



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 () FEDERAL (X)				CONTA CORRENTE: 31217-7	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO	
	30/09/2021	09/2021	R\$ 51,83	Saldo em aplicação	Banco do Brasil			R\$ 51,83	
	07/10/2021	10/2021	R\$ 4.094,04	Repasse Federal				R\$ 4.145,87	
	08/10/2021	10/2021	R\$ 0,84	Transferência Bancária Recebida	Conta 10560-0 - Banco do Brasil			R\$ 4.146,71	
1	29/10/2021	10/2021		Recursos Humanos / Salário	Adriana Carneiro Barbosa	082.327.028-93	R\$ 241,01	R\$ 3.905,70	
2	29/10/2021	10/2021		Recursos Humanos / Salário	Adriana Lima Silva dos Santos	304.218.908-27	R\$ 659,13	R\$ 3.246,57	
3	29/10/2021	10/2021		Recursos Humanos / Salário	Bruna Aparecida Ferreira	376.356.018-14	R\$ 752,00	R\$ 2.494,57	
4	29/10/2021	10/2021		Recursos Humanos / Salário	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	R\$ 1.190,98	R\$ 1.303,59	
5	29/10/2021	10/2021		Recursos Humanos / Salário	Felipe Henrique Soares	015.605.796-41	R\$ 677,23	R\$ 626,36	
6	29/10/2021	10/2021		Recursos Humanos / Salário	Giovana Aparecida Generoso dos Santos	162.702.988-57	R\$ 595,12	R\$ 31,24	
	31/10/2021	10/2021	R\$ 10,64	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 41,88	
	31/10/2021	10/2021		Saldo				R\$ 41,88	
	10/11/2021	11/2021	R\$ 4.094,04	Repasse Federal				R\$ 4.135,92	
7	30/11/2021	11/2021		Recursos Humanos / 13º Salário	Adriana Lima Silva dos Santos	304.218.908-27	R\$ 323,89	R\$ 3.812,03	
8	30/11/2021	11/2021		Recursos Humanos / 13º Salário	Felipe Henrique Soares	015.605.796-41	R\$ 485,83	R\$ 3.326,20	
9	30/11/2021	11/2021		Recursos Humanos / Salário	Patrícia Santos Leite	317.603.248-09	R\$ 794,44	R\$ 2.531,76	
10	30/11/2021	11/2021		Recursos Humanos / 13º Salário	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 28,18	R\$ 2.503,58	
11	30/11/2021	11/2021		Recursos Humanos / Salário	Rosevanda de Jesus Raimundo dos Santos	111.337.958-90	R\$ 423,07	R\$ 2.080,51	
12	30/11/2021	11/2021		Recursos Humanos / Salário	Sandra Aparecida de Freitas	138.424.798-08	R\$ 599,50	R\$ 1.481,01	
13	30/11/2021	11/2021		Recursos Humanos / Salário	Silvia Vitorino de Oliveira	216.048.558-60	R\$ 580,24	R\$ 900,77	
14	30/11/2021	11/2021		Recursos Humanos / Salário	Vera Lúcia dos Santos da Silva	048.887.648-67	R\$ 842,27	R\$ 58,50	
	30/11/2021	11/2021	R\$ 12,02	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 70,52	
	30/11/2021	11/2021		Saldo				R\$ 70,52	
	10/12/2021	12/2021	R\$ 4.094,04	Repasse Federal				R\$ 4.164,56	
	13/12/2021	12/2021	R\$ 12,02	Transferência Bancária Recebida	Conta 10560-0 - Banco do Brasil			R\$ 4.176,58	
15	20/12/2021	12/2021		Recursos Humanos / 13º Salário	Silvia Vitorino de Oliveira	216.048.558-60	R\$ 456,64	R\$ 3.719,94	
16	20/12/2021	12/2021		Recursos Humanos / 13º Salário	Vera Lúcia dos Santos da Silva	048.887.648-67	R\$ 625,07	R\$ 3.094,87	
17	30/12/2021	12/2021		Recursos Humanos / Salário	Adriana Carneiro Barbosa	082.327.028-93	R\$ 1.610,16	R\$ 1.484,71	
18	30/12/2021	12/2021		Recursos Humanos / Salário	Adriana Lima Silva dos Santos	304.218.908-27	R\$ 728,50	R\$ 756,21	
19	30/12/2021	12/2021		Recursos Humanos / Salário	Bruna Aparecida Ferreira	376.356.018-14	R\$ 673,67	R\$ 82,54	
	31/12/2021	12/2021	R\$ 13,98	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 96,52	
	31/12/2021	12/2021		Saldo				R\$ 96,52	
			R\$ 12.383,46				Total R\$ 12.286,93	R\$ 96,52	

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