



CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA - CASA BETÂNIA  
RUA HAYDEÉ DE CASTRO OLIVEIRA 11 - COHAB BANDEIRANTES CEP:12.517-040  
FONE/FAX: (12) 3125-7810

E-MAIL: casadocoracao@salesianasacaosocial.org.br Site: <https://www.salesianasacaosocial.org.br>

### INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período: 1º trimestre (janeiro, fevereiro e março)

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA - CASA BETÂNIA							EXERCÍCIO: 2026		
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA (SCFV)			RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL ( ) FEDERAL ( )				CONTA CORRENTE: 29392-X		
SEQ	DATA	COMPETÊNCIA	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO	
Saldo do exercício anterior								R\$	-
	27/01/2026	Janeiro	R\$ 10.000,00	Transferência Recebida	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 10.000,00	
1	30/01/2026	Janeiro		Folha de pagamento / Cozinheira	Rosa Helena de Souza Silva	150.190.568-63	R\$ 1.206,25	R\$ 8.793,75	
2	30/01/2026	Janeiro		Folha de pagamento / Coord. de Projetos	Francisco de Faria Sebok	305.467.518-14	R\$ 2.138,95	R\$ 6.654,80	
3	30/01/2026	Janeiro		Folha de pagamento / Aux de Limpeza	Maria Claudineia Ferreira Silva	257.062.648-13	R\$ 1.625,92	R\$ 5.028,88	
4	30/01/2026	Janeiro		Folha de pagamento / Educador Social	Silvio Wenderson Arantes Silva	404.329.198-13	R\$ 1.216,63	R\$ 3.812,25	
5	30/01/2026	Janeiro		Folha de pagamento / Educador Social	Guilherme Nascimento Claudino	479.524.628-90	R\$ 2.186,33	R\$ 1.625,92	
6	30/01/2026	Janeiro		Folha de pagamento / Recepcionista	Camila Vitoria de Castro Silva	538.767.448-30	R\$ 1.625,92	R\$ -	
	31/01/2026	Janeiro	R\$ -	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ -	
	10/02/2026	Fevereiro	R\$ 10.000,00	Transferência Recebida	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 10.000,00	
7	27/02/2026	Fevereiro		Folha de pagamento / Cozinheira	Rosa Helena de Souza Silva	150.190.568-63	R\$ 1.816,93	R\$ 8.183,07	
8	27/02/2026	Fevereiro		Folha de pagamento / Psicóloga Social	Karolina Goulart França	311.448.588-01	R\$ 1.692,66	R\$ 6.490,41	
9	27/02/2026	Fevereiro		Folha de pagamento / Coord. de Projetos	Francisco de Faria Sebok	305.467.518-14	R\$ 4.423,61	R\$ 2.066,80	
10	27/02/2026	Fevereiro		Folha de pagamento / Aux de Limpeza	Maria Claudineia Ferreira Silva	257.062.648-13	R\$ 1.422,88	R\$ 643,92	
11	27/02/2026	Fevereiro		Folha de pagamento / Assistente Social	Yasmim Cipolli Pereira	390.172.958-56	R\$ 643,92	R\$ 0,00	
	28/02/2026	Fevereiro	R\$ -	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 0,00	
	10/03/2023	Março	R\$ 10.000,00	Transferência Recebida	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 10.000,00	
12	31/03/2026	Março		Folha de pagamento / Cozinheira	Rosa Helena de Souza Silva	150.190.568-63	R\$ 1.870,71	R\$ 8.129,29	
13	31/03/2026	Março		Folha de pagamento / Aux de Limpeza	Maria Claudineia Ferreira Silva	257.062.648-13	R\$ 253,76	R\$ 7.875,53	
14	31/03/2026	Março		Folha de pagamento / Assistente Social	Yasmim Cipolli Pereira	390.172.958-56	R\$ 2.468,30	R\$ 5.407,23	
15	31/03/2026	Março		Folha de pagamento / Coord. de Projetos	Tayane Ketly da Silva Farias	415.059.228-44	R\$ 3.080,13	R\$ 2.327,10	
16	31/03/2026	Março		Folha de pagamento / Educador Social	Silvio Wenderson Arantes Silva	404.329.198-13	R\$ 2.327,10	R\$ (0,00)	
	31/03/2026	Março	R\$ 8,20	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 8,20	

31/03/2026	Março		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRE RESGATE DO MÊS		R\$ 2,45	R\$ 5,75
<b>Total das receitas:</b>		<b>R\$ 30.008,20</b>	<b>Total das despesas:</b>			<b>R\$ 30.002,45</b>	<b>R\$ 5,75</b>

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**