



CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA  
 RUA HAYDEÉ DE CASTRO OLIVEIRA, 11 - COHAB BANDEIRANTES CEP:12.517-060  
 FONE/FAX: (12) 3125-7810  
 E-MAIL: casadoacoracao@terra.com.br Site: <https://www.salesianassociaocional.org.br>

**INSTRUMENTAL 03**

Relação de pagamentos realizados no período - Julho, agosto, setembro 2023

SEQ	DATA	COMPETENCIA	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	RECURSO: MUNICIPAL ( ) ESTADUAL (X) FEDERAL ( )	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	EXERCÍCIO: Janeiro, Fevereiro, Março		
								AG.6513-7 CONTA CORRENTE 8945-3	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
			R\$ 39,54	Saldo anterior			550.306.000,180.000		R\$ 39,54	
	20/07/2023	Junho	R\$ 3.872,00	Depósito Recebido		Prefeitura Municipal de Guaratinguetá	418.166.188-10		R\$ 3.872,00	
1	31/07/2023	Julho		Folha de pagamento / Educador Social		Luis Gustavo Arruda André		R\$ 689,21	-R\$ 689,21	
2	31/07/2023	Julho		Folha de pagamento / Educador Social		Suzane Paula Pedro	429.853.118-02	R\$ 1.030,65	-R\$ 1.030,65	
3	31/07/2023	Julho		Folha de pagamento / Educador Social		Ricardo de Moura Junior	440.798.648-41	R\$ 2.088,22	-R\$ 2.088,22	
	31/07/2023	Julho	R\$ 1,40	Rendimento de Aplicações		BB Automático Empresa			R\$ 1,40	
	10/08/2023	agosto	R\$ 3.871,00	Depósito Recebido		Prefeitura Municipal de Guaratinguetá	550.306.000,180.000		R\$ 3.871,00	
	10/08/2023	agosto	R\$ 0,20	Reembolso		Prefeitura Municipal de Guaratinguetá	556.513.000,205.430		R\$ 0,20	
4	18/08/2023	agosto		Folha de pagamento / Cozinheira		Rosa Helena de Souza Silva	150.190.568-63	R\$ 1.562,02	-R\$ 1.562,02	
5	31/08/2023	agosto		Folha de pagamento/Aux. De limpeza		Regilaine Cristina de Oliveira Souza	525.111.948-80	R\$ 1.941,25	-R\$ 1.941,25	
6	31/08/2023	agosto		Folha de pagamento / Educador Social		Suzane Paula Pedro	429.853.118-02	R\$ 1.090,65	-R\$ 1.090,65	
	31/08/2023	agosto	R\$ 2,95	Rendimento de Aplicações		BB Automático Empresa			R\$ 2,95	
	11/09/2023	setembro	R\$ 3.871,00	Depósito Recebido		Prefeitura Municipal de Guaratinguetá	550.306.000,180.000		R\$ 3.871,00	
7	29/09/2023	setembro		Folha de pagamento / Cozinheira		Rosa Helena de Souza Silva	150.190.568-63	R\$ 772,42	-R\$ 772,42	
8	29/09/2023	setembro		Folha de pagamento / Educador Social		Brenda Lana Prado	451.232.428-30	R\$ 2.067,93	-R\$ 2.067,93	
9	29/09/2023	setembro		Folha de pagamento / Educador Social		Suzane Paula Pedro	429.853.118-02	R\$ 1.090,65	-R\$ 1.090,65	
	29/09/2023	setembro	R\$ 2,26	Rendimento de Aplicações		BB Automático Empresa			R\$ 2,26	
<b>Total das receitas:</b>								<b>R\$ 11.613,00</b>		<b>R\$ 46,35</b>

Guaratinguetá, 02 outubro de 2023

METKA KASTELEC  
 DIRETORA PRESIDENTE  
 CPF: 237.991.438-55

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