

**INSTRUMENTAL 03**

Relação de pagamentos realizados no período - JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO 2019

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORÇÃO DE MARIA - CASA BETANIA							EXERCÍCIO: JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO 2019	
PROTEÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORÇÃO DE MARIA			RECURSO: MUNICIPAL( ) 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
	31/01/2019	JANEIRO	R\$ 8.640,00	Depósito recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 8.640,00
	31/01/2019	JANEIRO		Rendimento Aplicações	BB Automático Empresa		R\$ 0,67	R\$ 8.639,33
1	06/02/2019	JANEIRO		Folha de Pagamento	RH	417.996.888-60	R\$ 1.407,02	R\$ 7.232,31
2	06/02/2019	JANEIRO		Folha de Pagamento	RH	440.068.138-64	R\$ 2.078,83	R\$ 5.153,48
3	06/02/2019	JANEIRO		Folha de Pagamento	RH	159.528.728-08	R\$ 1.320,66	R\$ 3.832,82
4	06/02/2019	JANEIRO		Folha de Pagamento	RH	406.674.598-98	R\$ 377,49	R\$ 3.455,33
5	07/02/2019	JANEIRO		Consumo/Limpeza	D&J Casa das Variedades de util dom LTDA-E	05.671.335/0001-55	R\$ 178,70	R\$ 3.276,63
6	08/02/2019	JANEIRO		Consumo/Papelaria	H.A. da Silva Variedades	18.800.017/0001-99	R\$ 134,80	R\$ 3.141,83
7	11/02/2019	JANEIRO		Consumo/Carne	Disk Carnes Comercial LTDA	05.532.321/0001-50	R\$ 743,24	R\$ 2.398,59
8	11/02/2019	JANEIRO		Consumo/Supermercado	Comercial Zargoza Importação e Exportação I	05.868.574/0003-61	R\$ 219,55	R\$ 2.179,04
9	11/02/2019	JANEIRO		Consumo/Carne	P H De Oliveira Tom EIRELI	01.372.344/0001-94	R\$ 578,45	R\$ 1.600,59
10	11/02/2019	JANEIRO		Consumo/Hortifrut	Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	23.063.013/0001-05	R\$ 160,07	R\$ 1.440,52
11	11/02/2019	JANEIRO		Consumo/Carne	P H De Oliveira Tom EIRELI	01.372.344/0001-94	R\$ 503,20	R\$ 937,32
12	11/02/2019	JANEIRO		Consumo/Supermercado	Comercial Zargoza Importação e Exportação I	05.868.574/0003-61	R\$ 937,99	-R\$ 0,67
	25/02/2019	FEVEREIRO	R\$ 8.640,00	Depósito recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 8.639,33
13	27/02/2019	FEVEREIRO		Consumo/Limpeza	D&J Casa das Variedades de util dom LTDA-E	05.671.335/0001-55	R\$ 319,95	R\$ 8.319,38
14	28/02/2019	FEVEREIRO		Consumo/Limpeza	D&J Casa das Variedades de util dom LTDA-E	05.671.335/0001-55	R\$ 153,00	R\$ 8.166,38
15	28/02/2019	FEVEREIRO		Consumo/Material para oficinas	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTE	08.460.192/0001-20	R\$ 164,06	R\$ 8.002,32
16	28/02/2019	FEVEREIRO		Consumo/Carne	Disk Carnes Comercial LTDA	05.532.321/0001-50	R\$ 390,00	R\$ 7.612,32
17	28/02/2019	FEVEREIRO		Consumo/Brinquedo Carnaval	Marcio Willian Rodrigues Fais	11.932.033.0001-05	R\$ 700,00	R\$ 6.912,32
18	28/02/2019	FEVEREIRO		Consumo/Supermercado	Comercial Zargoza Importação e Exportação I	05.868.574/0003-61	R\$ 590,98	R\$ 6.321,34
19	28/02/2019	FEVEREIRO		Consumo/Material para oficinas	ZKT KOGA EPP	03.030.520/0001-35	R\$ 416,70	R\$ 5.904,64
20	28/02/2019	FEVEREIRO		Consumo/Impressora	R A C Zangrandi Impressora E Suprimentos	11.636.994/0001-53	R\$ 150,00	R\$ 5.754,64
21	28/02/2019	FEVEREIRO		Consumo/Supermercado	Comercial Zargoza Importação e Exportação I	05.868.574/0003-61	R\$ 168,20	R\$ 5.586,44
	28/02/2019	FEVEREIRO		Tarifa Bancária	310 Tar DOC/TED Eletronico		R\$ 10,18	R\$ 5.576,26
	28/08/2019	FEVEREIRO	R\$ 2,77	Rendimento Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 5.579,03
22	01/03/2019	FEVEREIRO		Consumo/Hortifrut	Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	23.063.013/0001-05	R\$ 128,11	R\$ 5.450,92
23	01/03/2019	FEVEREIRO		Consumo/Papelaria	H.A. da Silva Variedades	18.800.017/0001-99	R\$ 275,00	R\$ 5.175,92
	06/03/2019	FEVEREIRO	R\$ 10,18	Transferencia Recebida	Casa do Puríssimo Coração de Maria	48.556.260/0001-74		R\$ 5.186,10
24	06/03/2019	FEVEREIRO		Folha de Pagamento	RH	417.996.888-60	R\$ 2.820,62	R\$ 2.365,48
25	06/03/2019	FEVEREIRO		Folha de Pagamento	RH	440.068.138-64	R\$ 2.078,83	R\$ 286,65
26	06/03/2019	FEVEREIRO		Folha de Pagamento	RH	159.528.728-08	R\$ 284,55	R\$ 2,10
	08/03/2019	MARÇO	R\$ 8.640,00	Depósito recebido	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 8.642,10
27	25/03/2019	MARÇO		Consumo/Carne	Disk Canes Comercial Ltda	05.532.321/0001-50	R\$ 1.057,09	R\$ 7.585,01
28	25/03/2019	MARÇO		Consumo/Supermercado	Comercial Zargoza Importação e Exportação	05.868.574.0001-08	R\$ 1.231,91	R\$ 6.353,10
29	25/03/2019	MARÇO		Consumo/Gás	B. R. Bassanelli Comércio de Gas Eireli	22.503.331/0001-87	R\$ 260,00	R\$ 6.093,10
30	25/03/2019	MARÇO		Consumo/Supermercado	Comercial Zargoza Importação e Exportação	05.868.574.0001-08	R\$ 250,97	R\$ 5.842,13
31	25/03/2019	MARÇO		Consumo/Limpeza	D&J Casa das Variedades de util dom LTDA-E	05.671.335.0001-55	R\$ 599,45	R\$ 5.242,68
32	26/03/2019	MARÇO		Consumo/Hortifrut	Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	23.063.013/0001-05	R\$ 56,58	R\$ 5.186,10
	31/03/2019	MARÇO	R\$ 8,31	Rendimento Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 5.194,41
33	05/04/2019	MARÇO		Folha de Pagamento	RH	440.068.138-64	R\$ 2.078,83	R\$ 3.115,58
34	05/04/2019	MARÇO		Folha de Pagamento	RH	417.996.888-60	R\$ 2.820,62	R\$ 294,96
35	05/04/2019	MARÇO		Folha de Pagamento	RH	406.674.598-98	R\$ 284,55	R\$ 10,41

Assinatura do Presidente

Assinatura do Tesoureiro