



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 JUNHO 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
	01/04/2019	ABRIL		SALDO ANTERIOR				R\$ 0,02
	10/04/2019	ABRIL		Tarifa bancária	435 Tarifa pacote serviços ref 04/2019		R\$ 0,02	R\$ 0,00
	12/04/2019	ABRIL	R\$ 408,00	Depósito recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 408,00
	12/04/2019	ABRIL		Tarifa bancária	435 Tarifa pacote serviços ref 04/2019		R\$ 79,98	R\$ 328,02
	06/05/2019	ABRIL	R\$ 80,00	Transferencia recebida	Casa do Purissimo Coração de Maria	48.556.260/0001-74		R\$ 408,02
1	07/05/2019	ABRIL		Folha de Pagamento	RH	406.674.598-98	R\$ 408,00	R\$ 0,02
	10/05/2019	MAIO	R\$ 408,00	Depósito recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 408,02
	10/05/2019	MAIO		Tarifa bancária	435 Tarifa pacote serviços ref 05/2019		R\$ 80,00	R\$ 328,02
	30/05/2019	MAIO	R\$ 0,17	Rendimento Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 328,19
	03/06/2019	MAIO	R\$ 80,00	Transferencia recebida	Casa do Purissimo Coração de Maria			R\$ 408,19
2	06/06/2019	MAIO		Folha de Pagamento	RH	150.180.968-70	R\$ 408,00	R\$ 0,19
	10/06/2019	JUNHO		Tarifa bancária	435 Tarifa pacote serviços ref 06/2019		R\$ 0,29	-R\$ 0,10
	11/06/2019	JUNHO	R\$ 408,00	Depósito recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 407,90
	11/06/2019	JUNHO		Tarifa bancária	435 Tarifa pacote serviços ref 06/2019		R\$ 79,71	R\$ 328,19
	28/06/2019	JUNHO	R\$ 0,37	Rendimento Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 328,56
	01/07/2019	JUNHO	R\$ 80,00	Transferencia recebida	Casa do Purissimo Coração de Maria			R\$ 408,56
3	01/07/2019	JUNHO		Folha de Pagamento	RH		R\$ 408,00	R\$ 0,56

Assinatura do Presidente

Assinatura do Tesoureiro