



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 2º trimestre de 2025 (abril, maio e junho)

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: COMUNIDADE MISSIONÁRIA SÃO JOSÉ							EXERCÍCIO: 2025	
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
Saldo do exercício anterior								R\$ 3.315,31
	10/04/2025	04/2025	R\$ 3.324,24					R\$ 6.639,55
1	25/04/2025	03/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 1.825,48	R\$ 4.814,07
2	25/04/2025	03/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Teresinha Cristina F. Cesar	299.982.668-07	R\$ 1.336,11	R\$ 3.477,96
3	25/04/2025	03/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Maria Estela Aparecida Ferreira	425.690.948-62	R\$ 162,65	R\$ 3.315,31
	25/04/2025	04/2025		Tarifa Bancária de Operação	Banco do Brasil		R\$ 10,00	R\$ 3.305,31
	30/04/2025	04/2025	R\$ 0,01	Rendimento de Aplicação				R\$ 3.305,32
4	08/05/2025	04/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Maria Estela Aparecida Ferreira	425.690.948-62	R\$ 1.040,73	R\$ 2.264,59
5	08/05/2025	04/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Tamiris Guimarães Silva	455.682.458-35	R\$ 1.493,94	R\$ 770,65
6	08/05/2025	04/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Teresinha Cristina F. Cesar	299.982.668-07	R\$ 769,57	R\$ 1,08
	16/05/2025	05/2025	R\$ 246,81	Reembolso				R\$ 247,89
	16/05/2025	05/2025		Tarifa Bancária de Operação	Banco do Brasil		R\$ 7,61	R\$ 240,28
7	06/06/2025	05/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Alessandra C. de Jesus Vieira	284.120.568-17	R\$ 239,20	R\$ 1,08
	10/06/2025	06/2025	R\$ 141,78	Reembolso				R\$ 142,86
	10/06/2025	06/2025	R\$ 124,12	Reembolso				R\$ 266,98
8	13/06/2025	06/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Maria Estela Aparecida Ferreira	425.690.948-62	R\$ 265,90	R\$ 1,08
	23/06/2025	06/2025	R\$ 1.334,47	Reembolso				R\$ 1.335,55
9	30/06/2025	06/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Maria Estela Aparecida Ferreira	425.690.948-62	R\$ 1.334,47	R\$ 1,08
	30/06/2025	06/2025	R\$ 0,01	Rendimento de Aplicação				R\$ 1,09
Total			R\$ 5.171,44	Total			R\$ 8.485,66	

Guaratinguetá, agosto 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