



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 -1º Trimestre - Janeiro, Fevereiro e Março / 2022

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Irmandade Santa Isabel							EXERCÍCIO: 2022	
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
	31/12/2021	01/2022	RS 96,52	Saldo em aplicação	Banco do Brasil			RS 96,52
	14/01/2022	01/2022	RS 4.094,04	Repasse Federal				RS 4.190,56
	31/01/2022	01/2022	RS 13,28	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			RS 4.203,84
	31/01/2022	01/2022		Saldo				RS 4.203,84
1	07/02/2022	02/2022		Encargos FGTS	FGTS Arrecadação GRF		RS 3.383,49	RS 820,35
	10/02/2022	02/2022	RS 4.094,04	Repasse Federal				RS 4.914,39
2	25/02/2022	02/2022		Recursos Humanos / Salário	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	RS 1.209,89	RS 3.704,50
3	25/02/2022	02/2022		Recursos Humanos / Salário	Felipe Henrique Soares	015.605.796-41	RS 43,56	RS 3.660,94
4	25/02/2022	02/2022		Recursos Humanos / Salário	Inez Benedita dos Santos de Souza	831.579.058-72	RS 958,82	RS 2.702,12
5	25/02/2022	02/2022		Recursos Humanos / Salário	Leticia Cirino Tiburcio	318.446.688-43	RS 704,77	RS 1.997,35
6	25/02/2022	02/2022		Recursos Humanos / Salário	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	RS 1.786,65	RS 210,70
7	25/02/2022	02/2022		Recursos Humanos / Salário	Maria Antonia Caetano	249.606.698-88	RS 100,90	RS 109,80
	28/02/2022	02/2022	RS 25,38	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			RS 135,18
	28/02/2022	02/2022		Saldo				RS 135,18
	10/03/2022	03/2022	RS 4.094,04	Repasse Federal				RS 4.229,22
	21/03/2022	03/2022	RS 10,41	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			RS 4.239,63
8	30/03/2022	03/2022		Recursos Humanos / Salário	Giovana Aparecida Generoso dos Santos	162.702.988-57	RS 9,90	RS 4.229,73
9	30/03/2022	03/2022		Recursos Humanos / Salário	Inez Benedita dos Santos de Souza	831.579.058-72	RS 1.000,58	RS 3.229,15
10	30/03/2022	03/2022		Recursos Humanos / Salário	Juliana Aparecida Palandi Quirino	347.173.608-50	RS 754,05	RS 2.475,10
11	30/03/2022	03/2022		Recursos Humanos / Salário	Leticia Cirino Tiburcio	318.446.688-43	RS 791,85	RS 1.683,25
12	30/03/2022	03/2022		Recursos Humanos / Salário	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	RS 1.187,02	RS 496,23
13	30/03/2022	03/2022		Recursos Humanos / Salário	Rosevanda de Jesus Raimundo dos Santos	111.337.958-90	RS 496,23	-RS 0,00
	30/03/2022	03/2022		Saldo				-RS 0,00
			RS 12.427,71				Total	RS 12.427,71
								RS -

Presidente
José Paulo Tavares de Oliveira
CPF 740.612.598-49

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

Guaratinguetá, 20 de Abril de 2022