



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 - outubro, novembro, dezembro 2023

PROTEÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA			ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA - CASA BETANIA				EXERCÍCIO: outubro, novembro, dezembro	
			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
	29/09/2023	outubro	R\$ 46,35	Saldo anterior	Saldo Anterior			R\$ 46,35
	11/10/2023	outubro	R\$ 3.871,00	Depósito Recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá	550.306.000.180.000		R\$ 3.871,00
1	31/10/2023	outubro		Folha de pagamento / Educador Social	Suzane Paula Pedro	429.853.118-02	R\$ 1.854,29	-R\$ 1.854,29
2	31/10/2023	outubro		Folha de pagamento / Assistente Social	Alberto Ferreira Marques Filho	000.876.541-30	R\$ 2.016,71	-R\$ 2.016,71
	31/10/2023	outubro	R\$ 2,40	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 2,40
	10/11/2023	novembro	R\$ 3.871,00	Depósito Recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá	550.306.000.180.000		R\$ 3.871,00
3	30/11/2023	novembro		Folha de pagamento / Educador Social	Suzane Paula Pedro	429.853.118-02	R\$ 1.547,08	-R\$ 1.547,08
4	30/11/2023	novembro		Folha de pagamento / Assistente Social	Alberto Ferreira Marques Filho	000.876.541-30	R\$ 2.323,92	-R\$ 2.323,92
	30/11/2023	novembro	R\$ 2,32	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 2,32
	13/12/2023	dezembro	R\$ 3.871,00	Depósito Recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá	550.306.000.180.000		R\$ 3.871,00
	28/12/2023	dezembro	R\$ 70,00	Reembolso Folha de pagamento / Assistente Social	Alberto Ferreira Marques Filho	000.876.541-30		R\$ 70,00
5	28/12/2023	dezembro		Folha de pagamento / Educador Social	Suzane Paula Pedro	429.853.118-02	R\$ 1.547,08	-R\$ 1.547,08
6	28/12/2023	dezembro		Folha de pagamento / Assistente Social	Alberto Ferreira Marques Filho	000.876.541-30	R\$ 2.393,92	-R\$ 2.393,92
	29/09/2023	dezembro	R\$ 1,71	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 1,71
Total das receitas:			R\$ 11.735,78			Total das despesas:	R\$ 11.683,00	R\$ 52,78

Guaratinguetá, 10 Janeiro de 2024

METKA KASTELIC
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 237.891.438-55

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