



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: 3º trimestre de 2025 (julho, agosto e setembro)

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\$ 214,27
	10/07/2025	JULHO	R\$ 8.723,00	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 8.937,27
1	31/07/2025	JULHO		Folha de pagamento / Educador Social	Brenda Lana Prado dos Santos	451.232.428-30	R\$ 1.526,35	R\$ 7.410,92
2	31/07/2025	JULHO		Folha de pagamento / Coord. de Projetos	Francisco de Faria Sebok	305.467.518-14	R\$ 4.122,23	R\$ 3.288,69
3	31/07/2025	JULHO		Folha de pagamento / Educador Social	Mariah Nunes Máximo	492.456.938-05	R\$ 2.258,48	R\$ 1.030,21
4	31/07/2025	JULHO		Folha de pagamento / Aux de Limpeza	Maria Claudineia Ferreira Silva	257.062.648-13	R\$ 815,94	R\$ 214,27
	31/07/2025	JULHO	R\$ 7,47	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 221,74
	31/07/2025	JULHO		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRES RESGATE DO MÊS		R\$ 2,10	R\$ 219,64
	12/08/2025	AGOSTO	R\$ 8.723,00	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 8.942,64
5	29/08/2025	AGOSTO		Folha de pagamento / Cozinha	Rosa Helena de Souza Silva	150.190.568-63	R\$ 1.693,60	R\$ 7.249,04
6	29/08/2025	AGOSTO		Folha de pagamento / Coord. de Projetos	Francisco de Faria Sebok	305.467.518-14	R\$ 4.122,23	R\$ 3.126,81
7	29/08/2025	AGOSTO		Folha de pagamento / Educador Social	Mariah Nunes Máximo	492.456.938-05	R\$ 2.258,48	R\$ 868,33
8	29/08/2025	AGOSTO		Folha de pagamento / Aux de Limpeza	Maria Claudineia Ferreira Silva	257.062.648-13	R\$ 648,69	R\$ 219,64
	31/08/2025	AGOSTO	R\$ 6,50	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 226,14
	31/08/2025	AGOSTO		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRES RESGATE DO MÊS		R\$ 2,61	R\$ 223,53
	10/09/2025	SETEMBRO	R\$ 8.723,00	Depósito Recebido	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 8.946,53
9	30/09/2025	SETEMBRO		Folha de pagamento / Coord. de Projetos	Francisco de Faria Sebok	305.467.518-14	R\$ 4.122,23	R\$ 4.824,30
10	30/09/2025	SETEMBRO		Folha de pagamento / Educador Social	Mariah Nunes Máximo	492.456.938-05	R\$ 2.258,48	R\$ 2.565,82
11	30/09/2025	SETEMBRO		Folha de pagamento / Educador Social	SILVIO WENDERSON ARANTES E SILVA	404.329.198-13	R\$ 2.258,48	R\$ 307,34
	30/09/2025	SETEMBRO	R\$ 7,00	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 314,34
	30/09/2025	SETEMBRO		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRES RESGATE DO MÊS		R\$ 2,14	R\$ 312,20
Total das receitas:			R\$ 26.189,97	Total das despesas:			R\$ 26.092,04	R\$ 312,20

Guaratinguetá, outubro de 2025.

METKA KASTELIC
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 237.891.438-55

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