



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 () 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\$	8,72
	15/07/2025	JULHO	R\$ 3.871,00	Depósito Recebido	FEAS PROTECAO BASICA	550.306.000.083.540		R\$ 3.879,72	
1	31/07/2025	JULHO		Folha de pagamento / Cozinheira	Rosa Helena de Souza Silva	150.190.568-63	R\$ 719,33	R\$ 3.160,39	
2	31/07/2025	JULHO		Folha de pagamento / Recepcionista	Julia Carielo Souza Dias	451.112.838-38	R\$ 1.418,86	R\$ 1.741,53	
3	31/07/2025	JULHO		Folha de pagamento / Aux de Limpeza	Maria Claudineia Ferreira Silva	257.062.648-13	R\$ 731,14	R\$ 1.010,39	
4	31/07/2025	JULHO		Folha de pagamento / Assistente Social	Alberto Ferreira Marques Filho	000.876.541-30	R\$ 1.001,67	R\$ 8,72	
	31/07/2025	JULHO	R\$ 2,56	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 11,28	
	31/07/2025	JULHO		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRES RESGATE DO MÊS		R\$ 1,17	R\$ 10,11	
	19/08/2025	AGOSTO	R\$ 3.871,00	Depósito Recebido	FEAS PROTECAO BASICA	550.306.000.083.540		R\$ 3.881,11	
5	29/08/2025	AGOSTO		Folha de pagamento / Educador Social	Brenda Lana Prado dos Santos	451.232.428-30	R\$ 1.481,29	R\$ 2.399,82	
6	29/08/2025	AGOSTO		Folha de pagamento / Assistente Social	Alberto Ferreira Marques Filho	000.876.541-30	R\$ 2.389,71	R\$ 10,11	
	31/08/2025	AGOSTO	R\$ 1,70	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 11,81	
	31/08/2025	AGOSTO		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRES RESGATE DO MÊS		R\$ 1,12	R\$ 10,69	
	03/09/2025	SETEMBRO	R\$ 14.403,96	Depósito Recebido	FEAS PROTECAO BASICA	550.306.000.083.540		R\$ 14.414,65	
	18/09/2025	SETEMBRO	R\$ 3.871,00	Depósito Recebido	FEAS PROTECAO BASICA	550.306.000.083.540		R\$ 18.285,65	
	19/09/2025	SETEMBRO	R\$ 7.201,98	Depósito Recebido	FEAS PROTECAO BASICA	550.306.000.083.540		R\$ 25.487,63	
7	30/09/2025	SETEMBRO		Folha de pagamento / Cozinheira	Rosa Helena de Souza Silva	150.190.568-63	R\$ 1.815,38	R\$ 23.672,25	
8	30/09/2025	SETEMBRO		Folha de pagamento / Educador Social	Brenda Lana Prado dos Santos	451.232.428-30	R\$ 2.303,20	R\$ 21.369,05	
9	30/09/2025	SETEMBRO		Folha de pagamento / Aux de Limpeza	Maria Claudineia Ferreira Silva	257.062.648-13	R\$ 1.678,97	R\$ 19.690,08	
10	30/09/2025	SETEMBRO		Folha de pagamento / Recepcionista	CAMILA VITORIA DE CASTRO SILVA	538.767.448-30	R\$ 336,70	R\$ 19.353,38	
	30/09/2025	SETEMBRO	R\$ 19,57	Rendimento de Aplicações	BB Automático Empresa			R\$ 19.372,95	
	30/09/2025	SETEMBRO		Desconto IOF rendimentos	IOF SOBRES RESGATE DO MÊS		R\$ 0,64	R\$ 19.372,31	
Total das receitas:			R\$ 33.242,77	Total das despesas:			R\$ 13.879,18	R\$ 19.372,31	

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