

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 - 4º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: COMUNIDADE MISSIONÁRIA SÃO JOSÉ				EXERCÍCIO: 2019				
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
			R\$ 62,30	saldo				R\$ 62,30
	14/out	10/19	R\$ 1.710,00					R\$ 1.772,30
	28/out	10/19	R\$ 6,45	Reembolso Tarifa Bancária				R\$ 1.778,75
	05/nov	11/19		Tarifa Bancária			R\$ 84,00	R\$ 1.694,75
	07/nov	11/19	R\$ 84,00	Reembolso Tarifa Bancária				R\$ 1.778,75
01	07/nov	10/19		RH - Pagamento de PESSOAL	Priscila de Souza Conceição	319.905.668-71	R\$ 475,31	R\$ 1.303,44
02	07/nov	10/19		RH - Pagamento de PESSOAL	Alessandra C. Jesus Vieira	284.120.568-17	R\$ 1.234,69	R\$ 68,75
	07/nov	11/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 58,30
	19/nov	11/19	R\$ 1.710,00					R\$ 1.768,30
	19/nov	11/19	R\$ 80,00	Reembolso Tarifa Bancária				R\$ 1.848,30
	19/nov	11/19	R\$ 1.213,54	Reembolso Pagamento RH Indevido				R\$ 3.061,84
	06/dez	11/19		RH - GPS			R\$ 550,94	R\$ 2.510,90
04	06/dez	11/19		RH/Pagamento de PESSOAL	Alessandra C. Jesus Vieira	284.120.568-17	R\$ 1.337,17	R\$ 1.173,73
05	06/dez	11/19		RH/Pagamento de PESSOAL	Tereinha da Silva Gomes	159.459.278-05	R\$ 1.173,73	R\$ -
	11/dez		R\$ 1.710,00					R\$ 1.710,00
	11/dez	12/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 1.699,55
	11/dez	12/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 84,00	R\$ 1.615,55
	17/dez	12/19	R\$ 94,45	Reembolso Tarifa Bancária	Banco do Brasil			R\$ 1.710,00
06	17/dez	11/19		RH/Pagamento de PESSOAL	Rayane Maria Rocha Da Silva	390.677.288-88	R\$ 148,84	R\$ 1.561,16
07	17/dez	11/19		RH - Pagamento de PESSOAL	Priscila de Souza Conceição	319.905.668-71	R\$ 527,88	R\$ 1.033,28
08	17/dez	11/19		RH/Pagamento de PESSOAL	Alessandra C. Jesus Vieira	284.120.568-17	R\$ 437,46	R\$ 595,82
09	17/dez	11/19		RH/Pagamento de PESSOAL	Elizandra Bernardes	292.004.598-97	R\$ 595,82	R\$ -
			R\$ 6.670,74				R\$ 6.670,74	R\$ -

Guaratinguetá, 15 de janeiro de 2020

  
Carlos Roberto Pinto Pimentel  
Tesorero

CPF nº 365.437.178-74

  
Antonio Carlos Gomes de Oliveira  
Presidente

CPF nº 740.633.918-68