



Comunidade Missionária São José - Lar São José
CNPJ 04.504.217/0001-90
Rua José Nicolau Mileo, nº 17 - Vila Angelina Guaratinguetá/SP

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados referente 4º trimestre de 2024 (outubro, novembro e dezembro)

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: COMUNIDADE MISSIONÁRIA SÃO JOSÉ							EXERCÍCIO: 2024	
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
	30/09/2024	09/2024		Saldo do exercício anterior				R\$ 41,84
	04/10/2024		R\$ 1.620,00					R\$ 1.661,84
	04/10/2024		R\$ 1.620,00					R\$ 3.281,84
	04/10/2024		R\$ 1.620,00					R\$ 4.901,84
	04/10/2024		R\$ 1.620,00					R\$ 6.521,84
1	04/10/2024	08/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Suely Aparecida de Carvalho	283.443.048-56	R\$ 1.679,80	R\$ 4.842,04
2	07/10/2024	09/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Suely Aparecida de Carvalho	283.443.048-56	R\$ 1.672,76	R\$ 3.169,28
	31/10/2024	10/2024	R\$ 1.620,00					R\$ 4.789,28
3	07/11/2024	10/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Suely Aparecida de Carvalho	283.443.048-56	R\$ 2.117,80	R\$ 2.671,48
4	22/11/2024	11/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Suely Aparecida de Carvalho	283.443.048-56	R\$ 886,78	R\$ 1.784,70
5	22/11/2024	11/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Tamiris Guimarães Silva	455.682.458-35	R\$ 690,91	R\$ 1.093,79
6	22/11/2024	11/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Iramaia Claro de Mello	409.783.308-11	R\$ 959,98	R\$ 133,81
	25/11/2024	11/2024		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 9,50	R\$ 124,31
	05/12/2024	12/2024	R\$ 1.620,00					R\$ 1.744,31
7	09/12/2024	12/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Iramaia Claro de Mello	409.783.308-11	R\$ 1.744,31	-R\$ 0,00
	30/12/2024	12/2024	R\$ 0,01					R\$ 0,01
Total			R\$ 9.720,01				R\$ 9.761,84	R\$ 0,01

Tiago Salvador dos Santos
Presidente
CPF nº 314.326.188-90

Guaratinguetá, 15 de maio de 2025.

Antonio Carlos Gomes de Oliveira
Tesoureiro
CPF nº 740.633.918-68