

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 () ESTADUAL (x) FEDERAL ()				CONTA CORRENTE: 8153-1	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
Saldo do trimestre anterior								R\$ -
	13/04/2026	Abril	R\$ 4.645,20	Transferência Recebida	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 4.645,20
1	29/04/2026	Abril		Folha de Pagamento/Coord. de Projetos	Germano A. V. Oliveira	405.980.498-35	R\$ 4.645,20	R\$ -
	30/04/2026	Abril	R\$ 1,26	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 1,26
	30/04/2026	Abril		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRE RESGATE DO MÊS		R\$ 0,95	R\$ 0,31
	12/05/2026	Maio	R\$ 4.645,20	Transferência Recebida	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 4.645,51
2	29/05/2026	Maio		Folha de Pagamento/Coord. de Projetos	Germano A. V. Oliveira	405.980.498-35	R\$ 4.645,20	R\$ 0,31
	31/05/2026	Maio	R\$ 0,64	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 0,95
	31/05/2026	Maio		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRE RESGATE DO MÊS		R\$ 0,27	R\$ 0,68
	15/06/2026	Junho	R\$ 4.645,20	Transferência Recebida	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 4.645,88
3	29/06/2026	Junho		Folha de Pagamento/Coord. de Projetos	Germano A. V. Oliveira	405.980.498-35	R\$ 4.645,20	R\$ 0,68
	30/06/2026	Junho	R\$ 0,49	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 1,17
	30/06/2026	Junho		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRE RESGATE DO MÊS		R\$ 0,25	R\$ 0,92
Total das receitas:			R\$ 13.937,99	Total das despesas:			R\$ 13.937,07	R\$ 0,92

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