

**INSTRUMENTAL 03**

Relação de pagamentos realizados no período: 3º trimestre 2024

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA - CASA BETÂNIA							EXERCÍCIO: 2024	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA (SCFV)			RECURSO: MUNICIPAL ( ) ESTADUAL (X) FEDERAL ( )				AGÊNCIA: 6513-7 // CONTA CORRENTE: 8.345-3	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
				Saldo do exercício anterior				R\$ 62,69
	19/07/2024	JULHO	R\$ 3.871,00	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 3.933,69
	31/07/2024	JULHO	R\$ 1.476,57	Devolução	Alberto Ferreira Marques Filho	000.876.541-30		R\$ 5.410,26
1	31/07/2024	JULHO		Folha de pagamento / Educador Social	Suzane Paula Pedro	429.853.118-02	R\$ 1.398,34	R\$ 4.011,92
2	31/07/2024	JULHO		Folha de pagamento / Assistente Social	Alberto Ferreira Marques Filho	000.876.541-30	R\$ 3.871,00	R\$ 140,92
	31/07/2024	JULHO	R\$ 0,55	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 141,47
	12/08/2024	AGOSTO	R\$ 3.871,00	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 4.012,47
3	30/08/2024	AGOSTO		Folha de pagamento / Aux de Limpeza	Regiane Cristina De Oliveira Sousa	525.111.948-80	R\$ 1.365,42	R\$ 2.647,05
4	30/08/2024	AGOSTO		Folha de pagamento / Assistente Social	Alberto Ferreira Marques Filho	000.876.541-30	R\$ 2.583,81	R\$ 63,24
	30/08/2024	AGOSTO	R\$ 1,38	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 64,62
	11/09/2024	SETEMBRO	R\$ 3.871,00	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 3.935,62
5	30/09/2024	SETEMBRO		Folha de pagamento / Educador Social	Rafaella Nogueira Freire	512.356.358-05	R\$ 1.510,25	R\$ 2.425,37
8	30/09/2024	SETEMBRO		Folha de pagamento / Assistente Social	Alberto Ferreira Marques Filho	000.876.541-30	R\$ 2.360,75	R\$ 64,62
	30/09/2024	SETEMBRO	R\$ 1,34	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 65,96
<b>Total das receitas:</b>			<b>R\$ 13.092,84</b>	<b>Total das despesas:</b>			<b>R\$ 13.089,57</b>	<b>R\$ 65,96</b>

Guaratinguetá, 2024.

METKA KASTELIC  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 237.891.438-55

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