



rua José Nicolau Mileo, nº17 - Vila Angelina Guaratinguetá/SP

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 () 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\$ 1,09
	18/07/2025	05/2025	R\$ 3.324,24					R\$ 3.325,33
	18/07/2025	06/2025	R\$ 3.324,24					R\$ 6.649,57
	18/07/2025	07/2025	R\$ 3.324,24					R\$ 9.973,81
1	21/07/2025	06/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Carla Lúcia L Cardoso	030.256.271-07	R\$ 2.021,08	R\$ 7.952,73
2	21/07/2025	06/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Helen Cristina de S T Veloso	336.953.678-14	R\$ 1.842,77	R\$ 6.109,96
	21/07/2025	07/2025		Tarifas Bancárias	Banco do Brasil		R\$ 10,00	R\$ 6.099,96
	31/07/2025	07/2025	R\$ 0,01					R\$ 6.099,97
3	06/08/2025	07/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Alessandra C. de Jesus Vieira	284.120.568-17	R\$ 1.982,65	R\$ 4.117,32
4	06/08/2025	07/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Cintia Carla dos S da Silva	348.958.228-42	R\$ 307,57	R\$ 3.809,75
5	06/08/2025	07/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Carla Lúcia L Cardoso	030.256.271-07	R\$ 1.965,88	R\$ 1.843,87
6	06/08/2025	07/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Helen Cristina de S T Veloso	336.953.678-14	R\$ 1.842,77	R\$ 1,10
	19/08/2025	08/2025	R\$ 3.324,24					R\$ 3.325,34
	19/08/2025	08/2025		Tarifas Bancárias	Banco do Brasil		R\$ 10,00	R\$ 3.315,34
	31/08/2025	08/2025	R\$ 0,01					R\$ 3.315,35
	03/09/025	08/2025	R\$ 25.182,00					R\$ 28.497,35
7	05/09/2025	08/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Maristela Oliveira	126.123.077-96	R\$ 1.632,65	R\$ 26.864,70
8	05/09/2025	08/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Janaina Lousada Oliveira	249.118.348-03	R\$ 1.751,77	R\$ 25.112,93
9	05/09/2025	08/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Alessandra C. de Jesus Vieira	284.120.568-17	R\$ 1.997,37	R\$ 23.115,56
10	05/09/2025	08/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 598,25	R\$ 22.517,31
11	05/09/2025	08/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Helen Cristina de S T Veloso	336.953.678-14	R\$ 1.842,77	R\$ 20.674,54
12	05/09/2025	08/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Carla Lúcia L Cardoso	030.256.271-07	R\$ 1.850,60	R\$ 18.823,94
	05/09/2025	09/2025		Tarifas Bancárias	Banco do Brasil		R\$ 10,00	R\$ 18.813,94
13	12/09/2025	09/2025		RH - Pagamento de Pessoal	Janaina Lousada Oliveira	249.118.348-03	R\$ 1.240,35	R\$ 17.573,59
	18/09/2025	09/2025	R\$ 3.324,24					R\$ 20.897,83
	19/09/2025	09/2025	R\$ 12.591,00					R\$ 33.488,83
14	22/09/2025	09/2025		Prestação de Serviço Terceiro	R&F Energia Renovável	53.729.758/0001-21	R\$ 1.150,00	R\$ 32.338,83
	22/09/2025	09/2025		Tarifas Bancárias	Banco do Brasil		R\$ 10,00	R\$ 32.328,83
15	24/09/2025	09/2025		Custeio/Compra Material	Carlos A Amaya Informatica	08.868.674/0001-14	R\$ 165,90	R\$ 32.162,93
	30/09/2025	09/2025	R\$ 0,01					

Total	R\$54.395,29	Total	R\$ 22.232,38	R\$ 32.162,91
-------	--------------	-------	---------------	---------------

Guaratinguetá, na data de assinatura.

Tiago Salvador dos Santos
Presidente
CPF nº 314.326.188-90

Antonio Carlos Gomes de Oliveira
Tesoureiro
CPF nº 740.633.918-68