



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

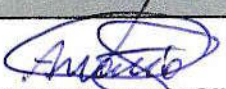
INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 1º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: COMUNIDADE MISSIONÁRIA SÃO JOSÉ							EXERCÍCIO: 2021	
PROTEÇÃO SOCIAL: Alta Complexibilidade				RECURSO: MUNICIPAL() ESTADUAL (x) FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 65675-5	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	28/01/2021	jan/21	R\$ 4.693,38					R\$ 4.693,38
	28/01/2021	01/21		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 4.682,93
	28/01/2021	01/21		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 4.672,48
	05/02/2021	01/21	R\$ 20,90	Reembolso de Tarifa Bancária				R\$ 4.693,38
01	05/02/2021	01/21		RH - Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 1.109,53	R\$ 3.583,85
02	05/02/2021	01/21		RH - Pagamento de Pessoal	Alessandra C. de J. Vieira	284.120.568-17	R\$ 1.339,14	R\$ 2.244,71
03	05/02/2021	01/21		RH - Pagamento de Pessoal	Iramaia Claro de Mello	409.783.308-11	R\$ 1.517,37	R\$ 727,34
04	05/02/2021	01/21		RH - Pagamento de Pessoal	Priscila de Souza Conceição	319.905.668-71	R\$ 727,34	R\$ -
	10/02/2021	2/21	R\$ 4.693,38					R\$ 4.693,38
	10/02/2021	2/21		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 4.682,93
	10/02/2021	2/21		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 4.672,48
	24/02/2021	2/21	R\$ 337,37	Reembolso de Pagamento Indevido				R\$ 5.009,85
	05/03/2021	3/21	R\$ 20,90	Reembolso de Tarifa Bancária				R\$ 5.030,75
05	05/03/2021	2/21		RH - Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 1.147,58	R\$ 3.883,17
06	05/03/2021	2/21		RH - Pagamento de Pessoal	Priscila de Souza Conceição	319.905.668-71	R\$ 1.245,02	R\$ 2.638,15
07	05/03/2021	2/21		RH - Pagamento de Pessoal	Iramaia Claro de Mello	409.783.308-11	R\$ 1.417,51	R\$ 1.220,64
08	05/03/2021	2/21		RH - Pagamento de Pessoal	Alessandra C. de J. Vieira	284.120.568-17	R\$ 1.091,21	R\$ 129,43
	05/03/2021	3/21		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 118,98
	05/03/2021	3/21		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 108,53
	10/03/2021	3/21	R\$ 4.693,38					R\$ 4.801,91
	12/03/2021	3/21		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 3,10	R\$ 4.798,81
	12/03/2021	3/21		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 3,10	R\$ 4.795,71
	12/03/2021	3/21		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 3,10	R\$ 4.792,61

	12/03/2021	3/21		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 3,10	R\$ 4.789,51
	09/04/2021	3/21	R\$ 10,50	Reembolso de Tarifa Bancária				R\$ 4.800,01
9	09/04/2021			RH - Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 922,74	R\$ 3.877,27
10	09/04/2021			RH - Pagamento de Pessoal	Priscila de Souza Conceição	319.905.668-71	R\$ 1.257,71	R\$ 2.619,56
11	09/04/2021			RH - Pagamento de Pessoal	Iramaia Claro de Mello	409.783.308-11	R\$ 1.428,78	R\$ 1.190,78
12	09/04/2021			RH - Pagamento de Pessoal	Alessandra C. de J. Vieira	284.120.568-17	R\$ 1.192,68	-R\$ 1,90
			Total				R\$ 14.469,81	
							Total	R\$ 14.471,71


Carlos Roberto Pinto Pimentel
Tesoureiro
CPF nº 365.437.178-74


Antonio Carlos Gomes de Oliveira
Presidente
CPF nº 740.633.918-68

Guaratinguetá, 20 de abril de 2021