

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 - 3º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: COMUNIDADE MISSIONÁRIA SÃO JOSÉ

PROTEÇÃO SOCIAL: Alta Complexibilidade

RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL () FEDERAL (X)

EXERCÍCIO: 2019


CONTA CORRENTE: 8353-4

| SEQ | DATA | COMP. | RECEITA | TIPO DA DESPESA / OBJETO | CREDOR/NOME | CNPJ/CPF | VALOR PAGO (R\$) | SALDO |
|-----|--------|-------|--------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|--------------|
| | 09/set | 07/19 | R\$ 1.710,00 | | | | | R\$ 1.710,00 |
| | 09/set | 08/19 | R\$ 1.710,00 | | | | | R\$ 3.420,00 |
| | 09/set | 09/09 | R\$ 168,00 | Reembolso Tarifa Bancária | | | | R\$ 3.588,00 |
| 01 | 09/set | 08/19 | | RH - DARF | | | R\$ 86,12 | R\$ 3.501,88 |
| 02 | 09/set | 08/19 | | RH/Pagamento de Pessoal | Terezinha da Silva Gomes | 159.459.278-05 | R\$ 1.090,80 | R\$ 2.411,08 |
| 03 | 09/set | 08/19 | | RH - Pagamento de Pessoal | Elisandra Bernardes | 292.004.598-97 | R\$ 1.269,45 | R\$ 1.141,63 |
| | | | | Tarifa Bancária | Banco do Brasil | | R\$ 10,45 | R\$ 1.131,18 |
| | | | | Tarifa Bancária | Banco do Brasil | | R\$ 84,00 | R\$ 1.047,18 |
| | | | | Tarifa Bancária | Banco do Brasil | | R\$ 84,00 | R\$ 963,18 |
| | 10/set | 09/09 | R\$ 1.710,00 | | | | | R\$ 2.673,18 |
| | 07/out | 10/19 | | Tarifa Bancária | Banco do Brasil | | R\$ 84,00 | R\$ 2.589,18 |
| 04 | 08/out | 09/19 | | RH/Pagamento de Pessoal | Terezinha da Silva Gomes | 159.459.278-05 | R\$ 1.627,95 | R\$ 961,23 |
| 05 | 08/out | 09/19 | | RH - DARF | | | R\$ 96,94 | R\$ 864,29 |
| | 09/out | 09/19 | R\$ 178,45 | Reembolso Tarifa Bancária | | | | R\$ 1.042,74 |
| 06 | 09/out | 09/19 | | RH - Pagamento de Pessoal | Priscila de Souza Conceição | 319.905.668-71 | R\$ 969,99 | R\$ 72,75 |
| | 09/out | 09/19 | | Tarifa Bancária | Banco do Brasil | | R\$ 10,45 | R\$ 62,30 |
| | | | R\$ 5.476,45 | | | | R\$ 5.414,15 | |

Guaratinguetá, 21 de outubro de 2019


Carlos Roberto Pinto Pimentel
Tesoureiro

CPF nº 365.437.178-74


Antonio Carlos Gomes de Oliveira
Presidente

CPF nº 740.633.918-68