



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.salestiansacasosocial.org.br

**INSTRUMENTAL 04**  
 Relatório de pagamentos realizados no período: 1º Trimestre 2024

| PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA |            |           |               | ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA |                                     |                                | EXERCÍCIO: 2024     |               |            |
|-------------------------|------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|------------|
| SEQ                     | DATA       | OMPTÊNCI  | RECEITA       | TIPO DA DESPESA / OBJETO                               | RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL ( ) | CNPJ/CPF                       | VALOR PAGO (R\$)    | SALDO         |            |
|                         |            |           |               | Saldo do exercício anterior                            |                                     |                                |                     | R\$ 278,14    |            |
|                         | 17/01/2024 | JANEIRO   | R\$ 10.113,60 | Depósito Recebido                                      |                                     | FUNDO M A S GUARATINGUET       |                     | R\$ 10.391,74 |            |
| 1                       | 31/01/2024 | JANEIRO   |               | Folha de Pagamento/Educador Social                     |                                     | EMERSON TIAGO DA SILVA         | R\$ 1.015,31        | R\$ 9.376,43  |            |
| 2                       | 31/01/2024 | JANEIRO   |               | Folha de Pagamento/Aux. de Limpeza                     |                                     | ADRIANA H DOS S ARLINDO        | R\$ 1.248,07        | R\$ 8.128,36  |            |
| 3                       | 31/01/2024 | JANEIRO   |               | Folha de Pagamento/Cozinheira                          |                                     | MARIA DE L P CAVALCANTI        | R\$ 1.712,46        | R\$ 6.415,90  |            |
| 4                       | 31/01/2024 | JANEIRO   |               | Folha de Pagamento/Assistente Social                   |                                     | GINANDREIA SILVA SANTANA       | R\$ 2.173,38        | R\$ 4.242,52  |            |
| 5                       | 31/01/2024 | JANEIRO   |               | Folha de Pagamento/Educador Social                     |                                     | CAMILA VASQUES DA SILVA        | R\$ 2.049,04        | R\$ 2.193,48  |            |
| 6                       | 31/01/2024 | JANEIRO   | R\$ 4,85      | Folha de Pagamento/Educador Social                     |                                     | MAYRA T SOUZA ALCANTARA        | R\$ 1.915,34        | R\$ 278,14    |            |
|                         | 31/01/2024 | JANEIRO   |               | Rendimento de Aplicações                               |                                     | BB Automático Empresa          |                     | R\$ 282,79    |            |
|                         | 14/02/2024 | FEVEREIRO | R\$ 10.113,60 | Depósito Recebido                                      |                                     | FUNDO M A S GUARATINGUET       |                     | R\$ 10.396,39 |            |
| 7                       | 29/02/2024 | FEVEREIRO |               | Folha de Pagamento/Aux. de Limpeza                     |                                     | ADRIANA H DOS S ARLINDO        | R\$ 1.676,69        | R\$ 8.719,70  |            |
| 8                       | 29/02/2024 | FEVEREIRO |               | Folha de Pagamento/Cozinheira                          |                                     | MARIA DE L P CAVALCANTI        | R\$ 1.712,46        | R\$ 7.007,24  |            |
| 9                       | 29/02/2024 | FEVEREIRO |               | Folha de Pagamento/Assistente Social                   |                                     | GINANDREIA SILVA SANTANA       | R\$ 2.173,38        | R\$ 4.833,86  |            |
| 10                      | 29/02/2024 | FEVEREIRO |               | Folha de Pagamento/Educador Social                     |                                     | CAMILA VASQUES DA SILVA        | R\$ 2.049,04        | R\$ 2.784,82  |            |
| 11                      | 29/02/2024 | FEVEREIRO |               | Folha de Pagamento/Educador Social                     |                                     | MAYRA T SOUZA ALCANTARA        | R\$ 1.496,40        | R\$ 1.288,42  |            |
| 12                      | 29/02/2024 | FEVEREIRO |               | Folha de Pagamento/Aux. Administrativo                 |                                     | KAWANY G ARAUJO ANGELO         | R\$ 32,29           | R\$ 1.256,13  |            |
| 13                      | 29/02/2024 | FEVEREIRO | R\$ 4,85      | Folha de Pagamento/Educador Social                     |                                     | PRISCILA CELIA DOS SANTO       | R\$ 973,34          | R\$ 282,79    |            |
|                         | 29/02/2024 | FEVEREIRO |               | Rendimento de Aplicações                               |                                     | BB Automático Empresa          |                     | R\$ 287,64    |            |
|                         | 12/03/2024 | MARÇO     | R\$ 10.113,60 | Depósito Recebido                                      |                                     | FUNDO M A S GUARATINGUET       |                     | R\$ 10.401,24 |            |
| 14                      | 28/03/2024 | MARÇO     |               | Folha de Pagamento/Aux. de Limpeza                     |                                     | ADRIANA H DOS S ARLINDO        | R\$ 1.626,35        | R\$ 8.774,89  |            |
| 15                      | 28/03/2024 | MARÇO     |               | Folha de Pagamento/Cozinheira                          |                                     | MARIA DE L P CAVALCANTI        | R\$ 1.763,19        | R\$ 7.011,70  |            |
| 16                      | 28/03/2024 | MARÇO     |               | Folha de Pagamento/Assistente Social                   |                                     | GINANDREIA SILVA SANTANA       | R\$ 2.546,35        | R\$ 4.465,35  |            |
| 17                      | 28/03/2024 | MARÇO     |               | Folha de Pagamento/Educador Social                     |                                     | CAMILA VASQUES DA SILVA        | R\$ 2.109,87        | R\$ 2.355,48  |            |
| 18                      | 28/03/2024 | MARÇO     |               | Folha de pagamento/Aux. Administrativo                 |                                     | KAWANY G ARAUJO ANGELO         | R\$ 760,39          | R\$ 1.595,09  |            |
| 19                      | 28/03/2024 | MARÇO     |               | Folha de Pagamento/Educador Social                     |                                     | DANARA DARA DOMICIANO          | R\$ 424,63          | R\$ 1.170,46  |            |
| 20                      | 28/03/2024 | MARÇO     | R\$ 5,21      | Folha de Pagamento/Educador Social                     |                                     | HERITON MATHEUS SABINO DA GUIA | R\$ 1.022,64        | R\$ 147,82    |            |
|                         | 28/03/2024 | MARÇO     |               | Rendimento de Aplicações                               |                                     | BB Automático Empresa          |                     | R\$ 153,03    |            |
| Total das receitas:     |            |           | R\$ 30.355,51 |                                                        |                                     |                                | Total das despesas: | R\$ 30.480,62 | R\$ 153,03 |

METKA  
 KASTELIC:23  
 789143855  
 Assinado de forma digital por METKA KASTELIC:2378914  
 Dados: 2024.05.08 08:54:47 -03'00'

*Rosana Maria de Castro R Cavalcante*

METKA KASTELIC  
 DIRETORA PRESIDENTE  
 CPF: 237.891.438-55

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

Guaratínguetá, 20 de abril de 2024.