



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 (X) ESTADUAL () FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 67.405-2	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
Saldo do exercício anterior								R\$ 4.125,53
	10/04/2025	04/2025	R\$ 6.127,10					R\$ 10.252,63
1	24/04/2025	03/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Carla Lúcia L Cardoso	030.256.271-07	R\$ 1.825,48	R\$ 8.427,15
2	24/04/2025	03/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Suely Aparecida de Carvalho	283.443.048-56	R\$ 1.692,12	R\$ 6.735,03
3	24/04/2025	03/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Ana Paula R de Andrade	375.322.448-06	R\$ 1.980,60	R\$ 4.754,43
	30/04/2025	04/2025	R\$ 0,04	Rendimento de Aplicação				R\$ 4.754,47
4	08/05/2025	04/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Ana Paula R de Andrade	375.322.448-06	R\$ 1.763,15	R\$ 2.991,32
5	08/05/2025	04/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Suely Aparecida de Carvalho	283.443.048-56	R\$ 2.035,64	R\$ 955,68
6	08/05/2025	04/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Carla Lúcia L Cardoso	030.256.271-07	R\$ 950,20	R\$ 5,48
								R\$ 5,48
	10/06/2025	06/2025	R\$ 95,46	Reembolso				R\$ 100,94
	10/06/2026	06/2025	R\$ 131,10	Reembolso				R\$ 232,04
	10/06/2027	06/2025	R\$ 171,58	Reembolso				R\$ 403,62
7	30/06/2025	06/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Maria Estela Aparecida Ferreira	425.690.948-62	R\$ 398,14	R\$ 5,48
	30/06/2025	06/2025	R\$ 0,05	Rendimento de Alicação				R\$ 5,53
Total			R\$ 6.525,33	Total			R\$ 10.645,33	

Guaratinguetá, agosto de 2025.

Tiago Salvador dos Santos
Presidente
CPF nº 314.326.188-90

Antonio Carlos Gomes de Oliveira
Tesoreroiro
CPF nº 740.633.918-68