



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 (x) FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 8351-8	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
				saldo				R\$ -
	14/01/2020	01/20	R\$ 4.693,38					R\$ 4.693,38
	05/02/2020	01/20		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 84,00	R\$ 4.609,38
	07/02/2020	01/20	R\$ 84,00	reembolso tarifa bancária				R\$ 4.693,38
01	11/02/2020	01/20		RH - Pagamento de Pessoal	Terezinha da Silva Gomes	159.459.278-05	R\$ 1.634,50	R\$ 3.058,88
02	11/02/2020	01/20		RH - Pagamento de Pessoal	Priscila de Souza Conceição	319.905.668-71	R\$ 1.398,33	R\$ 1.660,55
03	11/02/2020	01/20		RH - Pagamento de Pessoal	Elisandra Bernardes	292.004.598-97	R\$ 1.228,77	R\$ 431,78
04	11/02/2020	01/20		RH - Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 431,58	R\$ 0,20
	11/02/2020			Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 0,20	R\$ 0,00
	13/02/2020	02/20	R\$ 4.693,38					R\$ 4.693,38
	13/02/2020	02/20		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,25	R\$ 4.683,13
	13/02/2020	02/20		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 4.672,68
	05/03/2020	03/20		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 84,00	R\$ 4.588,68
	06/03/2020	03/20	R\$ 104,70	reembolso tarifa bancária				R\$ 4.693,38
05	06/03/2020	02/20		RH - Pagamento de Pessoal	Terezinha da Silva Gomes	159.459.278-05	R\$ 1.120,12	R\$ 3.573,26
06	06/03/2020	02/20		RH - Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 751,13	R\$ 2.822,13
07	06/03/2020	02/20		RH - Pagamento de Pessoal	Priscila de Souza Conceição	319.905.668-71	R\$ 1.347,96	R\$ 1.474,17
08	06/03/2020	02/20		RH - Pagamento de Pessoal	Iramaia Claro de Mello	409.783.308-11	R\$ 1.474,17	R\$ -
	11/03/2020	03/20	R\$ 4.693,38					R\$ 4.693,38
	11/03/2020	03/20		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 4.682,93
	06/04/2020	04/20		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 84,00	R\$ 4.598,93
	07/04/2020	03/20	R\$ 94,45	reembolso tarifa bancária				R\$ 4.693,38
09	07/04/2020	03/20		RH - Pagamento de Pessoal	Terezinha da Silva Gomes	159.459.278-05	R\$ 355,56	R\$ 4.337,82
10	07/04/2020	03/20		RH - Pagamento de Pessoal	Alessandra C. de J. Vieira	284.120.568-17	R\$ 524,55	R\$ 3.813,27
11	07/04/2020	03/20		RH - Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 1.143,15	R\$ 2.670,12
12	07/04/2020	03/20		RH - Pagamento de Pessoal	Iramaia Claro de Mello	409.783.308-11	R\$ 1.416,94	R\$ 1.253,18
13	07/04/2020	03/20		RH - Pagamento de Pessoal	Priscila de Souza Conceição	319.905.668-71	R\$ 1.253,18	R\$ -

Total	R\$ 14.363,29	Total	R\$ 14.363,29
--------------	----------------------	--------------	----------------------

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