

**INSTRUMENTAL 03**

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

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORÇÃO DE MARIA - CASA BETANIA							EXERCÍCIO: outubro, novembro, dezembro	
PROTEÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORÇÃO DE MARIA			RECURSO: MUNICIPAL(X) ESTADUAL ( ) FEDERAL ( )			AG.6513-7	CONTA CORRENTE: 29392-X	
SEQ	DATA	COMPETÊNCIA	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREADOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	30/06/2023	outubro	R\$ 98,14	Saldo Anterior	Saldo Anterior			R\$ 98,14
	11/10/2023	outubro	R\$ 8.147,00	Depósito Recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá	550.306.000.060.718		R\$ 8.245,14
	31/10/2023	outubro	R\$ 30,00	reembolso Folha de pagamento / Educador Social	Brenda Lana Prado Santos	451.232.428-30		R\$ 8.275,14
1	31/10/2023	outubro		Folha de pagamento / Cozinheira	Rosa Helena de Souza Silva	150.190.568-63	R\$ 54,81	R\$ 8.220,33
2	31/10/2023	outubro		Folha de pagamento / Educador Social	Tobias H G Rodrigues	417.996.888-60	R\$ 3.915,77	R\$ 4.304,56
3	31/10/2023	outubro		Folha de pagamento / Educador Social	Luis Gustavo Arruda André	418.166.188-10	R\$ 2.108,49	R\$ 2.196,07
4	31/10/2023	outubro		Folha de pagamento / Aux. De Limpeza	Brenda Lana Prado Santos	451.232.428-30	R\$ 2.097,93	R\$ 98,14
	31/07/2023	outubro	R\$ 5,07	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 103,21
	10/08/2023	novembro	R\$ 8.147,00	Depósito Recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá	550.306.000.060.718		R\$ 8.250,21
5	31/08/2023	novembro		Folha de pagamento / Cozinheira	Rosa Helena de Souza Silva	150.190.568-63	R\$ 1.615,07	R\$ 6.635,14
6	31/08/2023	novembro		Folha de pagamento / Coordenador de Projetos	Tobias H G Rodrigues	417.996.888-60	R\$ 3.915,77	R\$ 2.719,37
7	31/08/2023	novembro		Folha de pagamento / Educador Social	Luis Gustavo Arruda André	418.166.188-10	R\$ 2.108,49	R\$ 610,88
8	31/08/2023	novembro		Folha de pagamento / Educador Social	Brenda Lana Prado Santos	451.232.428-30	R\$ 507,67	R\$ 103,21
	31/08/2023	novembro	R\$ 4,90	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 108,11
	11/09/2023	dezembro	R\$ 8.147,00	Depósito Recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá	550.306.000.060.718		R\$ 8.255,11
9	29/09/2023	dezembro		Folha de pagamento / Coordenador de Projetos	Tobias H G Rodrigues	417.996.888-60	R\$ 3.915,77	R\$ 4.339,34
10	29/09/2023	dezembro		Folha de pagamento / Educador Social	Luis Gustavo Arruda André	418.166.188-10	R\$ 2.108,49	R\$ 2.230,85
11	29/09/2023	dezembro		Folha de pagamento / Educador Social	Brenda Lana Prado Santos	451.232.428-30	R\$ 2.067,93	R\$ 162,92
12	29/09/2023	dezembro		Folha de pagamento / Educador Social	Suzane Paula Pedro	429.853.118-02	R\$ 54,81	R\$ 108,11
	29/09/2023	dezembro	R\$ 4,37	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 112,48
<b>Total das receitas:</b>			<b>R\$ 24.583,48</b>			<b>Total das despesas:</b>	<b>R\$ 24.471,00</b>	

Guaratinguetá, 10 de 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