



CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA
RUA HAYDEÉ DE CASTRO OLIVEIRA 11 - COHAB BANDEIRANTES CEP:12.517-040
FONE/FAX: (12) 3125-7810
E-MAIL: casadocoracao@terra.com.br Site: https://www.salesianasacaosocial.org.br

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA - CASA BETANIA							EXERCÍCIO: JOUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO	
PROTEÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA			RECURSO: MUNICIPAL(X) ESTADUAL (X) FEDERAL ()			AG.6513-7 CONTA CORRENTE: 8345-3		
SEQ	DATA	COMPETÊNCIA	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	10/10/2018	OUTUBRO		Depósito recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 6.960,00
1	26/10/2018	OUTUBRO	R\$ 6.960,00	Consumo/Carne	Disk Carnes Comercial LTDA	05.532.321/0001-50	R\$ 194,31	R\$ 6.765,69
2	26/10/2018	OUTUBRO		Consumo/Supermercado	Com. Zaragoza Importação e exportação	05.868.574/0003-61	R\$ 938,48	R\$ 5.827,21
3	26/10/2018	OUTUBRO		Consumo/Limpeza	D & J Casa das Variedades de Util.Dom.LTD	05.671.335/0001-55	R\$ 238,35	R\$ 5.588,86
4	31/10/2018	OUTUBRO		Consumo/Hortifrutif	Supermercado JJ Hortifrutif Ltda EPP	23.063.013/0001-05	R\$ 134,86	R\$ 5.454,00
5	31/10/2018	OUTUBRO		Consumo/Uniforme	Rocha Salles Com. De Mat. Esportivos Eireli	12.516.277/0001-50	R\$ 1.278,00	R\$ 4.176,00
6	07/11/2018	OUTUBRO		Folha de Pagamento	RH	417.996.888-60	R\$ 2.820,62	R\$ 1.355,38
7	07/11/2018	OUTUBRO		Folha de Pagamento	RH	150.180.968-70	R\$ 34,72	R\$ 1.320,66
8	07/11/2018	OUTUBRO		Folha de Pagamento	RH	159.528.728-08	R\$ 1.320,66	R\$ 0,00
	29/11/2018	NOVEMBRO	R\$ 6.960,00	Depósito recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 6.960,00
9	29/11/2018	NOVEMBRO		Consumo/Limpeza	D & J Casa das Variedades de Util.Dom.LTD	05.671.335/0001-55	R\$ 288,30	R\$ 6.671,70
10	29/11/2018	NOVEMBRO		Consumo/Supermercado	Com. Zaragoza Importação e exportação	05.868.574/0003-61	R\$ 1.211,87	R\$ 5.459,83
11	29/11/2018	NOVEMBRO		Consumo/Carne	Disk Carnes Comercial LTDA	05.532.321/0001-50	R\$ 118,88	R\$ 5.340,95
12	29/11/2018	NOVEMBRO		Consumo/Carne	Disk Carnes Comercial LTDA	05.532.321/0001-50	R\$ 278,58	R\$ 5.062,37
13	29/11/2018	NOVEMBRO		Consumo/Hortifrutif	Supermercado JJ Hortifrutif Ltda EPP	23.063.013/0001-05	R\$ 251,87	R\$ 4.810,50
14	29/11/2018	NOVEMBRO		Consumo/Papelaria	Tanby Comercio de papeis LTDA	65.069.593/0002-79	R\$ 634,50	R\$ 4.176,00
	29/11/2018	NOVEMBRO		Tarifa DOC/TED			R\$ 10,15	R\$ 4.165,85
15	06/12/2018	NOVEMBRO		Folha de Pagamento	RH	417.996.888-60	R\$ 2.820,62	R\$ 1.345,23
16	06/12/2018	NOVEMBRO		Folha de Pagamento	RH	150.180.968-70	R\$ 34,72	R\$ 1.310,51
17	06/12/2018	NOVEMBRO		Folha de Pagamento	RH	159.528.728-08	R\$ 1.320,66	-R\$ 10,15
	19/12/2018	DEZEMBRO	R\$ 6.960,00	Depósito recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 6.949,85
	21/12/2018	DEZEMBRO	R\$ 10,15	Transferência Recebida	Casa do Puríssimo Coarção de Maria	48.556.260/0003-36		R\$ 6.960,00
18	21/12/2018	DEZEMBRO		Consumo/Limpeza	D & J Casa das Variedades de Util.Dom.LTD	05.671.335/0001-55	R\$ 240,60	R\$ 6.719,40
19	21/12/2018	DEZEMBRO		Consumo/Supermercado	Com. Zaragoza Importação e exportação	05.868.574/0003-61	R\$ 175,83	R\$ 6.543,57
20	21/12/2018	DEZEMBRO		Consumo/Uniforme	Vest Co. Brasil Confecções ME	07.887.420/0001-80	R\$ 2.299,12	R\$ 4.244,45
21	21/12/2018	DEZEMBRO		Consumo/Hortifrutif	Supermercado JJ Hortifrutif Ltda EPP	23.063.013/0001-05	R\$ 68,45	R\$ 4.176,00
	31/12/2018	DEZEMBRO	R\$ 225,65	Transferência Recebida	Casa do Puríssimo Coarção de Maria	48.556.260/0003-36		R\$ 4.401,65
	31/12/2018	DEZEMBRO	R\$ 2,89	Transferência Recebida	Casa do Puríssimo Coarção de Maria	48.556.260/0003-36		R\$ 4.404,54
22	02/01/2018	DEZEMBRO		Consumo/Hortifrutif	Supermercado JJ Hortifrutif Ltda EPP	23.063.013/0001-05	R\$ 228,54	R\$ 4.176,00
	07/01/2018	DEZEMBRO	R\$ 33,42	Resgate Aplicação	855 BB CP Automatico empresa			R\$ 4.209,42
23	07/01/2019	DEZEMBRO		Folha de Pagamento	RH	417.996.888-60	R\$ 2.820,62	R\$ 1.388,80
24	07/01/2019	DEZEMBRO		Folha de Pagamento	RH	150.180.968-70	R\$ 68,14	R\$ 1.320,66
25	07/01/2019	DEZEMBRO		Folha de Pagamento	RH	159.528.728-08	R\$ 1.320,66	R\$ 0,00

Assinatura do Presidente

Assinatura do Tesoureiro