



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/2021

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Irmandade Santa Isabel							EXERCÍCIO: 2021	
PROTEÇÃO SOCIAL: Especial de Alta Complexidade			RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL () FEDERAL ()				CONTA CORRENTE: 32271-7	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	30/09/2021	09/2021	R\$ 59,24	Saldo em aplicação	Banco do Brasil			R\$ 59,24
	07/10/2021	10/2021	10.278,45	Repasse Municipal				R\$ 10.337,69
	08/10/2021	10/2021	0,27	Transferência Bancária Recebida	Conta 10560-0 - Banco do Brasil			R\$ 10.337,96
1	15/10/2021	10/2021		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Adriana Carneiro Barbosa	082.327.028-93	R\$ 1.043,06	R\$ 9.294,90
2	15/10/2021	10/2021		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Adriana Lima Silva dos Santos	304.218.908-27	R\$ 518,22	R\$ 8.776,68
3	15/10/2021	10/2021		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Bruna Aparecida Ferreira	376.356.018-14	R\$ 518,22	R\$ 8.258,46
4	15/10/2021	10/2021		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	R\$ 776,60	R\$ 7.481,86
5	15/10/2021	10/2021		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Felipe Henrique Soares	015.605.796-41	R\$ 518,22	R\$ 6.963,64
6	15/10/2021	10/2021		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Giovana Aparecida Generoso dos Santos	162.702.988-57	R\$ 518,22	R\$ 6.445,42
7	15/10/2021	10/2021		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Inez Benedita dos Santos de Souza	831.579.058-72	R\$ 518,22	R\$ 5.927,20
8	15/10/2021	10/2021		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Juliana Aparecida Palandi Quirino	347.173.608-50	R\$ 518,22	R\$ 5.408,98
9	15/10/2021	10/2021		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Leticia Cirino Tibureio	318.446.688-43	R\$ 518,22	R\$ 4.890,76
10	15/10/2021	10/2021		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R\$ 1.140,24	R\$ 3.750,52
11	15/10/2021	10/2021		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Patricia Santos leite	317.603.248-09	R\$ 525,72	R\$ 3.224,80
12	15/10/2021	10/2021		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 726,23	R\$ 2.498,57
13	15/10/2021	10/2021		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Rosevanda de Jesus Raimundo dos Santos	111.337.958-90	R\$ 518,22	R\$ 1.980,35
14	15/10/2021	10/2021		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Sandra Aparecida de Freitas	138.424.798-08	R\$ 518,22	R\$ 1.462,13
15	15/10/2021	10/2021		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Vera Lúcia dos Santos da Silva	048.887.648-67	R\$ 518,22	R\$ 943,91
16	29/10/2021	10/2021		Recursos Humanos/Salário	Adriana Carneiro Barbosa	082.327.028-93	R\$ 888,46	R\$ 55,45
	31/10/2021	10/2021	R\$ 10,33	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 65,78
	31/10/2021	10/2021		Saldo				R\$ 65,78
	10/11/2021	11/2021	R\$ 10.278,45	Repasse Municipal				R\$ 10.344,23
17	30/11/2021	11/2021		Recursos Humanos/Salário	Adriana Carneiro Barbosa	082.327.028-93	R\$ 1.610,16	R\$ 8.734,07
18	30/11/2021	11/2021		Recursos Humanos/Salário	Adriana Lima Silva dos Santos	304.218.908-27	R\$ 623,44	R\$ 8.110,63
19	30/11/2021	11/2021		Recursos Humanos/Salário	Bruna Aparecida Ferreira	376.356.018-14	R\$ 708,54	R\$ 7.402,09
20	30/11/2021	11/2021		Recursos Humanos/Salário	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	R\$ 1.307,47	R\$ 6.094,62
21	30/11/2021	11/2021		Recursos Humanos/Salário	Felipe Henrique Soares	015.605.796-41	R\$ 677,23	R\$ 5.417,39
22	30/11/2021	11/2021		Recursos Humanos/Salário	Giovana Aparecida Generoso dos Santos	162.702.988-57	R\$ 700,69	R\$ 4.716,70
23	30/11/2021	11/2021		Recursos Humanos/Salário	Inez Benedita dos Santos de Souza	347.173.608-50	R\$ 957,66	R\$ 3.759,04
24	30/11/2021	11/2021		Recursos Humanos/Salário	Juliana Aparecida Palandi Quirino	318.446.688-43	R\$ 1.004,77	R\$ 2.754,27
25	30/11/2021	11/2021		Recursos Humanos/Salário	Leticia Cirino Tibureio	060.433.888-04	R\$ 779,77	R\$ 1.974,50
26	30/11/2021	11/2021		Recursos Humanos/Salário	Maria Alice Nogueira	372.990.478-70	R\$ 1.779,02	R\$ 195,48
27	30/11/2021	11/2021		Recursos Humanos/13º Salário	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 149,37	R\$ 46,11
	30/11/2021	11/2021	R\$ 30,01	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 76,12
	30/11/2021	11/2021		Saldo				R\$ 76,12
	10/12/2021	12/2021	R\$ 10.278,45	Repasse Municipal				R\$ 10.354,57




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/2021

	13/12/2021	12/2021	RS	29,70	Transferência Bancária Recebida	Conta 10560-0 - Banco do Brasil			RS	10.384,27	
28	20/12/2021	12/2021			Recursos Humanos / 13º salário	Adriana Carneiro Barbosa	082.327.028-93	RS	1.166,86	RS	9.217,41
29	20/12/2021	12/2021			Recursos Humanos / 13º salário	Adriana Lima Silva dos Santos	304.218.908-27	RS	375,17	RS	8.842,24
30	20/12/2021	12/2021			Recursos Humanos / 13º salário	Bruna Aparecida Ferreira	376.356.018-14	RS	610,77	RS	8.231,47
31	20/12/2021	12/2021			Recursos Humanos / 13º salário	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	RS	942,67	RS	7.289,40
32	20/12/2021	12/2021			Recursos Humanos / 13º salário	Felipe Henrique Soares	015.605.796-41	RS	512,82	RS	6.776,58
33	20/12/2021	12/2021			Recursos Humanos / 13º salário	Giovana Aparecida Generoso dos Santos	162.702.988-57	RS	656,46	RS	6.120,12
34	20/12/2021	12/2021			Recursos Humanos / 13º salário	Inez Benedita dos Santos de Souza	831.579.058-72	RS	930,38	RS	5.189,74
35	20/12/2021	12/2021			Recursos Humanos / 13º salário	Juliana Aparecida Palandi Quirino	347.173.608-50	RS	735,59	RS	4.454,15
36	20/12/2021	12/2021			Recursos Humanos / 13º salário	Leticia Cirino Tiburcio	318.446.688-43	RS	553,60	RS	3.900,55
37	20/12/2021	12/2021			Recursos Humanos / 13º salário	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	RS	1.251,65	RS	2.648,90
38	20/12/2021	12/2021			Recursos Humanos / 13º salário	Patricia Santos leite	317.603.248-09	RS	603,86	RS	2.045,04
39	20/12/2021	12/2021			Recursos Humanos / 13º salário	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	RS	781,13	RS	1.263,91
40	20/12/2021	12/2021			Recursos Humanos / 13º salário	Rosevanda de Jesus Raimundo dos Santos	111.337.958-90	RS	604,52	RS	659,39
41	20/12/2021	12/2021			Recursos Humanos / 13º salário	Sandra Aparecida de Freitas	138.424.798-08	RS	283,40	RS	375,99
42	20/12/2021	12/2021			Recursos Humanos / 13º salário	Silvia Vitorino de Oliveira	216.048.558-60	RS	270,17	RS	105,82
	31/12/2021	12/2021	RS	17,71	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil				RS	123,53
	31/12/2021	12/2021			Saldo					RS	123,53
			RS	30.982,61	Total			RS	30.859,08	RS	123,53

Guaratinguetá, 20 de janeiro de 2022


Presidente
José Paulo Tavares de Oliveira
CPF 740.612.598-49


2º Tesoureiro
Evaldo Gonçalves Leite
CPF 039.749.758-02