



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 - JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO 2019

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA - CASA BETANIA							EXERCÍCIO: JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO 2019	
PROTEÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA			RECURSO: MUNICIPAL(X) ESTADUAL () FEDERAL ()			AG.6513-7	CONTA CORRENTE: 27.836-X	
SEQ	DATA	COMPETÊNCIA	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	07/02/2019	JANEIRO	R\$ 0,02	Depósito recebido	830 Deposito Online			R\$ 0,02
	08/02/2019	JANEIRO	R\$ 408,00	Depósito recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 408,02
	11/02/2019	FEVEREIRO		Tarifa bancária	435 Tarifa pacote serviços ref 02/2019		R\$ 80,00	R\$ 328,02
	19/02/2019	FEVEREIRO	R\$ 408,00	Depósito recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 736,02
	28/02/2019	FEVEREIRO	R\$ 80,00	Transferencia recebida	Casa do Purissimo Coração de Maria	48.556.260/0001-74		R\$ 816,02
1	06/03/2019	FEVEREIRO		Folha de Pagamento	RH	150.180.968-70	R\$ 816,00	R\$ 0,02
	08/03/2016	MARÇO	R\$ 408,00	Depósito recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 408,02
	11/03/2019	MARÇO		Tarifa bancária	435 Tarifa pacote serviços ref 03/2019		R\$ 80,00	R\$ 328,02
	13/03/2019	MARÇO	R\$ 80,00	Transferencia recebida	Casa do Purissimo Coração de Maria	48.556.260/0001-74		R\$ 408,02
2	05/04/2019	MARÇO		Folha de Pagamento	RH	150.180.968-70	R\$ 408,00	R\$ 0,02

Assinatura do Presidente

Assinatura do Tesoureiro