



IRMANDADE SANTA ISABEL
CASA DE REPOUSO SANTA ISABEL
Rua Tamandaré, nº 451 – Centro
Guaratinguetá – SP - CEP 12503-000
Tel: (12) 31328114 CNPJ 48.545.594/0001-42

Relação de pagamentos realizados no período - 3º Trimestre (julho, agosto e setembro)

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Irmandade Santa Isabel								EXERCÍCIO: 2025	
PROTEÇÃO SOCIAL: Especial de Alta Complexidade				RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL (X) FEDERAL ()				CONTA CORRENTE: 31216-9	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO	
Saldo do Exercício Anterior								R\$ 31,67	
	15/07/2025	07/2025	R\$ 7.387,20	Repasse Estadual				R\$ 7.418,87	
1	31/07/2025	07/2025		Recursos Humanos/ Salário	Adriene Regina Moreira do Nascimento	474.149.398-98	R\$ 111,95	R\$ 7.306,92	
2	31/07/2025	07/2025		Recursos Humanos/ Salário	Alessandra Silva de Castro	324.428.598-82	R\$ 536,76	R\$ 6.770,16	
3	31/07/2025	07/2025		Recursos Humanos/ Salário	Alisson Santiago da Silva Santos	365.186.598-31	R\$ 1.080,97	R\$ 5.689,19	
4	31/07/2025	07/2025		Recursos Humanos/ Salário	Amanda Marcondes Pereira	279.622.188-19	R\$ 933,75	R\$ 4.755,44	
5	31/07/2025	07/2025		Recursos Humanos/ Salário	Ana Paula dos Santos Ribeiro	185.679.608-60	R\$ 719,58	R\$ 4.035,86	
6	31/07/2025	07/2025		Recursos Humanos/ Salário	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	R\$ 1.777,48	R\$ 2.258,38	
7	31/07/2025	07/2025		Recursos Humanos/ Salário	Jonas Tavares de Almeida	250.893.878-50	R\$ 1.206,91	R\$ 1.051,47	
8	31/07/2025	07/2025		Recursos Humanos/ Salário	Kelly Cristina Abreu Ramos	365.081.048-45	R\$ 950,97	R\$ 100,50	
9	31/07/2025	07/2025		Recursos Humanos/ Salário	Vera Lucia dos Santos Silva	048.887.648-67	R\$ 68,83	R\$ 31,67	
	31/07/2025	07/2025	R\$ 4,92	Rendimentos	Banco do Brasil			R\$ 36,59	
	31/07/2025	07/2025		Saldo				R\$ 36,59	
	19/08/2025	08/2025	R\$ 7.387,20	Repasse Estadual				R\$ 7.423,79	
10	29/08/2025	08/2025		Recursos Humanos/ Salário	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R\$ 2.469,61	R\$ 4.954,18	
11	29/08/2025	08/2025		Recursos Humanos/ Salário	Raquel Aperecida da Silva Santos	309.753.278-10	R\$ 175,51	R\$ 4.778,67	
12	29/08/2025	08/2025		Recursos Humanos/ Salário	Suzana Raudzius	284.085.238-13	R\$ 1.015,97	R\$ 3.762,70	
13	29/08/2025	08/2025		Recursos Humanos/ Salário	Vera Lucia dos Santos Silva	048.887.648-67	R\$ 1.199,22	R\$ 2.563,48	
14	29/08/2025	08/2025		Recursos Humanos/ Salário	Vitoria de Jesus Rodrigues Gomes	530.157.158-36	R\$ 866,67	R\$ 1.696,81	
	31/08/2025	08/2025	R\$ 3,29	Rendimentos	Banco do Brasil			R\$ 1.700,10	
	31/08/2025	08/2025		Saldo				R\$ 1.700,10	
	03/09/2025	09/2025	R\$ 55.960,00	Repasse Estadual				R\$ 57.660,10	
15	05/09/2025	09/2025		Outros custeios /Ingredientes	Adriano de Oliveira NF650	57.812.767/0001-95	R\$ 1.378,54	R\$ 56.281,56	
16	05/09/2025	09/2025		Outros custeios /Ingredientes	Emerson R Sarno Atacado Eireli ME NF6428	24.447.874/0001-50	R\$ 817,44	R\$ 55.464,12	
17	08/09/2025	09/2025		Outros custeios /Ingredientes	Nilda Tatiani Calado NF1863	25.398.222/0001-35	R\$ 29,90	R\$ 55.434,22	
18	17/09/2025	09/2025		Recursos Humanos/Encargos	CEF Matriz Caixa Economica Federal	00.306.305/0001-04	R\$ 1.344,28	R\$ 54.089,94	
	18/09/2025	09/2025	R\$ 7.387,20	Repasse Estadual				R\$ 61.477,14	
	19/09/2025	09/2025	R\$ 27.980,00	Repasse Estadual				R\$ 89.457,14	
Total			R\$ 106.109,81				Total R\$ 16.684,34	R\$ 89.457,14	



IRMANDADE SANTA ISABEL
CASA DE REPOUSO SANTA ISABEL
Rua Tamandaré, nº 451 – Centro
Guaratinguetá – SP - CEP 12503-000
Tel: (12) 31328114 CNPJ 48.545.594/0001-42

Relação de pagamentos realizados no período - 3º Trimestre (julho, agosto e setembro)

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Irmandade Santa Isabel							EXERCÍCIO: 2025	
PROTEÇÃO SOCIAL: Especial de Alta Complexidade				RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL (X) FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 31216-9	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
19	19/09/2025	09/2025		Recursos Humanos/Salarios-Rescisão	Jonas tavares de Almeida	250.893.878-50	R\$ 8.095,68	R\$ 81.361,46
20	19/09/2025	09/2025		Recursos Humanos/Encargos	INSS/Transferência bancária conta empresarial 10560-0	48.545.594/0001-42	R\$ 2.860,25	R\$ 78.501,21
21	19/09/2025	09/2025		Recursos Humanos/Encargos	FGTS/Transferência bancária conta empresarial 10560-0	48.545.594/0001-42	R\$ 2.818,40	R\$ 75.682,81
22	22/09/2025	09/2025		Outros custeios/Energia Elétrica	EDP/Transferência bancária conta empresarial 10560-0	48.545.594/0001-43	R\$ 3.955,59	R\$ 71.727,22
23	25/09/2025	09/2025		Outros custeios /Ingredientes	Adriano de Oliveira NF722	57.812.767/0001-95	R\$ 1.503,10	R\$ 70.224,12
24	25/09/2025	09/2025		Outros custeios /Ingredientes	Coml Zragoza Imp e Exp Ltda NF60114	05.868.574/0003-61	R\$ 1.703,83	R\$ 68.520,29
25	26/09/2025	09/2025		Outros custeios/Mat de Higiene e Limpeza	Lotus Central de Distribuição NF231444	58.055.343/0001-33	R\$ 1.200,45	R\$ 67.319,84
26	30/09/2025	09/2025		Recursos Humanos/Ferias	Alisson Santiago da Silva Santos	365.186.598-31	R\$ 2.177,63	R\$ 65.142,21
27	30/09/2025	09/2025		Recursos Humanos/Salarios	Amanda Marcondes Pereira	279.622.188-19	R\$ 1.058,55	R\$ 64.083,66
28	30/09/2025	09/2025		Recursos Humanos/Salarios	Ana Alice Santana de Andrade	360.875.598-50	R\$ 823,98	R\$ 63.259,68
29	30/09/2025	09/2025		Recursos Humanos/Salarios	Ana Paula dos Santos Ribeiro	185.679.608-60	R\$ 739,83	R\$ 62.519,85
30	30/09/2025	09/2025		Recursos Humanos/Salarios	Angela Maria Pereira Araujo	357.117.388-01	R\$ 503,29	R\$ 62.016,56
31	30/09/2025	09/2025		Recursos Humanos/Salarios	Daniel da Silva Cruz	426.194.308-52	R\$ 1.310,16	R\$ 60.706,40
32	30/09/2025	09/2025		Recursos Humanos/Salarios	Gleice Lopes dos Santos Orestes	358.890.658-40	R\$ 1.340,59	R\$ 59.365,81
33	30/09/2025	09/2025		Recursos Humanos/Salarios	Jociana Ap de Castro Paes Rangel	248.894.548-02	R\$ 787,19	R\$ 58.578,62
34	30/09/2025	09/2025		Recursos Humanos/Salarios	Kelly Cristina Abreu Ramos	365.081.048-45	R\$ 950,97	R\$ 57.627,65
35	30/09/2025	09/2025		Recursos Humanos/Salarios	Maria Antonia Caetano	249.606.698-88	R\$ 882,87	R\$ 56.744,78
36	30/09/2025	09/2025		Recursos Humanos/Salarios	Mirian de Souza Rocha Cunha	372.990.478-76	R\$ 969,17	R\$ 55.775,61
37	30/09/2025	09/2025		Recursos Humanos/Salarios	Patricia Santos Leite	317.603.248-09	R\$ 945,27	R\$ 54.830,34
38	30/09/2025	09/2025		Recursos Humanos/Salarios	Suzana Raudzius	284.085.238-13	R\$ 1.015,97	R\$ 53.814,37
39	30/09/2025	09/2025		Recursos Humanos/Salarios	Vera Lucia dos Santos Silva	048.887.648-67	R\$ 178,00	R\$ 53.636,37
40	30/09/2025	09/2025		Recursos Humanos/Salarios	Vitoria de Jesus Rodrigues Gomes	530.157.158-36	R\$ 925,10	R\$ 52.711,27
41	30/09/2025	09/2025		Recursos Humanos/Ferias	Vitoria de Jesus Rodrigues Gomes	530.157.158-36	R\$ 2.181,29	R\$ 50.529,98
42	30/09/2025	09/2025		Outros custeios/Mat de Higiene e Limpeza	Spartan do Brasil Produtos Quimicos NF263248	46.256.772/0002-70	R\$ 4.725,35	R\$ 45.804,63
	30/09/2025	09/2025	R\$ 64,68	Rendimentos	Banco do Brasil			R\$ 45.869,31
	30/09/2025	09/2025		Saldo				R\$ 45.869,31
Total			R\$ 106.174,49				Total R\$ 60.336,85	R\$ 45.869,31

Guaratinguetá, novembro de 2025.

Vice Presidente
Justo Antonio dos Santos Jr
CPF 005.370.168-21

1ª Tesoureiro
Tania Ap Frulani de Paula Cortez Romeiro
CPF 064.338.878-80