





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 / 2024

| ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Irmandade Santa Isabel | | | | | | | | EXERCÍCIO: 2024 | |
|------------------------------------------------|------------|---------|---------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------|------------|
| 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 | |
| | 31/12/2023 | 01/2024 | R\$ 107,62 | Saldo em aplicação | Banco do Brasil | | | R\$ 107,62 | |
| | 17/01/2024 | 01/2024 | R\$ 7.387,20 | Repasse Estadual | | | | R\$ 7.494,82 | |
| 1 | 31/01/2024 | 01/2024 | | Recursos Humanos / Salário | Maria Antonia Caetano Santos | 249.606.698-88 | R\$ 332,27 | R\$ 7.162,55 | |
| 2 | 31/01/2024 | 01/2024 | | Recursos Humanos / Salário | Miriam Souza Rocha Cunha | 372.990.478-70 | R\$ 821,88 | R\$ 6.340,67 | |
| 3 | 31/01/2024 | 01/2024 | | Recursos Humanos / Salário | Patricia Santos leite | 317.603.248-09 | R\$ 352,00 | R\$ 5.988,67 | |
| 4 | 31/01/2024 | 01/2024 | | Recursos Humanos / Salário | Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes | 270.357.958-63 | R\$ 180,35 | R\$ 5.808,32 | |
| 5 | 31/01/2024 | 01/2024 | | Recursos Humanos / Salário | Vera Lúcia dos Santos da Silva | 048.887.648-67 | R\$ 54,39 | R\$ 5.753,93 | |
| | 31/01/2024 | 01/2024 | R\$ 3,33 | Rendimento da Aplicação | Banco do Brasil | | | R\$ 5.757,26 | |
| | 31/01/2024 | 02/2024 | | Saldo | Banco do Brasil | | | R\$ 5.757,26 | |
| | 14/02/2024 | 02/2024 | R\$ 7.387,20 | Repasse Estadual | | | | R\$ 13.144,46 | |
| 6 | 15/02/2024 | 02/2024 | | Recursos Humanos / Adiantamento | Helen Cristina de Souza Telli Veloso | 336.953.678-14 | R\$ 800,00 | R\$ 12.344,46 | |
| 7 | 15/02/2024 | 02/2024 | | Recursos Humanos / Adiantamento | Maria Alice Nogueira | 060.433.888-04 | R\$ 1.266,13 | R\$ 11.078,33 | |
| 8 | 15/02/2024 | 02/2024 | | Recursos Humanos / Adiantamento | Maria Antonia Caetano Santos | 249.606.698-88 | R\$ 628,00 | R\$ 10.450,33 | |
| 9 | 15/02/2024 | 02/2024 | | Recursos Humanos / Adiantamento | Miriam Souza Rocha Cunha | 372.990.478-70 | R\$ 628,00 | R\$ 9.822,33 | |
| 10 | 15/02/2024 | 02/2024 | | Recursos Humanos / Adiantamento | Patricia Santos leite | 317.603.248-09 | R\$ 616,01 | R\$ 9.206,32 | |
| 11 | 15/02/2024 | 02/2024 | | Recursos Humanos / Adiantamento | Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes | 270.357.958-63 | R\$ 1.124,00 | R\$ 8.082,32 | |
| 12 | 15/02/2024 | 02/2024 | | Recursos Humanos / Adiantamento | Vera Lúcia dos Santos da Silva | 048.887.648-67 | R\$ 584,17 | R\$ 7.498,15 | |
| 13 | 29/02/2024 | 02/2024 | | Recursos Humanos / Férias | Antonio Lemes da Silva | 138.480.358-04 | R\$ 1.871,02 | R\$ 5.627,13 | |
| 14 | 29/02/2024 | 02/2024 | | Recursos Humanos / 13º salário | Giovana Aparecida Generoso dos Santos | 162.702.988-57 | R\$ 879,20 | R\$ 4.747,93 | |
| 15 | 29/02/2024 | 02/2024 | | Recursos Humanos / Salário | Maria Antonia Caetano Santos | 249.606.698-88 | R\$ 335,56 | R\$ 4.412,37 | |
| 16 | 29/02/2024 | 02/2024 | | Recursos Humanos / Salário | Miguel M Tunice Seelig | 509.475.638-90 | R\$ 1.163,40 | R\$ 3.248,97 | |
| 17 | 29/02/2024 | 02/2024 | | Recursos Humanos / Salário | Miriam Souza Rocha Cunha | 372.990.478-70 | R\$ 821,88 | R\$ 2.427,09 | |
| 18 | 29/02/2024 | 02/2024 | | Recursos Humanos / Salário | Patricia Santos leite | 317.603.248-09 | R\$ 957,83 | R\$ 1.469,26 | |
| 19 | 29/02/2024 | 02/2024 | | Recursos Humanos / Salário | Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes | 270.357.958-63 | R\$ 26,89 | R\$ 1.442,37 | |
| 20 | 29/02/2024 | 02/2024 | | Recursos Humanos / Salário | Vera Lúcia dos Santos da Silva | 048.887.648-67 | R\$ 1.036,03 | R\$ 406,34 | |
| | 29/02/2024 | 02/2024 | R\$ 5,62 | Rendimento da Aplicação | Banco do Brasil | | | R\$ 411,96 | |
| | 29/02/2024 | 03/2024 | | Saldo | Banco do Brasil | | | R\$ 411,96 | |
| | 12/03/2024 | 03/2024 | R\$ 7.387,20 | Repasse Estadual | Banco do Brasil | | | R\$ 7.799,16 | |
| 21 | 28/03/2024 | 03/2024 | | Recursos Humanos / Férias | Maria Alice Nogueira | 060.433.888-04 | R\$ 4.287,26 | R\$ 3.511,90 | |
| 22 | 28/03/2024 | 03/2024 | | Recursos Humanos / Férias | Miriam Souza Rocha Cunha | 372.990.478-70 | R\$ 1.924,98 | R\$ 1.586,92 | |
| 23 | 28/03/2024 | 03/2024 | | Recursos Humanos / Salário | Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes | 270.357.958-63 | R\$ 1.470,35 | R\$ 116,57 | |
| | 31/03/2024 | 03/2024 | R\$ 3,99 | Rendimento da Aplicação | Banco do Brasil | | | R\$ 120,56 | |
| | 31/03/2024 | 03/2024 | | Saldo | Banco do Brasil | | | R\$ 120,56 | |
| | | | R\$ 22.282,16 | | | | Total | R\$ 22.161,60 | R\$ 120,56 |

Guaratinguetá, 19 de abril 2024


Presidente
Antonio Carlos Prado de Almeida
CPF 540.673.328-15


1º Tesoureiro
Evandro Gonçalves Leite
CPF 039.749.758-02