



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 () ESTADUAL (X) FEDERAL ()				CONTA CORRENTE: 8245-3	
SEQ	DATA	COMPETÊNCIA	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
Saldo do trimestre anterior								R\$ 2,22
	13/04/2026	Abril	R\$ 3.871,00	Transferência Recebida	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 3.873,22
1	29/04/2026	Abril		Folha de pagamento / Educador Social	Guilherme Nascimento Claudino	479.524.628-90	R\$ 2.327,10	R\$ 1.546,12
2	29/04/2026	Abril		Folha de pagamento / Recepcionista	Camila Vitoria de Castro Silva	538.767.448-30	R\$ 1.543,90	R\$ 2,22
	30/04/2026	Abril	R\$ 2,30	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 4,52
	30/04/2026	Abril		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRE RESGATE DO MÊS		R\$ 1,05	R\$ 3,47
	12/05/2026	Maio	R\$ 3.871,00	Transferência Recebida	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 3.874,47
3	29/05/2026	Maio		Folha de pagamento / Educador Social	Guilherme Nascimento Claudino	479.524.628-90	R\$ 2.327,10	R\$ 1.547,37
4	29/05/2026	Maio		Folha de pagamento / Recepcionista	Camila Vitoria de Castro Silva	538.767.448-30	R\$ 1.543,90	R\$ 3,47
	31/05/2026	Maio	R\$ 0,53	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 4,00
	31/05/2026	Maio		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRE RESGATE DO MÊS		R\$ 0,22	R\$ 3,78
	15/06/2026	Junho	R\$ 3.871,00	Transferência Recebida	FUNDO M A S GUARATINGUETA	550.306.000.060.718		R\$ 3.874,78
5	29/06/2026	Junho		Folha de pagamento / Educador Social	Guilherme Nascimento Claudino	479.524.628-90	R\$ 2.327,10	R\$ 1.547,68
6	29/06/2026	Junho		Folha de pagamento / Recepcionista	Camila Vitoria de Castro Silva	538.767.448-30	R\$ 1.543,90	R\$ 3,78
	30/06/2026	Junho	R\$ 0,40	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 4,18
	30/06/2026	Junho		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRE RESGATE DO MÊS		R\$ 0,21	R\$ 3,97
Total das receitas:			R\$ 11.616,23	Total das despesas:			R\$ 11.614,48	R\$ 3,97

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