



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 2025 (outubro, novembro e dezembro)

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: COMUNIDADE MISSIONÁRIA SÃO JOSÉ							EXERCÍCIO: 2025	
PROTEÇÃO SOCIAL: Alta Complexidade				RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL () FEDERAL (X)			CONTA CORRENTE: 65.676-3	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
Saldo do exercício anterior								
							R\$ 993,88	
1	07/10/2025	10/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Cintia Carla dos S da Silva	348.958.228-42	R\$ 993,87	R\$ 0,01
	15/10/2025	10/2025	R\$ 1.620,00					R\$ 1.620,01
	15/10/2025	10/2025		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 9,83	R\$ 1.610,18
	20/10/2025	10/2025	R\$ 6,13	Reembolso de Tarifa bancária				R\$ 1.616,31
	06/11/2025	10/2025	R\$ 3,70	Reembolso de Tarifa bancária				R\$ 1.620,01
2	06/11/2025	10/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Teresinha Cristina F. Cesar	299.982.668-07	R\$ 1.601,07	R\$ 18,94
	06/11/2025	10/2025		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,00	R\$ 8,94
	10/11/2025	11/2025	R\$ 1.620,00					R\$ 1.628,94
3	05/12/2025	11/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Alessandra C. de Jesus Vieira	284.120.568-17	R\$ 1.628,93	R\$ 0,01
	10/12/2025	12/2025	R\$ 1.620,00					R\$ 1.620,01
	19/12/2025	12/2025		Resgate de Aplicação				R\$ 1.620,01
	31/12/2025	12/2025	R\$ 19,83	Reembolso de arifa Bancária				R\$ 1.639,84
4	31/12/2025	12/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Alessandra C. de Jesus Vieira	284.120.568-17	R\$ 1.639,84	R\$ 0,00
			Total	R\$ 4.889,66			Total	R\$ 5.883,54

Guaratinguetá, março de 2026.

Tiago Salvador dos Santos
Presidente
CPF nº 314.326.188-90

Antonio Carlos Gomes de Oliveira
Tesoureiro
CPF nº 740.633.918-68