



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.salasinascasosocial.org.br

INSTRUMENTAL 03

Relatório de pagamentos realizados no período - julho, agosto e setembro 2023

PROTEÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA		ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA		RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL (X) FEDERAL ()		AG.0513-7 CONTA CORRENTE: 8153-1		
SEQ	DATA	COMPETÊNCIA	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	RECORDEADOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	30/06/2023	Junho	R\$ 67,34	Saldo anterior				R\$ 67,34
1	20/07/2023	Julho	R\$ 4.645,20	Depósito Recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá	550.306.000.060.718		R\$ 4.645,20
2	31/07/2023	Julho		Folha de Pagamento/Cozinheira	Maria de Lourdes Pereira Cavalcanti	086.876.898-39	R\$ 61,17	-R\$ 61,17
3	31/07/2023	Julho		Folha de Pagamento/Educador Social	Maira T. Souza Alcantara	452.903.888-26	R\$ 1.913,96	-R\$ 1.913,96
	31/07/2023	Julho		Folha de Pagamento/Coordenador de Projetos	Germano Augusto Voligetti Oliveira	333.896.528-17	R\$ 1.315,75	-R\$ 1.315,75
	10/08/2023	Julho	R\$ 1,72	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 1,72
4	31/08/2023	agosto	R\$ 4.645,20	Depósito Recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá	550.306.000.180.000		R\$ 4.645,20
5	31/08/2023	agosto		Folha de Pagamento/Educador Social	Emerson Tiago da Silva	390.841.808-71	R\$ 2.047,66	-R\$ 2.047,66
	31/08/2023	agosto		Folha de Pagamento/Coordenador de Projetos	Germano Augusto Voligetti Oliveira	550.306.000.060.718	R\$ 3.888,44	-R\$ 3.888,44
6	13/09/2023	setembro	R\$ 5,00	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 5,00
	29/09/2023	setembro	R\$ 4.645,20	Depósito Recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá	550.306.000.180.000		R\$ 4.645,20
7	29/09/2023	setembro		Folha de Pagamento/Coordenador de Projetos	Germano Augusto Voligetti Oliveira	333.896.528-17	R\$ 3.888,44	-R\$ 3.888,44
	30/09/2023	setembro		Folha de Pagamento/Instrutor	Priscila Colla dos Santos Barbosa Marinho	430.213.318-07	R\$ 820,18	-R\$ 820,18
				Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 2,80
			R\$ 14.012,46	Total das receitas:			R\$ 13.935,60	R\$ 78,86

Guaratinguetá, 01 outubro de 2023

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

METKA KASTELIC
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 237.897.438-55