



CASA DO PURÍSSIMO
CORÇÃO DE MARIA
RUA SERRA DO AÇÚCAR

CASA DO PURÍSSIMO CORÇÃO DE MARIA
AVENIDA JOÃO PESSOA, 677 - PEDREGULHO CEP: 12515-010
FONE/FAX: (12) 3125-7810
E-MAIL: casadocoracao@terra.com.br Site: https://www.salestianasocia.org.br

INSTRUMENTAL 04
Relatório de pagamentos realizados no período: 2º Trimestre 2024

| PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA | | | | ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORÇÃO DE MARIA | | | | EXERCÍCIO: 2024 | | |
|----------------------------|------------|-------------|---------------|---|--|--------------------------------|----------------------|------------------|---------------|-------------------|
| SEQ | DATA | COMPETÊNCIA | RECEITA | RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL () FEDERAL () | TIPO DA DESPESA / OBJETO | CREADOR/NOME | CNPJ/CPF | VALOR PAGO (R\$) | SALDO | |
| 1 | 10/04/2024 | ABRIL | R\$ 10.113,60 | | Saldo do exercício anterior | FUNDO M A S GUARATINGUETA | 550.306.000.060.718 | | R\$ 153,03 | |
| 1 | 30/04/2024 | ABRIL | | | Depósito Recebido | HERITON MATHEUS SABINO DA GUIA | 411.872.878-81 | R\$ 1.793,39 | R\$ 10.266,63 | |
| 2 | 30/04/2024 | ABRIL | | | Folha de Pagamento/Educador Social | ADRIANA H DOS S ARLINDO | 201.861.388-06 | R\$ 517,87 | R\$ 8.473,24 | |
| 3 | 30/04/2024 | ABRIL | | | Folha de Pagamento/Aux. de Limpeza | MARIA DE L P CAVALCANTI | 086.876.838-39 | R\$ 1.325,89 | R\$ 7.955,37 | |
| 4 | 30/04/2024 | ABRIL | | | Folha de Pagamento/Cozinheira | GINANDREIA SILVA SANTANA | 262.405.528-28 | R\$ 2.394,43 | R\$ 6.629,48 | |
| 5 | 30/04/2024 | ABRIL | | | Folha de Pagamento/Educador Social | DAYARA DARA DOMICIANO | 463.389.798-54 | R\$ 1.972,15 | R\$ 4.235,05 | |
| 6 | 30/04/2024 | ABRIL | R\$ 5,75 | | Folha de Pagamento/Educador Social | CAMILA VASQUES DA SILVA | 406.364.098-13 | R\$ 2.109,87 | R\$ 2.262,90 | |
| | 10/05/2024 | MAIO | R\$ 10.113,60 | | Rendimento de Aplicações | FUNDO M A S GUARATINGUETA | 550.306.000.060.718 | | R\$ 158,78 | |
| 1 | 29/05/2024 | MAIO | | | Depósito Recebido | HERITON MATHEUS SABINO DA GUIA | 411.872.878-81 | R\$ 1.793,39 | R\$ 10.272,38 | |
| 2 | 29/05/2024 | MAIO | | | Folha de Pagamento/Educador Social | MARIA DE L P CAVALCANTI | 086.876.838-39 | R\$ 1.763,19 | R\$ 8.478,99 | |
| 3 | 29/05/2024 | MAIO | | | Folha de Pagamento/Cozinheira | GINANDREIA SILVA SANTANA | 262.405.528-28 | R\$ 2.394,43 | R\$ 6.715,80 | |
| 4 | 29/05/2024 | MAIO | | | Folha de Pagamento/Aux. Social | DAYARA DARA DOMICIANO | 463.389.798-54 | R\$ 1.972,15 | R\$ 4.321,37 | |
| 5 | 29/05/2024 | MAIO | | | Folha de Pagamento/Educador Social | CAMILA VASQUES DA SILVA | 406.364.098-13 | R\$ 2.109,87 | R\$ 2.349,22 | |
| 6 | 29/05/2024 | MAIO | R\$ 5,26 | | Folha de pagamento/Aux. Administrativo | KAWANY G ARAUJO ANGELO | 493.361.718-01 | R\$ 80,57 | R\$ 239,35 | |
| | 10/06/2024 | JUNHO | R\$ 10.113,60 | | Rendimento de Aplicações | FUNDO M A S GUARATINGUETA | 550.306.000.060.718 | | R\$ 158,78 | |
| 1 | 28/06/2024 | JUNHO | | | Depósito Recebido | HERITON MATHEUS SABINO DA GUIA | 411.872.878-81 | R\$ 1.386,55 | R\$ 10.277,64 | |
| 2 | 28/06/2024 | JUNHO | | | Folha de Pagamento/Educador Social | MARIA DE L P CAVALCANTI | 086.876.838-39 | R\$ 1.763,19 | R\$ 8.890,99 | |
| 3 | 28/06/2024 | JUNHO | | | Folha de Pagamento/Cozinheira | GINANDREIA SILVA SANTANA | 262.405.528-28 | R\$ 2.394,43 | R\$ 7.127,80 | |
| 4 | 28/06/2024 | JUNHO | | | Folha de Pagamento/Assistente Social | DAYARA DARA DOMICIANO | 463.389.798-54 | R\$ 1.972,15 | R\$ 4.733,37 | |
| 5 | 28/06/2024 | JUNHO | | | Folha de Pagamento/Educador Social | CAMILA VASQUES DA SILVA | 406.364.098-13 | R\$ 2.109,87 | R\$ 2.761,22 | |
| 6 | 28/06/2024 | JUNHO | R\$ 5,66 | | Folha de pagamento/Aux. Administrativo | KAWANY G ARAUJO ANGELO | 493.361.718-01 | R\$ 487,31 | R\$ 651,35 | |
| | 28/06/2025 | JULHO | R\$ 5,66 | | Rendimento de Aplicações | KAWANY G ARAUJO ANGELO | 493.361.718-01 | R\$ 487,31 | R\$ 164,04 | |
| Total das receitas: | | | | | | | R\$ 30.357,47 | | | R\$ 169,70 |
| Total das despesas: | | | | | | | R\$ 30.340,80 | | | R\$ 169,70 |

Guaratinguetá, 2024.

METKA
Assinado de forma digital por METKA KASTELIC
378914385
Dados: 2024.08.06 10:18:23 -03'00'

METKA KASTELIC

DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 237.891.438-55

Rosana Maria de Castro R Cavalcante

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