



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 (X) ESTADUAL ( ) FEDERAL ( )				AGÊNCIA: 6513-7 / 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\$ -
	21/01/2025	JANEIRO	R\$ 8.723,00	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 8.723,00
1	31/01/2025	JANEIRO		Folha de pagamento / Cozinheira	Rosa Helena de Souza Silva	150.190.568-63	R\$ 1.082,05	R\$ 7.640,95
2	31/01/2025	JANEIRO		Folha de pagamento / Educador Social	Brenda Lana Prado dos Santos	451.232.428-30	R\$ 650,25	R\$ 6.990,70
3	31/01/2025	JANEIRO		Folha de pagamento / Aux de Limpeza	Regiane Cristina De Oliveira Sousa	525.111.948-80	R\$ 938,21	R\$ 6.052,49
4	31/01/2025	JANEIRO		Folha de pagamento / Recepcionista	Julia Carielo Souza Dias	451.112.838-38	R\$ 247,52	R\$ 5.804,97
5	31/01/2025	JANEIRO		Folha de pagamento / Coord. de Projetos	Francisco de Faria Sebok	305.467.518-14	R\$ 3.811,05	R\$ 1.993,92
	31/01/2025	JANEIRO	R\$ -	Rendimento de Aplicações	BB Rende Fácil			R\$ 1.993,92
	10/02/2025	FEVEREIRO	R\$ 8.723,00	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 10.716,92
6	28/02/2025	FEVEREIRO		Folha de pagamento / Educador Social	Brenda Lana Prado dos Santos	451.232.428-30	R\$ 2.194,61	R\$ 8.522,31
7	28/02/2025	FEVEREIRO		Folha de pagamento / Recepcionista	Julia Carielo Souza Dias	451.112.838-38	R\$ 1.176,16	R\$ 7.346,15
8	28/02/2025	FEVEREIRO		Folha de pagamento / Coord. de Projetos	Francisco de Faria Sebok	305.467.518-14	R\$ 3.951,42	R\$ 3.394,73
9	28/02/2025	FEVEREIRO		Folha de pagamento / Educador Social	Rodolfo Izidoro Zanin Faustino	402.487.448-95	R\$ 2.152,02	R\$ 1.242,71
	28/02/2025	FEVEREIRO	R\$ 7,45	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 1.250,16
	28/02/2025	FEVEREIRO		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRES RESGATE DO MÊS		R\$ 2,48	R\$ 1.247,68
	10/03/2025	MARÇO	R\$ 8.723,00	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 9.970,68
10	31/03/2025	MARÇO		Folha de pagamento / Cozinheira	Rosa Helena de Souza Silva	150.190.568-63	R\$ 1.764,65	R\$ 8.206,03
11	31/03/2025	MARÇO		Folha de pagamento / Educador Social	Brenda Lana Prado dos Santos	451.232.428-30	R\$ 2.259,76	R\$ 5.946,27
12	31/03/2025	MARÇO		Folha de pagamento / Aux de Limpeza	Regiane Cristina De Oliveira Sousa	525.111.948-80	R\$ 196,13	R\$ 5.750,14
13	31/03/2025	MARÇO		Folha de pagamento / Coord. de Projetos	Francisco de Faria Sebok	305.467.518-14	R\$ 4.040,54	R\$ 1.709,60
14	31/03/2025	MARÇO		Folha de pagamento / Educador Social	Wellington Barros de Castro	428.282.918-47	R\$ 1.114,63	R\$ 594,97
	31/03/2025	MARÇO	R\$ 7,81	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 602,78
	31/03/2025	MARÇO		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRES RESGATE DO MÊS		R\$ 1,85	R\$ 600,93
<b>Total das receitas:</b>			<b>R\$ 26.184,26</b>	<b>Total das despesas:</b>			<b>R\$ 25.583,33</b>	<b>R\$ 600,93</b>

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