



Comunidade Missionária São José - Lar São José

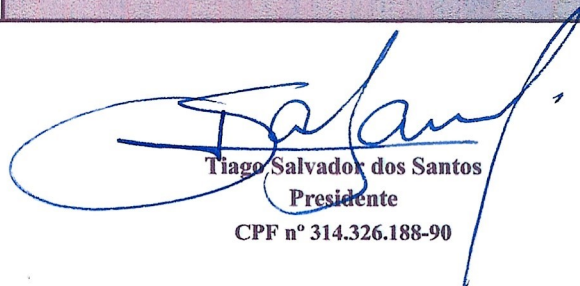
CNPJ 04.504.217/0001-90

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

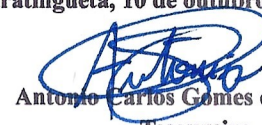
INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados referente 3º trimestre de 2024 (julho, agosto e setembro)

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
	30/06/2024	06/2024		Saldo do exercício anterior corrigido de acordo com extrato				R\$ 6.409,28
	16/07/2024	06/2024		Gasto incorreto	Com. Missin. São José	04.504.217/0001-90	R\$ 600,00	R\$ 5.809,28
1	17/07/2024	06/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Alessandra C. de Jesus Vieira	284.120.568-17	R\$ 1.913,60	R\$ 3.895,68
2	17/07/2024	06/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 1.467,82	R\$ 2.427,86
3	26/07/2024	07/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Teresinha Cristina F. Cesar	299.982.668-07	R\$ 1.971,97	R\$ 455,89
	29/07/2024	07/2024		Pagamento Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,00	R\$ 445,89
	30/07/2024		R\$ -	Rendimento em Aplicação				R\$ 445,89
4	09/08/2024	08/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Alessandra C. de Jesus Vieira	284.120.568-17	R\$ 445,00	R\$ 0,89
	30/08/2024		R\$ 0,01	rendimento em Aplicação				R\$ 0,89
	30/09/2024		R\$ 0,01	rendimento em Aplicação				R\$ 0,89
Total			R\$ 0,02	Total			R\$ 6.408,39	R\$ 0,89


Tiago Salvador dos Santos
Presidente
CPF nº 314.326.188-90

Guaratinguetá, 10 de outubro de 2024.


Antonio Carlos Gomes de Oliveira
Tesoureiro
CPF nº 740.633.918-68