



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 / 2023

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Irmandade Santa Isabel								EXERCÍCIO: 2023	
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	
	30/12/2022	01/2023	R\$ 9,01	Saldo em aplicação	Banco do Brasil			R\$ 9,01	
	11/01/2023	01/2023	R\$ 3.600,00	Repasse Federal				R\$ 3.609,01	
1	31/01/2023	01/2023		Recursos Humanos / Salário	Leticia Cirino Tiburcio	318.446.688-43	R\$ 741,49	R\$ 2.867,52	
2	31/01/2023	01/2023		Recursos Humanos / Salário	Marcia Rosa Nogueira	034.859.768-14	R\$ 623,87	R\$ 2.243,65	
3	31/01/2023	01/2023		Recursos Humanos / Salário	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R\$ 1.926,17	R\$ 317,48	
4	31/01/2023	01/2023		Recursos Humanos / Salário	Silvia Vitorino Oliveira	216.048.558-60	R\$ 308,47	R\$ 9,01	
	31/01/2023	01/2023	R\$ 2,62	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 11,63	
	31/01/2023	01/2023		Saldo				R\$ 11,63	
	10/02/2023	02/2023	R\$ 3.600,00	Repasse Federal				R\$ 3.611,63	
5	28/02/2023	02/2023		Recursos Humanos / Salário	Mariangela FR Z M Santos	416.638.608-58	R\$ 669,78	R\$ 2.941,85	
6	28/02/2023	02/2023		Recursos Humanos / Salário	Patricia Santos leite	317.603.248-09	R\$ 554,48	R\$ 2.387,37	
7	28/02/2023	02/2023		Recursos Humanos / Salário	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 1.321,57	R\$ 1.065,80	
8	28/02/2023	02/2023		Recursos Humanos / Salário	Sandra Aparecida de Freitas	138.424.798-08	R\$ 542,63	R\$ 523,17	
9	28/02/2023	02/2023		Recursos Humanos / Salário	Vera Lúcia dos Santos da Silva	048.887.648-67	R\$ 511,54	R\$ 11,63	
	28/02/2023	02/2023	R\$ 1,82	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 13,45	
	28/02/2023	02/2023		Saldo				R\$ 13,45	
	10/03/2023	03/2023	R\$ 3.600,00	Repasse Federal				R\$ 3.613,45	
10	31/03/2023	03/2023		Recursos Humanos / Salário	Mariangela FR Z M Santos	416.638.608-58	R\$ 669,78	R\$ 2.943,67	
11	31/03/2023	03/2023		Recursos Humanos / Salário	Miriam Souza Rocha Cunha	372.990.478-70	R\$ 753,37	R\$ 2.190,30	
12	31/03/2023	03/2023		Recursos Humanos / Salário	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 1.405,88	R\$ 784,42	
13	31/03/2023	03/2023		Recursos Humanos / Salário	Sandra Aparecida de Freitas	138.424.798-08	R\$ 637,53	R\$ 146,89	
14	31/03/2023	03/2023		Recursos Humanos / Salário	Vera Lúcia dos Santos da Silva	048.887.648-67	R\$ 133,44	R\$ 13,45	
	31/03/2023	03/2023	R\$ 2,76	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 16,21	
	31/03/2023	03/2023		Saldo				R\$ 16,21	
			R\$ 10.816,21				Total R\$ 10.800,00	R\$ 16,21	

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 Abril de 2023