



CASA DO PURÍSSIMO  
CORÇÃO DE MARIA  
Associação de Fomento Social

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

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - abril, maio e junho - 2023

SEQ	DATA	COMPETÊNCIA	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	ESTADUAL ( ) FEDERAL ( )	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	EXERCÍCIO: Janeiro, Fevereiro e Março	VALOR PAGO (R\$)	SAÍDO
PROTEÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORÇÃO DE MARIA										
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORÇÃO DE MARIA										
RECURSO: MUNICIPAL(X)										
1	31/03/2023	março	R\$ 214,41	Saldo Anterior		Saldo Anterior				R\$ 214,41
2	28/04/2023	abril	R\$ 9.776,40	Depósito Recebido		Prefeitura Municipal de Guaratinguetá	550.306.000.060.718			R\$ 9.990,81
3	28/04/2023	abril		Folha de Pagamento/Educador Social		Emerson Tiago da Silva	390.841.308-71	R\$ 2.054,41		R\$ 7.936,40
4	28/04/2023	abril		Folha de Pagamento/Aux. De Limpeza		Adriana Helena Santos Arlindo	201.861.388-06	R\$ 1.690,74		R\$ 6.245,66
5	28/04/2023	abril		Folha de Pagamento/Educador Social		Karol Lúcia Santos de Oliveira	527.020.138-05	R\$ 1.247,78		R\$ 4.997,88
6	28/04/2023	abril		Folha de Pagamento/Aux. Administrativo		Cátia Cristina Sarro	203.917.748-59	R\$ 1.607,33		R\$ 3.390,55
7	28/04/2023	abril		Folha de Pagamento/Assistente Social		Andrea Miranda	266.026.298-59	R\$ 2.193,57		R\$ 1.196,98
8	28/04/2023	abril	R\$ 6,12	Folha de Pagamento/Instrutor		Priscilla Cella dos Santos Barbosa Marinho	430.213.318-07	R\$ 982,57		R\$ 214,41
9	10/05/2023	maio	R\$ 9.776,40	Rendimento de Aplicações		BB Automático Empresa	550.306.000.060.718			R\$ 220,53
10	31/05/2023	maio		Depósito Recebido		Prefeitura Municipal de Guaratinguetá	390.841.308-71	R\$ 1.047,66		R\$ 7.996,93
11	31/05/2023	maio		Folha de Pagamento/Educador Social		Emerson Tiago da Silva	390.841.308-71	R\$ 2.236,52		R\$ 7.949,27
12	31/05/2023	maio		Folha de Pagamento/Aux. De Limpeza		Gleydson Hirley R Silva	201.861.388-06	R\$ 6.712,75		R\$ 6.712,75
13	31/05/2023	maio		Folha de Pagamento/Educador Social		Adriana Helena Santos Arlindo	201.861.388-06	R\$ 1.675,31		R\$ 5.037,44
14	31/05/2023	maio		Folha de Pagamento/Aux. Administrativo		Karol Lúcia Santos de Oliveira	527.020.138-05	R\$ 1.236,52		R\$ 3.800,92
15	31/05/2023	maio		Folha de Pagamento/Aux. Administrativo		Cátia Cristina Sarro	203.917.748-59	R\$ 1.577,39		R\$ 2.223,53
16	31/05/2023	maio		Folha de Pagamento/Assistente Social		Andrea Miranda	266.026.298-59	R\$ 1.029,66		R\$ 1.193,87
17	07/06/2023	junho	R\$ 7,68	Folha de Pagamento/Instrutor		Priscilla Cella dos Santos Barbosa Marinho	430.213.318-07	R\$ 973,34		R\$ 220,53
18	07/06/2023	junho	R\$ 9.776,40	Rendimento de Aplicações		BB Automático Empresa	550.306.000.060.718			R\$ 228,21
19	30/06/2023	junho		Depósito Recebido		Prefeitura Municipal de Guaratinguetá	390.841.308-71	R\$ 2.047,66		R\$ 10.004,61
20	30/06/2023	junho		Folha de Pagamento/Educador Social		Emerson Tiago da Silva	390.841.308-71	R\$ 7.956,95		R\$ 7.956,95
				Folha de Pagamento/Educador Social		Gleydson Hirley R Silva	201.861.388-06	R\$ 1.236,52		R\$ 6.720,43
				Folha de Pagamento/Aux. De Limpeza		Adriana Helena Santos Arlindo	201.861.388-06	R\$ 1.675,31		R\$ 5.045,12
				Folha de Pagamento/Educador Social		Karol Lúcia Santos de Oliveira	527.020.138-05	R\$ 1.236,52		R\$ 3.808,60
				Folha de Pagamento/Aux. Administrativo		Cátia Cristina Sarro	203.917.748-59	R\$ 1.508,37		R\$ 2.500,23
				Folha de Pagamento/Assistente Social		Andrea Miranda	266.026.298-59	R\$ 1.201,55		R\$ 1.201,55
				Folha de Pagamento/Instrutor		Priscilla Cella dos Santos Barbosa Marinho	430.213.318-07	R\$ 973,34		R\$ 228,21
				Rendimento de Aplicações		BB Automático Empresa	550.306.000.060.718			R\$ 236,36
				<b>Total das receitas:</b>						<b>R\$ 29.329,20</b>
				<b>Total das despesas:</b>						<b>R\$ 29.329,20</b>

**METKA**  
Assinado de forma digital por METKA  
KASTELIC:23  
789143855  
Dados: 2023.07.18 09:39:07 -03'00'

METKA KASTELIC  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 237.891.438-55

*Rosana Maria de Castro R Cavalcante*  
ROSANA MARIA DE CASTRO R CAVALCANTE  
DIRETORA TESOUREIRA  
CPF: 066.153.998-90

Guaratinguetá, 10 julho de 2023