



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							EXERCÍCIO: 2020	
PROTEÇÃO SOCIAL: Alta Complexibilidade				RECURSO: MUNICIPAL ( ) ESTADUAL ( ) FEDERAL ( X )			CONTA CORRENTE: 8353-4	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
				saldo				R\$ -
	13/07/2020	07/20	R\$ 1.710,00					R\$ 1.710,00
	05/08/2020	07/20		tarifa bancária	Banco do Brasil		R\$ 84,00	R\$ 1.626,00
	07/08/2020	07/20	R\$ 84,00	reembolso de Tarifa Bancária				R\$ 1.710,00
01	07/08/2020	07/20		RH - Pagamento de Pessoal	Terezinha da Silva Gomes	159.459.278-05	R\$ 1.309,35	R\$ 400,65
02	07/08/2020	07/20		RH - Pagamento de Pessoal	Elizandra Bernardes	292.004.598-97	R\$ 400,65	R\$ -
	09/09/2020	08/20	R\$ 1.710,00					R\$ 1.710,00
	09/09/2020	08/20	R\$ 84,00	reembolso de Tarifa Bancária				R\$ 1.794,00
03	09/09/2020	08/20		RH - Pagamento de Pessoal	Terezinha da Silva Gomes	159.459.278-05	R\$ 1.317,48	R\$ 476,52
04	09/09/2020	08/20		RH - Pagamento de Pessoal	Elizandra Bernardes	292.004.598-97	R\$ 392,52	R\$ 84,00
	09/09/2020	09/20		tarifa bancária	Banco do Brasil		R\$ 84,00	R\$ -
	10/09/2020	09/20	R\$ 1.710,00					R\$ 1.710,00
	05/10/2020	10/20		tarifa bancária	Banco do Brasil		R\$ 84,00	R\$ 1.626,00
	07/10/2020	09/20	R\$ 84,00	reembolso de Tarifa Bancária				R\$ 1.710,00
05	07/10/2020	09/20		RH - Pagamento de Pessoal	Terezinha da Silva Gomes	159.459.278-05	R\$ 1.352,12	R\$ 357,88
06	07/10/2020	09/20		RH - Pagamento de Pessoal	Daiane de Campos Magalhaes	392.554.358-92	R\$ 357,88	R\$ -
			R\$ 5.382,00				R\$ 5.382,00	

Guaratinguetá, 20 de outubro de 2020

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

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

