folha de Pagamento/Educador Social	HERITON MATHEUS SABINO DA GUIA	411.872.878-81	R\$ 1.827,87	R\$ 8.483,05
14	30/12/2024	DEZEMBRO		Folha de Pagamento/Aux. de Limpeza	ADRIANA H DOS S ARLINDO	201.861.388-06	R\$ 191,90	R\$ 8.291,15
15	30/12/2024	DEZEMBRO		Folha de Pagamento/Cozinheira	MARIA DE L P CAVALCANTI	086.876.838-39	R\$ 1.797,03	R\$ 6.494,12
16	30/12/2024	DEZEMBRO		Folha de Pagamento/Assistente Social	GINANDREIA SILVA SANTANA	262.405.528-28	R\$ 2.280,99	R\$ 4.213,13
17	30/12/2024	DEZEMBRO		Folha de Pagamento/Educador Social	DAYARA DARA DOMICIANO	463.389.798-54	R\$ 2.010,04	R\$ 2.203,09
18	30/12/2024	DEZEMBRO		Folha de Pagamento/Educador Social	CAMILA VASQUES DA SILVA	406.364.098-13	R\$ 2.150,43	R\$ 52,66
	30/12/2024	DEZEMBRO		Ajuste de saldo (IOF)			R\$ 52,66	R\$ 0,00
<b>Total das receitas:</b>			<b>R\$ 30.350,96</b>			<b>Total das despesas:</b>	<b>R\$ 30.630,12</b>	R\$ 0,00

Guaratinguetá, janeiro de 2025.

METKA KASTELIC  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 237.891.438-55

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