



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

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período: 2º trimestre (abril, maio e junho)

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA - CASA BETÂNIA							EXERCÍCIO: 2026	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA (SCFV)			RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL () FEDERAL ()				CONTA CORRENTE: 29392-X	
SEQ	DATA	COMPETÊNCIA	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
Saldo do trimestre anterior								R\$ 5,75
	13/04/2026	Abril	R\$ 10.000,00	Transferência Recebida	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 10.005,75
1	29/04/2026	Abril		Folha de pagamento / Cozinha	Rosa Helena de Souza Silva	150.190.568-63	R\$ 1.870,71	R\$ 8.135,04
2	29/04/2026	Abril		Folha de pagamento / Aux de Limpeza	Maria Claudineia Ferreira Silva	257.062.648-13	R\$ 1.110,62	R\$ 7.024,42
3	29/04/2026	Abril		Folha de pagamento / Assistente Social	Yasmim Cipolli Pereira	390.172.958-56	R\$ 2.468,30	R\$ 4.556,12
4	29/04/2026	Abril		Folha de pagamento / Coord. de Projetos	Tayane Ketly da Silva Farias	415.059.228-44	R\$ 4.550,37	R\$ 5,75
	30/04/2026	Abril	R\$ 5,96	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 11,71
	30/04/2026	Abril		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRE RESGATE DO MÊS		R\$ 2,74	R\$ 8,97
	12/05/2026	Maio	R\$ 10.000,00	Transferência Recebida	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 10.008,97
5	29/05/2026	Maio		Folha de pagamento / Cozinha	Rosa Helena de Souza Silva	150.190.568-63	R\$ 1.888,13	R\$ 8.120,84
6	29/05/2026	Maio		Folha de pagamento / Aux de Limpeza	Maria Claudineia Ferreira Silva	257.062.648-13	R\$ 1.093,20	R\$ 7.027,64
7	29/05/2026	Maio		Folha de pagamento / Assistente Social	Yasmim Cipolli Pereira	390.172.958-56	R\$ 2.468,30	R\$ 4.559,34
8	29/05/2026	Maio		Folha de pagamento / Coord. de Projetos	Tayane Ketly da Silva Farias	415.059.228-44	R\$ 4.550,37	R\$ 8,97
	31/05/2026	Maio	R\$ 1,39	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 10,36
	31/05/2026	Maio		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRE RESGATE DO MÊS		R\$ 0,59	R\$ 9,77
	11/06/2026	Junho	R\$ 10.000,00	Transferência Recebida	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 10.009,77
9	29/06/2026	Junho		Folha de pagamento / Cozinha	Rosa Helena de Souza Silva	150.190.568-63	R\$ 1.888,13	R\$ 8.121,64
10	29/06/2026	Junho		Folha de pagamento / Aux de Limpeza	Maria Claudineia Ferreira Silva	257.062.648-13	R\$ 1.302,52	R\$ 6.819,12
11	29/06/2026	Junho		Folha de pagamento / Assistente Social	Yasmim Cipolli Pereira	390.172.958-56	R\$ 2.468,30	R\$ 4.350,82

12	29/06/2026	Junho		Folha de pagamento / Coord. de Projetos	Tayane Ketly da Silva Farias	415.059.228-44	R\$ 4.341,05	R\$ 9,77
	30/06/2026	Junho	R\$ 1,26	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 11,03
	30/06/2026	Junho		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRE RESGATE DO MÊS		R\$ 0,50	R\$ 10,53
Total das receitas:			R\$ 30.008,61	Total das despesas:			R\$ 30.003,83	R\$ 10,53

Guaratinguetá, na data da assinatura digital.

VALÉRIA TIMÓTEO SOARES
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 028.257.348-88

MÁRCIA MUCCI
DIRETORA TESOUREIRA
CPF: 151.656.678-55