

**INSTRUMENTAL 03**

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

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA							EXERCÍCIO: outubro, novembro e dezembro.	
PROTEÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA			RECURSO: MUNICIPAL ( ) ESTADUAL (X) FEDERAL ( )			AG.6513-7 CONTA CORRENTE: 8153-1		
SEQ	DATA	COMPETÊNCIA	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREADOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	30/09/2023	setembro	R\$ 76,86	Saldo anterior	Saldo Anterior			R\$ 76,86
	11/10/2023	outubro	R\$ 4.645,20	Depósito Recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá	550.306.000.060.718		R\$ 4.645,20
1	31/10/2023	outubro		Folha de Pagamento/Coordenador de Projetos	Germano Augusto Voigtel Oliveira	405.980.498-35	R\$ 3.888,44	-R\$ 3.888,44
2	31/10/2023	outubro		Folha de Pagamento/Educador Social	Priscila Celia dos Santos Barbosa Marinho	430.213.318-07	R\$ 756,76	-R\$ 756,76
	31/10/2023	outubro	R\$ 2,91	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 2,91
	10/11/2023	novembro	R\$ 4.645,20	Depósito Recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá	550.306.000.180.000		R\$ 4.645,20
3	30/11/2023	novembro		Folha de Pagamento/Educador Social	Germano Augusto Voigtel Oliveira	405.980.498-35	R\$ 3.888,44	-R\$ 3.888,44
4	30/11/2023	novembro		Folha de Pagamento/Coordenador de Projetos	Priscila Celia dos Santos Barbosa Marinho	430.213.318-07	R\$ 756,76	-R\$ 756,76
	30/11/2023	novembro	R\$ 2,80	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 2,80
	13/12/2023	dezembro	R\$ 4.645,20	Depósito Recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá	550.306.000.180.000		R\$ 4.645,20
5	28/12/2023	dezembro		Folha de Pagamento/Coordenador de Projetos	Germano Augusto Voigtel Oliveira	405.980.498-35	R\$ 3.888,44	-R\$ 3.888,44
6	28/12/2023	dezembro		Folha de Pagamento/Instrutor	Priscila Celia dos Santos Barbosa Marinho	430.213.318-07	R\$ 756,76	-R\$ 756,76
	30/12/2023	dezembro	R\$ 2,08	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 2,08
<b>Total das receitas:</b>			<b>R\$ 14.020,25</b>			<b>Total das despesas:</b>	<b>R\$ 13.935,60</b>	<b>R\$ 84,65</b>

Guaratinguetá, 10 janeiro de 2024

METKA KASTELIC  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 237.891.438-55



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