



CASA DO PURÍSSIMO  
CORÇÃO DE MARIA  
Rua Salesiana de Azevedo

CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA  
RUA HAYDEÉ DE CASTRO OLIVEIRA 11 - COHAB BANDEIRANTES CEP:12.517-040  
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 - Janeiro, Fevereiro e Março - 2023

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA - CASA BETANIA							EXERCÍCIO: Janeiro, Fevereiro e Março	
PROTEÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA			RECURSO: MUNICIPAL(X) ESTADUAL ( ) FEDERAL ( )			AG.6513-7	CONTA CORRENTE: 29392-X	
SEQ	DATA	COMPETÊNCIA	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	30/12/2022	Dezembro	R\$ 45,75	Saldo Anterior	Saldo Anterior			R\$ 45,75
	01/01/2023	Janeiro	R\$ 8.147,00	Depósito Recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá	550.306.000.060.718		R\$ 8.192,75
1	31/01/2023	Janeiro		Folha de pagamento / Cozinha	Rosa Helena de Souza Silva	150.190.568-63	R\$ 1.517,09	R\$ 6.675,66
2	31/01/2023	Janeiro		Folha de pagamento / Coordenador de Projetos	Tobias H G Rodrigues	417.996.888-60	R\$ 3.698,64	R\$ 2.977,02
3	31/01/2023	Janeiro		Folha de pagamento / Educador Social	Brenda Lana Prado dos Santos	451.232.428-30	R\$ 5,67	R\$ 2.971,35
4	31/01/2023	Janeiro		Folha de pagamento / Assistente Social	Fabiana Caroline Galvão de França Viana	481.545.938-07	R\$ 1.414,67	R\$ 1.556,68
5	31/01/2023	Janeiro		Folha de pagamento / Educador Social	Ricardo de Moura Junior	440.798.648-41	R\$ 5,67	R\$ 1.551,01
6	31/01/2023	Janeiro		Folha de pagamento / Auxiliar de limpeza	Alexsandra Campos Siqueira	381.892.508-92	R\$ 1.505,26	R\$ 45,75
	31/01/2023	Janeiro	R\$ 5,84	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 51,59
	10/02/2023	Fevereiro	R\$ 8.147,00	Depósito Recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá	550.306.000.060.718		R\$ 8.198,59
7	28/02/2023	Fevereiro		Folha de pagamento / Cozinha	Rosa Helena de Souza Silva	150.190.568-63	R\$ 1.517,09	R\$ 6.681,50
8	28/02/2023	Fevereiro		Folha de pagamento / Coordenador de Projetos	Tobias H G Rodrigues	417.996.888-60	R\$ 3.698,64	R\$ 2.982,86
9	28/02/2023	Fevereiro		Folha de pagamento / Educador Social	Brenda Lana Prado dos Santos	451.232.428-30	R\$ 750,20	R\$ 2.232,66
10	28/02/2023	Fevereiro		Folha de pagamento / Assistente Social	Fabiana Caroline Galvão de França Viana	481.545.938-07	R\$ 2.181,07	R\$ 51,59
	28/02/2023	Fevereiro	R\$ 4,17	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 55,76
	10/03/2023	Março	R\$ 8.147,00	Depósito Recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá	550.306.000.060.718		R\$ 8.202,76
11	31/03/2023	Março		Folha de pagamento / Cozinha	Rosa Helena de Souza Silva	150.190.568-63	R\$ 1.297,17	R\$ 6.905,59
12	31/03/2023	Março		Folha de pagamento / Coordenador de Projetos	Tobias H G Rodrigues	417.996.888-60	R\$ 3.677,38	R\$ 3.228,21
13	31/03/2023	Março		Folha de pagamento / Assistente Social	Fabiana Caroline Galvão de França Viana	481.545.938-07	R\$ 2.188,37	R\$ 1.039,84
14	31/03/2023	Março		Folha de pagamento / Educador Social	Suzane de Paula Pedro	429.853.118-02	R\$ 984,08	R\$ 55,76
	31/03/2023	Março	R\$ 6,25	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 62,01
<b>Total das receitas:</b>			<b>R\$ 24.503,01</b>			<b>Total das despesas:</b>	<b>R\$ 24.441,00</b>	

Guaratinguetá, 20 Abril de 2023

METKA KASTELIC  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 237.891.438-55

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