



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 (x) FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 8351-8	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
				saldo				R\$ -
	13/07/2020	07/20	R\$ 4.693,38					R\$ 4.693,38
	13/07/2020	07/20		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 4.682,93
	05/08/2020	08/20		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 84,00	R\$ 4.598,93
	07/08/2020	08/20	R\$ 94,45	reembolso de Tarifa Bancária				R\$ 4.693,38
01	07/08/2020	07/20		RH - Pagamento de Pessoal	Alessandra C. de J. Vieira	284.120.568-17	R\$ 1.328,40	R\$ 3.364,98
02	07/08/2020	07/20		RH - Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 798,68	R\$ 2.566,30
03	07/08/2020	07/20		RH - Pagamento de Pessoal	Priscila de Souza Conceição	319.905.668-71	R\$ 1.236,25	R\$ 1.330,05
04	07/08/2020	07/20		RH - Pagamento de Pessoal	Iramaia Claro de Mello	409.783.308-11	R\$ 1.330,05	R\$ -
	09/09/2020		R\$ 4.693,38					R\$ 4.693,38
	09/09/2020		R\$ 94,45	reembolso de Tarifa Bancária				R\$ 4.787,83
05	09/09/2020	08/20		RH - Pagamento de Pessoal	Alessandra C. de J. Vieira	284.120.568-17	R\$ 1.090,39	R\$ 3.697,44
06	10/09/2020	08/20		RH - Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 1.090,39	R\$ 2.607,05
07	11/09/2020	08/20		RH - Pagamento de Pessoal	Priscila de Souza Conceição	319.905.668-71	R\$ 1.236,25	R\$ 1.370,80
08	12/09/2020	08/20		RH - Pagamento de Pessoal	Iramaia Claro de Mello	409.783.308-11	R\$ 1.236,25	R\$ 134,55
09	13/09/2020	08/20		RH - Pagamento de Pessoal	Daiane de Campos Magalhaes	392.554.358-92	R\$ 40,10	R\$ 94,45
	14/09/2020	08/20		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 84,00
	15/09/2020	08/20		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 73,55
	16/09/2020	08/20		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 63,10
	09/09/2020	08/20		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 63,10	-R\$ 0,00
	11/09/2020	09/20	R\$ 4.693,38					R\$ 4.693,38
	11/09/2020	09/20		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 20,90	R\$ 4.672,48
	05/10/2020	10/20		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 84,00	R\$ 4.588,48
	07/10/2020	9/10	R\$ 104,90	reembolso de Tarifa Bancária				R\$ 4.693,38
10	07/10/2020	09/20		RH - Pagamento de Pessoal	Alessandra C. de J. Vieira	284.120.568-17	R\$ 1.231,09	R\$ 3.462,29
11	07/10/2020	09/20		RH - Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 1.090,39	R\$ 2.371,90
12	07/10/2020	09/20		RH - Pagamento de Pessoal	Priscila de Souza Conceição	319.905.668-71	R\$ 1.135,65	R\$ 1.236,25

13	07/10/2020	09/20		RH - Pagamento de Pessoal	Iramaia Claro de Mello	409.783.308-11	R\$ 1.236,25	R\$ -	
		Total	R\$ 14.373,94				Total	R\$ 14.373,94	

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

