

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

PROTEÇÃO SOCIAL: Alta Complexibilidade

RECURSO: MUNICIPAL() ESTADUAL() FEDERAL(X)

EXERCÍCIO: 2019

CONTA CORRENTE: 8353-4

SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	29/04/2019	03/19	R\$ 1.710,00	saldo				R\$ -
	29/04/2019	03/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 80,00	R\$ 1.710,00
	30/04/2019	04/19	R\$ 1.710,00					R\$ 1.630,00
01	30/04/2019	03/19		RH - Pagamento de Pessoal	Priscila de Souza Conceição	319.905.668-71	R\$ 1.148,12	R\$ 3.340,00
02	30/04/2019	03/19		RH/Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 561,88	R\$ 2.191,88
	30/04/2019	04/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,18	R\$ 1.630,00
	07/05/2019	05/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 80,00	R\$ 1.619,82
	08/05/2019		R\$ 170,18	Reembolso de Tarifa Bancária				R\$ 1.539,82
03	08/05/2019	04/19		RH/Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 1.245,07	R\$ 1.710,00
04	08/05/2019	04/19		RH - Pagamento de Pessoal	Priscila de Souza Conceição	319.905.668-71	R\$ 464,93	R\$ 464,93
	10/05/2019	05/19	R\$ 1.710,00					R\$ -
	10/05/2019			Tarifa Bancária	Banco do Brasil			R\$ 1.710,00
	05/06/2019	6/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,18	R\$ 1.699,82
	07/06/2019		R\$ 90,18	Reembolso de Tarifa Bancária				R\$ 1.619,82
05	07/06/2019	05/19		RH - Pagamento de Pessoal	Priscila de Souza Conceição	319.905.668-71	R\$ 1.134,57	R\$ 1.710,00
06	07/06/2019	05/19		RH - DARF			R\$ 63,94	R\$ 575,43
07	07/06/2019	05/19		RH - FGTS			R\$ 511,49	R\$ 511,49
	10/06/2019	06/19	R\$ 1.710,00					R\$ -
08	05/07/2019	06/19		RH - Pagamento de Pessoal	Priscila de Souza Conceição	319.905.668-71	R\$ 1.097,96	R\$ 1.710,00
09	05/07/2019	06/19		RH - GPS			R\$ 532,04	R\$ 612,04
	05/07/2019	06/19		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 80,00	R\$ 80,00
			R\$ 7.100,36				R\$ 7.100,36	R\$ -

Guaratinguetá, 20 de julho de 2019


Carlos Roberto Pinto Pimentel
Tesoreroiro


Antonio Carlos Gomes de Oliveira
Presidente

CPF nº 365.437.178-74

CPF nº 740.633.918-68