



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 () 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 Exercício Anterior								R\$ -
	27/01/2026	Janeiro	R\$ 4.645,20	Transferência Recebida	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 4.645,20
1	30/01/2026	Janeiro		Folha de Pagamento/Coord. de Projetos	Germano A. V. Oliveira	405.980.498-35	R\$ 3.018,68	R\$ 1.626,52
	31/01/2026	Janeiro	R\$ -	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 1.626,52
	10/02/2026	Fevereiro	R\$ 4.645,20	Transferência Recebida	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 6.271,72
2	27/02/2026	Fevereiro		Folha de Pagamento/Aux. de Limpeza	Adriana H. dos S. Arlindo	201.861.388-06	R\$ 1.669,77	R\$ 4.601,95
3	27/02/2026	Fevereiro		Folha de Pagamento/Coord. de Projetos	Germano A. V. Oliveira	405.980.498-35	R\$ 4.601,95	R\$ (0,00)
	28/02/2026	Fevereiro	R\$ -	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ (0,00)
	10/03/2026	Março	R\$ 4.645,20	Transferência Recebida	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 4.645,20
4	31/03/2026	Março		Folha de Pagamento/Coord. de Projetos	Germano A. V. Oliveira	405.980.498-35	R\$ 4.645,20	R\$ (0,00)
	31/03/2026	Março	R\$ -	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ (0,00)
Total das receitas:			R\$ 13.935,60	Total das despesas:			R\$ 13.935,60	R\$ -

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