



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: 2º trimestre de 2025 (abril, maio e junho)

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\$ 4,43
	10/04/2025	ABRIL	R\$ 3.871,00	Depósito Recebido	FEAS PROTECAO BASICA	550.306.000.083.540		R\$ 3.875,43
1	30/04/2025	ABRIL		Folha de pagamento / Aux de Limpeza	Regiane Cristina De Oliveira Sousa	525.111.948-80	R\$ 241,69	R\$ 3.633,74
2	30/04/2025	ABRIL		Folha de pagamento / Educador Social	Mariah Nunes Maximo	492.456.938-05	R\$ 1.114,64	R\$ 2.519,10
3	30/04/2025	ABRIL		Folha de pagamento / Assistente Social	Alberto Ferreira Marques Filho	000.876.541-30	R\$ 2.514,67	R\$ 4,43
	30/04/2025	ABRIL	R\$ 2,43	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 6,86
	30/04/2025	ABRIL		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRES RESGATE DO MÊS		R\$ 0,80	R\$ 6,06
	13/05/2025	MAIO	R\$ 3.871,00	Depósito Recebido	FEAS PROTECAO BASICA	550.306.000.083.540		R\$ 3.877,06
4	30/05/2025	MAIO		Folha de pagamento / Recepcionista	Julia Carielo Souza Dias	451.112.838-38	R\$ 1.223,28	R\$ 2.653,78
5	30/05/2025	MAIO		Folha de pagamento / Assistente Social	Alberto Ferreira Marques Filho	000.876.541-30	R\$ 2.514,67	R\$ 139,11
	31/05/2025	MAIO	R\$ 2,73	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 141,84
	31/05/2025	MAIO		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRES RESGATE DO MÊS		R\$ 1,13	R\$ 140,71
	16/06/2025	JUNHO	R\$ 3.871,00	Depósito Recebido	FEAS PROTECAO BASICA	550.306.000.083.540		R\$ 4.011,71
6	30/06/2025	JUNHO		Folha de pagamento / Recepcionista	Julia Carielo Souza Dias	451.112.838-38	R\$ 1.300,51	R\$ 2.711,20
7	30/06/2025	JUNHO		Folha de pagamento / Assistente Social	Alberto Ferreira Marques Filho	000.876.541-30	R\$ 2.703,54	R\$ 7,66
	30/06/2025	JUNHO	R\$ 2,06	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 9,72
	30/06/2025	JUNHO		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRES RESGATE DO MÊS		R\$ 1,00	R\$ 8,72
Total das receitas:			R\$ 11.620,22	Total das despesas:			R\$ 11.615,93	R\$ 8,72

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