



Comunidade Missionária São José - Lar São José

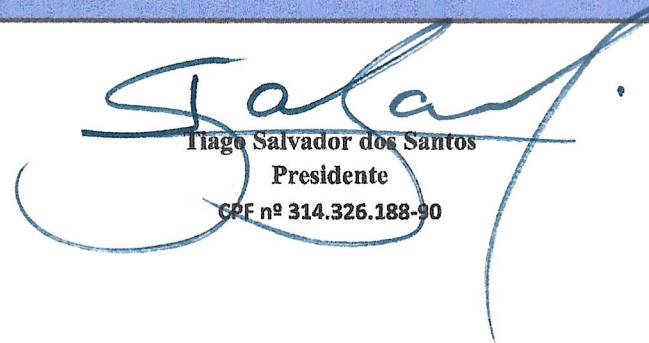
CNPJ 04.504.217/0001-90

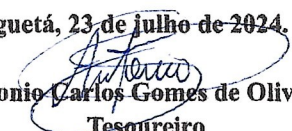
Rua José Nicolau Mileo, nº17 - Vila Angelina Guaratinguetá/SP

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados referente 2º trimestre de 2024 (abril, maio e junho)

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	
	31/03/2024	03/2024		Saldo do exercício anterior				R\$ 0,09	
	19/04/2024	03/2024	R\$ 332,95	Reembolso				R\$ 333,04	
	22/04/2024		R\$ 5.666,76	Recurso Termo Colaboração				R\$ 5.999,80	
	22/04/2024		R\$ 5.666,76	Recurso Termo Colaboração				R\$ 11.666,56	
	22/04/2024		R\$ 5.666,76	Recurso Termo Colaboração				R\$ 17.333,32	
1	22/04/2024	03/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Alessandra C. de Jesus Vieira	284.120.568-17	R\$ 1.761,88	R\$ 15.571,44	
2	22/04/2024	03/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 1.917,02	R\$ 13.654,42	
3	22/04/2024	03/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Suely Aparecida de Carvalho	283.443.048-56	R\$ 1.737,19	R\$ 11.917,23	
	30/04/2024	04/2024	R\$ 0,03	rendimento de aplicação				R\$ 11.917,26	
4	08/05/2024	04/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Suely Aparecida de Carvalho	283.443.048-56	R\$ 1.680,81	R\$ 10.236,45	
5	08/05/2024	04/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Terezinha Cristina F. Cesar	299.982.668-07	R\$ 1.659,11	R\$ 8.577,34	
6	08/05/2024	04/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Lucia Helena Faria dos Santos	266.035.018-30	R\$ 524,89	R\$ 8.052,45	
	10/05/2024	05/2024	R\$ 5.666,76	Recurso Termo Colaboração				R\$ 13.719,21	
	31/05/2024	05/2024	R\$ 0,01	rendimento de aplicação				R\$ 13.719,22	
7	07/06/2024	05/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Lucia Helena Faria dos Santos	266.035.018-30	R\$ 1.661,01	R\$ 12.058,21	
8	07/06/2024	05/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Terezinha Cristina F. Cesar	299.982.668-07	R\$ 1.491,72	R\$ 10.566,49	
9	07/06/2024	05/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Tamiris Guimarães Silva	455.682.458-35	R\$ 896,98	R\$ 9.669,51	
10	11/06/2024	05/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Priscila de Souza Conceição	319.905.668-71	R\$ 3.534,62	R\$ 6.134,89	
	30/06/2024	06/2024	R\$ 0,03	rendimento de aplicação				R\$ 6.134,92	
Total			R\$23.000,06	Total				R\$ 16.865,23	R\$ 6.134,92


Tiago Salvador dos Santos
Presidente
CPF nº 314.326.188-90

Guaratinguetá, 23 de julho de 2024.

Antonio Carlos Gomes de Oliveira
Tesoureiro
CPF nº 740.633.918-68