



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)

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Irmandade Santa Isabel								EXERCÍCIO: 2024	
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	
	31/12/2023	01/2024	R\$ 36,28	Saldo em aplicação	Banco do Brasil			R\$ 36,28	
	17/01/2024	01/2024	R\$ 3.600,00	Repassse Federal				R\$ 3.636,28	
1	31/01/2024	01/2024		Recursos Humanos / Salário	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R\$ 2.244,25	R\$ 1.392,03	
2	31/01/2024	01/2024		Recursos Humanos / Salário	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 1.355,75	R\$ 36,28	
	31/01/2024	01/2024	R\$ 1,60	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 37,88	
	31/01/2024	02/2024		Saldo	Banco do Brasil			R\$ 37,88	
	14/02/2024	02/2024	R\$ 3.600,00	Repassse Federal				R\$ 3.637,88	
3	29/02/2024	02/2024		Recursos Humanos /Férias	Giovana Aparecida Generoso dos Santos	162.702.988-57	R\$ 2.102,95	R\$ 1.534,93	
4	29/02/2024	02/2024		Recursos Humanos / Salário	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 1.497,05	R\$ 37,88	
	29/02/2024	02/2024	R\$ 1,68	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil	060.433.888-04		R\$ 39,56	
	29/02/2024	03/2024		Saldo	Banco do Brasil			R\$ 39,56	
	12/03/2024	03/2024	R\$ 3.600,00	Repassse Federal				R\$ 3.639,56	
5	28/03/2024	03/2024		Recursos Humanos / Salário	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	R\$ 1.355,75	R\$ 2.283,81	
6	28/03/2024	03/2024		Recursos Humanos / Salário	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R\$ 2.244,25	R\$ 39,56	
	31/03/2024	03/2024	R\$ 1,81	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 41,37	
	31/03/2024	03/2024		Saldo	Banco do Brasil			R\$ 41,37	
							Total	R\$ 10.800,00	R\$ 41,37

Guaratinguetá, 19 de abril 2024

  
Presidente  
Antonio Carlos Prado de Almeida  
CPF 540.673.328-15

  
1º Tesoureiro  
Evaldo Gonçalves Leite  
CPF 039.749.758-02