

INSTRUMENTAL 03
Relação de pagamentos realizados no período: 2º trimestre 2024 (abril, maio e junho)

PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA (SCPV)				ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORÇÃO DE MARIA - CASA BETÂNIA			EXERCÍCIO: 2024			
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL (X) FEDERAL ()	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	AGÊNCIA: 6513-7 // CONTA CORRENTE: 8.345-3	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	12/04/2024	ABRIL	R\$ 3.871,00	Saldo do exercício anterior						R\$ 57,41
1	30/04/2024	ABRIL		Depósito Recebido		FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718			R\$ 3.928,41
2	30/04/2024	ABRIL		Folha de pagamento / Educador Social		Suzane Paula Pedro	429.853.118-02		R\$ 1.476,57	R\$ 2.451,84
	30/04/2024	ABRIL	R\$ 1,89	Folha de pagamento / Assistente Social		Alberto Ferreira Marques Filho	000.876.541-30		R\$ 2.394,43	R\$ 57,41
	10/04/2024	MAIO	R\$ 3.871,00	Rendimento de Aplicações		BB Automático Empresa				R\$ 59,30
3	29/05/2024	MAIO		Depósito Recebido		FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718			R\$ 3.930,30
4	29/05/2024	MAIO		Folha de pagamento / Educador Social		Suzane Paula Pedro	429.853.118-02		R\$ 1.476,57	R\$ 2.453,73
	29/05/2024	MAIO	R\$ 2,00	Folha de pagamento / Assistente Social		Alberto Ferreira Marques Filho	000.876.541-30		R\$ 2.394,43	R\$ 59,30
	17/06/2024	JUNHO	R\$ 3.871,00	Rendimento de Aplicações		BB Automático Empresa				R\$ 61,30
5	28/06/2024	JUNHO		Depósito Recebido		FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718			R\$ 3.932,30
6	28/06/2024	JUNHO		Folha de pagamento / Educador Social		Suzane Paula Pedro	429.853.118-02		R\$ 1.476,57	R\$ 2.455,73
	28/06/2024	JUNHO	R\$ 1,39	Folha de pagamento / Assistente Social		Alberto Ferreira Marques Filho	000.876.541-30		R\$ 2.394,43	R\$ 61,30
	28/06/2024	JUNHO		Rendimento de Aplicações		BB Automático Empresa				R\$ 62,69
Total das receitas:			R\$ 11.618,28				Total das despesas:	R\$ 11.613,00	R\$ 62,69	R\$ 62,69

Guaratininguetá, 2024.

METKA
KASTELIC: 23789143
855
Assinado de forma digital por METKA KASTELIC:23789143855
Dados: 2024.08.06 10:22:41 -03'00'

METKA KASTELIC
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 237.891.438-55

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