



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: 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
	09/out	out/20	R\$ 1.710,00					R\$ 1.710,00
	05/nov	out/20		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 84,00	R\$ 1.626,00
	09/nov	nov/20	R\$ 84,00	Reembolso Tarifa Bancária				R\$ 1.710,00
01	09/nov			RH - Pagamento de Pessoal	Terezinha da Silva Gomes	159.459.278-05	R\$ 1.387,36	R\$ 322,64
02	09/nov			RH - Pagamento de Pessoal	Daiane de Campos Magalhaes	392.554.358-92	R\$ 322,64	R\$ -
	01/dez	nov/20	R\$ 1.710,00					R\$ 1.710,00
	07/dez	nov/20	R\$ 84,00	Reembolso Tarifa Bancária				R\$ 1.794,00
03	07/dez	nov/20		RH - Pagamento de Pessoal	Daiane de Campos Magalhaes	392.554.358-92	R\$ 544,70	R\$ 1.249,30
	07/dez	dez/20		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 84,00	R\$ 84,00
04	11/dez	nov/20		RH - Pagamento de Pessoal	Terezinha da Silva Gomes	159.459.278-05	R\$ 1.165,30	R\$ -
	23/dez		R\$ 1.710,00					R\$ 1.710,00
05	30/dez	dez/20		RH - Pagamento de Pessoal	Daiane de Campos Magalhaes	392.554.358-92	R\$ 710,00	R\$ 1.000,00
06	30/dez	dez/20		RH - Pagamento de Pessoal	Elizandra Bernardes	292.004.598-97	R\$ 1.000,00	R\$ -
			R\$ 5.298,00				R\$ 5.298,00	

Guaratinguetá, 20 de janeiro 2021

Carlos Roberto Pinto Pimentel
Tesoureiro
CPF nº 365.437.178-74

Antonio Carlos Gomes de Oliveira
Presidente
CPF nº 740.633.918-68

