



Comunidade Missionária São José - Lar São José

CNPJ 04.504.217/0001-90

Rua José Nicolau Mileo, nº17 - Vila Angelina Guaratinguetá/SP

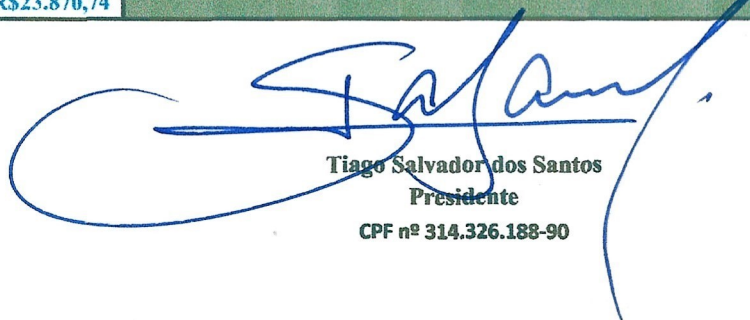
INSTRUMENTAL 03

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

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: COMUNIDADE MISSIONÁRIA SÃO JOSÉ							EXERCÍCIO: 2024	
PROTEÇÃO SOCIAL: Alta Complexidade			RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL (X) FEDERAL ()				CONTA CORRENTE: 65.675-5	
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\$ 0,89
	04/10/2024		RS 3.324,24					R\$ 3.325,13
	04/10/2024		RS 3.324,24					R\$ 6.649,37
	04/10/2024		RS 3.324,24					R\$ 9.973,61
	04/10/2024		RS 3.324,24					R\$ 13.297,85
1	04/10/2024	8/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 1.463,01	R\$ 11.834,84
2	07/10/2024	09/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 1.546,66	R\$ 10.288,18
3	07/10/2024	09/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Alessandra C. de Jesus Vieira	284.120.568-17	R\$ 1.857,25	R\$ 8.430,93
4	07/10/2024	09/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Teresinha Cristina F. Cesar	299.982.668-07	R\$ 1.594,09	R\$ 6.836,84
5	08/10/2024	09/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Maria Estela Aparecida Ferreira	425.690.948-62	R\$ 1.752,24	R\$ 5.084,60
	08/10/2024	10/2024		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,00	R\$ 5.074,60
	09/10/2024	10/2024		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,00	R\$ 5.064,60
	10/10/2024	10/2024	RS 3.324,24					R\$ 8.388,84
	05/11/2024	10/2024	RS 600,00	reembolso de transferência indevida				R\$ 8.988,84
6	07/11/2024	10/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Alessandra C. de Jesus Vieira	284.120.568-17	R\$ 2.019,76	R\$ 6.969,08
7	07/11/2024	10/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 1.760,62	R\$ 5.208,46
	22/11/2024	11/2024	RS 3.324,24					R\$ 8.532,70
8	22/11/2024	11/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 838,07	R\$ 6.742,09
9	22/11/2024	11/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Alessandra C. de Jesus Vieira	284.120.568-17	R\$ 952,54	R\$ 7.580,16
10	22/11/2024	11/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Maria Estela Aparecida Ferreira	425.690.948-62	R\$ 273,13	R\$ 6.468,96
11	22/11/2024	11/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Simone Ap. L. da Silva Oliveira	355.005.838-16	R\$ 779,17	R\$ 5.689,79
	25/11/2024	11/2024		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 2,70	R\$ 5.687,09
12	09/12/2024	12/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Maria Estela Aparecida Ferreira	425.690.948-62	R\$ 1.458,53	R\$ 4.228,56
13	09/12/2024	12/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Teresinha Cristina F. Cesar	299.982.668-07	R\$ 1.213,76	R\$ 3.014,80
14	09/12/2024	12/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Simone Ap. L. da Silva Oliveira	355.005.838-16	R\$ 1.630,22	R\$ 1.384,58
15	09/12/2024	12/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Tamiris Guimarães Silva	455.682.458-35	R\$ 555,00	R\$ 829,58
	09/12/2024	12/2024		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 20,00	R\$ 809,58
	10/12/2024	12/2024	RS 3.324,24					R\$ 4.133,82

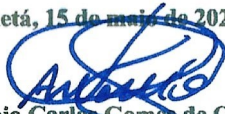
AB

16	27/12/2024	12/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 884,77	R\$ 1.945,74
17	27/12/2024	12/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Alessandra C. de Jesus Vieira	284.120.568-17	R\$ 1.303,31	R\$ 2.830,51
18	27/12/2024	12/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Guia Receita Federal		R\$ 1.395,48	R\$ 550,26
19	27/12/2024	12/2024		RH - Pagamento de Pessoal	GUIA FGTS		R\$ 550,26	-R\$ 0,00
	30/12/2024	12/2024	R\$ 1,06	Ajuste de saldo				R\$ 1,06
			Total	R\$23.870,74				Total R\$ 23.870,57 R\$ 1,06



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