

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

EXERCÍCIO: 2019

PROTEÇÃO SOCIAL: Alta Complexibilidade


RECURSO: MUNICIPAL( ) ESTADUAL (x) FEDERAL ( )

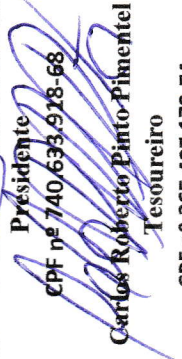
CONTA CORRENTE: 8351-8

SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
				Saldo Anterior				R\$ -
	31/01/2019	01/19	R\$ 4.693,38	Tarifa Bancária	Banco do Brasil		✓	R\$ 4.693,38
	31/01/2019	01/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		✓ 10,15	R\$ 4.683,23
	31/01/2019	01/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		✓ 10,15	R\$ 4.673,08
	31/01/2019	01/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		✓ 10,15	R\$ 4.662,93
	31/01/2019	01/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		✓ 10,15	R\$ 4.652,78
	31/01/2019	01/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		✓ 76,00	R\$ 4.576,78
	06/02/2019	02/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		✓ 80,00	R\$ 4.496,78
01	07/02/2019	01/19		RH/FGTS			✓ 667,94	R\$ 3.828,84
	08/02/2019	01/19	R\$ 196,60	Devolução de Tarifa Bancária			✓	R\$ 4.025,44
	08/02/2019	2/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		✓ 10,18	R\$ 4.015,26
02	11/02/2019	2/19		Outras Despesas/Gás GLP	Elaine C de Oliveira	17.266.675/0001-80	✓ 488,00	R\$ 3.527,26
03	11/02/2019	1/19		RH - Pagamento de Pessoal	Andiara A. Bernardo Correa	259.935.998-80	✓ 1.212,14	R\$ 2.315,12
04	11/02/2019	1/19		RH - Pagamento de Pessoal	Elisandra Bernardes	292.004.598-97	✓ 935,94	R\$ 1.379,18
05	11/02/2019	2/19		Outras Despesas - Energia	Bandeirante Energia S A	02.302.100/0001-06	✓ 1.040,56	R\$ 338,62
06	11/02/2019	2/19		Outras Despesas - Telefonia	Telefonica Brasil	02.558.157/0001-62	✓ 131,54	R\$ 207,08
	11/02/2019	2/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		✓ 10,18	R\$ 196,90
	11/02/2019	2/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		✓ 10,18	R\$ 186,72
	13/02/2019	2/19	R\$ 20,36	Devolução de Tarifa Bancária			✓	R\$ 207,08
07	13/02/2019	2/19		Outras Despesas - Alimentação	Disk Carnes Comercial LDT	05.532.321/0001-50	✓ 199,24	R\$ 7,84
	25/02/2019	2/19	R\$ 4.693,38				✓	R\$ 4.701,22
	07/03/2019	3/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		✓ 80,00	R\$ 4.621,22
	12/03/2019	3/19	R\$ 80,00	Devolução de Tarifa Bancária			✓	R\$ 4.701,22
08	12/03/2019	2/19		RH/Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	✓ 1.139,28	R\$ 3.561,94
09	12/03/2019	2/19		RH - Pagamento de Pessoal	Priscila de Souza Conceição	319.905.668-71	✓ 525,60	R\$ 3.036,34
10	12/03/2019	2/19		RH/Pagamento de Pessoal	Terezinha da Silva Gomes	159.459.278-05	✓ 1.151,14	R\$ 1.885,20
	12/03/2019	3/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		✓ 10,18	R\$ 1.875,02

	12/03/2019	3/19		Tarica Bancária	Banco do Brasil	R\$	10,18	R\$	1.864,84
11	13/03/2019	3/19		Outras Despesas - Energia	Bandeirante Energia S A	R\$	1.024,44	R\$	840,40
12	13/03/2019	3/19		Outras Despesas - Telefonia	Telefonica Brasil	R\$	232,42	R\$	607,98
13	26/03/2019	3/19		Outras Despesas/Gás GLP	Elaine C de Oliveira	R\$	444,00	R\$	163,98
<b>Total</b>						<b>R\$</b>	<b>9.683,72</b>	<b>R\$</b>	<b>9.519,74</b>

Guaratinguetá, 15 de abril de 2019

  
**Antonio Carlos Gomes de Oliveira**  
 Presidente  
 CPF nº 740.633.918-68

  
**Carlos Roberto Pinto Pimentel**  
 Tesoureiro  
 CPF nº 365.437.178-74