



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: http://www.salesianas.org.br/acao-social/casa-do-purissimo-coracao-de-maria/

**INSTRUMENTAL 03**

Relação de pagamentos realizados no período - ABRIL, MAIO E JUNHO 2018

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA - CASA BETANIA							EXERCÍCIO: ABRIL, MAIO E JUNHO/2018	
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	CREADOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	11/04/2018	ABRIL		Depósito recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 6.960,00
	12/04/2018	ABRIL	R\$ 6.960,00	Tarifa bancária	435 Tarifa Pacote de Serviços 04/2018		R\$ 73,40	R\$ 6.886,60
1	23/04/2018	ABRIL		Consumo/Gás	BR Bassanelli Comercio de Gás EIRELI EPP	22.503.331/0001-87	R\$ 245,00	R\$ 6.641,60
2	25/04/2018	ABRIL		Consumo/Telefone	NET Serviços	40.432.544/0001-47	R\$ 258,09	R\$ 6.383,51
3	25/04/2018	ABRIL		Consumo/Supermercado	Com. Zaragoza Importação e exportação	05.868.574/0003-61	R\$ 1.517,82	R\$ 4.865,69
4	25/04/2018	ABRIL		Consumo/Carne	P.H. de Oliveira Tom Eireli	01.372.344/0001-94	R\$ 297,80	R\$ 4.567,89
5	25/04/2018	ABRIL		Consumo/Hortifruti	Supermercado JJ Hortifruti Ltda EPP	23.063.013/0001-05	R\$ 209,82	R\$ 4.358,07
6	25/04/2018	ABRIL		Consumo/Impressora	Rafael Augusto Cesar Zangrandi	11.636.994/0001-53	R\$ 255,47	R\$ 4.102,60
7	26/04/2018	ABRIL		Folha de Pagamento	RH	398.170.288-36	R\$ 915,25	R\$ 3.187,35
	27/04/2018	ABRIL	R\$ 70,91	Transferencia recebida	Casa do Purissimo Coração de Maria	48.556.260/0001-74		R\$ 3.258,26
	27/04/2018	ABRIL	R\$ 2,49	Transferencia recebida	Casa do Purissimo Coração de Maria	48.556.260/0001-74		R\$ 3.260,75
7	27/04/2018	ABRIL		Folha de Pagamento	RH	398.170.288-36	R\$ 71,12	R\$ 3.189,63
8	27/04/2018	ABRIL		Folha de Pagamento	RH	417.996.888-60	R\$ 2.078,83	R\$ 1.110,80
9	27/04/2018	ABRIL		Folha de Pagamento	RH	291.227.928-30	R\$ 1.110,80	R\$ 0,00
	27/04/2018	ABRIL		Tarifa bancária	Tarifa pendente DOC/TED 27/04/2018		R\$ 2,49	-R\$ 2,49
	27/04/2018	ABRIL	R\$ 2,49	Resgate Automático	855 BB RF CP Automático			R\$ 0,00
	21/05/2018	MAIO	R\$ 6.960,00	Depósito recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 6.960,00
	21/05/2018	MAIO		Aplicação Automática	345 BB RF CP Automático		R\$ 2,49	R\$ 6.957,51
	21/05/2018	MAIO		Tarifa bancária	Tarifa pendente DOC/TED 27/04/2018		R\$ 7,21	R\$ 6.950,30
	21/05/2018	MAIO		Tarifa bancária	435 Tarifa Pacote de Serviços 05/2018		R\$ 73,40	R\$ 6.876,90
1	25/05/2018	MAIO		Consumo/Telefone	NET Serviços	40.432.544/0001-47	R\$ 248,51	R\$ 6.628,39
	28/05/2018	MAIO	R\$ 9,70	Transferencia recebida	Casa do Purissimo Coração de Maria	48.556.260/0001-74		R\$ 6.638,09
	28/05/2018	MAIO	R\$ 73,40	Transferencia recebida	Casa do Purissimo Coração de Maria	48.556.260/0001-74		R\$ 6.711,49
2	29/05/2018	MAIO		Consumo/Supermercado	Com. Zaragoza Importação e exportação	05.868.574/0003-61	R\$ 1.452,16	R\$ 5.259,33
3	29/05/2018	MAIO		Consumo/Carne	Disk Carnes Comercial LTDA	05.532.321/0001-50	R\$ 214,73	R\$ 5.044,60
4	29/05/2018	MAIO		Consumo/Impressora	Rafael Augusto Cesar Zangrandi	11.636.994/0001-53	R\$ 254,53	R\$ 4.790,07
5	29/05/2018	MAIO		Consumo/tinta	MVC de Paiva ME	05.053.933/0001-60	R\$ 364,00	R\$ 4.426,07
6	30/05/2018	MAIO		Consumo/Hortifruti	Supermercado JJ Hortifruti Ltda EPP	23.063.013/0001-05	R\$ 250,07	R\$ 4.176,00
7	30/05/2018	MAIO		Folha de Pagamento	RH	403.519.458-14	R\$ 604,05	R\$ 3.571,95
8	30/05/2018	MAIO		Folha de Pagamento	RH	417.996.888-60	R\$ 2.461,15	R\$ 1.110,80
9	30/05/2018	MAIO		Folha de Pagamento	RH	291.227.928-30	R\$ 1.110,80	R\$ 0,00
	01/06/2018	JUNHO		Tarifa bancária	435 Tarifa Pacote de Serviços 06/2018		R\$ 3,54	-R\$ 3,54
	12/06/2018	JUNHO	R\$ 6.960,00	Depósito recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 6.956,46
	12/06/2018	JUNHO		Tarifa bancária	435 Tarifa Pacote de Serviços 06/2018		R\$ 69,86	R\$ 6.886,60
	15/06/2018	JUNHO	R\$ 73,40	Transferencia recebida	Casa do Purissimo Coração de Maria	48.556.260/0001-74		R\$ 6.960,00
	15/06/2018	JUNHO	R\$ 71,00	Transferencia recebida	Casa do Purissimo Coração de Maria	48.556.260/0001-74		R\$ 7.031,00
	15/06/2018	JUNHO	R\$ 73,40	Transferencia recebida	Casa do Purissimo Coração de Maria	48.556.260/0001-74		R\$ 7.104,40
	15/06/2018	JUNHO	R\$ 9,70	Transferencia recebida	Casa do Purissimo Coração de Maria	48.556.260/0001-74		R\$ 7.114,10
	15/06/2018	JUNHO	R\$ 9,70	Transferencia recebida	Casa do Purissimo Coração de Maria	48.556.260/0001-74		R\$ 7.123,80
	15/06/2018	JUNHO	R\$ 73,40	Transferencia recebida	Casa do Purissimo Coração de Maria	48.556.260/0001-74		R\$ 7.197,20
	15/06/2018	JUNHO	R\$ 42,45	Transferencia recebida	Casa do Purissimo Coração de Maria	48.556.260/0001-74		R\$ 7.239,65
1	25/06/2018	JUNHO		Consumo/Telefone	Net Serviços	40.432.440/0001-47	R\$ 289,31	R\$ 6.950,34
2	26/06/2018	JUNHO		Consumo/papelaria	HÁ da silva Variedades ME	53.329.645/0002-10	R\$ 225,65	R\$ 6.724,69
3	26/06/2018	JUNHO		Consumo/Supermercado	Com. Zaragoza Importação e exportação	05.868.574/0003-61	R\$ 1.475,22	R\$ 5.249,47
4	26/06/2018	JUNHO		Consumo/Carne	Disk Carnes Comercial LTDA	05.532.321/0001-50	R\$ 316,05	R\$ 4.933,42
5	27/06/2018	JUNHO		Consumo/material esporte	Lojão dos Esportes EIRELI EPP	51.729.127/0001-87	R\$ 190,53	R\$ 4.742,89
6	28/06/2018	JUNHO		Consumo/Impressora	RAC Zangrandi Impressoras e Suprimentos	11.636.994/0001-53	R\$ 320,00	R\$ 4.422,89
7	28/06/2018	JUNHO		Consumo/Hortifruti	Supermercado JJ Hortifruti Ltda EPP	23.063.013/0001-05	R\$ 246,89	R\$ 4.176,00
8	29/06/2018	JUNHO		Folha de Pagamento	RH	417.996.888-60	R\$ 2.959,71	R\$ 1.216,29
9	29/06/2018	JUNHO		Folha de Pagamento	RH	291.227.928-30	R\$ 1.216,29	R\$ 0,00

Assinatura do Presidente

Assinatura do Tesoureiro