



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 - abril, maio e junho - 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
	30/03/2023	março	R\$ 62,01	Saldo Anterior	Saldo Anterior			R\$ 62,01
	11/04/2023	abril	R\$ 8.147,00	Depósito Recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá	550.306.000.060.718		R\$ 8.209,01
1	28/04/2023	abril		Folha de pagamento / Cozinha	Rosa Helena de Souza Silva	150.190.568-63	R\$ 905,23	R\$ 7.303,78
2	28/04/2023	abril		Folha de pagamento / Coordenador de Projetos	Tobias H G Rodrigues	417.996.888-60	R\$ 3.888,96	R\$ 3.414,82
3	28/04/2023	abril		Folha de pagamento / Assistente Social	Fabiana Caroline Galvão de França Viana	481.545.938-07	R\$ 2.312,38	R\$ 1.102,44
4	28/04/2023	abril		Folha de pagamento / Educador Social	Suzane de Paula Pedro	429.853.118-02	R\$ 1.040,43	R\$ 62,01
	28/04/2023	abril	R\$ 5,00	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 67,01
	10/05/2023	maio	R\$ 8.147,00	Depósito Recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá	550.306.000.060.718		R\$ 8.214,01
5	31/05/2023	maio		Folha de pagamento / Cozinha	Rosa Helena de Souza Silva	150.190.568-63	R\$ 904,95	R\$ 7.309,06
6	31/05/2023	maio		Folha de pagamento / Coordenador de Projetos	Tobias H G Rodrigues	417.996.888-60	R\$ 3.887,48	R\$ 3.421,58
7	31/05/2023	maio		Folha de pagamento / Assistente Social	Fabiana Caroline Galvão de França Viana	481.545.938-07	R\$ 2.323,92	R\$ 1.097,66
8	31/05/2023	maio		Folha de pagamento / Educador Social	Suzane de Paula Pedro	429.853.118-02	R\$ 1.030,65	R\$ 67,01
	31/05/2023	maio	R\$ 6,26	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 73,27
	07/06/2023	junho	R\$ 8.147,00	Depósito Recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá	550.306.000.060.718		R\$ 8.220,27
9	30/06/2023	junho		Folha de pagamento / Cozinha	Rosa Helena de Souza Silva	150.190.568-63	R\$ 904,95	R\$ 7.315,32
10	31/06/2023	junho		Folha de pagamento / Coordenador de Projetos	Tobias H G Rodrigues	417.996.888-60	R\$ 3.887,48	R\$ 3.427,84
11	31/06/2023	junho		Folha de pagamento / Assistente Social	Fabiana Caroline Galvão de França Viana	481.545.938-07	R\$ 2.323,92	R\$ 1.103,92
12	31/06/2023	junho		Folha de pagamento / Educador Social	Suzane de Paula Pedro	429.853.118-02	R\$ 1.030,65	R\$ 73,27
	31/06/2023	junho	R\$ 6,68	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 79,95
Total das receitas:			R\$ 24.520,95			Total das despesas:	R\$ 24.441,00	

Guaratinguetá, 10 julho de 2023

METKA KASTELIC
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 237.891.438-55

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