



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: 2019						
PROTEÇÃO SOCIAL: Alta Complexibilidade		CONTA CORRENTE: 8351-8						
RECURSO: MUNICIPAL ( ) ESTADUAL (x) FEDERAL ( )								
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
				Saldo Anterior				R\$ 163,98
	01/04/2019	2018	R\$ 155,00	Reembolso despesa 2018				R\$ 318,98
	01/04/2019	2018	R\$ 42,87	Reembolso despesa 2018				R\$ 361,85
	01/04/2019	2018	R\$ 222,00	Reembolso despesa 2018				R\$ 583,85
	01/04/2019	2018	R\$ 80,75	Reembolso despesa 2018				R\$ 664,60
	01/04/2019	2018	R\$ 53,80	Reembolso despesa 2018				R\$ 718,40
	03/04/2019	2018	R\$ 268,05	Reembolso despesa 2018				R\$ 986,45
	03/04/2019	2018	R\$ 1,55	Reembolso despesa 2018				R\$ 988,00
	05/04/2019	04/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 80,00	R\$ 908,00
	29/04/2019	03/2019	R\$ 4.693,38					R\$ 5.601,38
	30/04/2019	04/19	R\$ 4.693,38					R\$ 10.294,76
01	30/04/2019	4/19		Outras Despesas/Gás GLP	Elaine C de Oliveira	17.266.675/0001-80	R\$ 564,00	R\$ 9.730,76
02	30/04/2019	4/19		Outras Despesas - Energia	Bandeirante Energia S A	02.302.100/0001-06	R\$ 1.063,18	R\$ 8.667,58
03	30/04/2019	4/19		Outras Despesas - Telefonia	Telefonica Brasil	02.558.157/0001-62	R\$ 128,41	R\$ 8.539,17
04	30/04/2019	4/19		Outras Despesas - Consumo	Sandro Rosa & CIA LTDA	02.505.967/0001-50	R\$ 121,77	R\$ 8.417,40
05	30/04/2019	4/19		RH - GPS			R\$ 428,73	R\$ 7.988,67
06	30/04/2019	3/19		RH/Pagamento de Pessoal	Terezinha da Silva Gomes	159.459.278-05	R\$ 1.185,71	R\$ 6.802,96
	30/04/2019	4/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,18	R\$ 6.792,78
	07/05/2019	5/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 80,00	R\$ 6.712,78
07	08/05/2019	4/19		RH/Pagamento de Pessoal	Terezinha da Silva Gomes	159.459.278-05	R\$ 1.115,89	R\$ 5.596,89
08	08/05/2019	4/19		RH - GPS			R\$ 443,62	R\$ 5.153,27
09	08/05/2019	4/19		RH - Pagamento de Pessoal	Elisandra Bernardes	292.004.598-97	R\$ 1.256,51	R\$ 3.896,76
	08/05/2019	5/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,18	R\$ 3.886,58
	10/05/2019	5/19	R\$ 4.693,38					R\$ 8.579,96
10	31/05/2019	5/19		Outras Despesas/Gás GLP	Elaine C de Oliveira	17.266.675/0001-80	R\$ 504,00	R\$ 8.075,96
11	31/05/2019	5/19		Outras Despesas - Energia	Bandeirante Energia S A	02.302.100/0001-06	R\$ 1.140,84	R\$ 6.935,12
12	31/05/2019	5/19		Outras Despesas - Consumo	Sandro Rosa & CIA LTDA	02.505.967/0001-50	R\$ 227,51	R\$ 6.707,61
	31/05/2019	5/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,18	R\$ 6.697,43

	05/06/2019	6/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil	R\$	80,00	RS	6.617,43
13	07/06/2019	5/19		RH - Pagamento de Pessoal	Elisandra Bernardes	R\$	1.253,56	RS	5.363,87
14	07/06/2019	5/19		RH/Pagamento de Pessoal	Terezinha da Silva Gomes	R\$	1.149,44	RS	4.214,43
15	07/06/2019	5/19		RH - GPS		R\$	413,08	RS	3.801,35
	07/06/2019	6/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil	R\$	10,18	RS	3.791,17
	10/06/2019	6/19	R\$ 4.693,38					RS	8.484,55
16	24/06/2019	6/19		Outras Despesas - Consumo	Disk Carnes Comercial LDT	R\$	350,59	RS	8.133,96
17	28/06/2019	6/19		Outras Despesas - Energia	Bandeirante Energia S A	R\$	1.003,32	RS	7.130,64
18	05/07/2019	6/19		RH/Pagamento de Pessoal	Terezinha da Silva Gomes	R\$	1.304,21	RS	5.826,43
19	05/07/2019	6/19		RH/Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	R\$	881,36	RS	4.945,07
20	05/07/2019	6/19		RH - FGTS		R\$	630,45	RS	4.314,62
	05/07/2019			Tarifa Bancária	Banco do Brasil	R\$	10,18	RS	4.304,44
	05/07/2019			Tarifa Bancária	Banco do Brasil	R\$	80,00	RS	4.224,44
<b>Total</b>						<b>Total</b>	R\$ 15.537,08		

Guaratinguetá, 20 de julho de 2019

Antonio Carlos Gomes de Oliveira

Presidente

CPF nº 740.633.918-68

Carlos Roberto Pinto Pimentel

Tesoureiro

CPF nº 365.437.178-74