



CASA DO PURÍSSIMO
CORÇÃO DE MARIA
RUA ...

CASA DO PURÍSSIMO CORÇÃO DE MARIA
AVENIDA JOÃO PESSOA, 677 - PEDREGULHO CEP: 12515-010
FONE/FAX: (12) 3125-7810
E-MAIL: casadocorcao@terra.com.br Site: <https://www.salvaseinasmacoasocial.org.br>

Relação de pagamentos realizados no período - abril, maio e junho 2023

INSTRUMENTAL 03

SEQ	DATA	COMPETÊNCIA	RECEITA	ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORÇÃO DE MARIA		TIPO DA DESPESA / OBJETO	RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL (X) FEDERAL ()	CREOR/NOME	CNPJ/CPI	EXERCÍCIO: Janeiro, Fevereiro, Março	
				VALOR	PAGO (R\$)					SALDO	
										AG.6513.7	CONTA CORRENTE: 8133-1
											VALOR PAGO (R\$)
											SALDO
1	31/03/2023	março	R\$ 58,72			Saldo anterior					R\$ 58,72
	11/04/2023	abril	R\$ 4.645,20			Depósito Recebido		550.306.000.060.718			R\$ 4.645,20
	28/04/2023	abril				Prefeitura Municipal de Guaratinguetá		086.876.838-39			-R\$ 743,57
2	28/04/2023	abril	R\$ 2,86			Folha de Pagamento/Coordenador de Projetos		333.896.528-17			-R\$ 3.901,63
						Rendimento de Aplicações					R\$ 2,86
	11/05/2023	maio	R\$ 4.645,20			Depósito Recebido		550.306.000.060.718			R\$ 4.645,20
	31/05/2023	maio				Prefeitura Municipal de Guaratinguetá		086.876.838-39			-R\$ 756,76
3	31/05/2023	maio	R\$ 3,35			Folha de Pagamento/Coordenador de Projetos		550.306.000.060.718			-R\$ 3.888,44
						Rendimento de Aplicações					R\$ 3,35
	16/06/2023	junho	R\$ 4.645,20			Depósito Recebido		550.306.000.060.718			R\$ 4.645,20
	30/06/2023	junho				Prefeitura Municipal de Guaratinguetá		086.876.838-39			-R\$ 756,76
6	30/06/2023	junho	R\$ 2,41			Folha de Pagamento/Coordenador de Projetos		333.896.528-17			-R\$ 3.888,44
						Rendimento de Aplicações					R\$ 2,41
Total das receitas:			R\$ 14.002,94								R\$ 13.935,60
Total das despesas:											R\$ 67,34

METKA Assinado de forma digital por METKA KASTELIC.2 KASTELIC.2378914 378914385 3055 Dado: 2023.07.16 09:40:03 -03'00'

METKA KASTELIC
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 237.891.438-55

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

Guaratinguetá, 10 julho de 2023