



Comunidade Missionária São José - Lar São José

CNPJ 04.504.217/0001-90

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

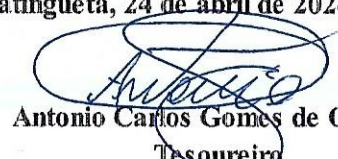
INSTRUMENTAL 03

### 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 ( ) FEDERAL (X)				CONTA CORRENTE: 65.676-3	
DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO	
			Saldo Anterior				R\$ 0,12	
17/01/2024	01/2024	R\$ 1.620,00					R\$ 1.620,12	
31/01/2024	01/2024		RH - Pagamento de Pessoal	Andreza Macedo G. Soares	283.264.268-30	R\$ 1.514,91	R\$ 105,21	
01/02/2024	02/2024		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,00	R\$ 95,21	
21/02/2024	02/2024	R\$ 22,20	Reembolso de Tarifa Bancária				R\$ 117,41	
21/02/2024	02/2024	R\$ 0,24	Reembolso de Tarifa Bancária				R\$ 117,65	
07/03/2024			RH - Pagamento de Pessoal	Priscila de Souza Conceição	319.905.668-71	R\$ 117,41	R\$ 0,24	
Total		R\$ 1.642,44			Total	R\$ 1.642,32	R\$ 0,24	

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