



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 (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\$ 6.127,10
1	07/10/2025	09/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Ana Paula R de Andrade	375.322.448-06	R\$ 1.991,69	R\$ 4.135,41
2	07/10/2025	09/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 2.113,39	R\$ 2.022,02
3	07/10/2025	09/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Andreia Cristina de Barros	199.142.948-71	R\$ 1.503,14	R\$ 518,88
4	07/10/2025	09/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Teresinha Cristina F. Cesar	299.982.668-07	R\$ 518,88	R\$ 0,00
	15/10/2025	10/2025	R\$ 6.127,10					R\$ 6.127,10
	31/10/2025	10/2025		Rendimento de Aplicação R\$ 0,05				
5	06/11/2025	10/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Ana Paula R de Andrade	375.322.448-06	R\$ 1.892,72	R\$ 4.234,38
6	06/11/2025	10/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Andreia Cristina de Barros	199.142.948-71	R\$ 1.707,03	R\$ 2.527,35
7	06/11/2025	10/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Alessandra C. de Jesus Vieira	284.120.568-17	R\$ 549,86	R\$ 1.977,49
8	06/11/2025	10/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 1.977,49	R\$ 0,00
	10/11/2025	11/2025	R\$ 6.127,10					R\$ 6.127,10
	31/11/2025	11/2025		Rendimento de aplicação R\$-0,01				R\$ 6.127,10
9	05/12/2025	11/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 2.262,26	R\$ 3.864,84
10	05/12/2025	11/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Ana Paula R de Andrade	375.322.448-06	R\$ 2.124,67	R\$ 1.740,17
11	05/12/2025	11/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Andreia Cristina de Barros	199.142.948-71	R\$ 1.702,76	R\$ 37,41
	10/12/2025	12/2025	R\$ 6.127,10					R\$ 6.164,51
12	12/12/2025	12/2025		RH - Pagamento de Guia	Receita Federal		R\$ 3.265,14	R\$ 2.899,37
	19/12/2025	12/2025	R\$ 5,76	Levantamento de Aplicação				R\$ 2.905,13
	31/12/2025	12/2025	R\$ 512,24	Reembolso Multa seq 12				R\$ 3.417,37
13	31/12/2025	12/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 1.500,00	R\$ 1.917,37
14	31/12/2025	12/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Andreia Cristina de Barros	199.142.948-71	R\$ 1.500,00	R\$ 417,37
15	31/12/2025	12/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Ana Paula R de Andrade	375.322.448-06	R\$ 417,37	R\$ 0,00
	19/03/2026	12/2025	R\$ 3.057,66	devolução de valores				R\$ 3.057,66
	20/03/2026	12/2025		estorno de valor pago equivocadamente			R\$ 304,76	R\$ 2.752,90
	27/03/2026	12/2025		Valores Devolvidos ao Fundo Municipal de Assistencia Social			R\$ 2.752,90	R\$ 0,00
<b>Total</b>			<b>R\$ 21.956,96</b>			<b>Total</b>	<b>R\$ 25.026,40</b>	

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