

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período: 4º 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\$ 65,96
	10/10/2024	OUTUBRO	R\$ 3.871,00	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 3.936,96
1	31/10/2024	OUTUBRO		Folha de Pagamento/Educador Social	Mayra T Souza Alcantara	452.903.888-26	R\$ 1.510,25	R\$ 2.426,71
2	31/10/2024	OUTUBRO		Folha de pagamento / Assistente Social	Alberto Ferreira Marques Filho	000.876.541-30	R\$ 2.360,75	R\$ 65,96
	31/10/2024	OUTUBRO	R\$ 2,36	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 68,32
	22/11/2024	NOVEMBRO	R\$ 3.871,00	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 3.939,32
3	29/11/2024	NOVEMBRO		Folha de Pagamento/Educador Social	Mayra T Souza Alcantara	452.903.888-26	R\$ 1.430,49	R\$ 2.508,83
4	29/11/2024	NOVEMBRO		Folha de pagamento / Assistente Social	Alberto Ferreira Marques Filho	000.876.541-30	R\$ 2.440,51	R\$ 68,32
	30/11/2024	NOVEMBRO	R\$ 0,84	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 69,16
	10/12/2024	DEZEMBRO	R\$ 3.871,00	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 3.940,16
	23/12/2024	DEZEMBRO	R\$ 1,58	Rendimento de Aplicações	BB Rende Fácil			R\$ 3.941,74
5	30/12/2024	DEZEMBRO		Folha de pagamento / Aux de Limpeza	Regiane Cristina De Oliveira Sousa	525.111.948-80	R\$ 1.481,39	R\$ 2.460,35
6	30/12/2024	DEZEMBRO		Folha de pagamento / Assistente Social	Alberto Ferreira Marques Filho	000.876.541-30	R\$ 2.440,51	R\$ 19,84
	30/12/2024	DEZEMBRO		Ajuste de saldo (IOF)			R\$ 19,84	R\$ (0,00)
Total das receitas:			R\$ 11.617,78		Total das despesas:		R\$ 11.683,74	R\$ (0,00)

Guaratinguetá, janeiro de 2025.

METKA KASTELIC
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 237.891.438-55

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