



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

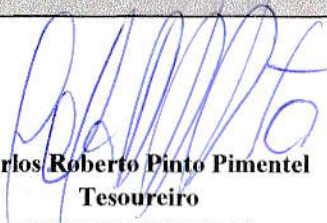
**INSTRUMENTAL 03**

**Relação de pagamentos realizados no período - 2º trimestre**

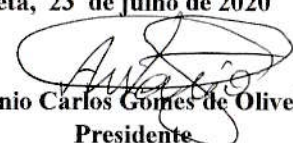
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: COMUNIDADE MISSIONÁRIA SÃO JOSÉ							EXERCÍCIO: 2020	
PROTEÇÃO SOCIAL: Alta Complexibilidade			RECURSO: MUNICIPAL( ) ESTADUAL (x) FEDERAL ( )				CONTA CORRENTE: 8351-8	
				saldo				RS -
	17/04/2020	04/2020	R\$ 4.693,38					RS 4.693,38
	17/04/2020	04/2020		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,45	RS 4.682,93
	17/04/2020	04/2020		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,45	RS 4.672,48
	06/05/2020	05/2020		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 84,00	RS 4.588,48
	08/05/2020	05/2020	R\$ 104,90	reembolso de Tarifa Bancária				RS 4.693,38
01	08/05/2020	04/2020		RH - Pagamento de Pessoal	Alessandra C. de J. Vieira	284.120.568-17	R\$ 1.236,95	RS 3.456,43
02	08/05/2020	04/2020		RH - Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 1.206,41	RS 2.250,02
03	08/05/2020	04/2020		RH - Pagamento de Pessoal	Priscila de Souza Conceição	319.905.668-71	R\$ 703,38	RS 1.546,64
04	08/05/2020	04/2020		RH - Pagamento de Pessoal	Iramaia Claro de Mello	409.783.308-11	R\$ 1.546,64	RS -
	15/05/2020	05/2020	R\$ 4.693,38					RS 4.693,38
	15/05/2020	05/2020		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,45	RS 4.682,93
	05/06/2020	05/2020	R\$ 94,45	reembolso de Tarifa Bancária				RS 4.777,38
05	05/06/2020	05/2020		RH - Pagamento de Pessoal	Alessandra C. de J. Vieira	284.120.568-17	R\$ 1.339,65	RS 3.437,73
06	05/06/2020	05/2020		RH - Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 1.090,39	RS 2.347,34
07	05/06/2020	05/2020		RH - Pagamento de Pessoal	Priscila de Souza Conceição	319.905.668-71	R\$ 741,19	RS 1.606,15
08	05/06/2020	05/2020		RH - Pagamento de Pessoal	Iramaia Claro de Mello	409.783.308-11	R\$ 1.522,15	RS 84,00
	05/06/2020	06/2020		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,45	RS 73,55
	05/06/2020	06/2020		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 73,55	RS -
	10/06/2020	06/2020	R\$ 4.693,38					RS 4.693,38
	10/06/2020	06/2020		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,45	RS 4.682,93
	18/06/2020	06/2020	R\$ 0,20	reembolso de Tarifa Bancária				RS 4.683,13
	25/06/2020	06/060		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,45	RS 4.672,68
	06/07/2020	07/2020		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 84,00	RS 4.588,68
	07/07/2020	07/2020	R\$ 104,70	reembolso de Tarifa Bancária				RS 4.693,38
09	07/07/2020	06/2020		RH - Pagamento de Pessoal	Alessandra C. de J. Vieira	284.120.568-17	R\$ 1.164,26	RS 3.529,12
10	07/07/2020	06/2020		RH - Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 915,92	RS 2.613,20

Carlos Roberto Pinheiro

11	07/07/2020	06/2020		RH - Pagamento de Pessoal	Priscila de Souza Conceição	319.905.668-71	R\$ 1.376,95	R\$ 1.236,25	
12	07/07/2020	06/2020		RH - Pagamento de Pessoal	Iramaia Claro de Mello	409.783.308-11	R\$ 1.236,25	R\$ -	
			<b>Total</b>				<b>R\$ 14.384,39</b>		
							<b>Total</b>	<b>R\$ 14.384,39</b>	

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

Guaratinguetá, 23 de julho de 2020

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