



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: 2022	
PROTEÇÃO SOCIAL: Alta Complexidade				RECURSO: MUNICIPAL() ESTADUAL() FEDERAL (X)			CONTA CORRENTE: 65 676-3	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
			R\$ 30,63	Saldo				R\$ 30,63
	14/01/2022	jan/22	R\$ 1.710,00					R\$ 1.740,63
	31/01/2022	jan/22	R\$ 5,79	Rendimento de Aplicação Automática				R\$ 1.746,42
	08/02/2022	jan/22	R\$ 4,63	reembolso de Tarifa Bancária				R\$ 1.751,05
1	08/02/2022	jan/22		RH - Pagamento de Pessoal	Terezinha da Silva Gomes	159.459.278-05	R\$ 1.589,03	R\$ 162,02
2	08/02/2022	jan/22		RH - Pagamento de Pessoal	Daiane de Campos Magalhaes	392.554.358-92	R\$ 120,97	R\$ 41,05
	08/02/2022	jan/22		Tarifa Bancária			R\$ 1,19	R\$ 39,86
	10/02/2022	fev/22	R\$ 1.710,00					R\$ 1.749,86
	28/02/2022		R\$ 6,45	Rendimento de Aplicação Automática				R\$ 1.756,31
	09/03/2022	fev/22	R\$ 1,19	reembolso de Tarifa Bancária				R\$ 1.757,50
3	09/03/2022	fev/22		RH - Pagamento de Pessoal	Terezinha da Silva Gomes	159.459.278-05	R\$ 1.336,49	R\$ 421,01
4	09/03/2022	fev/22		RH - Pagamento de Pessoal	Daiane de Campos Magalhaes	392.554.358-92	R\$ 373,51	R\$ 47,50
	09/03/2022	fev/22		Tarifa Bancária			R\$ 3,69	R\$ 43,81
	10/03/2022	mar/22	R\$ 1.710,00					R\$ 1.753,81
	31/03/2022	mar/22	R\$ 5,41					R\$ 1.759,22
5	31/03/2022	mar/22		RH - Pagamento de Pessoal	Terezinha da Silva Gomes	159.459.278-05	R\$ 1.300,00	R\$ 459,22
6	31/03/2022	mar/22		RH - Pagamento de Pessoal	Daiane de Campos Magalhaes	392.554.358-92	R\$ 457,28	R\$ 1,94
	31/03/2022	mar/22		Adequação	Lançamento Inexistente realizado em 10/2021		R\$ 1,94	R\$ 0,00
			R\$ 5.184,10				R\$ 5.184,10	

Guaratinguetá, 20 de abril 2022

Tiago Salvador dos Santos
Presidente
CPF nº 314.326.188-90

Antonio Carlos Gomes de Oliveira
Tesoureiro
CPF nº 740.633.918-68

