



Comunidade Missionária São José - Lar São José
CNPJ 04.504.217/0001-90
Rua José Nicolau Mileo, nº17 - Vila Angelina Guaratinguetá/SP

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados referente 3º Quadrimestre de 2022

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: COMUNIDADE MISSIONÁRIA SÃO JOSÉ							EXERCÍCIO: 2022	
PROTEÇÃO SOCIAL: Alta Complexidade				RECURSO: MUNICIPAL() ESTADUAL () FEDERAL (X)			CONTA CORRENTE: 65 676-3	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	21/09/2022	set/22	R\$ 4.944,24					R\$ 4.944,24
	21/09/2022			Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 4,52	R\$ 4.939,72
	30/09/2022	set/22	R\$ 4,52	reembolso de tarifa bancária				R\$ 4.944,24
	30/09/2022	set/22	R\$ 9,25	Rendimento de Aplicação				R\$ 4.953,49
1	30/09/2022	set/22		RH - Pagamento de Pessoal	Suely Aparecida de Carvalho	283.413.048-56	R\$ 1.340,48	R\$ 3.613,01
2	30/09/2022	set/22		RH - Pagamento de Pessoal	Alessandra C. de J. Vieira	284.120.568-17	R\$ 1.137,48	R\$ 2.475,53
3	03/10/2022	set/22		RH - Pagamento de Pessoal	Elaine de Fátima dos Santos	162.809.268-85	R\$ 1.201,18	R\$ 1.274,35
4	03/10/2022	set/22		RH - Pagamento de Pessoal	Elizandra Bernardes	292.004.598-97	R\$ 1.210,75	R\$ 63,60
	31/10/2022	out/22	-R\$ 4,20	Rendimento de Aplicação				R\$ 59,40
5	10/11/2022	set/22		RH - Pagamento de Pessoal	Elaine de Fátima dos Santos	162.809.268-85	R\$ 54,35	R\$ 5,05
	30/11/2022	nov/22	R\$ 0,02	Rendimento de Aplicação				R\$ 5,07
	31/12/2022	dez/20	R\$ 0,05	Rendimento de Aplicação				R\$ 5,12
			R\$ 4.953,88				R\$ 4.948,76	

Guaratinguetá, 09 de março 2023

Tiago Salvador dos Santos
Presidente
CPF nº 314.326.188-90

Antonio Carlos Gomes de Oliveira
Tesoureiro
CPF nº 740.633.918-68

