

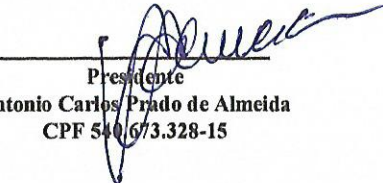


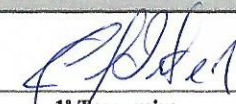
IRMANDADE SANTA ISABEL  
CASA DE REPOUSO SANTA ISABEL  
Rua Tamandaré, nº 451 – Centro  
Guaratinguetá – SP - CEP 12503-000  
Tel: (12) 31328114 CNPJ 48.545.594/0001-42

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 ( ) FEDERAL (X)				CONTA CORRENTE: 31217-7	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	30/09/2023	10/2023	R\$ 31,22	Saldo em aplicação	Banco do Brasil			R\$ 31,22
	11/10/2023	10/2023	R\$ 3.600,00	Repasse Federal				R\$ 3.631,22
1	31/10/2023	10/2023		Recursos Humanos / Salário	Adriana Carneiro Barbosa	082.327.028-93	R\$ 223,41	R\$ 3.407,81
2	31/10/2023	10/2023		Recursos Humanos / Férias	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 3.376,59	R\$ 31,22
	31/10/2023	10/2023	R\$ 2,24	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 33,46
	31/10/2023	11/2023		Saldo	Banco do Brasil			R\$ 33,46
	10/11/2023	11/2023	R\$ 3.600,00	Repasse Federal				R\$ 3.633,46
3	30/11/2023	11/2023		Recursos Humanos /13º salário	Angela Maria Pereira Araujo	357.117.388-01	R\$ 506,96	R\$ 3.126,50
4	30/11/2023	11/2023		Recursos Humanos /13º salário	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	R\$ 1.374,47	R\$ 1.752,03
5	30/11/2023	11/2023		Recursos Humanos /13º salário	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R\$ 1.718,57	R\$ 33,46
	30/11/2023	11/2023	R\$ 2,16	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 35,62
	30/11/2023	12/2023		Saldo	Banco do Brasil			R\$ 35,62
	11/12/2023	12/2023	R\$ 3.600,00	Repasse Federal				R\$ 3.635,62
6	15/12/2023	12/2023		Recursos Humanos /13º salário	Angela Maria Pereira Araujo	357.117.388-01	R\$ 683,47	R\$ 2.952,15
7	15/12/2023	12/2023		Recursos Humanos /13º salário	Antonio Lemes da Silva	138.480.358-04	R\$ 663,50	R\$ 2.288,65
8	15/12/2023	12/2023		Recursos Humanos /13º salário	Erica Aparecida Ferreira	377.415.568-27	R\$ 672,57	R\$ 1.616,08
9	15/12/2023	12/2023		Recursos Humanos /13º salário	Helen Cristina de Souza Telli Veloso	336.953.678-14	R\$ 225,00	R\$ 1.391,08
10	15/12/2023	12/2023		Recursos Humanos /13º salário	Heloisa H Carvalho Araujo	201.863.408-93	R\$ 93,09	R\$ 1.297,99
11	15/12/2023	12/2023		Recursos Humanos /13º salário	Marcia Rosa Nogueira	034.859.768-14	R\$ 667,83	R\$ 630,16
12	15/12/2023	12/2023		Recursos Humanos /13º salário	Vera Lúcia dos Santos da Silva	048.887.648-67	R\$ 594,54	R\$ 35,62
	31/12/2023	12/2023	R\$ 0,66	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 36,28
	31/12/2023	12/2023		Saldo	Banco do Brasil			R\$ 36,28
			R\$ 10.836,28				Total R\$ 10.800,00	R\$ 36,28

Guaratinguetá, 20 de janeiro 2024

  
Presidente  
Antonio Carlos Prado de Almeida  
CPF 540.673.328-15

  
1º Tesoureiro  
Evaldo Gonçalves Leite  
CPF 039.749.758-02