




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 ( ) FEDERAL ( X )			CONTA CORRENTE: 8353-4	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	28/jan	jan/21	R\$ 1.710,00					R\$ 1.710,00
	28/jan	jan/21		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 1.699,55
	05/fev	fev/21	R\$ 10,45	Reembolso Tarifa Bancária				R\$ 1.710,00
01	05/fev	jan/21		RH - Pagamento de Pessoal	Terezinha da Silva Gomes	159.459.278-05	R\$ 1.237,77	R\$ 472,23
02	05/fev	jan/21		RH - Pagamento de Pessoal	Elizandra Bernardes	292.004.598-97	R\$ 472,23	R\$ -
	10/fev	fev/21	R\$ 1.710,00					R\$ 1.710,00
	10/fev	fev/21		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 1.699,55
	05/mar	fev/21	R\$ 10,45	Reembolso Tarifa Bancária				R\$ 1.710,00
03	05/mar	fev/21		RH - Pagamento de Pessoal	Elizandra Bernardes	292.004.598-97	R\$ 1.091,21	R\$ 618,79
04	05/mar	fev/21		RH - Pagamento de Pessoal	Terezinha da Silva Gomes	159.459.278-05	R\$ 618,79	R\$ -
	10/mar	mar/21	R\$ 1.710,00					R\$ 1.710,00
	10/mar	mar/21		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 1.699,55
	12/mar	mar/21		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 3,10	R\$ 1.696,45
	12/mar	mar/21		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 3,10	R\$ 1.693,35
	12/mar	mar/21		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 3,10	R\$ 1.690,25
	12/mar	mar/21		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 3,10	R\$ 1.687,15
	09/abr	mar/21	R\$ 22,17					R\$ 1.709,32
05	09/abr	mar/21		RH - Pagamento de Pessoal	Terezinha da Silva Gomes	159.459.278-05	R\$ 1.263,70	R\$ 445,62
06	09/abr	mar/21		RH - Pagamento de Pessoal	Dajane de Campos Magalhaes	392.554.358-92	R\$ 446,30	-R\$ 0,68
			R\$ 5.173,07				R\$ 5.173,75	

  
Carlos Roberto Pinto Pimentel  
Tesorero  
CPF nº 365.437.178-74

Guaratinguetá, 20 de abril 2021

  
Antonio Carlos Gomes de Oliveira  
Presidente  
CPF nº 740.633.918-68