

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

INSTRUMENTAL 02

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA - CASA BETANIA

EXERCÍCIO: Janeiro, Fevereiro e Março

SEQ	DATA	COMPETÊNCIA	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	RECURSO: MUNICIPAL() ESTADUAL () FEDERAL ()	CREDON/NOME	CNPJ/CPF	AG.6513-7 CONTA CORRENTE: 2992-X	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	30/06/2023	Junho	R\$ 79,95	Saldo Anterior		Saldo Anterior				R\$ 79,95
	10/07/2023	Julho	R\$ 8.147,00	Depósito Recebido		Prefeitura Municipal de Guaratinguetá	550.306.000.060.718			R\$ 8.226,95
1	31/07/2023	Julho		Folha de pagamento / Cozinha		Rosa Helena de Souza Silva	150.719.568-63		R\$ 73,50	R\$ 8.153,45
2	31/07/2023	Julho		Folha de pagamento / Coordenador de Projetos		Tobias H G Rodrigues	417.996.888-60		R\$ 2.079,76	R\$ 6.073,69
3	31/07/2023	Julho		Folha de pagamento / Educador Social		Brenda Lana Prado Santos	451.232.428-30		R\$ 2.047,66	R\$ 4.026,03
4	31/07/2023	Julho		Folha de pagamento / Assistente Social		Fabiana Carolina Galvão de França Viana	481.545.938-07		R\$ 2.323,92	R\$ 1.702,11
5	31/07/2023	Julho	R\$ 6,26	Folha de pagamento / Aux. De Limpeza		Regiane Cristhna de Oliveira Souza	525.111.948-80		R\$ 1.987,92	R\$ 904,19
	31/07/2023	Julho	R\$ 5.147,00	Rendimento de Aplicações		BB Automático Empresa	550.306.000.060.718			R\$ 310,45
	10/08/2023	agosto		Depósito Recebido		Prefeitura Municipal de Guaratinguetá	417.996.888-60		R\$ 2.079,93	R\$ 8.457,45
6	31/08/2023	agosto		Folha de pagamento / Coordenador de Projetos		Tobias H G Rodrigues	418.166.188-10		R\$ 2.108,49	R\$ 6.377,52
7	31/08/2023	agosto		Folha de pagamento / Educador Social		Luis Gustavo Arruda André	451.232.428-30		R\$ 2.047,66	R\$ 4.269,03
8	31/08/2023	agosto		Folha de pagamento / Educador Social		Brenda Lana Prado Santos	440.796.648-41		R\$ 2.088,22	R\$ 2.221,97
9	31/08/2023	agosto	R\$ 5,32	Rendimento de Aplicações		BB Automático Empresa	550.306.000.060.718			R\$ 133,15
	31/08/2023	agosto	R\$ 8.147,00	Depósito Recebido		Prefeitura Municipal de Guaratinguetá	150.719.568-63		R\$ 81,45	R\$ 8.266,47
10	29/09/2023	setembro		Folha de pagamento / Cozinha		Rosa Helena de Souza Silva	417.996.888-60		R\$ 3.915,77	R\$ 8.205,02
11	29/09/2023	setembro		Folha de pagamento / Coordenador de Projetos		Tobias H G Rodrigues	418.166.188-10		R\$ 2.108,50	R\$ 4.289,25
12	29/09/2023	setembro		Folha de pagamento / Educador Social		Luis Gustavo Arruda André	440.796.648-41		R\$ 2.088,22	R\$ 2.180,75
13	29/09/2023	setembro	R\$ 5,61	Rendimento de Aplicações		BB Automático Empresa	550.306.000.060.718			R\$ 92,58
			R\$ 24.539,14	Total das receitas:					R\$ 24.441,00	R\$ 98,14

Guaratinguetá, 02 outubro de 2023

METKA KASTELIC
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 237.691.498-55

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