



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 - 3º Trimestre - Julho, Agosto e Setembro / 2023

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Irmandade Santa Isabel							EXERCÍCIO: 2023	
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
	30/06/2023	07/2023	R\$ 83,51	Saldo em aplicação	Banco do Brasil			R\$ 83,51
	10/07/2023	07/2023	R\$ 7.387,20	Repasse Estadual				R\$ 7.470,71
1	31/07/2023	07/2023		Recursos Humanos / Salário	Adriana Carneiro Barbosa	082.327.028-93	R\$ 720,85	R\$ 6.749,86
2	31/07/2023	07/2023		Recursos Humanos / Salário	Adriana Lima Silva dos Santos	301.218.908-27	R\$ 727,02	R\$ 6.022,84
3	31/07/2023	07/2023		Recursos Humanos / Salário	Antonio Lemes da Silva	138.480.358-04	R\$ 809,34	R\$ 5.213,50
4	31/07/2023	07/2023		Recursos Humanos / Salário	Breno Roberto Toledo Ramos	395.773.948-92	R\$ 1.264,67	R\$ 3.948,83
5	31/07/2023	07/2023		Recursos Humanos / Salário	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	R\$ 1.522,91	R\$ 2.425,92
6	31/07/2023	07/2023		Recursos Humanos / Salário	Giovana Aparecida Generoso dos Santos	162.702.988-57	R\$ 1.039,56	R\$ 1.386,36
7	31/07/2023	07/2023		Recursos Humanos / Salário	Jamille Maria Souza Bastos	413.851.138-55	R\$ 1.302,85	R\$ 83,51
	31/07/2023	07/2023	R\$ 5,70	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 89,21
	31/07/2023	08/2023		Saldo	Banco do Brasil			R\$ 89,21
	10/08/2023	08/2023	R\$ 7.387,20	Repasse Estadual				R\$ 7.476,41
8	15/08/2023	08/2023		Recursos Humanos /Adiantamento	Patricia Santos leite	317.603.248-09	R\$ 616,01	R\$ 6.860,40
9	15/08/2023	08/2023		Recursos Humanos /Adiantamento	Vera Lúcia dos Santos da Silva	048.887.648-67	R\$ 628,00	R\$ 6.232,40
10	31/08/2023	08/2023		Recursos Humanos /Salário	Adriana Carneiro Barbosa	082.327.028-93	R\$ 1.235,43	R\$ 4.996,97
11	31/08/2023	08/2023		Recursos Humanos / Salário	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	R\$ 1.470,68	R\$ 3.526,29
12	31/08/2023	08/2023		Recursos Humanos / Salário	Jamille Maria Souza Bastos	413.851.138-55	R\$ 1.197,07	R\$ 2.329,22
13	31/08/2023	08/2023		Recursos Humanos / Salário	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R\$ 2.240,01	R\$ 89,21
	31/08/2023	08/2023	R\$ 4,79	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 94,00
	31/08/2023	09/2023		Saldo	Banco do Brasil			R\$ 94,00
	11/09/2023	09/2023	R\$ 7.387,20	Repasse Estadual				R\$ 7.481,20
14	15/09/2023	09/2023		Recursos Humanos /Adiantamento	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 1.111,25	R\$ 6.369,95
15	29/09/2023	09/2023		Recursos Humanos /Salário	Adriana Carneiro Barbosa	082.327.028-93	R\$ 1.459,84	R\$ 4.910,11
16	29/09/2023	09/2023		Recursos Humanos /Salário	Breno Roberto Toledo Ramos	395.773.948-92	R\$ 1.354,34	R\$ 3.555,77
17	29/09/2023	09/2023		Recursos Humanos /Salário	Jamille Maria Souza Bastos	413.851.138-55	R\$ 1.287,65	R\$ 2.268,12
18	29/09/2023	09/2023		Recursos Humanos /Salário	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R\$ 2.174,12	R\$ 94,00
	30/09/2023	09/2023	R\$ 3,81	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 97,81
	30/09/2023	09/2023		Saldo	Banco do Brasil			R\$ 97,81
			R\$ 22.259,41				<b>Total</b> R\$ 22.161,60	R\$ 97,81

Presidente  
Antonio Carlos Prado de Almeida  
CPF 540.673.328-15

1º Tesoureiro  
Evaldo Gonçalves Leite  
CPF 039.749.758-02

Guaratinguetá, 20 de outubro 2023