


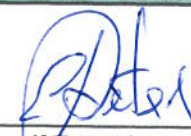


IRMANDADE SANTA ISABEL
CASA DE REPOUSO SANTA ISABEL
Rua Tamandaré, nº 451 – Centro
Guaratinguetá – SP - CEP 12503-000
Tel: (12) 31328114 CNPJ 48.545.594/0001-42

Relação de pagamentos realizados no período - 2º Trimestre (Abril, Maio e Junho)

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
	31/03/2024	03/2024		Saldo do exercício anterior	Banco do Brasil			R\$ 41,37
	10/04/2024	04/2024	R\$ 3.600,00	Repasse Federal				R\$ 3.641,37
1	30/04/2024	04/2024		Pagamento de Salário	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	R\$ 1.472,06	R\$ 2.169,31
2	30/04/2024	04/2024		Pagamento de Salário	Gabriela Cristina Teixeira Ferreira	394.938.128-71	R\$ 663,80	R\$ 1.505,51
3	30/04/2024	04/2024		Pagamento de Salário	Ludmila Ap Ferreira dos Santos	553.896.928-29	R\$ 1.286,25	R\$ 219,26
4	30/04/2024	04/2024		Pagamento de Salário	Patricia Santos leite	317.603.248-09	R\$ 177,89	R\$ 41,37
	30/04/2024	04/2024	R\$ 2,05	Rendimento da Aplicação				R\$ 43,42
	30/04/2024	04/2024		Saldo				R\$ 43,42
	10/05/2024	05/2024	R\$ 3.600,00	Repasse Federal				R\$ 3.643,42
5	31/05/2024	05/2024		Férias	Erica Aparecida Ferreira	060.433.888-04	R\$ 1.923,95	R\$ 1.719,47
6	31/05/2024	5/2024		Pagamento de Salário	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R\$ 1.676,05	R\$ 43,42
	31/05/2024	5/2024	R\$ 2,01	Rendimento da Aplicação				R\$ 45,43
	31/05/2024	5/2024		Saldo				R\$ 45,43
	10/06/2024	06/2024	R\$ 3.600,00	Repasse Federal				R\$ 3.645,43
7	28/06/2024	06/2024		Pagamento de Salário	Ana Paula dos Santos Ribeiro	185.679.608-60	R\$ 123,02	R\$ 3.522,41
8	28/06/2024	06/2024		Pagamento de Salário	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R\$ 2.244,25	R\$ 1.278,16
9	28/06/2024	06/2024		Pagamento de Salário	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 1.232,73	R\$ 45,43
	30/06/2024	06/2024	R\$ 2,01	Rendimento da Aplicação				R\$ 47,44
	30/06/2024	06/2024		Saldo				R\$ 47,44
Total (receitas)			R\$ 10.806,07	Total (despesas)			R\$ 10.800,00	R\$ 47,44


Presidente
Antonio Carlos Prada de Almeida
CPF 540.673.328-15


1º Tesoureiro
Evaldo Gonçalves Leite
CPF 039.749.758-02

Guaratinguetá, 19 de julho de 2024.