

INSTRUMENTAL 04
Relatório de pagamentos realizados no período: 2º Trimestre 2024

PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA				ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORÇÃO DE MARIA				EXERCÍCIO: 2024	
SEQ	DATA	COMPETÊNCIA	RECEITA	RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL (X) FEDERAL ()	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
					Saldo do exercício anterior				R\$ 82,99
1	12/04/2024	ABRIL	R\$ 4.645,20		Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 4.728,19
2	30/04/2024	ABRIL			Folha de Pagamento/Coordenador de	GERMANO A V OLIVEIRA	405.980.498-35	R\$ 4.027,34	R\$ 700,85
	30/04/2024	ABRIL			Folha de pagamento/Aux. Administrativo	KAWANY G ARAUJO ANGELO	493.361.718-01	R\$ 617,86	R\$ 82,99
	10/05/2024	MAIO	R\$ 2,28		Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 85,27
3	29/05/2024	MAIO	R\$ 4.645,20		Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 4.730,47
4	29/05/2024	MAIO			Folha de Pagamento/Coordenador de	GERMANO A V OLIVEIRA	405.980.498-35	R\$ 4.027,34	R\$ 703,13
	29/05/2024	MAIO			Folha de pagamento/Aux. Administrativo	KAWANY G ARAUJO ANGELO	493.361.718-01	R\$ 617,86	R\$ 85,27
	17/05/2024	JUNHO	R\$ 2,41		Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 87,68
5	28/06/2024	JUNHO	R\$ 4.645,20		Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 4.732,88
6	28/06/2024	JUNHO			Folha de Pagamento/Coordenador de	GERMANO A V OLIVEIRA	405.980.498-35	R\$ 4.027,34	R\$ 705,54
	28/06/2024	JUNHO			Folha de pagamento/Aux. Administrativo	KAWANY G ARAUJO ANGELO	493.361.718-01	R\$ 617,86	R\$ 87,68
	28/06/2024	JUNHO	R\$ 1,70		Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 89,38
Total das receitas:			R\$ 13.941,99						
Total das despesas:								R\$ 13.935,60	R\$ 89,38

METKA
KASTELIC:23
789143855

Assinado de forma
digital por METKA
KASTELIC:23789143
Dados: 2024.08.05
10:20:24 -03'00"

METKA KASTELIC
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 237.891.438-55

Rosana Maria de Castro R Cavalcante
ROSANA MARIA DE CASTRO R CAVALCANTE
DIRETORA TESOUREIRA
CPF: 066.153.998-90

Guaratinguetá, 2024.