



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 - 3º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: COMUNIDADE MISSIONÁRIA SÃO JOSÉ										EXERCÍCIO: 2019	
PROTEÇÃO SOCIAL: Alta Complexibilidade										CONTA CORRENTE: 8351-8	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO	RECURSO: MUNICIPAL ()	ESTADUAL (x)	FEDERAL ()
				saído							
01	31/07	07/19		Outras Despesas - Alimentação	Disk Carnes Comercial LDT	05.532.321/0001-50	R\$ 565,79	R\$ 4.224,44			
02	31/07	07/19		Outras Despesas - Energia	Bandairante Energia S A	02.302.100/0001-06	R\$ 988,16	R\$ 3.658,65			
03	05/08	08/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 84,00	R\$ 2.670,49			
04	08/08	07/19		RH/Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 1.735,53	R\$ 2.586,49			
	08/08	07/19		RH - Pagamento de Pessoal	Elisandra Bernardes	292.004.598-97	R\$ 850,96	R\$ 850,96			
	09/09	07/19	R\$ 4.693,39								
	09/09	08/19	R\$ 4.693,39								
05	09/09	08/19		RH - GPS			R\$ 557,70	R\$ 9.386,78			
06	09/09	08/19		RH/Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 877,53	R\$ 8.829,08			
07	09/09	08/19		RH - Pagamento de Pessoal	Priscila de Souza Conceição	319.905.668-71	R\$ 1.180,87	R\$ 7.951,55			
	09/09	08/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 6.770,68			
	09/09	08/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 6.760,23			
	09/09	08/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 84,00	R\$ 6.749,78			
	10/09	09/19	R\$ 4.693,39					R\$ 6.665,78			
08	11/09			RH - FGTS			R\$ 726,82	R\$ 11.359,17			
09	11/09	08/19		RH - Pagamento de Pessoal	Alessandra C. de J. Vieira	284.120.568-17	R\$ 1.056,89	R\$ 10.632,35			
	11/09	08/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 9.575,46			
	07/10	09/10		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 84,00	R\$ 9.565,01			
10	08/10	09/19		RH/Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 1.135,92	R\$ 9.481,01			
11	08/10	09/19		RH - Pagamento de Pessoal	Priscila de Souza Conceição	319.905.668-71	R\$ 386,15	R\$ 8.345,09			
12	08/10	09/19		RH - Pagamento de Pessoal	Alessandra C. de J. Vieira	284.120.568-17	R\$ 1.293,95	R\$ 7.958,94			
	08/10	09/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 6.664,99			
	08/10	09/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 6.654,54			
			Total			Total	R\$ 7.436,08	R\$ 6.644,09			

Guaratinguetá, 29 de outubro de 2019

Carlos Roberto Pinto Pimentel
 Tesoureiro
 CPF nº 365.437.178-74

Antonio Carlos Gomes de Oliveira
 Presidente
 CPF nº 740.633.918-68

RECEBEMOS
 21/11/19
 Prefeitura M. de Guaratá.