

Comunidade Missionária São José - Lar São José

CNPJ 04.504.217/0001-90

Rua José Nicolau Mileo, nº17 - Vila Angelina Guaratinguetá/SP

Tel: 12 3133.9960

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 1º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: COMUNIDADE MISSIONÁRIA SÃO JOSÉ		RECURSO: MUNICIPAL() ESTADUAL () FEDERAL (X)				EXERCÍCIO: 2019		
PROTEÇÃO SOCIAL: Alta Complexibilidade						CONTA CORRENTE: 8353-4		
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	31/01/2019	01/19	R\$ 1.710,00	saldo				R\$ -
	31/01/2019	01/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,15	R\$ 1.710,00
	31/01/2019	01/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,15	R\$ 1.699,85
	31/01/2019	01/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,15	R\$ 1.689,70
	31/01/2019	01/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,15	R\$ 1.679,55
	06/02/2019	02/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 76,00	R\$ 1.603,55
	06/02/2019	01/19	R\$ 186,45	Devolução de Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 80,00	R\$ 1.523,55
01	08/02/2019	01/19		RH/GUIA GPS				R\$ 1.710,00
02				RH/DARF			R\$ 523,08	R\$ 1.186,92
03	13/02/2019	01/19		RH/Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 83,49	R\$ 1.103,43
	21/02/2019	02/19	R\$ 1.710,00				R\$ 1.103,43	R\$ -
	21/02/2019	02/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,18	R\$ 1.710,00
	07/03/2019	02/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 80,00	R\$ 1.699,82
	12/03/2019	02/19	R\$ 90,18	Devolução de Tarifa Bancária				R\$ 1.619,82
04	12/03/2019	02/19		RH/DARF			R\$ 73,41	R\$ 1.710,00
05	12/03/2019	02/19		RH/GUIA GPS			R\$ 423,25	R\$ 1.636,59
06	12/03/2019	02/19	R\$ 3.696,63	RH/Pagamento de Pessoal	Rosileia de Oliveira Coelho	144.712.158-92	R\$ 1.213,34	R\$ 1.213,34
							R\$ 1.213,34	R\$ -
							R\$ 3.696,63	R\$ 3.696,63

Guaratinguetá, 15 de abril de 2019

Antonio Carlos Gomes de Oliveira

Presidente

CPF nº 740.653.918-68

Carlos Roberto Pinto Pimentel

Tesoureiro

CPF nº 365.437.178-74