

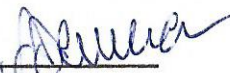


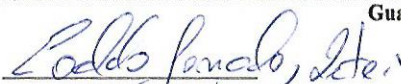
IRMANDADE SANTA ISABEL  
CASA DE REPOUSO SANTA ISABEL  
Rua Tamararé, nº 451 – Centro  
Guaratinguetá – SP - CEP 12503-000  
Tel: (12) 31328114 CNPJ 48.545.594/0001-42

### 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 ( ) FEDERAL (X)				CONTA CORRENTE: 31217-7	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	30/06/2023	07/2023	R\$ 960,58	Saldo em aplicação	Banco do Brasil			R\$ 960,58
	10/07/2023	07/2023	R\$ 3.600,00	Repasso Federal				R\$ 4.560,58
1	14/07/2023	07/2023		Recursos Humanos /Adiantamento	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 1.111,25	R\$ 3.449,33
2	31/07/2023	07/2023		Recursos Humanos / Salário	Adriana Carneiro Barbosa	082.327.028-93	R\$ 756,36	R\$ 2.692,97
3	31/07/2023	07/2023		Recursos Humanos / Salário	Erica Aparecida Ferreira	377.415.568-27	R\$ 429,98	R\$ 2.262,99
4	31/07/2023	07/2023		Recursos Humanos / Salário	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R\$ 2.240,01	R\$ 22,98
	31/07/2023	07/2023	R\$ 3,13	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 26,11
	31/07/2023	08/2023		Saldo	Banco do Brasil			R\$ 26,11
	10/08/2023	08/2023	R\$ 3.600,00	Repasso Federal				R\$ 3.626,11
5	31/08/2023	08/2023		Recursos Humanos / Salário	Adriana Carneiro Barbosa	082.327.028-93	R\$ 370,50	R\$ 3.255,61
6	31/08/2023	08/2023		Recursos Humanos / Férias	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	R\$ 3.229,50	R\$ 26,11
	31/08/2023	08/2023	R\$ 2,66	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 28,77
	31/08/2023	09/2023		Saldo	Banco do Brasil			R\$ 28,77
	11/09/2023	09/2023	R\$ 3.600,00	Repasso Federal				R\$ 3.628,77
7	29/09/2023	09/2023		Recursos Humanos / Salário	Adriana Carneiro Barbosa	082.327.028-93	R\$ 177,49	R\$ 3.451,28
8	29/09/2023	09/2023		Recursos Humanos / Salário	Antonio Lemes da Silva	138.480.358-04	R\$ 707,18	R\$ 2.744,10
9	29/09/2023	09/2023		Recursos Humanos / Salário	Giovana Aparecida Generoso dos Santos	162.702.988-57	R\$ 990,38	R\$ 1.753,72
10	29/09/2023	09/2023		Recursos Humanos / Salário	Lidiane Cristina Vieira Akagi	378.481.188-43	R\$ 940,14	R\$ 813,58
11	29/09/2023	09/2023		Recursos Humanos / Salário	Marcia Rosa Nogueira	034.859.768-14	R\$ 784,81	R\$ 28,77
	30/09/2023	09/2023	R\$ 2,45	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 31,22
	30/09/2023	09/2023		Saldo	Banco do Brasil			R\$ 31,22
			R\$ 11.768,82				<b>Total</b> R\$ 11.737,60	R\$ 31,22

Guaratinguetá, 20 de outubro 2023

  
Presidente  
Antonio Carlos Prado de Almeida  
CPF 540.673.328-15

  
1º Tesoureiro  
Evaldo Gonçalves Leite  
CPF 039.749.758-02