



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 (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\$ 600,93
	10/04/2025	ABRIL	R\$ 8.723,00	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 9.323,93
	15/04/2025	ABRIL	R\$ 2.152,02	Transferência Recebida	CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA	48.556.260/0003-36		R\$ 11.475,95
1	30/04/2025	ABRIL		Folha de pagamento / Cozinheira	Rosa Helena de Souza Silva	150.190.568-63	R\$ 1.764,64	R\$ 9.711,31
2	30/04/2025	ABRIL		Folha de pagamento / Educador Social	Brenda Lana Prado dos Santos	451.232.428-30	R\$ 2.259,76	R\$ 7.451,55
3	30/04/2025	ABRIL		Folha de pagamento / Aux de Limpeza	Regiane Cristina De Oliveira Sousa	525.111.948-80	R\$ 856,58	R\$ 6.594,97
4	30/04/2025	ABRIL		Folha de pagamento / Coor. de Projetos	Francisco de Faria Sebok	305.467.518-14	R\$ 4.040,54	R\$ 2.554,43
5	30/04/2025	ABRIL		Folha de pagamento / Educador Social	Wellington Barros de Castro	428.282.918-47	R\$ 1.078,48	R\$ 1.475,95
	30/04/2025	ABRIL	R\$ 7,13	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 1.483,08
	30/04/2025	ABRIL		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRES RESGATE DO MÊS		R\$ 1,96	R\$ 1.481,12
	12/05/2025	MAIO	R\$ 8.723,00	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 10.204,12
6	30/05/2025	MAIO		Folha de pagamento / Cozinheira	Rosa Helena de Souza Silva	150.190.568-63	R\$ 1.711,12	R\$ 8.493,00
7	30/05/2025	MAIO		Folha de pagamento / Educador Social	Brenda Lana Prado dos Santos	451.232.428-30	R\$ 2.259,76	R\$ 6.233,24
8	30/05/2025	MAIO		Folha de pagamento / Coor. de Projetos	Francisco de Faria Sebok	305.467.518-14	R\$ 4.062,80	R\$ 2.170,44
9	30/05/2025	MAIO		Folha de pagamento / Educador Social	Mariah Nunes Máximo	492.456.938-05	R\$ 1.770,20	R\$ 400,24
10	30/05/2025	MAIO		Folha de pagamento / Aux de Limpeza	Maria Claudineia Ferreira Silva	257.062.648-13	R\$ 196,12	R\$ 204,12
	31/05/2025	MAIO	R\$ 8,29	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 212,41
	31/05/2025	MAIO		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRES RESGATE DO MÊS		R\$ 2,58	R\$ 209,83
	10/06/2025	JUNHO	R\$ 8.723,00	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 8.932,83
11	30/06/2025	JUNHO		Folha de pagamento / Educador Social	Brenda Lana Prado dos Santos	451.232.428-30	R\$ 2.433,53	R\$ 6.499,30
12	30/06/2025	JUNHO		Folha de pagamento / Coor. de Projetos	Francisco de Faria Sebok	305.467.518-14	R\$ 4.300,52	R\$ 2.198,78
13	30/06/2025	JUNHO		Folha de pagamento / Educador Social	Mariah Nunes Máximo	492.456.938-05	R\$ 1.988,95	R\$ 209,83
	30/06/2025	JUNHO	R\$ 6,43	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 216,26
	30/06/2025	JUNHO		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRES RESGATE DO MÊS		R\$ 1,99	R\$ 214,27
Total das receitas:			R\$ 28.342,87	Total das despesas:			R\$ 28.729,53	R\$ 214,27

Guaratinguetá, julho de 2025.

METKA KASTELIC
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 237.891.438-55

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