



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 ( ) ESTADUAL (X) FEDERAL ( )				CONTA CORRENTE: 88094-9		
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\$ 3.000,00					R\$ 3.000,00	
	03/02/2026	01/2026		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 70,60	R\$ 2.929,40	
	06/02/2026	01/2026	R\$ 70,60	Reembolso de Tarifa Bancária				R\$ 3.000,00	
1	06/02/2026	01/2026		RH - Pagamento de Pessoal	Ana Paula R de Andrade	375.322.448-06	R\$ 1.152,00	R\$ 1.848,00	
2	06/02/2026	01/2026		RH - Pagamento de Pessoal	Alessandra C. de Jesus Vieira	284.120.568-17	R\$ 1.848,00	R\$ -	
	10/02/2026	02/2026	R\$ 3.000,00					R\$ 3.000,00	
	10/02/2026	02/2026		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 1,34	R\$ 2.998,66	
	10/02/2026	02/2026		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 1,70	R\$ 2.996,96	
	03/03/2026	03/2026		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 70,60	R\$ 2.926,36	
	05/03/2026	02/2026	R\$ 74,00	Reembolso de Tarifa Bancária				R\$ 3.000,36	
3	05/03/2026	02/2026		RH - Pagamento de Pessoal	Alessandra C. de Jesus Vieira	284.120.568-17	R\$ 1.645,16	R\$ 1.355,20	
4	05/03/2026	02/2026		RH - Pagamento de Pessoal	Debora Patricia de Oliveira	277.182.898-77	R\$ 1.354,84	R\$ 0,36	
	05/03/2026	02/2026		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 1,70	-R\$ 1,34	
	05/03/2026	02/2026		Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 0,15	-R\$ 1,49	
<b>Total</b>			<b>R\$ 6.144,60</b>	<b>Total</b>			<b>R\$ 6.146,09</b>	<b>-R\$ 1,49</b>	

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