



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 / 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	
	30/09/2023	10/2023	R\$ 97,81	Saldo em aplicação	Banco do Brasil			R\$ 97,81	
	11/10/2023	10/2023	R\$ 7.387,20	Repasse Estadual				R\$ 7.485,01	
1	31/10/2023	10/2023		Recursos Humanos / Salário	Adriana Carneiro Barbosa	082.327.028-93	R\$ 1.482,85	R\$ 6.002,16	
2	31/10/2023	10/2023		Recursos Humanos / Salário	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	R\$ 1.449,56	R\$ 4.552,60	
3	31/10/2023	10/2023		Recursos Humanos / Salário	Jamille Maria Souza Bastos	413.851.138-55	R\$ 1.319,08	R\$ 3.233,52	
4	31/10/2023	10/2023		Recursos Humanos / Salário	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R\$ 2.240,01	R\$ 993,51	
5	31/10/2023	10/2023		Recursos Humanos / Salário	Patricia Santos leite	317.603.248-09	R\$ 895,70	R\$ 97,81	
	31/10/2023	10/2023	R\$ 4,63	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 102,44	
	31/10/2023	11/2023		Saldo	Banco do Brasil			R\$ 102,44	
	10/11/2023	11/2023	R\$ 7.387,20	Repasse Estadual				R\$ 7.489,64	
6	30/11/2023	11/2023		Recursos Humanos / 13º Salário	Angela Maria Pereira Araujo	357.117.388-01	R\$ 302,39	R\$ 7.187,25	
7	30/11/2023	11/2023		Recursos Humanos / Salário	Marcia Rosa Nogueira	034.859.768-14	R\$ 84,61	R\$ 7.102,64	
8	30/11/2023	11/2023		Recursos Humanos / Salário	Maria Antonia Caetano Santos	249.606.698-88	R\$ 629,35	R\$ 6.473,29	
9	30/11/2023	11/2023		Recursos Humanos / Salário	Miguel M Tunice Seelig	509.475.638-90	R\$ 897,11	R\$ 5.576,18	
10	30/11/2023	11/2023		Recursos Humanos / Salário	Miriam Souza Rocha Cunha	372.990.478-70	R\$ 820,50	R\$ 4.755,68	
11	30/11/2023	11/2023		Recursos Humanos / Salário	Patricia Santos leite	317.603.248-09	R\$ 929,50	R\$ 3.826,18	
12	30/11/2023	11/2023		Recursos Humanos / 13º salário	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 1.447,15	R\$ 2.379,03	
13	30/11/2023	11/2023		Recursos Humanos / Salário	Regiane F D Batista Paula	228.348.548-74	R\$ 1.241,94	R\$ 1.137,09	
14	30/11/2023	11/2023		Recursos Humanos / Salário	Vera Lúcia dos Santos da Silva	048.887.648-67	R\$ 1.034,65	R\$ 102,44	
	30/11/2023	11/2023	R\$ 4,45	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 106,89	
	30/11/2023	12/2023		Saldo	Banco do Brasil			R\$ 106,89	
	11/12/2023	12/2023	R\$ 7.387,20	Repasse Estadual				R\$ 7.494,09	
15	15/12/2023	12/2023		Recursos Humanos / 13º salário	Bruna Aparecida Ferreira	376.356.018-14	R\$ 771,71	R\$ 6.722,38	
16	15/12/2023	12/2023		Recursos Humanos / 13º salário	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	R\$ 1.133,37	R\$ 5.589,01	
17	15/12/2023	12/2023		Recursos Humanos / 13º salário	Giovana Aparecida Generoso dos Santos	162.702.988-57	R\$ 830,96	R\$ 4.758,05	
18	15/12/2023	12/2023		Recursos Humanos / 13º salário	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R\$ 1.444,38	R\$ 3.313,67	
19	15/12/2023	12/2023		Recursos Humanos / 13º salário	Patricia Santos leite	317.603.248-09	R\$ 714,35	R\$ 2.599,32	
20	15/12/2023	12/2023		Recursos Humanos / 13º salário	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 1.177,71	R\$ 1.421,61	
21	15/12/2023	12/2023		Recursos Humanos / Adiantamento	Regiane F D Batista Paula	228.348.548-74	R\$ 628,00	R\$ 793,61	
22	15/12/2023	12/2023		Recursos Humanos / 13º salário	Vera Lúcia dos Santos da Silva	048.887.648-67	R\$ 58,72	R\$ 734,89	
23	15/12/2023	12/2023		Recursos Humanos / Adiantamento	Vera Lúcia dos Santos da Silva	048.887.648-67	R\$ 628,00	R\$ 106,89	
	31/12/2023	12/2023	R\$ 0,73	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 107,62	
	31/12/2023	12/2023		Saldo	Banco do Brasil			R\$ 107,62	
			R\$ 22.269,22				Total R\$ 22.161,60	R\$ 107,62	

Presidente  
Antonio Carlos Prado da Almeida  
CPF 540.673.328-15

1º Tesoureiro  
Eyaldo Gonçalves Leite  
CPF 039.749.758-02

Guaratinguetá, 20 de Janeiro 2024