

INSTRUMENTAL 04

Relação de pagamentos realizados no período: 3º Trimestre 2024

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA							EXERCÍCIO: 2024	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA			RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL (X) FEDERAL ()				AG.6513-7 CONTA CORRENTE: 8.153-1	
SEQ	DATA	COMPETÊNCIA	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
				Saldo do exercício anterior				R\$ 89,38
	17/05/2024	JULHO	R\$ 4.645,20	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 4.734,58
1	28/06/2024	JULHO		Folha de pagamento/Aux. Administrativo	KAWANY G ARAUJO ANGELO	493.361.718-01	R\$ 2.196,66	R\$ 2.537,92
2	28/06/2024	JULHO		Folha de Pagamento/Aux. de Limpeza	ADRIANA H DOS S ARLINDO	201.861.388-06	R\$ 1.080,15	R\$ 1.457,77
3	28/06/2024	JULHO		Folha de Pagamento/Coordenador de	GERMANO A V OLIVEIRA	405.980.498-35	R\$ 1.368,39	R\$ 90,03
	28/06/2024	JULHO	R\$ 0,65	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 4.735,23
	12/08/2024	AGOSTO	R\$ 4.645,20	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 4.735,23
4	30/08/2024	AGOSTO		Folha de Pagamento/Aux. de Limpeza	ADRIANA H DOS S ARLINDO	201.861.388-06	R\$ 360,86	R\$ 4.374,37
5	30/08/2024	AGOSTO		Folha de Pagamento/Coordenador de	GERMANO A V OLIVEIRA	405.980.498-35	R\$ 4.284,34	R\$ 91,64
	30/08/2024	AGOSTO	R\$ 1,61	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 4.736,84
	11/09/2024	SETEMBRO	R\$ 4.645,20	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 4.736,84
6	30/09/2024	SETEMBRO		Folha de Pagamento/Aux. de Limpeza	ADRIANA H DOS S ARLINDO	201.861.388-06	R\$ 702,06	R\$ 4.034,78
7	30/09/2024	SETEMBRO		Folha de Pagamento/Coordenador de	GERMANO A V OLIVEIRA	405.980.498-35	R\$ 3.943,14	R\$ 93,25
	30/09/2024	SETEMBRO	R\$ 1,61	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 14.032,72
Total das receitas:			R\$ 13.939,47			Total das despesas:	R\$ 13.935,60	R\$ 93,25

Guaratinguetá, NOVEMBRO de 2024.

METKA KASTELIC
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 237.891.438-55

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