



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 - JULHO, AGOSTO E SETEMBRO 2018

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA - CASA BETANIA							EXERCÍCIO: JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/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	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	05/07/2018	JULHO		Tarifa bancária	435 Tarifa Pacote de Serviços 07/2018		R\$ 7,07	-R\$ 7,07
	10/07/2018	JULHO	R\$ 6.960,00	Depósito recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 6.952,93
	10/07/2018	JULHO		Tarifa bancária	435 Tarifa Pacote de Serviços 07/2018		R\$ 66,33	R\$ 6.886,60
1	23/07/2018	JULHO		Consumo/Material Esportes	Luis Carlos Santos Filho Aparecida EPP	03.474.759/0001-02	R\$ 120,42	R\$ 6.766,18
2	26/07/2018	JULHO		Consumo/Supermercado	Com. Zaragoza Importação e exportação	05.868.574/0003-61	R\$ 1.518,34	R\$ 5.247,84
3	26/07/2018	JULHO		Consumo/Carne	Disk Carnes Comercial LTDA	05.532.321/0001-50	R\$ 328,50	R\$ 4.919,34
4	26/07/2018	JULHO		Consumo/Gás	BR Bassanelli Comercio de Gás EIRELI EPP	22.503.331/0001-87	R\$ 260,00	R\$ 4.659,34
5	26/07/2018	JULHO		Consumo/Limpeza	D & J Casa das Variedades de Util.Dom.LTDA	05.671.335/0001-55	R\$ 99,10	R\$ 4.560,24
	30/07/2018	JULHO	R\$ 73,40	Transferencia recebida	Casa do Purissimo Coração de Maria	48.556.260/0001-74		R\$ 4.633,64
6	30/07/2018	JULHO		Consumo/Pão	Panificadora Kero Mais Guaratinguetá LTDA	67.533.539/0001-87	R\$ 98,30	R\$ 4.535,34
7	30/07/2018	JULHO		Consumo/Hortifrut	Supermercado JJ Hortifrutli Ltda EPP	23.063.013/0001-05	R\$ 359,34	R\$ 4.176,00
8	06/08/2018	JULHO		Folha de Pagamento	RH	159.528.728-08	R\$ 1.257,60	R\$ 2.918,40
9	06/08/2018	JULHO		Folha de Pagamento	RH	417.996.888-60	R\$ 2.820,62	R\$ 97,78
10	06/08/2018	JULHO		Folha de Pagamento	RH	150.180.968-70	R\$ 97,78	R\$ 0,00
	06/08/2018	AGOSTO		Tarifa bancária	435 Tarifa Pacote de Serviços 08/2018		R\$ 13,74	-R\$ 13,74
	10/08/2018	AGOSTO	R\$ 6.960,00	Depósito recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 6.946,26
	10/08/2018	AGOSTO		Tarifa bancária	435 Tarifa Pacote de Serviços 08/2018		R\$ 62,26	R\$ 6.884,00
	27/08/2018	AGOSTO	R\$ 76,00	Transferencia recebida	Casa do Purissimo Coração de Maria	48.556.260/0001-74		R\$ 6.960,00
1	27/08/2018	AGOSTO		Consumo/Uniforme Ginástica	Maria Helena Vieira Azevedo Pereira	24.812.440/0001-68	R\$ 420,00	R\$ 6.540,00
2	28/08/2018	AGOSTO		Consumo/Supermercado	Com. Zaragoza Importação e exportação	05.868.574/0003-61	R\$ 1.715,77	R\$ 4.824,23
3	28/08/2018	AGOSTO		Consumo/Impressora	R A C Zangrandi Impressoras e suprimentos	11.636.994/0001-53	R\$ 60,00	R\$ 4.764,23
4	29/08/2018	AGOSTO		Consumo/Carne	Disk Carnes Comercial LTDA	05.532.321/0001-50	R\$ 485,42	R\$ 4.278,81
5	30/08/2018	AGOSTO		Consumo/Hortifrut	Supermercado JJ Hortifrutli Ltda EPP	23.063.013/0001-05	R\$ 102,81	R\$ 4.176,00
6	06/09/2018	AGOSTO		Folha de Pagamento	RH	417.996.888-60	R\$ 2.820,62	R\$ 1.355,38
7	06/09/2018	AGOSTO		Folha de Pagamento	RH	159.528.728-08	R\$ 211,18	R\$ 1.144,20
8	06/09/2018	AGOSTO		Folha de Pagamento	RH	291.227.928-30	R\$ 1.144,20	R\$ 0,00
	05/09/2018	SETEMBRO		Tarifa bancária	435 Tarifa Pacote de Serviços 09/2018		R\$ 76,00	-R\$ 76,00
	06/09/2018	SETEMBRO	R\$ 76,00	Transferencia recebida	Casa do Purissimo Coração de Maria	48.556.260/0001-74		R\$ 0,00
	18/09/2018	SETEMBRO	R\$ 6.960,00	Depósito recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 6.960,00
1	25/09/2018	SETEMBRO		Consumo/Supermercado	Com. Zaragoza Importação e exportação	05.868.574/0003-61	R\$ 1.129,42	R\$ 5.830,58
2	25/09/2018	SETEMBRO		Consumo/Carne	Disk Carnes Comercial LTDA	05.532.321/0001-50	R\$ 146,82	R\$ 5.683,76
	25/09/2018	SETEMBRO		Tarifa bancária	500 Tarifa Renovação Cadastro		R\$ 42,45	R\$ 5.641,31
3	26/09/2018	SETEMBRO		Consumo/Uniforme	Benedito Sebe filho ME - RS Confeccões	53.132.304/0001-79	R\$ 1.447,50	R\$ 4.193,81
4	27/09/2018	SETEMBRO		Consumo/Hortifrut	Supermercado JJ Hortifrutli Ltda EPP	23.063.013/0001-05	R\$ 60,26	R\$ 4.133,55
	28/09/2018	SETEMBRO	R\$ 42,45	Transferencia recebida	Casa do Purissimo Coração de Maria	48.556.260/0001-74		R\$ 4.176,00
5	05/10/2018	SETEMBRO		Folha de Pagamento	RH	417.996.888-60	R\$ 2.820,62	R\$ 1.355,38
6	05/10/2018	SETEMBRO		Folha de Pagamento	RH	150.180.968-70	R\$ 34,72	R\$ 1.320,66
7	05/10/2018	SETEMBRO		Folha de Pagamento	RH	159.528.728-08	R\$ 1.320,66	R\$ 0,00