




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 / 2021

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Irmandade Santa Isabel								EXERCÍCIO: 2021	
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	
	30/06/2021	06/2021	RS 34,07	Saldo em aplicação	Banco do Brasil			RS 34,07	
	08/07/2021	07/2021	RS 4.094,04	Repasse Federal				RS 4.128,11	
1	30/07/2021	07/2021		Recursos Humanos / Salário	Adriana Carneiro Barbosa	082.327.028-93	RS 373,66	RS 3.754,45	
2	30/07/2021	07/2021		Recursos Humanos / Salário	Adriana Lima Silva dos Santos	304.218.908-27	RS 555,93	RS 3.198,52	
3	30/07/2021	07/2021		Recursos Humanos / Férias	Bruna Aparecida Ferreira	376.356.018-14	RS 252,49	RS 2.946,03	
4	30/07/2021	07/2021		Recursos Humanos / Salário	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	RS 1.146,08	RS 1.799,95	
5	30/07/2021	07/2021		Recursos Humanos / Salário	Felipe Henrique Soares	015.605.796-41	RS 642,78	RS 1.157,17	
6	30/07/2021	07/2021		Recursos Humanos / Salário	Giovana Aparecida Generoso dos Santos	162.702.988-57	RS 553,50	RS 603,67	
7	30/07/2021	07/2021		Recursos Humanos / Salário	Inez Benedita dos Santos de Souza	831.579.058-72	RS 571,24	RS 32,43	
	30/07/2021	07/2021	RS 5,86	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			RS 38,29	
	30/07/2021	07/2021		Saldo				RS 38,29	
	10/08/2021	08/2021	RS 4.094,04	Repasse Federal				RS 4.132,33	
8	31/08/2021	08/2021		Recursos Humanos / Salário	Adriana Lima Silva dos Santos	304.218.908-27	RS 571,56	RS 3.560,77	
9	31/08/2021	08/2021		Recursos Humanos / Salário	Bruna Aparecida Ferreira	376.356.018-14	RS 601,85	RS 2.958,92	
10	31/08/2021	08/2021		Recursos Humanos / Salário	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	RS 1.146,08	RS 1.812,84	
11	31/08/2021	08/2021		Recursos Humanos / Salário	Giovana Aparecida Generoso dos Santos	162.702.988-57	RS 50,42	RS 1.762,42	
12	31/08/2021	08/2021		Recursos Humanos / Salário	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	RS 1.725,96	RS 36,46	
	31/08/2021	08/2021	RS 7,69	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			RS 44,15	
	31/08/2021	08/2021		Saldo				RS 44,15	
	10/09/2021	09/2021	RS 4.094,04	Repasse Federal				RS 4.138,19	
13	30/09/2021	09/2021		Recursos Humanos / Salário	Adriana Carneiro Barbosa	082.327.028-93	RS 427,67	RS 3.710,52	
14	30/09/2021	09/2021		Recursos Humanos / Salário	Adriana Lima Silva dos Santos	304.218.908-27	RS 843,73	RS 2.866,79	
15	30/09/2021	09/2021		Recursos Humanos / Salário	Bruna Aparecida Ferreira	376.356.018-14	RS 1.001,62	RS 1.865,17	
16	30/09/2021	09/2021		Recursos Humanos / Salário	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	RS 762,22	RS 1.102,95	
17	30/09/2021	09/2021		Recursos Humanos / Salário	Felipe Henrique Soares	015.605.796-41	RS 1.059,16	RS 43,79	
	30/09/2021	09/2021	RS 8,04	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			RS 51,83	
	30/09/2021	09/2021		Saldo				RS 51,83	
			RS 12.337,78				Total	RS 12.285,95	
								RS 51,83	


Presidente
José Paulo Tavares de Oliveira
CPF 740.612.598-49


1ª Tesoureira
Tania Aparecida Frulani de Paula Cortez Romeiro
CPF 064.338.878-80

Guaratinguetá, 20 de outubro de 2021