



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: 4º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA - CASA BETÂNIA							EXERCÍCIO: 2024	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA (SCFV)			RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL () FEDERAL ()				GÊNCIA: 6513-7 / CONTA CORRENTE: 29392	
SEQ	DATA	COMPETÊNCIA	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
				Saldo do exercício anterior				R\$ 165,19
	01/10/2024	OUTUBRO		Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado		R\$ 10,00	R\$ 155,19
	10/10/2024	OUTUBRO	R\$ 8.428,00	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 8.583,19
	31/10/2024	OUTUBRO	R\$ 10,00	Reembolso Tarifa Pix 01/10/2024	CASA DO PURISSIMO CORAÇÃO DE MARIA	48.556.260/0003-36		R\$ 8.593,19
1	31/10/2024	OUTUBRO		Folha de pagamento / Cozinha	Rosa Helena de Souza Silva	150.190.568-63	R\$ 359,18	R\$ 8.234,01
2	31/10/2024	OUTUBRO		Folha de pagamento / Educador Social	Luis Gustavo Arruda Andre	418.166.188-10	R\$ 2.162,60	R\$ 6.071,41
3	31/10/2024	OUTUBRO		Folha de pagamento / Educador Social	Brenda Lana Prado dos Santos	451.232.428-30	R\$ 2.121,42	R\$ 3.949,99
4	31/10/2024	OUTUBRO		Folha de pagamento / Coor. de Projetos	Francisco de Faria Sebok	305.467.518-14	R\$ 3.801,81	R\$ 148,18
	31/10/2024	OUTUBRO	R\$ 5,17	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 153,35
	14/11/2024	NOVEMBRO	R\$ 8.428,00	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 8.581,35
5	29/11/2024	NOVEMBRO		Folha de pagamento / Cozinha	Rosa Helena de Souza Silva	150.190.568-63	R\$ 483,05	R\$ 8.098,30
6	29/11/2024	NOVEMBRO		Folha de pagamento / Educador Social	Luis Gustavo Arruda Andre	418.166.188-10	R\$ 1.809,75	R\$ 6.288,55
7	29/11/2024	NOVEMBRO		Folha de pagamento / Educador Social	Brenda Lana Prado dos Santos	451.232.428-30	R\$ 2.193,02	R\$ 4.095,53
8	29/11/2024	NOVEMBRO		Folha de pagamento / Coor. de Projetos	Francisco de Faria Sebok	305.467.518-14	R\$ 3.942,18	R\$ 153,35
	30/11/2024	NOVEMBRO	R\$ 3,27	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 156,62
	10/12/2024	DEZEMBRO	R\$ 8.428,00	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 8.584,62
	23/12/2024	DEZEMBRO	R\$ 3,45	Rendimento de Aplicações	BB Rende Fácil			R\$ 8.588,07
9	30/12/2024	DEZEMBRO		Folha de pagamento / Cozinha	Rosa Helena de Souza Silva	150.190.568-63	R\$ 1.712,33	R\$ 6.875,74
10	30/12/2024	DEZEMBRO		Folha de pagamento / Educador Social	Brenda Lana Prado dos Santos	451.232.428-30	R\$ 2.193,02	R\$ 4.682,72
11	30/12/2024	DEZEMBRO		Folha de pagamento / Recepcionista	Julia Carielo Souza Dias	451.112.838-38	R\$ 698,32	R\$ 3.984,40
12	30/12/2024	DEZEMBRO		Folha de pagamento / Coor. de Projetos	Francisco de Faria Sebok	305.467.518-14	R\$ 3.942,18	R\$ 42,22
	30/12/2024	DEZEMBRO		Ajuste de saldo (IOF)			R\$ 42,22	R\$ 0,00
Total das receitas:			R\$ 25.305,89			Total das despesas:	R\$ 25.471,08	R\$ 0,00

Guaratinguetá, janeiro de 2025.

METKA KASTELIC
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 237.891.438-55

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