



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

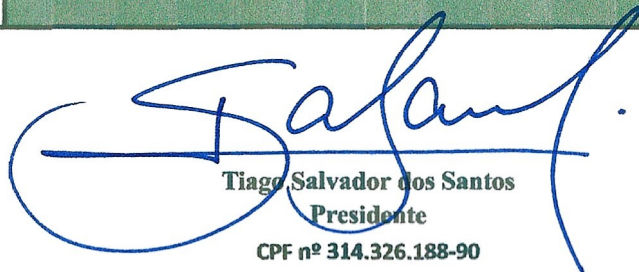
PROTEÇÃO SOCIAL: Alta Complexidade

RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL () FEDERAL ()

CONTA CORRENTE: 67.405-2

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\$ 0,26
	04/10/2024		R\$ 5.666,76					R\$ 5.667,02
	04/10/2024		R\$ 5.666,76					R\$ 11.333,78
	04/10/2024		R\$ 5.666,76					R\$ 17.000,54
	04/10/2024		R\$ 5.666,76					R\$ 22.667,30
1	04/10/2024	8/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Alessandra C. de Jesus Vieira	284.120.568-17	R\$ 1.914,62	R\$ 20.752,68
2	04/10/2024	8/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Iramaia Claro de Mello	409.783.308-11	R\$ 1.940,20	R\$ 18.812,48
3	07/10/2024	09/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Simone Ap. L. da Silva Oliveira	355.005.838-16	R\$ 1.630,22	R\$ 17.182,26
4	07/10/2024	09/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Iramaia Claro de Mello	409.783.308-11	R\$ 1.947,53	R\$ 15.234,73
5	07/10/2024	09/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Ana Paula Leite Faria	109.723.818-05	R\$ 1.479,66	R\$ 13.755,07
6	08/10/2024	09/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Tamiris Guimarães Silva	455.682.458-35	R\$ 1.887,72	R\$ 11.867,35
	10/10/2024	10/2024	R\$ 5.666,76					R\$ 17.534,11
7	17/10/2024	10/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Ana Paula Leite Faria	109.723.818-05	R\$ 984,96	R\$ 16.549,15
	28/10/2024			Erro de Transação	Comunidade Missionária São José		R\$ 500,00	R\$ 16.049,15
8	07/11/2024	10/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Iramaia Claro de Mello	409.783.308-11	R\$ 1.954,30	R\$ 14.094,85
9	07/11/2024	10/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Tamiris Guimarães Silva	455.682.458-35	R\$ 1.606,35	R\$ 12.488,50
10	08/11/2024	10/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Maria Estela Aparecida Ferreira	425.690.948-62	R\$ 1.559,40	R\$ 10.929,10
	12/11/2024	10/2024	R\$ 500,00	reembolso erro transação				R\$ 11.429,10
	14/11/2024	11/2024	R\$ 5.666,76					R\$ 17.095,86
11	09/12/2024	11/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 1.935,19	R\$ 15.160,67
12	09/12/2024	11/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Suely Aparecida de Carvalho	283.443.048-56	R\$ 2.052,94	R\$ 13.107,73
13	09/12/2024	11/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Alessandra C. de Jesus Vieira	284.120.568-17	R\$ 1.729,45	R\$ 11.378,28
	11/12/2024	12/2024	R\$ 5.666,76					R\$ 17.045,04
14	12/12/2024	12/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Alessandra C. de Jesus Vieira	284.120.568-17	R\$ 799,53	R\$ 16.245,51
15	12/12/2024	12/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Tamiris Guimarães Silva	455.682.458-35	R\$ 267,74	R\$ 15.977,77
16	12/12/2024	12/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Maria Estela Aparecida Ferreira	425.690.948-62	R\$ 249,94	R\$ 15.727,83
17	12/12/2024	12/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Teresinha Cristina F. Cesar	299.982.668-07	R\$ 766,88	R\$ 14.960,95
18	12/12/2024	12/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Ariane Gonçalves	547.517.338-93	R\$ 117,54	R\$ 14.843,41
19	12/12/2024	12/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Simone Ap. L. da Silva Oliveira	355.005.838-16	R\$ 660,10	R\$ 14.183,31

20	12/12/2024	12/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Carla Lúcia L Cardoso	030.256.271-07	R\$ 117,54	R\$ 14.065,77
21	13/12/2024	12/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Suely Aparecida de Carvalho	283.443.048-56	R\$ 772,45	R\$ 13.293,32
22	13/12/2024	12/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 732,57	R\$ 12.560,75
23	19/12/2024	12/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Iramaia Claro de Mello	409.783.308-11	R\$ 5.846,83	R\$ 6.713,92
24	19/12/2024	12/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Ana Paula R de Andrade	375.322.448-06	R\$ 117,54	R\$ 6.596,38
25	19/12/2024	12/2024		RH - Pagamento de Pessoal	GUIA FGTS		R\$ 3.662,64	R\$ 2.933,74
26	27/12/2024	12/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Suely Aparecida de Carvalho	283.443.048-56	R\$ 1.526,80	R\$ 1.406,94
27	27/12/2024	12/2024		RH - Pagamento de Pessoal	GUIA FGTS		R\$ 1.297,57	R\$ 109,37
28	27/12/2024	12/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 59,06	R\$ 50,31
29	27/12/2024	12/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 50,05	R\$ 0,26
	30/12/2024	12/2024	R\$ 5,06	Ajuste de saldo				
Total			RS40.172,38	Total			R\$ 40.167,32	R\$ 5,32


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