



Comunidade Missionária São José - Lar São José

CNPJ 04.504.217/0001-90

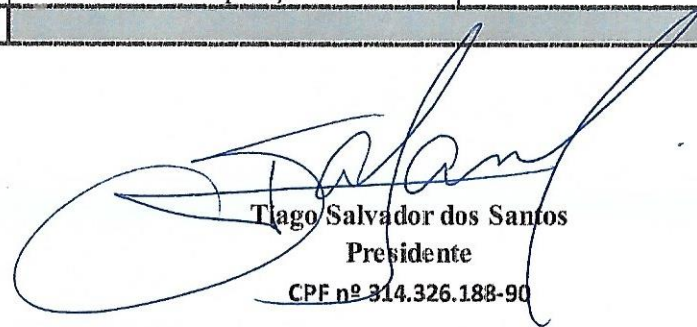
Rua José Nicolau Mileo, nº17 - Vila Angelina Guaratinguetá/SP

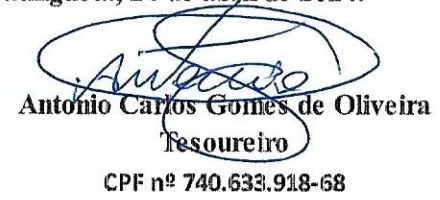
**INSTRUMENTAL 03**

### 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 (X) ESTADUAL ( ) FEDERAL ( )				CONTA CORRENTE: 67.405-2	
DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO	
			Saldo do exercício anterior				R\$	-
17/01/2024	01/2024	R\$ 5.666,76					R\$ 5.666,76	
31/01/2024	01/2024	R\$ 0,03	Rendimento de Aplicação Financeira				R\$ 5.666,79	
07/02/2024	01/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 506,08	R\$ 5.160,71	
07/02/2024	01/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Suely Aparecida de Carvalho	283.443.048-56	R\$ 1.740,93	R\$ 3.419,78	
07/02/2024	01/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Priscila de Souza Conceição	319.905.668-71	R\$ 1.495,35	R\$ 1.924,43	
07/02/2024	01/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Iramaja Claro de Mello	409.783.308-11	R\$ 1.732,05	R\$ 192,38	
07/02/2024	01/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Terezinha Cristina F. Cesar	299.982.668-07	R\$ 192,35	R\$ 0,03	
21/02/2024	01/2024	R\$ 663,71	Reembolso				R\$ 663,74	
29/02/2024	02/2024	R\$ 0,03	Rendimento de Aplicação Financeira				R\$ 663,77	
07/03/2024	02/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Priscila de Souza Conceição	319.905.668-71	R\$ 663,71	R\$ 0,06	
31/03/2024	03/2024	R\$ 0,03	Rendimento de Aplicação Financeira				R\$ 0,09	
<b>Total</b>		<b>R\$ 6.330,56</b>				<b>Total R\$ 6.330,47</b>	<b>R\$ 0,09</b>	

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