



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 ( ) ESTADUAL (X) FEDERAL ( )			CONTA CORRENTE: 31216-9	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	30/09/2021	09/2021	R\$ 84,18	Saldo em aplicação	Banco do Brasil			R\$ 84,18
	07/10/2021	10/2021	R\$ 3.152,71	Repasse Estadual				R\$ 3.236,89
	08/10/2021	10/2021	R\$ 0,98	Transferência Bancária Recebida	Conta 10560-0 - Banco do Brasil			R\$ 3.237,87
	11/10/2021	10/2021	R\$ 8,94	Transferência Bancária Recebida	Conta 10560-0 - Banco do Brasil			R\$ 3.246,81
1	29/10/2021	10/2021		Recursos Humanos / Salário	Adriana Carneiro Barbosa	082.327.028-93	R\$ 480,69	R\$ 2.766,12
2	29/10/2021	10/2021		Recursos Humanos / Salário	Inez Benedita dos Santos de Souza	831.579.058-72	R\$ 913,79	R\$ 1.852,33
3	29/10/2021	10/2021		Recursos Humanos / Salário	Juliana Aparecida Palandi Quirino	347.173.608-50	R\$ 955,31	R\$ 897,02
4	29/10/2021	10/2021		Recursos Humanos / Salário	Patricia Santos Leite	317.603.248-09	R\$ 794,44	R\$ 102,58
	31/10/2021	10/2021	R\$ 8,34	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 110,92
	31/10/2021	10/2021		Saldo				R\$ 110,92
	10/11/2021	11/2021	R\$ 3.152,71	Repasse Estadual				R\$ 3.263,63
5	30/11/2021	11/2021		Recursos Humanos / 13º Salário	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	R\$ 1.151,03	R\$ 2.112,60
6	30/11/2021	11/2021		Recursos Humanos / 13º Salário	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R\$ 1.667,61	R\$ 444,99
7	30/11/2021	11/2021		Recursos Humanos / 13º Salário	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 340,47	R\$ 104,52
	30/11/2021	11/2021	R\$ 9,61	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 114,13
	30/11/2021	11/2021		Saldo				R\$ 114,13
	10/12/2021	12/2021	R\$ 3.152,71	Repasse Estadual				R\$ 3.266,84
	13/12/2021	12/2021	R\$ 9,63	Transferência Bancária Recebida	Conta 10560-0 - Banco do Brasil			R\$ 3.276,47
8	30/12/2021	12/2021		Recursos Humanos / Salário	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	R\$ 1.190,98	R\$ 2.085,49
9	30/12/2021	12/2021		Recursos Humanos / Salário	Felipe Henrique Soares	015.605.796-41	R\$ 182,71	R\$ 1.902,78
10	30/12/2021	12/2021		Recursos Humanos / Salário	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R\$ 1.779,02	R\$ 123,76
	31/12/2022	12/2021	R\$ 12,95	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 136,71
	31/12/2022	12/2021		Saldo				R\$ 136,71
			R\$ 9.592,76				<b>Total</b> R\$ 9.456,05	R\$ 136,71

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