



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: 2022	
PROTEÇÃO SOCIAL: Alta Complexibilidade				RECURSO: MUNICIPAL() ESTADUAL (x) FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 65675-5	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
			R\$ 50,75	Saldo				R\$ 50,75
	14/01/2022	jan/22	R\$ 4.693,38					R\$ 4.744,13
	31/01/2022	jan/22	R\$ 15,61	Rendimento de Aplicação				R\$ 4.759,74
	08/02/2022	jan/22	R\$ 50,00	Reembolso Tarifa Bancária				R\$ 4.809,74
1	08/02/2022	jan/22		RH - Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 556,21	R\$ 4.253,53
2	08/02/2022	jan/22		RH - Pagamento de Pessoal	Alessandra C. de J. Vieira	284.120.568-17	R\$ 1.290,87	R\$ 2.962,66
3	08/02/2022	jan/22		RH - Pagamento de Pessoal	Iramaia Claro de Mello	409.783.308-11	R\$ 1.434,47	R\$ 1.528,19
4	08/02/2022	jan/22		RH - Pagamento de Pessoal	Priscila de Souza Conceição	319.905.668-71	R\$ 1.411,83	R\$ 116,36
	08/02/2022			Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 20,00	R\$ 96,36
	10/02/2022	fev/22	R\$ 4.693,38					R\$ 4.789,74
	28/02/2022	fev/22	R\$ 17,55	Rendimento de Aplicação				R\$ 4.807,29
	09/03/2022	fev/22	R\$ 20,00	Reembolso Tarifa Bancária				R\$ 4.827,29
5	09/03/2022	fev/22		RH - Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 751,92	R\$ 4.075,37
6	09/03/2022	fev/22		RH - Pagamento de Pessoal	Alessandra C. de J. Vieira	284.120.568-17	R\$ 1.137,48	R\$ 2.937,89
7	09/03/2022	fev/22		RH - Pagamento de Pessoal	Iramaia Claro de Mello	409.783.308-11	R\$ 1.497,09	R\$ 1.440,80
8	09/03/2022	fev/22		RH - Pagamento de Pessoal	Priscila de Souza Conceição	319.905.668-71	R\$ 1.306,89	R\$ 133,91
	09/03/2022	fev/22		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 20,00	R\$ 113,91
	10/03/2022	mar/22	R\$ 4.693,38					R\$ 4.807,29
	31/03/2022	mar/22	R\$ 14,67	Rendimento de Aplicação				R\$ 4.821,96
9	31/03/2022	mar/22		RH - Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 1.100,00	R\$ 3.721,96
10	31/03/2022	mar/22		RH - Pagamento de Pessoal	Alessandra C. de J. Vieira	284.120.568-17	R\$ 1.099,97	R\$ 2.621,99
11	31/03/2022	mar/22		RH - Pagamento de Pessoal	Iramaia Claro de Mello	409.783.308-11	R\$ 1.497,28	R\$ 1.124,71
12	31/03/2022	mar/22		RH - Pagamento de Pessoal	Priscila de Souza Conceição	319.905.668-71	R\$ 1.100,00	R\$ 24,71
				Adequação de Valores	Tarifa Bancária não lançada 07/05/2021		R\$ 3,81	R\$ 20,90

			Adequação de Valores	Lançamento duplo de Reembolso 20/07/2021	R\$ 20,90	-R\$ 0,00
		R\$ 14.248,72			R\$ 14.248,72	

Guaratinguetá, 20 de abril de 2022

Antonio Carlos Gomes de Oliveira
Tesoureiro
CPF nº 740.633.918-68

Tiago Salvador dos Santos
Presidente
CPF nº 314.326.188-90

