



Comunidade Missionária São José - Lar São José

CNPJ 04.504.217/0001-90

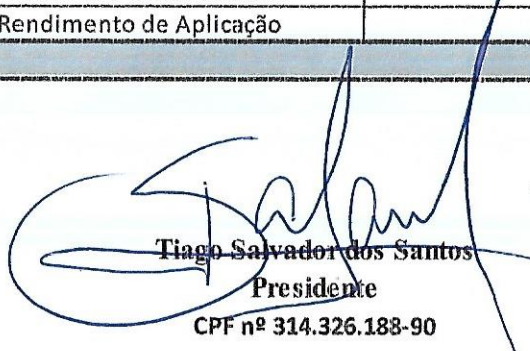
Rua José Nicolau Mileo, nº17 - Vila Angelina Guaratinguetá/SP

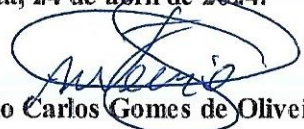
INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados referente 1º trimestre de 2024 (janeiro, fevereiro e março)

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: COMUNIDADE MISSIONÁRIA SÃO JOSÉ							EXERCÍCIO: 2024	
CATEGORIA SOCIAL: Alta Complexidade			RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL (X) FEDERAL ()				CONTA CORRENTE: 65.675-5	
DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO	
			Saldo do exercício anterior				R\$ 0,74	
17/01/2024	01/2024	R\$ 3.324,24					R\$ 3.324,98	
31/01/2024	01/2024	R\$ 0,01	Rendimento de Aplicação				R\$ 3.324,99	
07/02/2024	01/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 1.464,35	R\$ 1.860,64	
07/02/2024	01/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Alessandra C. de Jesus Vieira	284.120.568-17	R\$ 1.859,89	R\$ 0,75	
21/02/2024	02/2024	R\$ 36,98	Reembolso Tarifa Bancária				R\$ 37,73	
31/03/2024	03/2024	R\$ 0,01	Rendimento de Aplicação				R\$ 37,74	
Total		R\$ 3.361,24				Total R\$ 3.324,24	R\$ 37,74	

Guaratinguetá, 24 de abril de 2024.


Tiago Salvador dos Santos
Presidente
CPF nº 314.326.188-90


Antonio Carlos Gomes de Oliveira
Tesoureiro
CPF nº 740.633.918-68