

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período: 2º Trimestre (abril, maio e junho)								
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORÇÃO DE MARIA							EXERCÍCIO: 2026	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA (SCFV)			RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL () FEDERAL ()				CONTA CORRENTE: 29391-1	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
Saldo do trimestre anterior								R\$ 6,90
	13/04/2026	Abril	R\$ 12.000,00	Transferência Recebida	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 12.006,90
1	29/04/2026	Abril		Folha de Pagamento/Aux. Administrativo	Veridiana dos Santos R. Monteiro	389.507.688-01	R\$ 422,31	R\$ 11.584,59
2	29/04/2026	Abril		Folha de Pagamento/Assistente Social	Laila Roberta Ferraz Batista	401.619.118-11	R\$ 2.640,82	R\$ 8.943,77
3	29/04/2026	Abril		Folha de Pagamento/Educador Social	Heriton Matheus Sabino da Guia	411.872.878-81	R\$ 1.178,19	R\$ 7.765,58
4	29/04/2026	Abril		Folha de Pagamento/Aux. de Limpeza	Adriana H. dos S. Arlindo	201.861.388-06	R\$ 1.904,28	R\$ 5.861,30
5	29/04/2026	Abril		Folha de Pagamento/Cozinheira	Maria de L. P. Cavalcanti	086.876.838-39	R\$ 1.944,90	R\$ 3.916,40
6	29/04/2026	Abril		Folha de Pagamento/Psicóloga Social	Patricia Ferrari de Meirelles	266.094.788-05	R\$ 2.086,38	R\$ 1.830,02
7	29/04/2026	Abril		Folha de Pagamento/Educador Social	Alexander Ferreira Antunes	450.475.758-37	R\$ 1.783,82	R\$ 46,20
8	29/04/2026	Abril		Folha de Pagamento/Coord. de Projetos	Germano A. V. Oliveira	405.980.498-35	R\$ 39,30	R\$ 6,90
	30/04/2026	Abril	R\$ 7,15	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 14,05
	30/04/2026	Abril		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRE RESGATE DO MÊS		R\$ 3,28	R\$ 10,77
	12/05/2026	Maio	R\$ 12.000,00	Transferência Recebida	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 12.010,77
9	29/05/2026	Maio		Folha de Pagamento/Aux. Administrativo	Veridiana dos Santos R. Monteiro	389.507.688-01	R\$ 551,01	R\$ 11.459,76
10	29/05/2026	Maio		Folha de Pagamento/Assistente Social	Laila Roberta Ferraz Batista	401.619.118-11	R\$ 2.640,82	R\$ 8.818,94
11	29/05/2026	Maio		Folha de Pagamento/Educador Social	Heriton Matheus Sabino da Guia	411.872.878-81	R\$ 1.193,39	R\$ 7.625,55
12	29/05/2026	Maio		Folha de Pagamento/Aux. de Limpeza	Adriana H. dos S. Arlindo	201.861.388-06	R\$ 1.733,62	R\$ 5.891,93
13	29/05/2026	Maio		Folha de Pagamento/Cozinheira	Maria de L. P. Cavalcanti	086.876.838-39	R\$ 1.944,90	R\$ 3.947,03
14	29/05/2026	Maio		Folha de Pagamento/Psicóloga Social	Patricia Ferrari de Meirelles	266.094.788-05	R\$ 2.086,38	R\$ 1.860,65
15	29/05/2026	Maio		Folha de Pagamento/Educador Social	Alexander Ferreira Antunes	450.475.758-37	R\$ 1.783,60	R\$ 77,05
16	29/05/2026	Maio		Folha de Pagamento/Coord. de Projetos	Germano A. V. Oliveira	405.980.498-35	R\$ 66,28	R\$ 10,77
	31/05/2026	Maio	R\$ 1,67	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 12,44
	31/05/2026	Maio		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRE RESGATE DO MÊS		R\$ 0,71	R\$ 11,73
	11/06/2026	Junho	R\$ 12.000,00	Transferência Recebida	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 12.011,73
17	29/06/2026	Junho		Folha de Pagamento/Assist. Administrativo II	Veridiana dos Santos R. Monteiro	389.507.688-01	R\$ 2.285,35	R\$ 9.726,38
18	29/06/2026	Junho		Folha de Pagamento/Assistente Social	Laila Roberta Ferraz Batista	401.619.118-11	R\$ 2.640,82	R\$ 7.085,56
19	29/06/2026	Junho		Folha de Pagamento/Educador Social	Heriton Matheus Sabino da Guia	411.872.878-81	R\$ 1.107,12	R\$ 5.978,44

20	29/06/2026	Junho		Folha de Pagamento/Cozinheira	Maria de L. P. Cavalcanti	086.876.838-39	R\$ 1.944,90	R\$ 4.033,54
21	29/06/2026	Junho		Folha de Pagamento/Psicóloga Social	Patricia Ferrari de Meirelles	266.094.788-05	R\$ 2.086,38	R\$ 1.947,16
22	29/06/2026	Junho		Folha de Pagamento/Educador Social	Alexander Ferreira Antunes	450.475.758-37	R\$ 1.935,43	R\$ 11,73
	30/06/2026	Junho	R\$ 1,52	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 13,25
	30/06/2026	Junho		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRE RESGATE DO MÊS		R\$ 0,60	R\$ 12,65
Total das receitas:			R\$ 36.010,34	Total das despesas:			R\$ 36.004,59	R\$ 12,65

Guaratinguetá, na data da assinatura digital.

VALÉRIA TIMÓTEO SOARES
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 028.257.348-88

MÁRCIA MUCCI
DIRETORA TESOUREIRA
CPF: 151.656.678-55