



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

Relação de pagamentos realizados no período - 3º Trimestre de 2025 (julho, agosto e setembro)

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Irmandade Santa Isabel							EXERCÍCIO: 2025	
PROTEÇÃO SOCIAL: Especial de Alta Complexidade				RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL () FEDERAL (X)			CONTA CORRENTE: 31217-7	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
Saldo do Exercício Anterior								R\$ 16,50
	10/07/2025	07/2025	R\$ 3.600,00	Repasse Federal				R\$ 3.616,50
1	31/07/2025	07/2025		Recursos Humanos/Salarios	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R\$ 2.469,61	R\$ 1.146,89
2	31/07/2025	07/2025		Recursos Humanos/Salarios	Vera Lucia dos Santos da Silva	048.887.648-67	R\$ 1.130,39	R\$ 16,50
	31/07/2025	07/2025	R\$ 2,99	Rendimento	Banco do Brasil			R\$ 19,49
	31/07/2025	07/2025		Saldo				R\$ 19,49
	12/08/2025	08/2025	R\$ 3.600,00	Repasse Federal				R\$ 3.619,49
3	29/08/2025	08/2025		Recursos Humanos/Ferías	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	R\$ 3.543,40	R\$ 76,09
	31/08/2025	08/2025	R\$ 2,60	Rendimento	Banco do Brasil			R\$ 78,69
	31/08/2025	08/2025		Saldo				R\$ 78,69
	10/09/2025	09/2025	R\$ 3.600,00	Repasse Federal				R\$ 3.678,69
4	30/09/2025	09/2025		Recursos Humanos/Salarios	Alessandra Siva de Castro	324.428.598-82	R\$ 165,77	R\$ 3.512,92
5	30/09/2025	09/2025		Recursos Humanos/Salarios	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R\$ 2.469,61	R\$ 1.043,31
6	30/09/2025	09/2025		Recursos Humanos/Salarios	Vera Lucia dos Santos da Silva	048.887.648-67	R\$ 1.021,22	R\$ 22,09
	30/09/2025	09/2025	R\$ 2,86	Rendimento	Banco do Brasil			R\$ 24,95
	30/09/2025	09/2025		Saldo				R\$ 24,95
			R\$ 10.808,45				Total	R\$ 10.800,00
								R\$ 24,95

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