



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 1º trimestre de 2026 (janeiro, fevereiro e março)

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: COMUNIDADE MISSIONÁRIA SÃO JOSÉ							EXERCÍCIO: 2026	
PROTEÇÃO SOCIAL: Especial de Alta Complexidade			RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL () FEDERAL ()				CONTA CORRENTE: 88093-0	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
Saldo do exercício anterior								R\$ -
	27/01/2026	01/2026	R\$ 12.000,00					R\$ 12.000,00
	03/02/2026	02/2026		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 70,60	R\$ 11.929,40
	06/02/2026	02/2026	R\$ 70,60	Reembolso de Tarifa				R\$ 12.000,00
1	06/02/2026	01/2026		RH - Pagamento de Pessoal	Ana Paula R de Andrade	375.322.448-06	R\$ 742,11	R\$ 11.257,89
2	06/02/2026	01/2026		RH - Pagamento de Pessoal	Iandro Monteiro de Freitas	355.415.918-21	R\$ 1.864,76	R\$ 9.393,13
3	06/02/2026	01/2026		RH - Pagamento de Pessoal	Carla Lúcia L Cardoso	030.256.271-07	R\$ 1.976,27	R\$ 7.416,86
4	06/02/2026	01/2026		RH - Pagamento de Pessoal	Andreia Cristina de Barros	199.142.948-71	R\$ 1.751,59	R\$ 5.665,27
5	06/02/2026	01/2026		RH - Pagamento de Pessoal	Angela Maira da Cruz	121.877.148-88	R\$ 2.128,14	R\$ 3.537,13
	06/02/2026	01/2026		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 1,70	R\$ 3.535,43
	06/02/2026	01/2026		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 1,70	R\$ 3.533,73
	06/02/2026	01/2026		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 1,70	R\$ 3.532,03
	06/02/2026	01/2026		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 1,70	R\$ 3.530,33
	06/02/2026	01/2026		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,00	R\$ 3.520,33
6	09/02/2026	01/2026		RH - Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 2.049,22	R\$ 1.471,11
7	09/02/2026	01/2026		RH - Pagamento de Pessoal	Debora Patricia de Oliveira	277.182.898-77	R\$ 777,00	R\$ 694,11
	09/02/2026	01/2026		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 2,60	R\$ 691,51
	09/02/2026	01/2026		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 7,69	R\$ 683,82
	10/02/2026	02/2026	R\$ 12.000,00					R\$ 12.683,82
	03/03/2026	03/2026		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 70,60	R\$ 12.613,22
	05/03/2026	03/2026	R\$ 99,69	Reemcolso de Tarifas				R\$ 12.712,91
8	05/03/2026	02/2026		RH - Pagamento de Pessoal	Ana Paula R de Andrade	375.322.448-06	R\$ 2.067,66	R\$ 10.645,25
9	05/03/2026	02/2026		RH - Pagamento de Pessoal	Iandro Monteiro de Freitas	355.415.918-21	R\$ 2.068,49	R\$ 8.576,76
10	05/03/2026	02/2026		RH - Pagamento de Pessoal	Carla Lúcia L Cardoso	030.256.271-07	R\$ 1.493,21	R\$ 7.083,55
11	05/03/2026	02/2026		RH - Pagamento de Pessoal	Andreia Cristina de Barros	199.142.948-71	R\$ 1.858,47	R\$ 5.225,08
12	05/03/2026	02/2026		RH - Pagamento de Pessoal	Lucimara Pereira	126.938.008-70	R\$ 1.903,58	R\$ 3.321,50
13	05/03/2026	02/2026		RH - Pagamento de Pessoal	Debora Patricia de Oliveira	277.182.898-77	R\$ 442,67	R\$ 2.878,83
14	05/03/2026	02/2026		RH - Pagamento de Pessoal	Angela Maira da Cruz	121.877.148-88	R\$ 2.165,92	R\$ 712,91
	05/03/2026	02/2026		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 2,60	R\$ 710,31
	05/03/2026	02/2026		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 1,70	R\$ 708,61

	05/03/2026	02/2026		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 1,70	R\$ 706,91		
	05/03/2026	02/2026		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 1,70	R\$ 705,21		
	05/03/2026	02/2026		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 1,70	R\$ 703,51		
	05/03/2026	02/2026		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 14,38	R\$ 689,13		
Total							R\$ 24.170,29	Total	R\$ 23.481,16	R\$ 689,13

Guaratinguetá, na data da assinatura digital.

Tiago Salvador dos Santos
Presidente
CPF nº 314.326.188-90

Antonio Carlos Gomes de Oliveira
Tesoureiro
CPF nº 740.633.918-68