




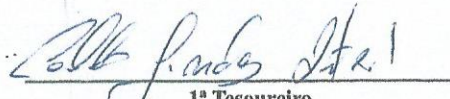
IRMANDADE SANTA ISABEL  
CASA DE REPOUSO SANTA ISABEL  
Rua Tamandaré, nº 451 – Centro  
Guaratinguetá – SP - CEP 12503-000  
Tel: (12) 31328114 CNPJ 48.545.594/0001-42

### Relação de pagamentos realizados no período - 3º Trimestre (Julho, Agosto e Setembro)

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
	30/06/2024	06/2024		Saldo do exercício anterior				R\$ 47,44
	11/07/2014	07/2024	R\$ 3.600,00	Repasse Federal				R\$ 3.647,44
1	31/07/2024	07/2024		Recursos Humanos / Férias	Bruna Aparecida Ferreira	376.356.018-04	R\$ 1.984,98	R\$ 1.662,46
2	31/07/2024	07/2024		Recursos Humanos / Salário	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R\$ 1.615,02	R\$ 47,44
	31/07/2024	07/2024	R\$ 2,01	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 49,45
	31/07/2024	07/2024		Saldo	Banco do Brasil			R\$ 49,45
	12/08/2024	08/2024	R\$ 3.600,00	Repasse Federal				R\$ 3.649,45
3	30/08/2024	08/2024		Recursos Humanos / Salário	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	R\$ 390,13	R\$ 3.259,32
4	30/08/2024	08/2024		Recursos Humanos / Salário	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R\$ 3.209,87	R\$ 49,45
	30/08/2024	08/2024	R\$ 2,16	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 51,61
	30/08/2024	08/2024		Saldo	Banco do Brasil			R\$ 51,61
	10/09/2024	09/2024	R\$ 3.600,00	Repasse Federal				R\$ 3.651,61
5	30/09/2024	09/2024		Recursos Humanos / Salário	Alisson Santiago da Silva Santos	279.622.188-19	R\$ 986,76	R\$ 2.664,85
6	30/09/2024	09/2024		Recursos Humanos / Salário	Angela Maria Pereira de Araujo	357.117.388-01	R\$ 884,38	R\$ 1.780,47
7	30/09/2024	09/2024		Recursos Humanos / Salário	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	R\$ 82,56	R\$ 1.697,91
8	30/09/2024	09/2024		Recursos Humanos / Salário	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R\$ 1.646,30	R\$ 51,61
	30/09/2024	09/2024	R\$ 2,04	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 53,65
	30/09/2024	09/2024		Saldo	Banco do Brasil			R\$ 53,65
Total (receitas)			R\$ 10.806,21			Total (despesas)	R\$ 10.800,00	R\$ 53,65

Guaratinguetá, 11 de outubro de 2024.

  
Presidente  
Antonio Carlos Prado de Almeida  
CPF 540.673.328-15

  
1º Tesoureiro  
Evaldo Gonçalves Leite  
CPF 039.749.758-02

