



Comunidade Missionária São José - Lar São José

CNPJ 04.504.217/0001-90

Rua José Nicolau Mileo, nº17 - Vila Angelina Guaratinguetá/SP

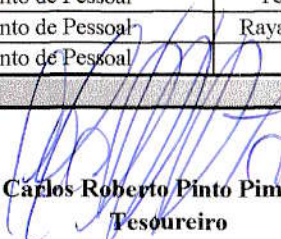
Tel: 12 3133.9960

**INSTRUMENTAL 03**

**Relação de pagamentos realizados no período - 2º 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
				saldo				R\$ -
	17/04/2020	04/2020	R\$ 1.710,00					R\$ 1.710,00
	08/05/2020	05/2020		tarifa bancária	Banco do Brasil		R\$ 84,00	R\$ 1.626,00
	08/05/2020	05/2020	R\$ 84,00	reembolso tarifa bancária				R\$ 1.710,00
01	08/05/2020	04/2020		RH - Pagamento de Pessoal	Terezinha da Silva Gomes	159.459.278-05	R\$ 1.449,63	R\$ 260,37
02	08/05/2020	04/2020		RH - Pagamento de Pessoal	Rayane Maria Rocha Da Silva	390.677.288-88	R\$ 260,37	R\$ -
	15/05/2020	05/2020	R\$ 1.710,00					R\$ 1.710,00
	05/06/2020	06/2020	R\$ 84,00	reembolso tarifa bancária				R\$ 1.794,00
03	05/06/2020	05/2020		RH - Pagamento de Pessoal	Terezinha da Silva Gomes	159.459.278-05	R\$ 1.236,95	R\$ 557,05
04	05/06/2020	05/2020		RH - Pagamento de Pessoal	Rayane Maria Rocha Da Silva	390.677.288-88	R\$ 473,05	R\$ 84,00
	05/06/2020	06/2020		tarifa bancária	Banco do Brasil		R\$ 84,00	R\$ -
	10/06/2020	06/2020	R\$ 1.710,00					R\$ 1.710,00
	06/07/2020	07/2020		tarifa bancária	Banco do Brasil		R\$ 84,00	R\$ 1.626,00
	07/07/2020		R\$ 84,00	reembolso tarifa bancária				R\$ 1.710,00
	07/07/2020		R\$ 322,64	Extorno de Pagamento	Rayane Maria Rocha Da Silva	390.677.288-88		R\$ 2.032,64
05	07/07/2020	06/2020		RH - Pagamento de Pessoal	Terezinha da Silva Gomes	159.459.278-05	R\$ 1.387,36	R\$ 645,28
	07/07/2020	06/2020		RH - Pagamento de Pessoal	Rayane Maria Rocha Da Silva	390.677.288-88	R\$ 322,64	R\$ 322,64
06	07/07/2020	06/2020		RH - Pagamento de Pessoal	Elizandra Bernardes	292.004.598-97	R\$ 322,64	R\$ -
			R\$ 5.704,64				R\$ 5.704,64	

Guaratinguetá, 23 de julho 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  
