



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 () 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\$ 1,05
	21/01/2025	01/2025	R\$ 3.324,24					R\$ 3.325,29
	31/01/2025	01/2025	R\$ 0,01	Rendimento de Aplicação				R\$ 3.325,30
1	31/01/2025	01/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Ariane Gonçalves	547.517.338-93	R\$ 2.312,38	R\$ 1.012,92
2	07/02/2025	01/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Tamiris Guimarães Silva	455.682.458-35	R\$ 578,22	R\$ 434,70
3	07/02/2025	01/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Simone Ap. L. da Silva Oliveira	355.005.838-16	R\$ 433,64	R\$ 1,06
	10/02/2025	02/2025	R\$ 3.324,24					R\$ 3.325,30
	10/03/2025	03/2025	R\$ 3.324,24					R\$ 6.649,54
4	13/03/2025			RH - Pagamento de Pessoal	Maria Estela Aparecida Ferreira	425.690.948-62	R\$ 948,47	R\$ 5.701,07
5	13/03/2025			RH - Pagamento de Pessoal	Tamiris Guimarães Silva	455.682.458-35	R\$ 975,09	R\$ 4.725,98
6	13/03/2025			RH - Pagamento de Pessoal	Teresinha Cristina F. Cesar	299.982.668-07	R\$ 1.400,68	R\$ 3.325,30
				Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,00	R\$ 3.315,30
	31/03/2025	03/2025	R\$ 0,01	Rendimento de Aplicação				R\$ 3.315,31
Total			R\$ 9.972,74	Total			R\$ 6.658,48	R\$ 3.315,31

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