



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 3º trimestre de 2025 (julho, agosto e setembro)

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: COMUNIDADE MISSIONÁRIA SÃO JOSÉ							EXERCÍCIO: 2025		
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	
Saldo do exercício anterior								R\$ 5,53	
	18/07/2025	05/2025	R\$ 6.127,10					R\$ 6.132,63	
	18/07/2025	06/2025	R\$ 6.127,10					R\$ 12.259,73	
	18/07/2025	07/2025	R\$ 6.127,10					R\$ 18.386,83	
1	21/07/2025	06/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Alessandra C. de Jesus Vieira	284.120.568-17	R\$ 2.229,88	R\$ 16.156,95	
2	21/07/2025	06/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 1.851,06	R\$ 14.305,89	
3	22/07/2025	06/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Teresinha Cristina F. Cesar	299.982.668-07	R\$ 1.594,53	R\$ 12.711,36	
4	23/07/2025	06/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Suely Aparecida de Carvalho	283.443.048-56	R\$ 4.015,70	R\$ 8.695,66	
5	24/07/2025	06/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Andreia Cristina de Barros	199.142.948-71	R\$ 1.518,21	R\$ 7.177,45	
	31/07/2025	07/2025	R\$ 0,05	Rendimento de Aplicação				R\$ 7.177,50	
6	06/08/2025	07/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Andreia Cristina de Barros	199.142.948-71	R\$ 2.005,75	R\$ 5.171,75	
7	06/08/2025	07/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Cintia Carla dos S da Silva	348.958.228-42	R\$ 185,65	R\$ 4.986,10	
8	06/08/2025	07/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 1.670,38	R\$ 3.315,72	
9	06/08/2025	07/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Ana Paula R de Andrade	375.322.448-06	R\$ 1.695,54	R\$ 1.620,18	
10	06/08/2025	07/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Teresinha Cristina F. Cesar	299.982.668-07	R\$ 1.614,60	R\$ 5,58	
	12/08/2025	08/2025	R\$ 6.127,10					R\$ 6.132,68	
	31/08/2025	08/2025	R\$ 0,05	Rendimentos de Aplicação				R\$ 6.132,73	
11	05/09/2025	08/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 1.209,46	R\$ 4.923,27	
12	05/09/2025	08/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Andreia Cristina de Barros	199.142.948-71	R\$ 1.607,50	R\$ 3.315,77	
13	05/09/2025	08/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Ana Paula R de Andrade	375.322.448-06	R\$ 1.695,54	R\$ 1.620,23	
14	05/09/2025	08/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Teresinha Cristina F. Cesar	299.982.668-07	R\$ 1.614,60	R\$ 5,63	
	10/09/2025	09/2025	R\$ 6.127,10					R\$ 6.132,73	
	30/09/2025	09/2025	R\$ 0,06	Rendimentos de Aplicação				R\$ 6.132,79	
Total			R\$30.635,66				Total	R\$ 24.508,40	R\$ 6.132,79

Guaratinguetá, na data da assinatura.

Tiago Salvador dos Santos

Presidente

CPF nº 314.326.188-90

Antonio Carlos Gomes de Oliveira

Tesoureiro

CPF nº 740.633.918-68