

INSTRUMENTAL 04

Relação de pagamentos realizados no período - outubro, novembro, dezembro - 2023

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORÇÃO DE MARIA							EXERCÍCIO: outubro, novembro e dezembro	
PROTEÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORÇÃO DE MARIA			RECURSO: MUNICIPAL(X) ESTADUAL () FEDERAL ()		AG.6513-7 CONTA CORRENTE: 29391-1			
SEQ	DATA	COMPETÊNCIA	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREADOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	29/09/2023	outubro	R\$ 325,11	Saldo Anterior	Saldo Anterior			R\$ 325,11
	11/10/2023	outubro	R\$ 9.776,40	Depósito Recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá	550.306.000.060.718		R\$ 10.101,51
1	31/10/2023	outubro		Folha de Pagamento/Educador Social	Emerson Tiago da Silva	390.841.308-71	R\$ 2.047,66	R\$ 8.053,85
2	31/10/2023	outubro		Folha de Pagamento/Cozinheira	Maria de Lourdes Pereira Cavalcanti	086.876.838-39	R\$ 1.659,78	R\$ 6.394,07
3	31/10/2023	outubro		Folha de Pagamento/Assistente Social	Ginandreia Silva Santana	262.405.528-28	R\$ 2.172,00	R\$ 4.222,07
4	31/10/2023	outubro		Folha de Pagamento/Educador Social	Camila Vasques da Silva	406.364.098-13	R\$ 2.047,66	R\$ 2.174,41
5	31/10/2023	outubro		Folha de Pagamento/Educador Social	Mayra Talissa Souza de Alcântara	452.903.888-26	R\$ 1.913,96	R\$ 260,45
	31/10/2023	outubro	R\$ 6,30	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 266,75
	10/11/2023	novembro	R\$ 9.776,40	Depósito Recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá	550.306.000.060.718		R\$ 10.043,15
6	30/11/2023	novembro		Folha de Pagamento/Educador Social	Emerson Tiago da Silva	390.841.308-71	R\$ 2.047,66	R\$ 7.995,49
7	30/11/2023	novembro		Folha de Pagamento/Cozinheira	Maria de Lourdes Pereira Cavalcantio	086.876.838-39	R\$ 1.595,12	R\$ 6.400,37
8	30/11/2023	novembro		Folha de Pagamento/Assistente Social	Ginandreia Silva Santana	262.405.528-28	R\$ 2.172,00	R\$ 4.228,37
9	30/11/2023	novembro		Folha de Pagamento/Educador Social	Camila Vasques da Silva	406.364.098-13	R\$ 2.047,66	R\$ 2.180,71
10	30/11/2023	novembro		Folha de Pagamento/Educador Social	Mayra Talissa Souza de Alcântara	452.903.888-26	R\$ 1.913,96	R\$ 266,75
	30/11/2023	novembro	R\$ 5,99	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 272,74
	11/12/2023	dezembro	R\$ 9.776,40	Depósito Recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá	550.306.000.060.718		R\$ 10.049,14
11	28/12/2023	dezembro		Folha de Pagamento/Educador Social	Emerson Tiago da Silva	390.841.308-71	R\$ 2.047,66	R\$ 8.001,48
12	28/12/2023	dezembro		Folha de Pagamento/Cozinheira	Maria de Lourdes Pereira Cavalcantio	086.876.838-39	R\$ 1.593,60	R\$ 6.407,88
13	28/12/2023	dezembro		Folha de Pagamento/Assistente Social	Ginandreia Silva Santana	262.405.528-28	R\$ 2.173,52	R\$ 4.234,36
14	28/12/2023	dezembro		Folha de Pagamento/Educador Social	Camila Vasques da Silva	406.364.098-13	R\$ 2.047,66	R\$ 2.186,70
15	28/12/2023	dezembro		Folha de Pagamento/Educador Social	Mayra Talissa Souza de Alcântara	452.903.888-26	R\$ 1.913,96	R\$ 272,74
	29/12/2023	dezembro	R\$ 5,40	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 278,14
Total das receitas:			R\$ 29.672,00			Total das despesas:	R\$ 29.393,86	

Guaratinguetá, 10 Janeiro de 2024



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

METKA KASTELIC
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 237.891.438-55