



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 () ESTADUAL (X) FEDERAL ()				CONTA CORRENTE: 8245-3	
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\$ 3.871,00	Transferência Recebida	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 3.871,00
1	30/01/2026	Janeiro		Folha de pagamento / Educador Social	Nathália Rita Muniz da Silva	176.488.867-74	R\$ 2.341,93	R\$ 1.529,07
2	30/01/2026	Janeiro		Folha de pagamento / Educador Social	Silvio Wenderson Arantes Silva	404.329.198-13	R\$ 969,70	R\$ 559,37
	31/01/2026	Janeiro	R\$ -	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 559,37
	10/02/2026	Fevereiro	R\$ 3.871,00	Transferência Recebida	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 4.430,37
3	27/02/2026	Fevereiro		Folha de pagamento / Educador Social	Silvio Wenderson Arantes Silva	404.329.198-13	R\$ 2.170,34	R\$ 2.260,03
4	27/02/2026	Fevereiro		Folha de pagamento / Educador Social	Guilherme Nascimento Claudino	479.524.628-90	R\$ 2.260,03	R\$ (0,00)
	28/02/2026	Fevereiro						R\$ (0,00)
	10/03/2026	Março	R\$ 3.871,00	Transferência Recebida	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 3.871,00
5	31/03/2026	Março		Folha de pagamento / Educador Social	Guilherme Nascimento Claudino	479.524.628-90	R\$ 2.327,10	R\$ 1.543,90
6	31/03/2026	Março		Folha de pagamento / Recepcionista	Camila Vitoria de Castro Silva	538.767.448-30	R\$ 1.543,10	R\$ 0,80
7	31/03/2026	Março		Folha de pagamento / Recepcionista	Camila Vitoria de Castro Silva	538.767.448-30	R\$ 0,80	R\$ (0,00)
	31/03/2026	Março	R\$ 3,17	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 3,17
	31/03/2026	Março		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRE RESGATE DO MÊS		R\$ 0,95	R\$ 2,22
Total das receitas:			R\$ 11.616,17	Total das despesas:			R\$ 11.613,95	R\$ 2,22

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