



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 1º trimestre de 2025 (janeiro, fevereiro e março)

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: COMUNIDADE MISSIONÁRIA SÃO JOSÉ							EXERCÍCIO: 2025	
PROTEÇÃO SOCIAL: Alta Complexidade				RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL () FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 67.405-2	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
Saldo do exercício anterior								R\$ 5,32
	21/01/2025	01/2025	R\$ 6.127,10					R\$ 6.132,42
	31/01/2025	01/2025	R\$ 0,04	Rendimento de Aplicação				R\$ 6.132,46
1	07/02/2025	01/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 1.889,82	R\$ 4.242,64
2	07/02/2025	01/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Suely Aparecida de Carvalho	283.443.048-56	R\$ 2.156,66	R\$ 2.085,98
3	07/02/2025	01/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Alessandra C. de Jesus Vieira	284.120.568-17	R\$ 679,50	R\$ 1.406,48
4	07/02/2025	01/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Teresinha Cristina F. Cesar	299.982.668-07	R\$ 1.401,12	R\$ 5,36
	10/02/2025	02/2025	R\$ 6.127,10					R\$ 6.132,46
	28/02/2025	02/2025	R\$ 0,04	Rendimento de Aplicação				R\$ 6.132,50
	10/03/2025	03/2025	R\$ 6.127,10					R\$ 12.259,60
5	13/03/2025	02/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Ana Paula R de Andrade	375.322.448-06	R\$ 1.771,42	R\$ 10.488,18
6	13/03/2025	02/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Carla Lúcia L Cardoso	030.256.271-07	R\$ 2.042,97	R\$ 8.445,21
7	13/03/2025	02/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Alessandra C. de Jesus Vieira	284.120.568-17	R\$ 1.593,11	R\$ 6.852,10
8	13/03/2025	02/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 2.140,66	R\$ 4.711,44
9	13/03/2025	02/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Maria Estela Aparecida Ferreira	425.690.948-62	R\$ 585,95	R\$ 4.125,49
	31/03/2025	03/2025	R\$ 0,04	Rendimento de Aplicação				R\$ 4.125,53
Total			R\$ 18.381,42	Total			R\$ 14.261,21	R\$ 4.125,53

Guaratinguetá, julho de 2025.

Tiago Salvador dos Santos
Presidente
CPF nº 314.326.188-90

Antonio Carlos Gomes de Oliveira
Tesoureiro
CPF nº 740.633.918-68