



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.aseliasnacao-social.org.br

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - julho, agosto, setembro - 2023

PROTEÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA		ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA		RECURSO: MUNICIPAL(X) ESTADUAL () FEDERAL ()		EXERCÍCIO: Janeiro, Fevereiro e Março		
SEQ	DATA	COMPETÊNCIA	RECITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	30/06/2023	Junho	R\$ 136,36	Saldo Anterior				R\$ 236,36
1	01/07/2023	Julho	R\$ 9.776,40	Depósito Recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá	550.306.000.060.718		R\$ 10.012,76
2	31/07/2023	Julho		Folha de Pagamento/Educador Social	Emerson Tiago da Silva	390.841.308-71	R\$ 1.013,08	R\$ 8.999,68
3	31/07/2023	Julho		Folha de Pagamento/Aux. De Limpeza	Adriana Helena Santos Afilindo	201.861.388-06	R\$ 1.675,31	R\$ 7.324,37
4	31/07/2023	Julho		Folha de Pagamento/Aux. Administrativo	Catia Cristina Sarro	203.917.748-59	R\$ 2.131,91	R\$ 5.192,46
5	31/07/2023	Julho		Folha de Pagamento/Assistente Social	Andrea Miranda	266.026.298-59	R\$ 2.172,00	R\$ 3.020,46
	31/07/2023	Julho	R\$ 7,68	Folha de Pagamento/Instrutor	Priscila Cella dos Santos Barbosa Marinho	430.213.318-07	R\$ 910,20	R\$ 2.110,26
	31/07/2023	Julho		Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 2.117,94
6	10/08/2023	agosto	R\$ 9.776,40	Depósito Recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá	550.306.000.060.718		R\$ 11.894,34
7	31/08/2023	agosto		Folha de Pagamento/Aux. De Limpeza	Adriana Helena Santos Afilindo	201.861.388-06	R\$ 1.675,31	R\$ 10.219,03
8	31/08/2023	agosto		Folha de Pagamento/Cozinheira	Maria de Lourdes Pereira Cavalcanti	086.876.838-39	R\$ 1.654,16	R\$ 8.564,87
9	31/08/2023	agosto		Folha de Pagamento/Educador Social	Camila Vasques da Silva	406.364.098-13	R\$ 1.642,09	R\$ 6.922,78
10	31/08/2023	agosto		Folha de Pagamento/Educador Social	Mayra Talissa Souza de Alcântara	452.903.888-26	R\$ 1.913,96	R\$ 5.008,82
11	31/08/2023	agosto		Folha de Pagamento/Aux. Administrativo	Catia Cristina Sarro	203.917.748-59	R\$ 2.131,91	R\$ 2.876,91
12	31/08/2023	agosto		Folha de Pagamento/Assistente Social	Andrea Miranda	266.026.298-59	R\$ 1.703,08	R\$ 1.173,83
	31/08/2023	agosto	R\$ 19,56	Folha de Pagamento/Instrutor	Priscila Cella dos Santos Barbosa Marinho	430.213.318-07	R\$ 910,20	R\$ 265,63
	31/08/2023	agosto		Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 275,19
13	11/09/2023	setembro	R\$ 9.776,40	Depósito Recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá	550.306.000.060.718		R\$ 10.051,59
14	29/09/2023	setembro		Folha de Pagamento/Educador Social	Emerson Tiago da Silva	390.841.308-71	R\$ 2.047,66	R\$ 8.003,93
15	29/09/2023	setembro		Folha de Pagamento/Aux. De Limpeza	Adriana Helena Santos Afilindo	201.861.388-06	R\$ 558,37	R\$ 7.445,56
16	29/09/2023	setembro		Folha de Pagamento/Cozinheira	Maria de Lourdes Pereira Cavalcanti	086.876.838-39	R\$ 1.711,08	R\$ 5.734,48
17	29/09/2023	setembro		Folha de Pagamento/Assistente Social	Giandrea Silva Santana	282.405.528-28	R\$ 1.454,60	R\$ 4.279,88
18	29/09/2023	setembro		Folha de Pagamento/Educador Social	Camila Vasques da Silva	406.364.098-13	R\$ 2.047,66	R\$ 2.232,22
	30/06/2023	Junho	R\$ 5,85	Folha de Pagamento/Educador Social	Mayra Talissa Souza de Alcântara	452.903.888-26	R\$ 1.913,96	R\$ 310,26
				Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 925,11
Total das receitas:			R\$ 29.539,65	Total das despesas:			R\$ 29.264,54	

Guaratinguetá, 02 outubro de 2023

METKA KAZALIC
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF: 237.891.438-55

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