



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@terra.com.br Site: https://www.salesianasacaosocial.org.br

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período: 1º trimestre de 2025 (janeiro, fevereiro e março)

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA - CASA BETÂNIA							EXERCÍCIO: 2025	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA (SCFV)			RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL (X) FEDERAL ()				AGÊNCIA: 6513-7 / CONTA CORRENTE: 8345-3	
SEQ	DATA	COMPETÊNCIA	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
Saldo do exercício anterior								R\$ -
	21/01/2025	JANEIRO	R\$ 3.871,00	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 3.871,00
1	31/01/2025	JANEIRO		Folha de pagamento / Educador Social	Welington Barros de Castro	428.282.918-47	R\$ 829,67	R\$ 3.041,33
2	31/01/2025	JANEIRO		Folha de pagamento / Assistente Social	Alberto Ferreira Marques Filho	000.876.541-30	R\$ 1.533,38	R\$ 1.507,95
	31/01/2025	JANEIRO	R\$ -	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 1.507,95
	10/02/2025	FEVEREIRO	R\$ 3.871,00	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 5.378,95
3	28/02/2025	FEVEREIRO		Folha de pagamento / Aux de Limpeza	Regiane Cristina De Oliveira Sousa	525.111.948-80	R\$ 772,51	R\$ 4.606,44
4	28/02/2025	FEVEREIRO		Folha de pagamento / Educador Social	Mariah Nunes Maximo	492.456.938-05	R\$ 1.082,17	R\$ 3.524,27
5	28/02/2025	FEVEREIRO		Folha de pagamento / Educador Social	Welington Barros de Castro	428.282.918-47	R\$ 1.082,17	R\$ 2.442,10
6	28/02/2025	FEVEREIRO		Folha de pagamento / Assistente Social	Alberto Ferreira Marques Filho	000.876.541-30	R\$ 2.442,10	R\$ (0,00)
	28/02/2025	FEVEREIRO	R\$ 3,75	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 3,75
	28/02/2025	FEVEREIRO		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRES RESGATE DO MÊS		R\$ 1,39	R\$ 2,36
	10/03/2025	MARÇO	R\$ 3.871,00	Depósito Recebido	FEAS PROTECAO BASICA	550.306.000.083.540		R\$ 3.873,36
7	31/03/2025	MARÇO		Folha de pagamento / Aux de Limpeza	Regiane Cristina De Oliveira Sousa	525.111.948-80	R\$ 241,69	R\$ 3.631,67
8	31/03/2025	MARÇO		Folha de pagamento / Educador Social	Mariah Nunes Maximo	492.456.938-05	R\$ 1.114,64	R\$ 2.517,03
9	31/03/2025	MARÇO		Folha de pagamento / Assistente Social	Alberto Ferreira Marques Filho	000.876.541-30	R\$ 2.514,67	R\$ 2,36
	31/03/2025	MARÇO	R\$ 2,94	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 5,30
	31/03/2025	MARÇO		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRES RESGATE DO MÊS		R\$ 0,87	R\$ 4,43
Total das receitas:			R\$ 11.619,69	Total das despesas:			R\$ 11.615,26	R\$ 4,43

Guaratinguetá, abril de 2025.

METKA KASTELIC
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 237.891.438-55

ROSANA MARIA DE CASTRO R CAVALCANTE
DIRETORA TESOUREIRA
CPF: 066.153.998-90