



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.salesianasasocia.org.br>

**INSTRUMENTAL 03**

Relação de pagamentos realizados no período: 1º trimestre

**ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA - CASA BETÂNIA**

SEQ	DATA	COMPETÊNCIA	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL ( ) FEDERAL ( )		CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	EXERCÍCIO: 2024		
					VALOR PAGO (R\$)	SALDO					
1	17/01/2024	JANEIRO	R\$ 8.428,00	Saldo do exercício anterior			FUNDO M A S GUARATINGUET	550.306.000,060.718		R\$ 112,48	
2	31/01/2024	JANEIRO		Depósito Recebido			ROSA HELENA SOUZA FARIA	150.190.568-63	R\$ 1.616,45	R\$ 8.540,48	
3	31/01/2024	JANEIRO		Folha de pagamento / Coor. de Projetos			TOBIAS H G RODRIGUES	417.996.888-60	R\$ 3.922,86	R\$ 6.924,03	
4	31/01/2024	JANEIRO		Folha de pagamento / Educador Social			LUIS GUSTAVO ARRUDA ANDR	418.166.188-10	R\$ 1.420,87	R\$ 3.001,17	
5	31/01/2024	JANEIRO		Folha de pagamento / Educador Social			BRENDA LANA PRADO SANTOS	451.232.428-30	R\$ 681,57	R\$ 1.580,30	
	31/01/2024	JANEIRO	R\$ 3,77	Folha de pagamento / Educador Social			SUZANE PAULA PEDRO	429.853.118-02	R\$ 675,62	R\$ 223,11	
6	22/02/2024	FEVEREIRO	R\$ 8.428,00	Depósito Recebido			FUNDO M A S GUARATINGUET	550.306.000,060.718		R\$ 226,88	
7	29/02/2024	FEVEREIRO		Folha de pagamento / Cozinha			ROSA HELENA SOUZA FARIA	150.190.568-63	R\$ 396,98	R\$ 8.654,88	
8	29/02/2024	FEVEREIRO		Folha de pagamento / Coor. de Projetos			TOBIAS H G RODRIGUES	417.996.888-60	R\$ 3.942,18	R\$ 8.257,90	
9	29/02/2024	FEVEREIRO		Folha de pagamento / Educador Social			LUIS GUSTAVO ARRUDA ANDR	418.166.188-10	R\$ 2.130,16	R\$ 4.315,72	
	29/02/2024	FEVEREIRO	R\$ 1,92	Folha de pagamento / Educador Social			BRENDA LANA PRADO SANTOS	451.232.428-30	R\$ 2.069,31	R\$ 2.185,56	
10	12/03/2024	MARÇO	R\$ 8.428,00	Rendimento de Aplicações			BB Automático Empresa			R\$ 116,25	
	28/03/2024	MARÇO		Depósito Recebido			FUNDO M A S GUARATINGUET	550.306.000,060.718		R\$ 118,17	
11	28/03/2024	MARÇO		Folha de pagamento / Coor. de Projetos			TOBIAS H G RODRIGUES	417.996.888-60	R\$ 4.031,31	R\$ 8.546,17	
12	28/03/2024	MARÇO		Folha de pagamento / Educador Social			LUIS GUSTAVO ARRUDA ANDR	418.166.188-10	R\$ 2.193,42	R\$ 4.514,86	
13	28/03/2024	MARÇO		Folha de pagamento / Educador Social			BRENDA LANA PRADO SANTOS	451.232.428-30	R\$ 2.130,76	R\$ 2.321,44	
		MARÇO	R\$ 4,23	Folha de pagamento / Educador Social			SUZANE PAULA PEDRO	429.853.118-02	R\$ 73,51	R\$ 190,68	
		MARÇO	R\$ 25.293,92	Rendimento de Aplicações			BB Automático Empresa			R\$ 117,17	
<b>Total das receitas:</b>									<b>R\$ 25.293,92</b>		
<b>Total das despesas:</b>									<b>R\$ 25.285,00</b>		<b>R\$ 121,40</b>

Guaratinguetá, 20 de abril de 2024.

**METKA**  
**KASTELIC**  
Analisado de forma digital  
por METKA  
KASTELIC  
MATEUS VENTURA  
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO  
091153-0300  
3855

METKA KASTELIC  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 237.891.438-55

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

*Rosana Maria de Castro R Cavalcante*