



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 (X) FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 65.675-5	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
Saldo do exercício anterior								R\$ 32.161,82
1	07/10/2025	09/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Maristela Oliveira	126.123.077-96	R\$ 1.630,63	R\$ 30.531,19
2	07/10/2025	09/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Alessandra C. de Jesus Vieira	284.120.568-17	R\$ 1.838,44	R\$ 28.692,75
3	07/10/2025	09/2025		Custeio/Prestação de Serviços de Terc	MEU CONTADOR ONLINE	23.791.830/0001-80	R\$ 808,92	R\$ 27.883,83
4	07/10/2025	09/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Teresinha Cristina F. Cesar	299.982.668-07	R\$ 1.095,72	R\$ 26.788,11
5	07/10/2025	09/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Helen Cristina de S T Veloso	336.953.678-14	R\$ 1.842,77	R\$ 24.945,34
6	07/10/2025	09/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Carla Lúcia L Cardoso	030.256.271-07	R\$ 1.823,28	R\$ 23.122,06
	07/10/2025	09/2025		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 20,00	R\$ 23.102,06
7	08/10/2025	10/2025		Custeio/Compra	José Antônio da Silva ME		R\$ 390,00	R\$ 22.712,06
				Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 3,86	R\$ 22.708,20
	15/10/2025	10/2025	R\$ 3.324,24					R\$ 26.032,44
	15/10/2025	10/2025	R\$ 12.591,00					R\$ 38.623,44
	20/10/2025	10/2025	R\$ 40,00					R\$ 38.663,44
	20/10/2025	10/2025	R\$ 23,00					R\$ 38.686,44
	20/10/2025	10/2025	R\$ 165,90					R\$ 38.852,34
8	20/10/2025	10/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Alessandra C. de Jesus Vieira	284.120.568-17	R\$ 2.285,76	R\$ 36.566,58
9	20/10/2025	10/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Cintia Carla dos S da Silva	348.958.228-42	R\$ 1.189,61	R\$ 35.376,97
	20/10/2025	10/2025		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,00	R\$ 35.366,97
10	04/11/2025	11/2025		Custeio/Compra	ma Equipamentos Novos e Usado	58.393.853/0001-10	R\$ 245,00	R\$ 35.121,97
	04/11/2025	11/2025		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 2,42	R\$ 35.119,55
11	05/11/2025	11/2025		Prestação de Serviço Terceiro	R&F Energia Renovável	53.729.758/0001-21	R\$ 900,00	R\$ 34.219,55
	05/11/2025	11/2025		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 8,91	R\$ 34.210,64
	06/11/2025	11/2025	R\$ 1.189,61	Reembolso				R\$ 35.400,25
								R\$ 35.400,25
12	06/11/2025	10/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Maristela Oliveira	126.123.077-96	R\$ 1.880,60	R\$ 33.519,65
13	06/11/2025	10/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Alessandra C. de Jesus Vieira	284.120.568-17	R\$ 880,11	R\$ 32.639,54
14	06/11/2025	10/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Helen Cristina de S T Veloso	336.953.678-14	R\$ 1.842,77	R\$ 30.796,77
15	06/11/2025	10/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Angela Maira da Cruz	121.877.148-88	R\$ 1.507,61	R\$ 29.289,16
16	06/11/2025	10/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Carla Lúcia L Cardoso	030.256.271-07	R\$ 2.054,19	R\$ 27.234,97
17	06/11/2025	10/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Cintia Carla dos S da Silva	348.958.228-42	R\$ 1.189,61	R\$ 26.045,36

	06/11/2025	10/2025		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 30,00	R\$ 26.015,36
18	12/11/2025	11/2025		Custeio/Compra	De Paula Gas	3.473.880/0002-92	R\$ 390,00	R\$ 25.625,36
19	12/11/2025	11/2025		Custeio/Prestação de Serviços de Terc	MEU CONTADOR ONLINE	23.791.830/0001-80	R\$ 834,01	R\$ 24.791,35
20	12/11/2025	11/2025		Custeio/Prestação de Serviços de Terc	MEU CONTADOR ONLINE	23.791.830/0001-80	R\$ 788,11	R\$ 24.003,24
	12/11/2025	11/2025		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 3,86	R\$ 23.999,38
	13/11/2025	11/2025	R\$ 3.324,24					R\$ 27.323,62
	13/11/2025	11/2025	R\$ 12.591,00					R\$ 39.914,62
21	26/11/2025	11/2025		RH - Pagamento de Pessoal			R\$ 1.877,47	R\$ 38.037,15
22	26/11/2025	11/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Teresinha Cristina F. Cesar	299.982.668-07	R\$ 1.816,15	R\$ 36.221,00
	26/11/2025	11/2025		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,00	R\$ 36.211,00
23	27/11/2025	11/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Receita Federal		R\$ 233,43	R\$ 35.977,57
24	27/11/2025	11/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Receita Federal		R\$ 717,97	R\$ 35.259,60
25	27/11/2025	11/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Receita Federal		R\$ 1.697,67	R\$ 33.561,93
26	27/11/2025	11/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Receita Federal		R\$ 538,49	R\$ 33.023,44
27	27/11/2025	11/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Receita Federal		R\$ 428,94	R\$ 32.594,50
28	27/11/2025	11/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Receita Federal		R\$ 176,04	R\$ 32.418,46
29	04/12/2025	12/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Angela Maira da Cruz	121.877.148-88	R\$ 2.264,32	R\$ 30.154,14
	04/12/2025	12/2025		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,00	R\$ 30.144,14
30	05/12/2025	12/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Helen Cristina de S T Veloso	336.953.678-14	R\$ 1.769,97	R\$ 28.374,17
31	05/12/2025	12/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Carla Lúcia L Cardoso	030.256.271-07	R\$ 2.312,71	R\$ 26.061,46
32	05/12/2025	12/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Maristela Oliveira	126.123.077-96	R\$ 1.922,89	R\$ 24.138,57
33	05/12/2025	12/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Alessandra C. de Jesus Vieira	284.120.568-17	R\$ 297,54	R\$ 23.841,03
	05/12/2025	12/2025		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,00	R\$ 23.831,03
	10/12/2025	12/2025	R\$ 12.591,00					R\$ 36.422,03
	10/12/2025	12/2025	R\$ 3.324,24					R\$ 39.746,27
	19/12/2025	12/2025	R\$ 1,15	Resgate de Aplicação				R\$ 39.747,42
34	19/12/2025	12/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 1.852,04	R\$ 37.895,38
35	19/12/2025	12/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Alessandra C. de Jesus Vieira	284.120.568-17	R\$ 1.927,45	R\$ 35.967,93
36	19/12/2025	12/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Ana Paula R de Andrade	375.322.448-06	R\$ 1.841,21	R\$ 34.126,72
37	19/12/2025	12/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Andreia Cristina de Barros	199.142.948-71	R\$ 994,43	R\$ 33.132,29
38	19/12/2025	12/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Angela Maira da Cruz	121.877.148-88	R\$ 532,07	R\$ 32.600,22
39	19/12/2025	12/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Carla Lúcia L Cardoso	030.256.271-07	R\$ 1.906,37	R\$ 30.693,85
40	19/12/2025	12/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Helen Cristina de S T Veloso	336.953.678-14	R\$ 1.079,17	R\$ 29.614,68
41	30/12/2025	12/2025		Custeio/Pagamento Terceiros	EDP SP DISTRIB DE ENERGI	02.302.100/0001-06	R\$ 2.549,08	R\$ 27.065,60
42	30/12/2025	12/2025		Custeio/Pagamento Terceiros	EDP SP DISTRIB DE ENERGI	02.302.100/0001-06	R\$ 2.851,78	R\$ 24.213,82
43	30/12/2025	12/2025		Custeio/Pagamento Terceiros	EDP SP DISTRIB DE ENERGI	02.302.100/0001-06	R\$ 2.860,58	R\$ 21.353,24
44	30/12/2025	12/2025		Custeio/Pagamento Terceiros	EDP SP DISTRIB DE ENERGI	02.302.100/0001-06	R\$ 3.007,89	R\$ 18.345,35
45	30/12/2025	12/2025			Zeny Equipamentos	30.797.626/0001-31	R\$ 2.980,00	R\$ 15.365,35
46	30/12/2025	12/2025			Luiz Gustavo de Lima Gomes e	5.868.200/0001-84	R\$ 6.000,00	R\$ 9.365,35

	30/12/2025	12/2025		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 20,00	R\$ 9.345,35
	31/12/2025	12/2025	R\$ 119,05	Reembolso Multa Conta Energia				R\$ 9.464,40
	31/12/2025	12/2025	R\$ 207,48	Reembolso				R\$ 9.671,88
47	31/12/2025	12/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Helen Cristina de S T Veloso	336.953.678-14	R\$ 1.000,00	R\$ 8.671,88
48	31/12/2025	12/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Carla Lúcia L Cardoso	030.256.271-07	R\$ 1.000,00	R\$ 7.671,88
49	31/12/2025	12/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Angela Maira da Cruz	121.877.148-88	R\$ 1.000,00	R\$ 6.671,88
50	31/12/2025	12/2025		Custeio/Prestação de Serviços de Terc	MEU CONTADOR ONLINE	23.791.830/0001-80	R\$ 830,08	R\$ 5.841,80
				Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 19,80	R\$ 5.822,00
	19/03/2026	12/2025	R\$ 9.667,57	Devolução de Valores				R\$ 15.489,57
	27/06/2026	12/2025		Devolução de Valores ao Fundo Municipal de Assistência Social			R\$ 15.489,57	-R\$ 0,00
			Total	R\$59.159,48			Total	R\$ 75.831,73

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