



CASA DO PURÍSSIMO  
CORÇÃO DE MARIA  
Bril. Salvação do Acto Social

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 - ABRIL - MAIO - JUNHO 2019

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA - CASA BETANIA							EXERCÍCIO: ABRIL MAIO E JUNHO 2019	
PROTEÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA							AG.6513-7 CONTA CORRENTE: 8345-3	
SEQ	DATA	COMPETÊNCIA	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	01/04/2019	ABRIL	R\$ 11,08	Rendimento de Aplicações	Saldo Anterior ref a rendimento de Aplicações			R\$ 11,08
	12/04/2019	ABRIL	R\$ 8.640,00	Depósito recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 8.651,08
1	17/04/2019	ABRIL		Consumo/Impressora	COMERCIAL JR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA M	07.312.435/0001-10	R\$ 270,00	R\$ 8.381,08
2	17/04/2019	ABRIL		Consumo/Supermercado	Comercial Zarogza Importação e Exportação Ltda	05.868.574.0003-61	R\$ 239,60	R\$ 8.141,48
3	17/04/2019	ABRIL		Consumo/Supermercado	Comercial Zarogza Importação e Exportação Ltda	05.868.574.0003-61	R\$ 1.444,03	R\$ 6.697,45
4	24/04/2019	ABRIL		Consumo/Limpeza	D&J CASA DAS VARIEDADES DE UTIL.DOM.LTDA-EPP	05.671.335.0001-55	R\$ 116,70	R\$ 6.580,75
5	26/04/2019	ABRIL		Consumo/Limpeza	D&J CASA DAS VARIEDADES DE UTIL.DOM.LTDA-EPP	05.671.335.0001-55	R\$ 158,70	R\$ 6.422,05
6	26/04/2019	ABRIL		Consumo/Gás	B.R BASSANELLI COMERCIO DE GAS EIRELI	22.503.331/0001-87	R\$ 270,00	R\$ 6.152,05
7	26/04/2019	ABRIL		Consumo/Papelaria	HA Da Silva Variedades -ME	18.800.017/0001-99	R\$ 84,55	R\$ 6.067,50
8	26/04/2019	ABRIL		Consumo/Supermercado	Comercial Zarogza Importação e Exportação Ltda	05.868.574.0003-61	R\$ 480,25	R\$ 5.587,25
9	26/04/2019	ABRIL		Consumo/Hortifrut	SUPERMERCADO JJ HORTIFRUT LTDA EPP	23.063.013/0001-05	R\$ 302,17	R\$ 5.285,08
10	26/04/2019	ABRIL		Consumo/Impressora	COMERCIAL JR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA M	07.312.435/0001 - 10	R\$ 90,00	R\$ 5.195,08
	30/04/2019	ABRIL	R\$ 5,94	Rendimento Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 5.201,02
11	07/05/2019	ABRIL		Folha de Pagamento	RH	417.996.888-60	R\$ 2.993,22	R\$ 2.207,80
12	07/05/2019	ABRIL		Folha de Pagamento	RH	440.068.138-64	R\$ 2.190,78	R\$ 17,02
	10/05/2019	MAIO	R\$ 8.640,00	Depósito recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 8.657,02
13	23/05/2019	MAIO		Consumo/Supermercado	Comercial Zarogza Importação e Exportação Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 2.012,12	R\$ 6.644,90
14	23/05/2019	MAIO		Consumo/Limpeza	D&J CASA DAS VARIEDADES DE UTIL.DOM.LTDA-EPP	05.671.335.0001-55	R\$ 218,80	R\$ 6.426,10
15	28/05/2019	MAIO		Consumo/Esporte	Lojão dos Esportes LTDA	51.729.127/0001-87	R\$ 332,52	R\$ 6.093,58
16	29/05/2019	MAIO		Consumo/Papelaria	Oscarlino Benedito G. R. de Campos	62.127.915/0001-10	R\$ 30,00	R\$ 6.063,58
	29/05/2019	MAIO		Tarifa/DOC/TED	BB Automático Empresa		R\$ 10,18	R\$ 6.053,40
17	30/05/2019	MAIO		Consumo/Tinta	Varejão Comercial das Tintas LTDA-ME 05	05.805.204/0001-13	R\$ 66,00	R\$ 5.987,40
18	30/05/2019	MAIO		Consumo/Impressora	R. A. C Zangrandi Impressoras e Suprimentos	11.636.994/0001-53	R\$ 70,00	R\$ 5.917,40
19	30/05/2019	MAIO		Consumo/Gás	B.R. Bassanelli Comércio de Gas Eireli	22.503.331/0001-87	R\$ 270,00	R\$ 5.647,40
20	30/05/2019	MAIO		Consumo/Supermercado	Comercial Zarogza Importação e Exportação Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 111,84	R\$ 5.535,56
21	30/05/2019	MAIO		Consumo/Hortifrut	SUPERMERCADO JJ HORTIFRUT LTDA EPP	23.063.013/0001-05	R\$ 148,22	R\$ 5.387,34
22	30/05/2019	MAIO		Consumo/Papelaria	Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	04.646.408/0001-96	R\$ 196,50	R\$ 5.190,84
	30/05/2019	MAIO		Tarifa/DOC/TED	BB Automático Empresa		R\$ 10,18	R\$ 5.180,66
	30/05/2019	MAIO	R\$ 7,43	Rendimento Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 5.188,09
	03/06/2019	MAIO	R\$ 10,18	Transferencia Recebida	Casa do Purissimo Coração de Maria	48.556.260/0001-74		R\$ 5.198,27
	03/06/2019	MAIO	R\$ 10,18	Transferencia Recebida	Casa do Purissimo Coração de Maria	48.556.260/0001-74		R\$ 5.208,45
23	06/06/2019	MAIO		Folha de Pagamento	RH	417.996.888-60	R\$ 2.906,92	R\$ 2.301,53
24	06/06/2019	MAIO		Folha de Pagamento	RH	440.068.138-64	R\$ 2.146,60	R\$ 154,93
25	06/06/2019	MAIO		Folha de Pagamento	RH	406.674.598-98	R\$ 130,48	R\$ 24,45
	10/06/2019	JUNHO	R\$ 8.640,00	Depósito recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 8.664,45
26	27/06/2019	JUNHO		Consumo/Limpeza	D&J CASA DAS VARIEDADES DE UTIL.DOM.LTDA-EPP	05.671.335.0001-55	R\$ 292,70	R\$ 8.371,75
27	27/06/2019	JUNHO		Consumo/Oficina Esporte	LUIS CARLOS SANTOS FILHO APARECIDA EPP	03.474.759/0001-02	R\$ 179,70	R\$ 8.192,05
28	27/06/2019	JUNHO		Consumo/Gás	B.R BASSANELLI COMERCIO DE GAS EIRELI	22.503.331/0001-87	R\$ 270,00	R\$ 7.922,05
29	27/06/2019	JUNHO		Consumo/Papelaria	HA Da Silva Variedades -ME	18.800.017/0001-99	R\$ 473,25	R\$ 7.448,80
30	27/06/2019	JUNHO		Consumo/Supermercado	Comercial Zarogza Importação e Exportação Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 2.081,24	R\$ 5.367,56
31	28/06/2019	JUNHO		Consumo/Hortifrut	SUPERMERCADO JJ HORTIFRUT LTDA EPP	23.063.013/0001-05	R\$ 159,11	R\$ 5.208,45
	28/06/2019	JUNHO	R\$ 8,73	Rendimento Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 5.217,18
32	01/07/2019	JUNHO		Folha de Pagamento	RH	417.996.888-60	R\$ 2.906,92	R\$ 2.310,26
33	01/07/2019	JUNHO		Folha de Pagamento	RH	440.068.138-64	R\$ 2.146,60	R\$ 163,66
34	01/07/2019	JUNHO		Folha de Pagamento	RH	406.674.598-98	R\$ 130,48	R\$ 33,18

Assinatura do Presidente

Assinatura do Tesoureiro