



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 (x) FEDERAL ( )			CONTA CORRENTE: 8351-8	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	09/10/2020	out/20	R\$ 4.693,38					R\$ 4.693,38
	09/10/2020	10/20		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 4.682,93
	05/11/2020	10/20		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 84,00	R\$ 4.598,93
	09/11/2020	10/20	R\$ 94,45	reembolso tarifa bancária				R\$ 4.693,38
01	09/11/2020	10/20		RH - Pagamento de Pessoal	Alessandra C. de J. Vieira	284.120.568-17	R\$ 1.231,09	R\$ 3.462,29
02	09/11/2020	10/20		RH - Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 1.090,39	R\$ 2.371,90
03	09/11/2020	10/20		RH - Pagamento de Pessoal	Iramaia Claro de Mello	409.783.308-11	R\$ 1.236,25	R\$ 1.135,65
04	09/11/2020	10/20		RH - Pagamento de Pessoal	Priscila de Souza Conceição	319.905.668-71	R\$ 1.135,65	R\$ -
	01/12/2020	11/20	R\$ 4.693,38					R\$ 4.693,38
	01/12/2020	11/20		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 4.682,93
	07/12/2020	11/20	R\$ 94,45	reembolso tarifa bancária				R\$ 4.777,38
05	07/12/2020			RH - Pagamento de Pessoal	Alessandra C. de J. Vieira	284.120.568-17	R\$ 1.424,17	R\$ 3.353,21
06	07/12/2020			RH - Pagamento de Pessoal	Iramaia Claro de Mello	409.783.308-11	R\$ 1.570,03	R\$ 1.783,18
07	07/12/2020			RH - Pagamento de Pessoal	Priscila de Souza Conceição	319.905.668-71	R\$ 1.236,25	R\$ 546,93
	07/12/2020			Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 84,00	R\$ 462,93
08	08/12/2020			RH - Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 462,93	R\$ -
	23/12/2020	12/20	R\$ 4.693,38					R\$ 4.693,38
09	30/12/2020			RH - Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 1.000,00	R\$ 3.693,38
10	30/12/2020			RH - Pagamento de Pessoal	Alessandra C. de J. Vieira	284.120.568-17	R\$ 1.200,00	R\$ 2.493,38
11	30/12/2020			RH - Pagamento de Pessoal	Priscila de Souza Conceição	319.905.668-71	R\$ 1.200,00	R\$ 1.293,38
12	30/12/2020			RH - Pagamento de Pessoal	Iramaia Claro de Mello	409.783.308-11	R\$ 1.293,38	R\$ -
<b>Total</b>			<b>R\$ 14.269,04</b>				<b>Total R\$ 14.269,04</b>	

Guaratinguetá, 20 de janeiro de 2021

Carlos Roberto Pinto Pimentel  
Tesoureiro  
CPF nº 365.437.178-74

Antonio Carlos Gomes de Oliveira  
Presidente  
CPF nº 740.633.918-68

