



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, Março 2023

PROTEÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA		ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA - CASA BETANIA				EXERCÍCIO: Janeiro, Fevereiro, Março		
		RECURSO: MUNICIPAL ( ) ESTADUAL (X) FEDERAL ( )				AG.6513-7 CONTA CORRENTE: 8345-3		
SEQ	DATA	COMPETÊNCIA	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	30/12/2022	Dezembro	R\$ 24,45	Saldo anterior	Saldo Anterior			R\$ 24,45
	11/01/2023	Janeiro	R\$ 3.871,00	Depósito Recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá	550.306.000.060.718		R\$ 3.871,00
1	31/01/2023	Janeiro		Folha de pagamento / Educador Social	Luis Gustavo Arruda André	418.166.188-10	R\$ 1.999,34	-R\$ 1.999,34
2	31/01/2023	Janeiro		Folha de pagamento / Assistente Social	Fabiana Caroline Galvão de França Viana	481.545.938-07	R\$ 766,40	-R\$ 766,40
3	31/01/2023	Janeiro		Folha de pagamento/Educador Social	Suzane Paula Pedro	429.853.118-02	R\$ 944,36	-R\$ 944,36
	31/01/2023	Janeiro	R\$ 2,77	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 2,77
	10/02/2023	Fevereiro	R\$ 3.871,00	Depósito Recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá	550.306.000.060.718		R\$ 3.871,00
4	28/02/2023	Fevereiro		Folha de pagamento / Educador Social	Luis Gustavo Arruda André	418.166.188-10	R\$ 1.999,34	-R\$ 1.999,34
5	28/02/2023	Fevereiro		Folha de pagamento / Educador Social	Ricardo de Moura Junior	440.798.648-41	R\$ 1.960,89	-R\$ 1.960,89
	28/02/2023	Fevereiro	R\$ 2,13	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 2,13
	10/03/2023	Março	R\$ 3.871,00	Depósito Recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá	550.306.000.060.718		R\$ 3.871,00
6	31/03/2023	Março		Folha de pagamento / Educador Social	Luis Gustavo Arruda André	418.166.188-10	R\$ 1.961,70	-R\$ 1.961,70
7	31/03/2023	Março		Folha de pagamento / Educador Social	Ricardo de Moura Junior	440.798.648-41	R\$ 1.980,97	-R\$ 1.980,97
	31/03/2023	Março	R\$ 3,06	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 3,06
Total das receitas:			R\$ 11.645,41			Total das despesas:	R\$ 11.613,00	R\$ 32,41

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