



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, Março	
PROTEÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA			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
	31/03/2023	março	R\$ 32,41	Saldo anterior	Saldo Anterior			R\$ 32,41
	11/04/2023	abril	R\$ 3.871,00	Depósito Recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá	550.306.000.180.000		R\$ 3.871,00
1	28/04/2023	abril		Folha de pagamento / Educador Social	Luis Gustavo Arruda André	418.166.188-10	R\$ 1.778,72	-R\$ 1.778,72
2	28/04/2023	abril		Folha de pagamento / Educador Social	Ricardo de Moura Junior	440.798.648-41	R\$ 2.092,28	-R\$ 2.092,28
	28/04/2023	abril	R\$ 2,36	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 2,36
	11/05/2023	maio	R\$ 3.871,00	Depósito Recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá	550.306.000.180.000		R\$ 3.871,00
3	31/05/2023	maio		Folha de pagamento / Educador Social	Luis Gustavo Arruda André	418.166.188-10	R\$ 1.782,78	-R\$ 1.782,78
4	31/05/2023	maio		Folha de pagamento / Educador Social	Ricardo de Moura Junior	440.798.648-41	R\$ 2.088,22	-R\$ 2.088,22
	31/05/2023	maio	R\$ 2,78	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 2,78
	16/06/2023	junho	R\$ 3.871,00	Depósito Recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá	550.306.000.180.000		R\$ 3.871,00
5	30/06/2023	junho		Folha de pagamento / Educador Social	Luis Gustavo Arruda André	418.166.188-10	R\$ 1.782,78	-R\$ 1.782,78
6	30/06/2023	junho		Folha de pagamento / Educador Social	Ricardo de Moura Junior	440.798.648-41	R\$ 2.088,22	-R\$ 2.088,22
	30/06/2023	junho	R\$ 1,99	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 1,99
Total das receitas:			R\$ 11.652,54			Total das despesas:	R\$ 11.613,00	R\$ 39,54

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