



COMISSÃO DE CONTAS
MUNICÍPIO DE GUARATINGUETÁ

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.sistemasociaisocial.org.br

INSTRUMENTAL 03
Relação de pagamentos realizados no período - Janeiro - Fevereiro - Março 2023

| PROTEÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA | ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA | | RECURSO: MUNICIPAL(M) | ESTADUAL () | FEDERAL () | AG.6513-7-CONTA CORRENTE: 29391-1 | VALOR PAGO (R\$) | SALDO |
|---|--|-------------|-----------------------|--|---|-----------------------------------|----------------------|-------------------|
| SEQ | DATA | COMPETÊNCIA | RECETA | TIPO DA DESPESA / OBJETO | CREDOR/NOME | CNPJ/CPF | | |
| | 29/12/2022 | Dezembro | R\$ 194,28 | Saldo Anterior | Saldo Anterior | | | R\$ 194,28 |
| 1 | 31/01/2023 | Janeiro | R\$ 9.776,40 | Depósito Recebido | Prefeitura Municipal de Guaratinguetá | 550.306.000.060.718 | | R\$ 9.776,40 |
| 2 | 31/01/2023 | Janeiro | | Folha de Pagamento/Educador Social | Emerson Tiago da Silva | 390.841.308-71 | R\$ 1.941,67 | R\$ 1.941,67 |
| 3 | 31/01/2023 | Janeiro | | Folha de Pagamento/Aux. De Limpeza | Adriana Helena Santos Afonso | 201.861.388-06 | R\$ 1.588,73 | R\$ 1.588,73 |
| 4 | 31/01/2023 | Janeiro | | Folha de Pagamento/Aux. Administrativo | Karol Luiza Santos de Oliveira | 527.020.138-05 | R\$ 1.096,26 | R\$ 1.096,26 |
| 5 | 31/01/2023 | Janeiro | | Folha de Pagamento/Assistente Social | Cátia Cristina Sarro | 203.917.748-59 | R\$ 1.993,62 | R\$ 1.993,62 |
| 6 | 31/01/2023 | Janeiro | | Folha de Pagamento/Instrutor | Andra Miranda | 266.026.298-59 | R\$ 2.059,53 | R\$ 2.059,53 |
| | 31/01/2023 | Janeiro | R\$ 7,16 | Rendimento de aplicações | Pricelia Cella dos Santos Barbosa Marinho | 430.213.318-07 | R\$ 922,59 | R\$ 922,59 |
| | 10/02/2023 | Fevereiro | R\$ 9.776,40 | Depósito Recebido | Banco | 110.320.100.026.510 | | R\$ 9.776,40 |
| 7 | 28/02/2023 | Fevereiro | | Folha de Pagamento/Educador Social | Prefeitura Municipal de Guaratinguetá | 550.306.000.060.718 | | R\$ 1.941,67 |
| 8 | 28/02/2023 | Fevereiro | | Folha de Pagamento/Educador Social | Emerson Tiago da Silva | 390.841.308-71 | R\$ 1.096,26 | R\$ 1.096,26 |
| 9 | 28/02/2023 | Fevereiro | | Folha de Pagamento/Aux. De Limpeza | Ana Flávia Pinto Bimestre | 322.921.278-90 | R\$ 1.588,73 | R\$ 1.588,73 |
| 10 | 28/02/2023 | Fevereiro | | Folha de Pagamento/Educador Social | Adriana Helena Santos Afonso | 201.861.388-06 | R\$ 1.096,26 | R\$ 1.096,26 |
| 11 | 28/02/2023 | Fevereiro | | Folha de Pagamento/Aux. Administrativo | Karol Luiza Santos de Oliveira | 527.020.138-05 | R\$ 1.245,36 | R\$ 1.245,36 |
| 12 | 28/02/2023 | Fevereiro | | Folha de Pagamento/Assistente Social | Cátia Cristina Sarro | 203.917.748-59 | R\$ 2.059,53 | R\$ 2.059,53 |
| 13 | 28/02/2023 | Fevereiro | R\$ 5,29 | Folha de Pagamento/Instrutor | Andra Miranda | 266.026.298-59 | R\$ 922,59 | R\$ 922,59 |
| | 10/03/2023 | Março | R\$ 9.776,40 | Rendimento de aplicações | Pricelia Cella dos Santos Barbosa Marinho | 430.213.318-07 | | R\$ 9.776,40 |
| 14 | 31/03/2023 | Março | | Depósito Recebido | Prefeitura Municipal de Guaratinguetá | 550.306.000.060.718 | | R\$ 2.028,17 |
| 15 | 31/03/2023 | Março | | Folha de Pagamento/Educador Social | Emerson Tiago da Silva | 390.841.308-71 | R\$ 1.659,35 | R\$ 1.659,35 |
| 16 | 31/03/2023 | Março | | Folha de Pagamento/Aux. De Limpeza | Adriana Helena Santos Afonso | 201.861.388-06 | R\$ 1.145,26 | R\$ 1.145,26 |
| 17 | 31/03/2023 | Março | | Folha de Pagamento/Educador Social | Karol Luiza Santos de Oliveira | 527.020.138-05 | R\$ 1.828,19 | R\$ 1.828,19 |
| 18 | 31/03/2023 | Março | | Folha de Pagamento/Aux. Administrativo | Cátia Cristina Sarro | 203.917.748-59 | R\$ 2.151,33 | R\$ 2.151,33 |
| 19 | 31/03/2023 | Março | R\$ 7,68 | Folha de Pagamento/Assistente Social | Andra Miranda | 266.026.298-59 | R\$ 964,10 | R\$ 964,10 |
| | 31/03/2023 | Março | R\$ 7,68 | Rendimento de aplicações | Pricelia Cella dos Santos Barbosa Marinho | 430.213.318-07 | | R\$ 7,68 |
| | | | R\$ 29.543,61 | Total das receitas: | | | R\$ 29.329,20 | R\$ 214,41 |

METKA
KASTELIC:2378
9143855

Assinado de forma digital
por METKA
KASTELIC:23789143855
Data: 2023.03.13 14:47:37
-03'00'

Guaratinguetá, 20 Abril de 2023
Rosana Maria de Castro R. Cavalcante
ROSANA MARIA DE CASTRO R. CAVALCANTE
DIRETORA TESOUREIRA
CPF: 066.153.998-90