



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: 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\$ - |
| | 16/01/2020 | 01/20 | R\$ 1.710,00 | | | | | R\$ 1.710,00 |
| | 16/01/2020 | 01/20 | | tarifa bancária | Banco do Brasil | | R\$ 10,45 | R\$ 1.699,55 |
| | 16/01/2020 | 01/20 | | tarifa bancária | Banco do Brasil | | R\$ 10,45 | R\$ 1.689,10 |
| | 16/01/2020 | 01/20 | | tarifa bancária | Banco do Brasil | | R\$ 10,45 | R\$ 1.678,65 |
| | 16/01/2020 | 01/20 | | tarifa bancária | Banco do Brasil | | R\$ 84,00 | R\$ 1.594,65 |
| | 05/02/2020 | 01/20 | | tarifa bancária | Banco do Brasil | | R\$ 84,00 | R\$ 1.510,65 |
| | 07/02/2020 | 01/20 | R\$ 199,35 | reembolso tarifa bancária | | | | R\$ 1.710,00 |
| 01 | 11/02/2020 | 01/20 | | RH - Pagamento de Pessoal | Rayane Maria Rocha Da Silva | 390.677.288-88 | R\$ 442,23 | R\$ 1.267,77 |
| 02 | 11/02/2020 | 01/20 | | RH - Pagamento de Pessoal | Alessandra C. Jesus Vieira | 284.120.568-17 | R\$ 1.267,77 | R\$ - |
| | 12/02/2020 | 02/20 | R\$ 1.710,00 | | | | | R\$ 1.710,00 |
| | 05/03/2020 | 02/20 | | tarifa bancária | Banco do Brasil | | R\$ 84,00 | R\$ 1.626,00 |
| | 06/03/2020 | 02/20 | R\$ 84,00 | reembolso tarifa bancária | | | | R\$ 1.710,00 |
| 03 | 06/03/2020 | 02/20 | | RH - Pagamento de Pessoal | Rayane Maria Rocha Da Silva | 390.677.288-88 | R\$ 358,80 | R\$ 1.351,20 |
| 04 | 06/03/2020 | 02/20 | | RH - Pagamento de Pessoal | Elizandra Bernardes | 292.004.598-97 | R\$ 1.351,20 | R\$ - |
| | 11/03/2020 | 03/20 | R\$ 1.710,00 | | | | | R\$ 1.710,00 |
| | 06/04/2020 | 03/20 | | tarifa bancária | Banco do Brasil | | R\$ 84,00 | R\$ 1.626,00 |
| | 07/04/2020 | 03/20 | R\$ 84,00 | reembolso tarifa bancária | | | | R\$ 1.710,00 |
| 05 | 07/04/2020 | 03/20 | | RH - Pagamento de Pessoal | Terezinha da Silva Gomes | 159.459.278-05 | R\$ 734,83 | R\$ 975,17 |
| 06 | 07/04/2020 | 03/20 | | RH - Pagamento de Pessoal | Rayane Maria Rocha Da Silva | 390.677.288-88 | R\$ 975,17 | R\$ - |
| | | | R\$ 5.497,35 | | | | R\$ 5.497,35 | |

Guaratinguetá, 14 de abril de 2020

Antonio Carlos Gomes de Oliveira

Presidente

CPF nº 740.633.918-68

Carlos Roberto Pinto Pimentel

Tesoureiro
CPF nº 365.437.178-74