



CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA
AVENIDA JOÃO PESSOA, 677 - PEDREGULHO CEP: 12515-010
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							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 Exercício Anterior								R\$ -
	27/01/2026	Janeiro	R\$ 12.000,00	Transferência Recebida	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 12.000,00
1	30/01/2026	Janeiro		Folha de Pagamento/Aux. Administrativo	Veridiana dos Santos R. Monteiro	389.507.688-01	R\$ 2.883,42	R\$ 9.116,58
2	30/01/2026	Janeiro		Folha de Pagamento	Joana R L Silva Fernandes	403.283.078-90	R\$ 165,43	R\$ 8.951,15
3	30/01/2026	Janeiro		Folha de Pagamento	Joana R L Silva Fernandes	403.283.078-90	R\$ 190,72	R\$ 8.760,43
4	30/01/2026	Janeiro		Folha de Pagamento/Assistente Social	Laila Roberta Ferraz Batista	401.619.118-11	R\$ 2.480,87	R\$ 6.279,56
5	30/01/2026	Janeiro		Folha de Pagamento/Educador Social	Heriton Matheus Sabino da Guia	411.872.878-81	R\$ 594,97	R\$ 5.684,59
6	30/01/2026	Janeiro		Folha de Pagamento/Aux. de Limpeza	Adriana H. dos S. Arlindo	201.861.388-06	R\$ 1.849,52	R\$ 3.835,07
7	30/01/2026	Janeiro		Folha de Pagamento/Cozinheira	Maria de L. P. Cavalcanti	086.876.838-39	R\$ 193,26	R\$ 3.641,81
8	30/01/2026	Janeiro		Folha de Pagamento/Psicóloga Social	Patricia Ferrari de Meirelles	266.094.788-05	R\$ 678,34	R\$ 2.963,47
9	30/01/2026	Janeiro		Folha de Pagamento/Educador Social	Dayara Dara Domiciano	463.389.798-54	R\$ 653,90	R\$ 2.309,57
10	30/01/2026	Janeiro		Folha de Pagamento/Educador Social	Alexander Ferreira Antunes	450.475.758-37	R\$ 2.112,62	R\$ 196,95
	31/01/2026	Janeiro	R\$ -	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 196,95
	10/02/2026	Fevereiro	R\$ 12.000,00	Transferência Recebida	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 12.196,95
11	27/02/2026	Fevereiro		Folha de Pagamento/Aux. Administrativo	Veridiana dos Santos R. Monteiro	389.507.688-01	R\$ 820,77	R\$ 11.376,18
12	27/02/2026	Fevereiro		Folha de Pagamento	Joana R L Silva Fernandes	403.283.078-90	R\$ 165,43	R\$ 11.210,75
13	27/02/2026	Fevereiro		Folha de Pagamento	Joana R L Silva Fernandes	403.283.078-90	R\$ 316,19	R\$ 10.894,56
14	27/02/2026	Fevereiro		Folha de Pagamento/Assistente Social	Laila Roberta Ferraz Batista	401.619.118-11	R\$ 2.676,28	R\$ 8.218,28
15	27/02/2026	Fevereiro		Folha de Pagamento/Educador Social	Heriton Matheus Sabino da Guia	411.872.878-81	R\$ 1.057,11	R\$ 7.161,17
16	27/02/2026	Fevereiro		Folha de Pagamento/Cozinheira	Maria de L. P. Cavalcanti	086.876.838-39	R\$ 1.700,62	R\$ 5.460,55
17	27/02/2026	Fevereiro		Folha de Pagamento/Psicóloga Social	Patricia Ferrari de Meirelles	266.094.788-05	R\$ 2.026,32	R\$ 3.434,23
18	27/02/2026	Fevereiro		Folha de Pagamento/Educador Social	Dayara Dara Domiciano	463.389.798-54	R\$ 1.321,61	R\$ 2.112,62
19	27/02/2026	Fevereiro		Folha de Pagamento/Educador Social	Alexander Ferreira Antunes	450.475.758-37	R\$ 2.112,62	R\$ -
	28/02/2026	Fevereiro	R\$ -	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ -
	10/03/2026	Março	R\$ 12.000,00	Transferência Recebida	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 12.000,00
20	31/03/2026	Março		Folha de Pagamento	Joana R L Silva Fernandes	403.283.078-90	R\$ 165,43	R\$ 11.834,57

21	31/03/2026	Março		Folha de Pagamento	Joana R L Silva Fernandes	403.283.078-90	R\$ 348,39	R\$ 11.486,18
22	31/03/2026	Março		Folha de Pagamento/Assistente Social	Laila Roberta Ferraz Batista	401.619.118-11	R\$ 2.640,82	R\$ 8.845,36
23	31/03/2026	Março		Folha de Pagamento/Educador Social	Heriton Matheus Sabino da Guia	411.872.878-81	R\$ 1.180,64	R\$ 7.664,72
24	31/03/2026	Março		Folha de Pagamento/Aux. de Limpeza	Adriana H. dos S. Arlindo	201.861.388-06	R\$ 488,84	R\$ 7.175,88
25	31/03/2026	Março		Folha de Pagamento/Cozinheira	Maria de L. P. Cavalcanti	086.876.838-39	R\$ 1.944,90	R\$ 5.230,98
26	31/03/2026	Março		Folha de Pagamento/Psicóloga Social	Patricia Ferrari de Meirelles	266.094.788-05	R\$ 2.086,38	R\$ 3.144,60
27	31/03/2026	Março		Folha de Pagamento/Educador Social	Dayara Dara Domiciano	463.389.798-54	R\$ 1.360,78	R\$ 1.783,82
28	31/03/2026	Março		Folha de Pagamento/Educador Social	Alexander Ferreira Antunes	450.475.758-37	R\$ 1.783,82	R\$ (0,00)
	31/03/2026	Março	R\$ 9,84	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 9,84
	31/03/2026	Março		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRE RESGATE DO MÊS		R\$ 2,94	R\$ 6,90
Total das receitas:			R\$ 36.009,84	Total das despesas:			R\$ 36.002,94	R\$ 6,90

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