



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 - 4º Trimestre (outubro, novembro e dezembro)

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\$ 45.869,31	
1	01/10/2025	10/2025		Outros custeios /Ingredientes	Mari Ana C P N Correlatos Ltda NF 7498	15.106.823/0001-73	R\$ 837,00	R\$ 45.032,31	
2	03/10/2025	10/2025		Outros custeios /Ingredientes	Raifer Comercio Serviços Ltda NF 809	57.497.767/0001-95	R\$ 1.380,03	R\$ 43.652,28	
3	06/10/2025	10/2025		Outros custeios /Ingredientes	Cooperativa Agroindustrial Serramar NF 3927519/3930011/3930841	48.541.510/0001-00	R\$ 397,50	R\$ 43.254,78	
4	06/10/2025	10/2025		Outros custeios /Ingredientes	Emerson R Sarno Atacado Eireli NF 6482	24.447.874/0001-50	R\$ 213,87	R\$ 43.040,91	
5	07/10/2025	10/2025		Serviços de Terceiros/Contábil	Elisete Nazare de Carvalho NF 6155	14.853.910/0001-21	R\$ 1.075,00	R\$ 41.965,91	
6	10/10/2025	10/2025		Serviços de Terceiros/Combustível	Auto Posto Lider Guará Ltda NF 10868	52.488.780/0001-64	R\$ 449,70	R\$ 41.516,21	
7	13/10/2025	10/2025		Outros custeios /Ingredientes	Cooperativa Agroindustrial Serramar NF 393352/3935309/3936081	48.541.510/0001-00	R\$ 397,50	R\$ 41.118,71	
8	13/10/2025	10/2025		Outros custeios /Ingredientes	Coml Zaragoza Imp. e Exp. Ltda NF 60768	05.868.574/0003-61	R\$ 1.288,85	R\$ 39.829,86	
	15/10/2025	10/2025	R\$ 7.387,20	Repasse Estadual				R\$ 47.217,06	
	15/10/2025	10/2025	R\$ 27.980,00	Repasse Estadual				R\$ 75.197,06	
9	15/10/2025	10/2025		Recursos Humanos/ Adiantamento	Adriene Regina Moreira do Nascimento	474.149.398-98	R\$ 728,00	R\$ 74.469,06	
10	15/10/2025	10/2025		Recursos Humanos/ Adiantamento	Amanda Marcondes Pereira	279.622.188-19	R\$ 732,00	R\$ 73.737,06	
11	15/10/2025	10/2025		Recursos Humanos/ Adiantamento	Ana Alice Santana de Andrade	360.875.598-50	R\$ 732,00	R\$ 73.005,06	
12	15/10/2025	10/2025		Recursos Humanos/ Adiantamento	Ana Paula dos Santos Ribeiro	185.679.608-60	R\$ 728,00	R\$ 72.277,06	
13	15/10/2025	10/2025		Recursos Humanos/ Adiantamento	Angela Maria Pereira Araujo	357.117.388-01	R\$ 732,00	R\$ 71.545,06	
14	15/10/2025	10/2025		Recursos Humanos/ Adiantamento	Daniel da Silva Cruz	426.194.308-52	R\$ 732,00	R\$ 70.813,06	
15	15/10/2025	10/2025		Recursos Humanos/ Adiantamento	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	R\$ 1.027,94	R\$ 69.785,12	
16	15/10/2025	10/2025		Recursos Humanos/ Adiantamento	Gleice Lopez dos Santos Orestes	358.890.658-40	R\$ 728,00	R\$ 69.057,12	
17	15/10/2025	10/2025		Recursos Humanos/ Adiantamento	Helen Cristina de Souza Telli Veloso	336.953.678-14	R\$ 882,00	R\$ 68.175,12	
18	15/10/2025	10/2025		Recursos Humanos/ Adiantamento	Jociana Ap de Castro Paes Rangel	248.894.548-02	R\$ 728,00	R\$ 67.447,12	
19	15/10/2025	10/2025		Recursos Humanos/ Adiantamento	Kelly Cristina Abreu Ramos	365.081.048-45	R\$ 728,00	R\$ 66.719,12	
20	15/10/2025	10/2025		Recursos Humanos/ Adiantamento	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R\$ 1.367,32	R\$ 65.351,80	
21	15/10/2025	10/2025		Recursos Humanos/ Adiantamento	Maria Antonia Caetano Santos	249.606.698-88	R\$ 732,00	R\$ 64.619,80	
22	15/10/2025	10/2025		Recursos Humanos/ Adiantamento	Miriam de Souza Rocha Cunha	372.990.478-70	R\$ 728,00	R\$ 63.891,80	
23	15/10/2025	10/2025		Recursos Humanos/ Adiantamento	Patricia Santos Leite	317.603.248-09	R\$ 679,20	R\$ 63.212,60	
24	15/10/2025	10/2025		Recursos Humanos/ Adiantamento	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 1.319,60	R\$ 61.893,00	
25	15/10/2025	10/2025		Recursos Humanos/ Adiantamento	Suzana Raudzius	284.085.238-13	R\$ 728,00	R\$ 61.165,00	
Total			R\$ 35.367,20				Total	R\$ 20.071,51	R\$ 61.165,00



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 - 4º Trimestre (outubro, novembro e dezembro)

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
26	15/10/2025	10/2025		Recursos Humanos/ Adiantamento	Vera Lucia dos Santos Silva	048.887.648-67	R\$ 728,00	R\$ 60.437,00
27	15/10/2025	10/2025		Outros custeios /Gás	Distribuidora Kero de Gás Ltda NF 4794	33.128.298/0001-79	R\$ 916,00	R\$ 59.521,00
28	16/10/2025	10/2025		Outros custeios /Ingredientes	Mari Ana C P N Correlatos Ltda NF 7529	15.106.823/0001-73	R\$ 334,80	R\$ 59.186,20
29	17/10/2025	10/2025		Outros custeios /Manutenção Predial	Danilo P Santos NF 11	13.109.206/0001-04	R\$ 8.000,00	R\$ 51.186,20
30	20/10/2025	10/2025		Recursos Humanos/ Encargos	FGTS/Transferência bancária conta empresarial 10560-0	48.545.596/0001-42	R\$ 3.450,58	R\$ 47.735,62
31	20/10/2025	10/2025		Recursos Humanos/ Encargos	INSSTransferência bancária conta empresarial 10560-0	48.545.596/0001-42	R\$ 3.560,28	R\$ 44.175,34
32	20/10/2025	10/2025		Outros custeios/ Utilidade Pública	EDP/Transferência bancária conta empresarial 10560-0	48.545.596/0001-42	R\$ 4.079,28	R\$ 40.096,06
33	20/10/2025	10/2025		Outros custeios /Ingredientes	Cooperativa Agroindustrial Serramar NF 3938118/3939728/3941319	48.541.510/0001-00	R\$ 397,50	R\$ 39.698,56
	22/10/2025	10/2025	R\$ 2.552,82	Recursos Humanos/ Encargos	Transferência bancária de encargos	48.545.596/0001-42		R\$ 42.251,38
34	27/10/2025	10/2025		Recursos Humanos/ Encargos	CEF Matriz	360.305/0001-04	R\$ 1.810,37	R\$ 40.441,01
35	27/10/2025	10/2025		Outros custeios /Ingredientes	Cooperativa Agroindustrial Serramar NF 3943459/3945709/3946510	48.541.510/0001-00	R\$ 397,50	R\$ 40.043,51
36	28/10/2025	10/2025		Outros custeios /Manutenção Predial	Victor Dias de Siqueira NF 71	56.075.741/0001-96	R\$ 3.880,00	R\$ 36.163,51
37	29/10/2025	10/2025		Outros custeios /Ingredientes	Coml Zaragoza Imp. e Exp. Ltda NF 61418	05.868.574/0003-61	R\$ 1.039,83	R\$ 35.123,68
38	29/10/2025	10/2025		Outros custeios /Produtos de Higiene	Coml Zaragoza Imp. e Exp. Ltda NF 61421	05.868.574/0003-61	R\$ 220,70	R\$ 34.902,98
39	29/10/2025	10/2025		Outros custeios /Ingredientes	Nilda Tatiani Calado NF 1885	25.398.222/0001-35	R\$ 1.126,56	R\$ 33.776,42
40	29/10/2025	10/2025		Outros custeios /Ingredientes	Mari Ana C P N Correlatos Ltda NF 7558	15.106.823/0001-73	R\$ 322,20	R\$ 33.454,22
41	30/10/2025	10/2025		Recursos Humanos/ Encargos	CEF Matriz	360.305/0001-04	R\$ 272,00	R\$ 33.182,22
42	30/10/2025	10/2025		Outros custeios /Manutenção Predial	Fabio dos Santos Silva Reis NF 9	54.601.341/0001-41	R\$ 200,00	R\$ 32.982,22
43	31/10/2025	10/2025		Recursos Humanos/ Salarios	Helen Cristina de Souza Telli Veloso	336.953.678-14	R\$ 16,93	R\$ 32.965,29
44	31/10/2025	10/2025		Recursos Humanos/ Salarios	Suzana Raudzius	284.085.238-13	R\$ 417,93	R\$ 32.547,36
45	31/10/2025	10/2025		Recursos Humanos/ Salarios	Vera Lucia dos Santos Silva	048.887.648-67	R\$ 1.199,22	R\$ 31.348,14
46	31/10/2025	10/2025		Recursos Humanos/ Salarios	Vitoria de Jesus Rodrigues Gomes	530.157.158-36	R\$ 118,43	R\$ 31.229,71
47	31/10/2025	10/2025		Outros custeios/Material de expediente	Bazar Maia NF 1626	11.007.352/0001-95	R\$ 857,70	R\$ 30.372,01
48	31/10/2025	10/2025		Outros custeios/Material de expediente	Bazar Maia NF 1627	11.007.352/0001-95	R\$ 33,96	R\$ 30.338,05
	31/10/2025	10/2025	R\$ 54,47	Rendimentos				R\$ 30.392,52
	31/10/2025	10/2025		Saldo				R\$ 30.392,52
49	03/11/2025	11/2025		Outros custeios /Ingredientes	Cooperativa Agroindustrial Serramar NF 3948688/3951163/3952432	48.541.510/0001-00	R\$ 397,50	R\$ 29.995,02
50	05/11/2025	11/2025		Recursos Humanos/ Utilidade Pública	Saeg N.1770075	09.134.807/0001-91	R\$ 1.978,51	R\$ 28.016,51
51	05/11/2025	11/2025		Recursos Humanos/ Utilidade Pública	Saeg N.1770079	09.134.807/0001-91	R\$ 26,09	R\$ 27.990,42
Total			R\$ 37.974,49				Total R\$ 55.853,38	R\$ 27.990,42



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 - 4º Trimestre (outubro, novembro e dezembro)

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
52	05/11/2025	11/2025		Recursos Humanos/ Utilidade Pública	Saeg N. 1770078	09.134.807/0001-91	R\$ 1.319,21	R\$ 26.671,21
53	05/11/2025	11/2025		Recursos Humanos/ Utilidade Pública	Provale Livros Digitais Ltda	38.471.101/0001-42	R\$ 159,90	R\$ 26.511,31
54	05/11/2025	11/2025		Outros custeios /Manutenção Predial	Himasa Materiais de Construção Ltda NF 179863	65.014.169/0001-46	R\$ 226,53	R\$ 26.284,78
55	06/11/2025	11/2025		Outros custeios /Gás	Distribuidora Kero de Gás Ltda NF 4804	33.128.298/0001-79	R\$ 916,00	R\$ 25.368,78
56	06/11/2025	11/2025		Outros custeios /Ingredientes	Emerson R Sarno Atacado Eireli NF 6534	24.447.874/0001-50	R\$ 1.116,70	R\$ 24.252,08
57	07/11/2025	11/2025		Serviços de Terceiros/Contábil	Elisete Nazare de Carvalho NF 6184	14.853.910/0001-21	R\$ 1.075,00	R\$ 23.177,08
58	07/11/2025	11/2025		Outros custeios /Produtos de Higiene	Lotus Central de Distribuição NF 284760	58.055.343/0001-33	R\$ 2.606,10	R\$ 20.570,98
59	10/11/2025	11/2025		Serviços de Terceiros/Combustível	Auto Posto Lider Guará Ltda NF 11066	52.488.780/0001-64	R\$ 619,11	R\$ 19.951,87
60	10/11/2025	11/2025		Outros custeios /Ingredientes	Cooperativa Agroindustrial Serramar NF 3954166/3956528/3957748	48.541.510/0001-00	R\$ 397,50	R\$ 19.554,37
	13/11/2025	11/2025	R\$ 27.980,00	Repasse Estadual				R\$ 47.534,37
	13/11/2025	11/2025	R\$ 7.387,20	Repasse Estadual				R\$ 54.921,57
61	13/11/2025	11/2025		Outros custeios /Ingredientes	Mari Ana C P N Correlatos Ltda NF 7618	15.106.823/0001-73	R\$ 483,30	R\$ 54.438,27
62	14/11/2025	11/2025		Recursos Humanos/ Adiantamento	Adriene Regina Moreira do Nascimento	474.149.398-98	R\$ 728,00	R\$ 53.710,27
63	14/11/2025	11/2025		Recursos Humanos/ Adiantamento	Alessandra silva de Castro	324.428.598-82	R\$ 728,00	R\$ 52.982,27
64	14/11/2025	11/2025		Recursos Humanos/ Adiantamento	Alisson Santiago da Silva Santos	365.186.598-31	R\$ 728,00	R\$ 52.254,27
65	14/11/2025	11/2025		Recursos Humanos/ Adiantamento	Ana Paula dos Santos Ribeiro	185.679.608-60	R\$ 728,00	R\$ 51.526,27
66	14/11/2025	11/2025		Recursos Humanos/ Adiantamento	Angela Maria Pereira Araujo	357.117.388-01	R\$ 732,00	R\$ 50.794,27
67	14/11/2025	11/2025		Recursos Humanos/ Adiantamento	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	R\$ 1.027,94	R\$ 49.766,33
68	14/11/2025	11/2025		Recursos Humanos/ Adiantamento	Gleice Lopez dos Santos Orestes	358.890.658-40	R\$ 728,00	R\$ 49.038,33
69	14/11/2025	11/2025		Recursos Humanos/ Adiantamento	Helen Cristina de Souza Telli Veloso	336.953.678-14	R\$ 882,00	R\$ 48.156,33
70	14/11/2025	11/2025		Recursos Humanos/ Adiantamento	Jociana Ap de Castro Paes Rangel	248.894.548-02	R\$ 728,00	R\$ 47.428,33
71	14/11/2025	11/2025		Recursos Humanos/ Adiantamento	Kelly Cristina Abreu Ramos	365.081.048-45	R\$ 728,00	R\$ 46.700,33
72	14/11/2025	11/2025		Recursos Humanos/ Adiantamento	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R\$ 1.744,90	R\$ 44.955,43
73	14/11/2025	11/2025		Recursos Humanos/ Adiantamento	Maria Antonia Caetano Santos	249.606.698-88	R\$ 732,00	R\$ 44.223,43
74	14/11/2025	11/2025		Recursos Humanos/ Adiantamento	Miriam de Souza Rocha Cunha	372.990.478-70	R\$ 728,00	R\$ 43.495,43
75	14/11/2025	11/2025		Recursos Humanos/ Adiantamento	Patricia Santos Leite	317.603.248-09	R\$ 840,00	R\$ 42.655,43
76	14/11/2025	11/2025		Recursos Humanos/ Adiantamento	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 1.299,87	R\$ 41.355,56
77	14/11/2025	11/2025		Recursos Humanos/ Adiantamento	Suzana Raudzius	284.085.238-13	R\$ 728,00	R\$ 40.627,56
Total			R\$ 73.341,69			Total	R\$ 78.583,44	R\$ 40.627,56



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

Relação de pagamentos realizados no período - 4º Trimestre (outubro, novembro e dezembro)

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	
78	14/11/2025	11/2025		Recursos Humanos/ Adiantamento	Vera Lucia dos Santos Silva	048.887.648-67	R\$ 728,00	R\$ 39.899,56	
79	14/11/2025	11/2025		Recursos Humanos/ Adiantamento	Vitoria de Jesus Rodrigues Gomes	530.157.158-36	R\$ 732,00	R\$ 39.167,56	
80	14/11/2025	11/2025		Outros custeios /Produtos de Higiene	Coml Zaragoza Imp. e Exp. Ltda NF 62031	05.868.574/0003-61	R\$ 349,68	R\$ 38.817,88	
81	14/11/2025	11/2025		Outros custeios /Ingredientes	Coml Zaragoza Imp. e Exp. Ltda NF 62030	05.868.574/0003-61	R\$ 1.154,80	R\$ 37.663,08	
82	17/11/2025	11/2025		Recursos Humanos/ Encargos	FGTS/Transferência bancária conta empresarial 10560-0	48.545.596/0001-42	R\$ 3.175,64	R\$ 34.487,44	
83	17/11/2025	11/2025		Recursos Humanos/ Encargos	INSSTransferência bancária conta empresarial 10560-0	48.545.596/0001-42	R\$ 3.171,21	R\$ 31.316,23	
84	17/11/2025	11/2025		Outros custeios /Ingredientes	Cooperativa Agroindustrial Serramar NF 3959894/3961914/3963037	48.541.510/0001-00	R\$ 397,50	R\$ 30.918,73	
85	17/11/2025	11/2025		Outros custeios /Manutenção Predial	Fabio dos Santos Silva Reis NF 11	54.601.341/0001-41	R\$ 500,00	R\$ 30.418,73	
86	21/11/2025	11/2025		Outros custeios /Produtos de Higiene	Lais Fernanda Godoy Muler Dias NF 79385	17.819.084/0001-92	R\$ 575,00	R\$ 29.843,73	
87	21/11/2025	11/2025		Outros custeios /Manutenção Predial	Fabio dos Santos Silva Reis NF 12	54.601.341/0001-41	R\$ 600,00	R\$ 29.243,73	
88	21/11/2025	11/2025		Outros custeios /Ingredientes	Casa De Carnes Padroeira de São Roque NF 43	30.783.172/0001-40	R\$ 1.402,52	R\$ 27.841,21	
89	24/11/2025	11/2025		Outros custeios /Ingredientes	Cooperativa Agroindustrial Serramar NF 3967942/3966322/3965091	48.541.510/0001-00	R\$ 397,50	R\$ 27.443,71	
90	24/11/2025	11/2025		Outros custeios/Material de expediente	H A da Silva Variedades ME NF 3439	18.800.017/0001-99	R\$ 109,80	R\$ 27.333,91	
91	24/11/2025	11/2025		Outros custeios /Produtos de Higiene	Lojas Sumirê NF 11046	02.183.783/0037-22	R\$ 834,00	R\$ 26.499,91	
92	24/11/2025	11/2025		Outros custeios/ Utilidade Pública	EDP/Transferência bancária conta empresarial 10560-0	48.545.596/0001-42	R\$ 4.339,97	R\$ 22.159,94	
93	24/11/2025	11/2025		Outros custeios /Ingredientes	Coml Zaragoza Imp. e Exp. Ltda NF 62444	05.868.574/0003-61	R\$ 1.787,06	R\$ 20.372,88	
94	26/11/2025	11/2025		Outros custeios /Ingredientes	Mari Ana C P N Correlatos Ltda NF 7694	15.106.823/0001-73	R\$ 483,30	R\$ 19.889,58	
95	28/11/2025	11/2025		Recursos Humanos/ 13º salário	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	R\$ 1.223,04	R\$ 18.666,54	
96	28/11/2025	11/2025		Recursos Humanos/Salarios	Adriene Regina Moreira do Nascimento	474.149.398-98	R\$ 1.027,04	R\$ 17.639,50	
97	28/11/2025	11/2025		Recursos Humanos/Salarios	Alessandra Silva de Castro	324.428.598-82	R\$ 254,18	R\$ 17.385,32	
98	28/11/2025	11/2025		Recursos Humanos/Salarios	Alisson Santiago da Silva Santos	365.186.598-31	R\$ 1.080,97	R\$ 16.304,35	
99	28/11/2025	11/2025		Recursos Humanos/Salarios	Ana Paula dos Santos Ribeiro	185.679.608-60	R\$ 700,97	R\$ 15.603,38	
100	28/11/2025	11/2025		Recursos Humanos/Salarios	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	R\$ 1.777,48	R\$ 13.825,90	
101	28/11/2025	11/2025		Recursos Humanos/Salarios	Gleice Lopez dos Santos Orestes	358.890.658-40	R\$ 1.088,00	R\$ 12.737,90	
102	28/11/2025	11/2025		Recursos Humanos/Salarios	Helen Cristina de Souza Telli Veloso	336.953.678-14	R\$ 1.169,37	R\$ 11.568,53	
103	28/11/2025	11/2025		Recursos Humanos/Salarios	Jociana Ap de Castro Paes Rangel	248.894.548-02	R\$ 905,75	R\$ 10.662,78	
104	28/11/2025	11/2025		Recursos Humanos/Salarios	Kelly Cristina Abreu Ramos	365.081.048-45	R\$ 1.023,00	R\$ 9.639,78	
105	28/11/2025	11/2025		Recursos Humanos/Salarios	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R\$ 3.153,88	R\$ 6.485,90	
Total			R\$ 73.341,69				Total R\$ 112.725,10	R\$ 6.485,90	

				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 - 4º Trimestre (outubro, novembro e dezembro)								
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
106	28/11/2025	11/2025		Recursos Humanos/Salarios	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 774,67	R\$ 5.711,23

107	28/11/2025	11/2025		Recursos Humanos/13º salario	Mariana Ap Gonzaga da Silva	370.607.368-40	R\$ 76,25	R\$ 5.634,98
108	28/11/2025	11/2025		Recursos Humanos/13º salario	Solange Ap Lourenço Santos	316.609.698-16	R\$ 76,25	R\$ 5.558,73
109	28/11/2025	11/2025		Recursos Humanos/13º salario	Zilda Maria Ribeiro dos Santos	324.017.088-47	R\$ 76,25	R\$ 5.482,48
	28/11/2025	11/2025	R\$ 28,25	Rendimentos				R\$ 5.510,73
	28/11/2025	11/2025		Saldo				R\$ 5.510,73
110	01/12/2025	12/2025		Outros custeios /Ingredientes	Cooperativa Agroindustrial Serramar NF 3970508/3972372/3973634	48.541.510/0001-00	R\$ 397,50	R\$ 5.113,23
111	01/12/2025	12/2025		Outros custeios /Gás	Distribuidora Kero de Gás Ltda NF 4814	33.128.298/0001-79	R\$ 916,00	R\$ 4.197,23
	02/12/2025	12/2025	R\$ 0,53	Rendimentos				R\$ 4.197,76
112	05/12/2025	12/2025		Serviços de Terceiros/Contábil	Elisete Nazare de Carvalho NF 6216	14.853.910/0001-21	R\$ 2.150,00	R\$ 2.047,76
	10/12/2025	12/2025	R\$ 27.980,00	Repasse Estadual				R\$ 30.027,76
	10/12/2025	12/2025	R\$ 7.387,20	Repasse Estadual				R\$ 37.414,96
113	19/12/2025	12/2025		Recursos Humanos/13º salario	Adriene Regina Moreira do Nascimento	474.149.398-98	R\$ 380,63	R\$ 37.034,33
114	19/12/2025	12/2025		Recursos Humanos/13º salario	Alessandra silva de Castro	324.428.598-82	R\$ 853,97	R\$ 36.180,36
115	19/12/2025	12/2025		Recursos Humanos/13º salario	Alisson Santiago da Silva Santos	365.186.598-31	R\$ 768,97	R\$ 35.411,39
116	19/12/2025	12/2025		Recursos Humanos/13º salario	Ana Paula dos Santos Ribeiro	185.679.608-60	R\$ 768,97	R\$ 34.642,42
117	19/12/2025	12/2025		Recursos Humanos/13º salario	Angela Maria Pereira Araujo	357.117.388-01	R\$ 795,32	R\$ 33.847,10
118	19/12/2025	12/2025		Recursos Humanos/13º salario	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	R\$ 1.552,10	R\$ 32.295,00
119	19/12/2025	12/2025		Recursos Humanos/13º salario	Helen Cristina de Souza Telli Veloso	336.953.678-14	R\$ 935,86	R\$ 31.359,14
120	19/12/2025	12/2025		Recursos Humanos/13º salario	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R\$ 1.743,49	R\$ 29.615,65
121	19/12/2025	12/2025		Recursos Humanos/13º salario	Maria Antonia Caetano Santos	249.606.698-88	R\$ 839,29	R\$ 28.776,36
122	19/12/2025	12/2025		Recursos Humanos/13º salario	Miriam de Souza Rocha Cunha	372.990.478-70	R\$ 782,70	R\$ 27.993,66
123	19/12/2025	12/2025		Recursos Humanos/13º salario	Patricia Santos Leite	317.603.248-09	R\$ 987,09	R\$ 27.006,57
124	19/12/2025	12/2025		Recursos Humanos/13º salario	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 1.391,56	R\$ 25.615,01
125	19/12/2025	12/2025		Recursos Humanos/13º salario	Suzana Raudzius	284.085.238-13	R\$ 544,52	R\$ 25.070,49
126	19/12/2025	12/2025		Recursos Humanos/13º salario	Vera Lucia dos Santos Silva	048.887.648-67	R\$ 879,45	R\$ 24.191,04
127	19/12/2025	12/2025		Recursos Humanos/13º salario	Vitoria de Jesus Rodrigues Gomes	530.157.158-36	R\$ 37,70	R\$ 24.153,34
128	19/12/2025	12/2025		Recursos Humanos/ Encargos	FGTS/Transferência bancária conta empresarial 10560-0	48.545.596/0001-42	R\$ 5.223,48	R\$ 18.929,86
Total			R\$ 108.737,67	Total			R\$ 135.677,12	R\$ 18.929,86



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 - 4º Trimestre (outubro, novembro e dezembro)

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
129	19/12/2025	12/2025		Recursos Humanos/ Encargos	INSSTransferência bancária conta empresarial 10560-0	48.545.596/0001-42	R\$ 3.929,86	R\$ 15.000,00
130	22/12/2025	12/2025		Outros custeios /Manutenção Predial	Danilo P Santos NF 13	13.109.206/0001-04	R\$ 15.000,00	-R\$ 0,00
	31/12/2025	12/2025		Saldo				-R\$ 0,00
Total			R\$ 108.737,67	Total			R\$ 154.606,98	R\$ -

Presidente

Antonio Carlos Prado de Almeida
CPF 540.673.328-15

1ª Tesoureiro

Tania Ap Frulani de Paula Cortez Romeiro
CPF 064.338.878-80