



CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA
 AVENIDA JOÃO PESSOA, 677 - PEDREGULHO CEP: 12515-010
 FONE/FAX: (12) 3125-7810
 E-MAIL: casadocoracao@terra.com.br Site: https://www.salesianasacasocial.org.br

INSTRUMENTAL 04
 Relatório de pagamentos realizados no período: 1º Trimestre 2024

PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA				ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA				EXERCÍCIO: 2024	
SEQ	DATA	COMPETÊNCIA	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	ESTADUAL (X) FEDERAL ()	CREADOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
				Saldo do exercício anterior					R\$ 84,65
1	17/01/2024	JANEIRO	R\$ 4.645,20	Depósito Recebido		FUNDO M A S GUARATINGUET	550.306.000.060.718		R\$ 4.729,85
2	31/01/2024	JANEIRO		Folha de Pagamento/Coordenador de Projetos		GERMANO A V OLIVEIRA	405.980.498-35	R\$ 2.685,33	R\$ 2.044,52
3	31/01/2024	JANEIRO		Folha de pagamento/Aux. Administrativo		KAWANY G ARAUJO ANGELO	493.361.718-01	R\$ 1.958,62	R\$ 85,90
	31/01/2024	JANEIRO		Folha de Pagamento/Educador Social		PRISCILA CELIA DOS SANTO	430.213.318-07	R\$ 1,25	R\$ 84,65
	14/02/2024	FEVEREIRO		Rendimento de Aplicações		BB Automático Empresa			R\$ 86,75
4	29/02/2024	FEVEREIRO	R\$ 4.645,20	Depósito Recebido		FUNDO M A S GUARATINGUET	550.306.000.060.718		R\$ 4.731,95
5	29/02/2024	FEVEREIRO		Folha de Pagamento/Coordenador de Projetos		GERMANO A V OLIVEIRA	405.980.498-35	R\$ 3.934,68	R\$ 797,27
	29/02/2025	FEVEREIRO		Folha de pagamento/Aux. Administrativo		KAWANY G ARAUJO ANGELO	493.361.718-01	R\$ 710,52	R\$ 86,75
	12/03/2024	MARÇO		Rendimento de Aplicações		BB Automático Empresa			R\$ 88,94
6	27/03/2024	MARÇO	R\$ 4.645,20	Depósito Recebido		FUNDO M A S GUARATINGUET	550.306.000.060.718		R\$ 4.734,14
7	27/03/2024	MARÇO		Folha de Pagamento/Coordenador de Projetos		GERMANO A V OLIVEIRA	405.980.498-35	R\$ 4.027,34	R\$ 706,80
	27/03/2024	MARÇO		Folha de pagamento/Aux. Administrativo		KAWANY G ARAUJO ANGELO	493.361.718-01	R\$ 626,16	R\$ 80,64
				Rendimento de Aplicações		BB Automático Empresa			R\$ 82,99
Total das receitas:			R\$ 13.942,24					R\$ 13.943,90	R\$ 82,99

Guaratinguetá, 20 de abril de 2024.

METKA
 KASTELIC:23
 789143855

Metka Kastelic

METKA KASTELIC
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF: 237.891.438-55

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

Autenticação de firma digital por METKA
 Data: 2024.04.20 08:55:44 -03'00'