

**INSTRUMENTAL 03**

| Relação de pagamentos realizados no período: 3º Trimestre de 2025 (julho, agosto e setembro) |            |          |               |                                                 |                                  |                     |                                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------|
| ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA                                       |            |          |               |                                                 |                                  |                     | EXERCÍCIO: 2025                  |               |
| PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA                                                                      |            |          |               | RECURSO: MUNICIPAL ( ) ESTADUAL (X) FEDERAL ( ) |                                  |                     | AG.6513-7 CONTA CORRENTE: 8153-1 |               |
| SEQ                                                                                          | DATA       | COMP.    | RECEITA       | TIPO DA DESPESA / OBJETO                        | CREDOR/NOME                      | CNPJ/CPF            | VALOR PAGO (R\$)                 | SALDO         |
| Saldo do Exercício Anterior                                                                  |            |          |               |                                                 |                                  |                     |                                  | R\$ 9,34      |
|                                                                                              | 15/07/2025 | JULHO    | R\$ 4.645,20  | Depósito Recebido                               | FEAS PROTECAO BASICA             | 550.306.000.083.540 |                                  | R\$ 4.654,54  |
| 1                                                                                            | 31/07/2025 | JULHO    |               | Folha de Pagamento/Aux. Administrativo          | Veridiana dos Santos R. Monteiro | 389.507.688-01      | R\$ 2.878,60                     | R\$ 1.775,94  |
| 2                                                                                            | 31/07/2025 | JULHO    |               | Folha de Pagamento/Coord. de Projetos           | Germano A. V. Oliveira           | 405.980.498-35      | R\$ 1.613,48                     | R\$ 162,46    |
|                                                                                              | 31/07/2025 | JULHO    | R\$ 3,07      | Rendimento de Aplicações                        | BB Automático Empresa            |                     |                                  | R\$ 165,53    |
|                                                                                              | 31/07/2025 | JULHO    |               | Desconto IOF rendimentos                        | IOF SOBRE RESGATE DO MÊS         |                     | R\$ 1,36                         | R\$ 164,17    |
|                                                                                              | 19/08/2025 | AGOSTO   | R\$ 4.645,20  | Depósito Recebido                               | FEAS PROTECAO BASICA             | 550.306.000.083.540 |                                  | R\$ 4.809,37  |
| 3                                                                                            | 29/08/2025 | AGOSTO   |               | Folha de Pagamento/Aux. Administrativo          | Veridiana dos Santos R. Monteiro | 389.507.688-01      | R\$ 341,29                       | R\$ 4.468,08  |
| 4                                                                                            | 29/08/2025 | AGOSTO   |               | Folha de Pagamento/Coord. de Projetos           | Germano A. V. Oliveira           | 405.980.498-35      | R\$ 4.303,91                     | R\$ 164,17    |
|                                                                                              | 31/08/2025 | AGOSTO   | R\$ 2,22      | Rendimento de Aplicações                        | BB Automático Empresa            |                     |                                  | R\$ 166,39    |
|                                                                                              | 31/08/2025 | AGOSTO   |               | Desconto IOF rendimentos                        | IOF SOBRE RESGATE DO MÊS         |                     | R\$ 1,30                         | R\$ 165,09    |
|                                                                                              | 03/09/2025 | SETEMBRO | R\$ 17.283,38 | Depósito Recebido                               | FEAS PROTECAO BASICA             | 550.306.000.083.540 |                                  | R\$ 17.448,47 |
|                                                                                              | 18/09/2025 | SETEMBRO | R\$ 4.645,20  | Depósito Recebido                               | FEAS PROTECAO BASICA             | 550.306.000.083.540 |                                  | R\$ 22.093,67 |
|                                                                                              | 19/09/2025 | SETEMBRO | R\$ 8.641,69  | Depósito Recebido                               | FEAS PROTECAO BASICA             | 550.306.000.083.540 |                                  | R\$ 30.735,36 |
| 5                                                                                            | 30/09/2025 | SETEMBRO |               | Folha de Pagamento/Aux. Administrativo          | Veridiana dos Santos R. Monteiro | 389.507.688-01      | R\$ 2.878,60                     | R\$ 27.856,76 |
| 6                                                                                            | 30/09/2025 | SETEMBRO |               | Folha de Pagamento                              | JOANA R L SILVA FERNANDES        | 403.283.078-90      | R\$ 338,77                       | R\$ 27.517,99 |
| 7                                                                                            | 30/09/2025 | SETEMBRO |               | Folha de Pagamento/Aux. de Limpeza              | SILVANA DA SILVA CARVALHO        | 071.218.898-38      | R\$ 1.844,59                     | R\$ 25.673,40 |
| 8                                                                                            | 30/09/2025 | SETEMBRO |               | Folha de Pagamento/Coord. de Projetos           | Germano A. V. Oliveira           | 405.980.498-35      | R\$ 4.303,91                     | R\$ 21.369,49 |
|                                                                                              | 30/09/2025 | SETEMBRO | R\$ 23,68     | Rendimento de Aplicações                        | BB Automático Empresa            |                     |                                  | R\$ 21.393,17 |
|                                                                                              | 30/09/2025 | SETEMBRO |               | Desconto IOF rendimentos                        | IOF SOBRE RESGATE DO MÊS         |                     | R\$ 0,96                         | R\$ 21.392,21 |
| Total das receitas:                                                                          |            |          | R\$ 39.889,64 | Total das despesas:                             |                                  |                     | R\$ 18.506,77                    | R\$ 21.392,21 |

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