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: 2º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA - CASA BETÂNIA							EXERCÍCIO: 2024	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA (SCFV)			RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL ( ) FEDERAL ( )				AGÊNCIA: 6513-7 // CONTA CORRENTE: 29392-X	
SEQ	DATA	COMPETÊNCIA	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R$)	SALDO
				Saldo do exercício anterior				R$ 121,40
	10/04/2024	ABRIL	R$ 8.428,00	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R$ 8.549,40
1	30/04/2024	ABRIL		Folha de pagamento / Coor. de Projetos	Tobias H G Rodrigues	417.996.888-60	R$ 4.031,31	R$ 4.518,09
2	30/04/2024	ABRIL		Folha de pagamento / Educador Social	Luis Gustavo Arruda Andre	418.166.188-10	R$ 2.193,42	R$ 2.324,67
3	30/04/2024	ABRIL		Folha de pagamento / Educador Social	Brenda Lana Prado dos Santos	451.232.428-30	R$ 2.130,76	R$ 193,91
4	30/04/2024	ABRIL		Folha de pagamento / Educador Social	Suzane de Paula Pedro	429.853.118-02	R$ 72,51	R$ 121,40
	30/04/2024	ABRIL	R$ 4,82	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R$ 126,22
	10/05/2024	MAIO	R$ 8.428,00	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R$ 8.554,22
5	29/05/2024	MAIO		Folha de pagamento / Cozinheira	Rosa Helena de Souza Silva	150.190.568-63	R$ 669,19	R$ 7.885,03
6	29/05/2024	MAIO		Folha de pagamento / Coor. de Projetos	Tobias H G Rodrigues	417.996.888-60	R$ 3.434,63	R$ 4.450,40
7	29/05/2024	MAIO		Folha de pagamento / Educador Social	Luis Gustavo Arruda Andre	418.166.188-10	R$ 2.193,42	R$ 2.256,98
8	29/05/2024	MAIO		Folha de pagamento / Educador Social	Brenda Lana Prado dos Santos	451.232.428-30	R$ 2.130,76	R$ 126,22
	29/05/2024	MAIO	R$ 4,36	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R$ 130,58
	10/06/2024	JULHO	R$ 8.428,00	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R$ 8.558,58
9	28/06/2024	JULHO		Folha de pagamento / Cozinheira	Rosa Helena de Souza Silva	150.190.568-63	R$ 1.177,36	R$ 7.381,22
10	28/06/2024	JULHO		Folha de pagamento / Coor. de Projetos	Tobias H G Rodrigues	417.996.888-60	R$ 3.434,65	R$ 3.946,57
11	28/06/2024	JULHO		Folha de pagamento / Educador Social	Luis Gustavo Arruda Andre	418.166.188-10	R$ 1.685,23	R$ 2.261,34
12	28/06/2024	JULHO		Folha de pagamento / Educador Social	Brenda Lana Prado dos Santos	451.232.428-30	R$ 2.130,76	R$ 130,58
	28/06/2024	JULHO	R$ 4,70	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R$ 135,28
		Total das receitas:	R$ 25.297,88			Total das despesas:	R$ 25.284,00	R$ 135,28

Guaratinguetá, 2024.

METKA KASTELIC: 23789143855
Assinado de forma digital por METKA KASTELIC:23789143855
Dados: 2024.08.06 10:22:13 -03'00'

METKA KASTELIC
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 237.891.438-55

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