

CASA DO PURÍSSIMO CORÇÃO 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: 1º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORÇÃO DE MARIA - CASA BETÂNIA						EXERCÍCIO: 2024			
SEQ	DATA	OMPETÊNCIA	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	RECURSO: MUNICIPAL ( ) ESTADUAL (X) FEDERAL ( )	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	17/01/2024	JANEIRO	R\$ 3.871,00	Saldo do exercício anterior		FUNDO M A S GUARATINGUET	550.306.000.060.718		R\$ 52,78
1	31/01/2024	JANEIRO		Depósito Recebido		FUNDO M A S GUARATINGUET	550.306.000.060.718	R\$ 1.399,30	R\$ 3.923,78
2	31/01/2024	JANEIRO		Folha de pagamento / Recepcionista		JULIA CARELO SOUZA DIAS	451.112.838-38	R\$ 2.325,30	R\$ 2.524,48
	31/01/2024	JANEIRO	R\$ 1,73	Folha de pagamento / Assistente Social		ALBERTO F MARQUES FH	000.876.541-30	R\$ 199,18	R\$ 199,18
	22/02/2024	FEVEREIRO	R\$ 3.871,00	Rendimento de Aplicações		BB Automático Empresa		R\$ 200,91	R\$ 200,91
3	29/02/2024	FEVEREIRO		Depósito Recebido		FUNDO M A S GUARATINGUET	550.306.000.060.718	R\$ 1.692,10	R\$ 4.071,91
4	29/02/2024	FEVEREIRO		Folha de pagamento / Educador Social		Suzane Paula Pedro	429.853.118-02	R\$ 2.325,30	R\$ 2.379,81
	29/02/2024	FEVEREIRO	R\$ 0,96	Folha de pagamento / Assistente Social		Alberto Ferreira Marques Filho	000.876.541-30	R\$ 54,51	R\$ 54,51
	12/03/2024	MARÇO	R\$ 3.871,00	Rendimento de Aplicações		BB Automático Empresa		R\$ 55,47	R\$ 55,47
5	28/03/2024	MARÇO		Depósito Recebido		FUNDO M A S GUARATINGUET	550.306.000.060.718	R\$ 1.476,57	R\$ 3.926,47
6	28/03/2024	MARÇO		Folha de pagamento / Educador Social		Suzane Paula Pedro	429.853.118-02	R\$ 2.394,43	R\$ 2.449,90
	28/03/2024	MARÇO	R\$ 1,94	Folha de pagamento / Assistente Social		Alberto Ferreira Marques Filho	000.876.541-30	R\$ 57,41	R\$ 57,41
	28/03/2024	MARÇO	R\$ 11.617,63	Rendimento de Aplicações		BB Automático Empresa		R\$ 57,41	R\$ 57,41
<b>Total das receitas:</b>								<b>R\$ 11.613,00</b>	<b>R\$ 57,41</b>
<b>Total das despesas:</b>								<b>R\$ 11.613,00</b>	<b>R\$ 57,41</b>

Guaratinguetá, 20 de abril de 2024.

METKA  
KASTELIC:2  
3789143855  
Assinado de forma digital por METKA KASTELIC:23789143855  
Dados: 2024.05.08 09:12:02 -03'00"



METKA KASTELIC  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 237.891.438-55

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