

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período: 3º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORÇÃO DE MARIA - CASA BETÂNIA							EXERCÍCIO: 2024	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA (SCFV)			RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL () FEDERAL ()				AGÊNCIA: 6513-7 / CONTA CORRENTE: 29392-X	
SEQ	DATA	COMPETÊNCIA	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
				Saldo do exercício anterior				R\$ 135,28
	11/07/2024	JULHO	R\$ 8.428,00	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 8.563,28
1	31/07/2024	JULHO		Folha de pagamento / Cozinheira	Rosa Helena de Souza Silva	150.190.568-63	R\$ 567,03	R\$ 7.996,25
2	31/07/2024	JULHO		Folha de pagamento / Coord. de Projetos	Tobias H G Rodrigues	417.996.888-60	R\$ 1.381,55	R\$ 6.614,70
3	31/07/2024	JULHO		Folha de pagamento / Educador Social	Luis Gustavo Arruda Andre	418.166.188-10	R\$ 513,75	R\$ 6.100,95
4	31/07/2024	JULHO		Folha de pagamento / Educador Social	Brenda Lana Prado dos Santos	451.232.428-30	R\$ 1.412,11	R\$ 4.688,84
5	31/07/2024	JULHO		Folha de pagamento / Aux de Limpeza	Regiane Cristina De Oliveira Sousa	525.111.948-80	R\$ 1.440,64	R\$ 3.248,20
6	31/07/2024	JULHO		Folha de pagamento / Recepcionista	Julia Carielo Souza Dias	451.112.838-38	R\$ 1.440,64	R\$ 1.807,56
	31/07/2024	JULHO	R\$ 3,52	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 1.811,08
	09/08/2024	AGOSTO	R\$ 8.428,00	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 10.239,08
7	30/08/2024	AGOSTO		Folha de pagamento / Coord. de Projetos	Tobias H G Rodrigues	417.996.888-60	R\$ 4.228,71	R\$ 6.010,37
8	30/08/2024	AGOSTO		Folha de pagamento / Educador Social	Luis Gustavo Arruda Andre	418.166.188-10	R\$ 2.387,13	R\$ 3.623,24
9	30/08/2024	AGOSTO		Folha de pagamento / Educador Social	Brenda Lana Prado dos Santos	451.232.428-30	R\$ 2.310,22	R\$ 1.313,02
	30/08/2024	AGOSTO	R\$ 5,21	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 1.318,23
	10/09/2024	SETEMBRO	R\$ 8.428,00	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 8.089,65
10	30/09/2024	SETEMBRO		Folha de pagamento / Cozinheira	Rosa Helena de Souza Silva	150.190.568-63	R\$ 1.656,58	R\$ 5.927,05
11	30/09/2024	SETEMBRO		Folha de pagamento / Educador Social	Luis Gustavo Arruda Andre	418.166.188-10	R\$ 2.162,60	R\$ 3.805,63
12	30/09/2024	SETEMBRO		Folha de pagamento / Educador Social	Brenda Lana Prado dos Santos	451.232.428-30	R\$ 2.121,42	R\$ 2.371,14
13	30/09/2024	SETEMBRO		Folha de pagamento / Aux de Limpeza	Regiane Cristina De Oliveira Sousa	525.111.948-80	R\$ 1.434,49	R\$ 221,02
14	30/09/2024	SETEMBRO		Folha de pagamento / Coord. de Projetos	Francisco de Faria Sebok	305.467.518-14	R\$ 2.150,12	R\$ 221,02
	30/09/2024	SETEMBRO	R\$ 4,17	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ (24.981,80)
Total das receitas:			R\$ 25.296,90				Total das despesas: R\$ 25.206,99	R\$ 225,19

Guaratinguetá, 2024.

METKA KASTELIC
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 237.891.438-55

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