



Comunidade Missionária São José - Lar São José

CNPJ 04.504.217/0001-90

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

Tel: 12 3133.9960

INSTRUMENTAL_03

Relação de pagamentos realizados no período - 4º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: COMUNIDADE MISSIONÁRIA SÃO JOSÉ		EXERCÍCIO: 2019						
PROTEÇÃO SOCIAL: Alta Complexibilidade		CONTA CORRENTE: 8351-8		SALDO				
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
				saldo				R\$ 6.644,06
01	14/10	10/19	R\$ 4.693,38					R\$ 11.337,44
	18/10	10/19		Outras Despesas - Consumo	Sandro Rosa & CIA LTDA	02.505.967/0001-50	R\$ 710,00	R\$ 10.627,44
	18/10	10/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 10.616,99
02	21/10	10/19		Outras Despesas - Consumo	Bassanelli Comercio de Gas	22.503.331/0001-87	R\$ 490,50	R\$ 10.126,49
	21/10	10/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 10.116,04
03	23/10	10/19		Outras Despesas - Energia	Bandeirante Energia S A	02.302.100/0001-06	R\$ 997,51	R\$ 9.118,53
04	24/10	10/19		Outras Despesas - Consumo	Disk Carnes Comercial LDT	05.532.321/0001-50	R\$ 434,89	R\$ 8.683,64
	28/10	10/19	R\$ 726,59	reembolso				R\$ 9.410,23
05	31/10	10/19		Outras Despesas - Telefonia	Telefonica Brasil	02.558.157/0001-62	R\$ 63,76	R\$ 9.346,47
	05/11	11/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 84,00	R\$ 9.262,47
06	07/11	10/19		RH - DARF			R\$ 85,06	R\$ 9.177,41
07	07/11	10/19		RH - Pagamento de Pessoal	Elisandra Bernardes	292.004.598-97	R\$ 1.337,17	R\$ 7.840,24
08	07/11	10/19		RH/Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 1.086,52	R\$ 6.753,72
	07/11	10/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 6.743,27
	07/11	10/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 6.732,82
	14/11	11/19	R\$ 4.693,38					R\$ 11.426,20
	19/11		R\$ 28,46	reembolso				R\$ 11.454,66
	19/11		R\$ 30,54	reembolso				R\$ 11.485,20
	19/11		R\$ 113,84	reembolso				R\$ 11.599,04
	19/11		R\$ 370,90	reembolso				R\$ 11.969,94
09	20/11	11/19		Outras Despesas - Consumo	Bassanelli Comercio de Gas	22.503.331/0001-87	R\$ 490,00	R\$ 11.479,94
	20/11			Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 11.469,49
10	25/11	11/19		Outras Despesas - Consumo	Disk Carnes Comercial LDT	05.532.321/0001-50	R\$ 390,92	R\$ 11.078,57
11	26/11	11/19		Outras Despesas - Energia	Bandeirante Energia S A	02.302.100/0001-06	R\$ 1.119,87	R\$ 9.958,70
12	28/11	11/19		Outras Despesas - Telefonia	Telefonica Brasil	02.558.157/0001-62	R\$ 58,59	R\$ 9.900,11
13	05/12	12/19		Outras Despesas - Consumo	ByteWay Informatica LTDA	00.908.362/0001-85	R\$ 540,00	R\$ 9.360,11
14	06/12	12/19		Outras Despesas - Consumo	Disk Carnes Comercial LDT	05.532.321/0001-50	R\$ 1.007,88	R\$ 8.352,23
15	06/12	12/19		Outras Despesas - Consumo	Bassanelli Comercio de Gas	22.503.331/0001-87	R\$ 490,00	R\$ 7.862,23
16	06/12	12/19		Outras Despesas - Consumo	Sandro Rosa & CIA LTDA	02.505.967/0001-50	R\$ 839,00	R\$ 7.023,23
17	06/12	11/19		RH - Pagamento de Pessoal	Priscila de Souza Conceição	319.905.668-71	R\$ 497,84	R\$ 6.525,39
18	06/12	11/19		RH - FGTS			R\$ 997,06	R\$ 5.528,33
	06/12	11/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 5.517,88
	06/12	11/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 5.507,43

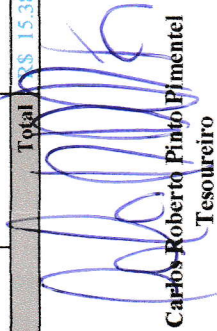
06/12	11/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil	R\$ 10,45	R\$ 5.496,98
06/12	11/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil	R\$ 84,00	R\$ 5.412,98
11/12	12/19	R\$ 4.693,38				R\$ 10.106,36
19	11/19		RH - Pagamento de Pessoal	Elisandra Bernardes	R\$ 1.321,12	R\$ 8.785,24
16/12	12/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil	R\$ 10,45	R\$ 8.774,79
20	12/19		Outras Despesas - Consumo	Claudia Antonio Rodrigues LTDA	R\$ 1.825,00	R\$ 6.949,79
21	12/19		RH/Pagamento de Pessoal	Terezinha da Silva Gomes	R\$ 580,87	R\$ 6.368,92
22	12/19		RH/Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	R\$ 349,06	R\$ 6.019,86
23	12/19		RH - GPS		R\$ 631,99	R\$ 5.387,87
24	12/19		Outras Despesas - Alimentos	CESAR RENNO FERREIRA	R\$ 780,00	R\$ 4.607,87
17/12	12/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil	R\$ 10,45	R\$ 4.597,42
17/12	12/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil	R\$ 10,45	R\$ 4.586,97
17/12	12/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil	R\$ 10,45	R\$ 4.576,52
17/12	12/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil	R\$ 10,45	R\$ 4.566,07
25	12/19		Outras Despesas - Energia	Bandeirante Energia S A	R\$ 939,21	R\$ 3.626,86
26	12/19		Outras Despesas - Consumo	Ribeiro e Barbosa Minimercado	R\$ 599,33	R\$ 3.027,53
27	12/19		Outras Despesas - Consumo	Ribeiro e Barbosa Minimercado	R\$ 995,39	R\$ 2.032,14
19/12	12/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil	R\$ 10,45	R\$ 2.021,69
19/12	12/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil	R\$ 10,45	R\$ 2.011,24
19/12	12/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil	R\$ 10,45	R\$ 2.000,79
28	12/19		Outras Despesas - Consumo	Ribeiro e Barbosa Minimercado	R\$ 405,28	R\$ 1.595,51
23/12	12/19	R\$ 34,30	reembolso			R\$ 1.629,81
20/12	12/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil	R\$ 10,45	R\$ 1.619,36
29	09/01		RH - Pagamento de Pessoal	Priscila de Souza Conceição	R\$ 1.277,52	R\$ 341,84
30	09/01		RH/Pagamento de Pessoal	Rayane Maria Rocha Da Silva	R\$ 341,84	R\$ 0,00
Total					R\$ 22.028,83	R\$ 0,00

Guaratinguetá, 15 de janeiro de 2020



Antonio Carlos Gomes de Oliveira
Presidente

CPF nº 740.633.918-68



Carlos Roberto Pinho Pimentel
Tesoureiro

CPF nº 365.437.178-74