

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período: 4º 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\$ 93,25
	10/10/2024	OUTUBRO	R\$ 4.645,20	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 4.738,45
1	31/10/2024	OUTUBRO		Folha de Pagamento/Aux. de Limpeza	ADRIANA H DOS S ARLINDO	201.861.388-06	R\$ 702,06	R\$ 4.036,39
2	31/10/2024	OUTUBRO		Folha de Pagamento/Coordenador de Projetos	GERMANO A V OLIVEIRA	405.980.498-35	R\$ 3.943,14	R\$ 93,25
	31/10/2024	OUTUBRO	R\$ 2,85	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 96,10
	22/11/2024	NOVEMBRO	R\$ 4.645,20	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 4.741,30
3	29/11/2024	NOVEMBRO		Folha de Pagamento/Aux. de Limpeza	ADRIANA H DOS S ARLINDO	201.861.388-06	R\$ 556,08	R\$ 4.185,22
4	29/11/2024	NOVEMBRO		Folha de Pagamento/Coordenador de Projetos	GERMANO A V OLIVEIRA	405.980.498-35	R\$ 4.089,12	R\$ 96,10
	30/11/2024	NOVEMBRO	R\$ 1,03	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 97,13
	10/12/2024	DEZEMBRO	R\$ 4.645,20	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 4.742,33
	10/12/2024	DEZEMBRO	R\$ 0,01	Rendimento de Aplicações	BB Rende Fácil			R\$ 4.742,34
5	30/12/2024	DEZEMBRO		Folha de Pagamento/Aux. de Limpeza	ADRIANA H DOS S ARLINDO	201.861.388-06	R\$ 630,64	R\$ 4.111,70
6	30/12/2024	DEZEMBRO		Folha de Pagamento/Coordenador de Projetos	GERMANO A V OLIVEIRA	405.980.498-35	R\$ 4.089,12	R\$ 22,58
	30/12/2024	DEZEMBRO		Ajuste de saldo (IOF)			R\$ 22,58	R\$ 0,00
Total das receitas:			R\$ 13.939,49				Total das despesas:	R\$ 14.032,74
								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