



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)

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Irmandade Santa Isabel							EXERCÍCIO: 2024	
PROTEÇÃO SOCIAL: Especial de Alta Complexidade				RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL () FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 32271-7	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	30/09/2024	09/2024		Saldo do exercício anterior	Banco do Brasil			R\$ 110,09
	10/10/2024	10/2024	R\$ 12.592,80	Repasse Municipal				R\$ 12.702,89
1	15/10/2014	10/2024		Recursos Humanos /Adiantamento	Alessandra Silva de Castro	324.428.598-82	R\$ 660,00	R\$ 12.042,89
2	15/10/2014	10/2024		Recursos Humanos /Adiantamento	Alisson Santiago da Silva Santos	365.186.598-31	R\$ 660,00	R\$ 11.382,89
3	15/10/2014	10/2024		Recursos Humanos /Adiantamento	Amanda Marcondes Pereira	279.622.188-19	R\$ 664,00	R\$ 10.718,89
4	15/10/2014	10/2024		Recursos Humanos /Adiantamento	Ana Paula dos Santos Ribeiro	185.679.608-60	R\$ 660,00	R\$ 10.058,89
5	15/10/2014	10/2024		Recursos Humanos /Adiantamento	Angela Maria Pereira Araujo	357.117.388-01	R\$ 664,00	R\$ 9.394,89
6	15/10/2014	10/2024		Recursos Humanos /Adiantamento	Erica Aparecida Ferreira	377.415.568-27	R\$ 660,00	R\$ 8.734,89
7	15/10/2014	10/2024		Recursos Humanos /Adiantamento	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	R\$ 946,92	R\$ 7.787,97
8	15/10/2014	10/2024		Recursos Humanos /Adiantamento	Gabriela Cristina teixeira Ferreira	394.938.128-71	R\$ 660,00	R\$ 7.127,97
9	15/10/2014	10/2024		Recursos Humanos /Adiantamento	Helen Cristina de Souza Telli Veloso	336.953.678-14	R\$ 840,00	R\$ 6.287,97
10	15/10/2014	10/2024		Recursos Humanos /Adiantamento	Jonas Tavares de Almeida	250.893.878-50	R\$ 664,00	R\$ 5.623,97
11	15/10/2014	10/2024		Recursos Humanos /Adiantamento	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R\$ 1.306,14	R\$ 4.317,83
12	15/10/2014	10/2024		Recursos Humanos /Adiantamento	Maria Antonia Caetano Santos	249.606.698-88	R\$ 664,00	R\$ 3.653,83
13	15/10/2014	10/2024		Recursos Humanos /Adiantamento	Mirian de Souza Rocha Cunha	372.990.478-76	R\$ 660,00	R\$ 2.993,83
14	15/10/2014	10/2024		Recursos Humanos /Adiantamento	Patricia Santos leite	317.603.248-09	R\$ 646,81	R\$ 2.347,02
15	15/10/2014	10/2024		Recursos Humanos /Adiantamento	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 1.180,20	R\$ 1.166,82
16	15/10/2014	10/2024		Recursos Humanos /Adiantamento	Vera Lúcia dos Santos da Silva	249.606.698-88	R\$ 660,00	R\$ 506,82
17	31/10/2024	10/2024		Recursos Humanos /Salário	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R\$ 396,73	R\$ 110,09
	31/10/2024	10/2024	R\$ 1,79	Rendimento de Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 111,88
	31/10/2024	10/2024		Saldo	Banco do Brasil			R\$ 111,88
	14/11/2024	11/2024	R\$ 12.592,80	Repasse Municipal				R\$ 12.704,68
18	29/11/2024	11/2024		Recursos Humanos /Salário	Alessandra Silva de Castro	324.428.598-82	R\$ 533,28	R\$ 12.171,40
19	29/11/2024	11/2024		Recursos Humanos /Salário	Alisson Santiago da Silva Santos	365.186.598-31	R\$ 986,76	R\$ 11.184,64
20	29/11/2024	11/2024		Recursos Humanos /Salário	Amanda Marcondes Pereira	279.622.188-19	R\$ 1.359,29	R\$ 9.825,35
21	29/11/2024	11/2024		Recursos Humanos /Salário	Ana Paula dos Santos Ribeiro	185.679.608-60	R\$ 812,63	R\$ 9.012,72
22	29/11/2024	11/2024		Recursos Humanos /Salário	Angela Maria Pereira Araujo	357.117.388-01	R\$ 884,38	R\$ 8.128,34
23	29/11/2024	11/2024		Recursos Humanos /Salário	Erica Aparecida Ferreira	377.415.568-27	R\$ 544,83	R\$ 7.583,51
24	29/11/2024	11/2024		Recursos Humanos /Salário	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	R\$ 1.691,38	R\$ 5.892,13
25	29/11/2024	11/2024		Recursos Humanos /Salário	Fatima Cristina dos Santos	159.675.058-81	R\$ 704,92	R\$ 5.187,21
26	29/11/2024	11/2024		Recursos Humanos /Salário	Giovana Aparecida Generoso dos Santos	162.702.988-57	R\$ 1.057,71	R\$ 4.129,50
27	29/11/2024	11/2024		Recursos Humanos /Salário	Jonas Tavares de Almeida	250.893.878-50	R\$ 933,50	R\$ 3.196,00
28	29/11/2024	11/2024		Recursos Humanos /Salário	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R\$ 1.337,06	R\$ 1.858,94



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)

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Irmandade Santa Isabel							EXERCÍCIO: 2024	
PROTEÇÃO SOCIAL: Especial de Alta Complexidade				RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL () FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 32271-7	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
29	29/11/2024	11/2024		Recursos Humanos /Salário	Maria Antonia Caetano Santos	249.606.698-88	R\$ 884,38	R\$ 974,56
30	29/11/2024	11/2024		Recursos Humanos /Salário	Mirian de Souza Rocha Cunha	372.990.478-76	R\$ 862,68	R\$ 111,88
	29/11/2024	11/2024	R\$ 4,83	Rendimento de Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 116,71
	29/11/2024	11/2024		Saldo	Banco do Brasil			R\$ 116,71
	10/12/2024	12/2024	R\$ 12.592,80	Repasso Municipal				R\$ 12.709,51
31	13/12/2024	12/2024		Recursos Humanos /Adiantamento	Alessandra Silva de Castro	324.428.598-82	R\$ 660,00	R\$ 12.049,51
32	13/12/2024	12/2024		Recursos Humanos /Adiantamento	Alisson Santiago da Silva Santos	365.186.598-31	R\$ 660,00	R\$ 11.389,51
33	13/12/2024	12/2024		Recursos Humanos /Adiantamento	Amanda Marcondes Pereira	279.622.188-19	R\$ 664,00	R\$ 10.725,51
34	13/12/2024	12/2024		Recursos Humanos /Adiantamento	Ana Paula dos Santos Ribeiro	185.679.608-60	R\$ 660,00	R\$ 10.065,51
35	13/12/2024	12/2024		Recursos Humanos /Adiantamento	Angela Maria Pereira Araujo	357.117.388-01	R\$ 664,00	R\$ 9.401,51
36	13/12/2024	12/2024		Recursos Humanos /Adiantamento	Erica Aparecida Ferreira	377.415.568-27	R\$ 664,00	R\$ 8.737,51
37	13/12/2024	12/2024		Recursos Humanos /Adiantamento	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	R\$ 978,43	R\$ 7.759,08
38	13/12/2024	12/2024		Recursos Humanos /Adiantamento	Fatima Cristina dos Santos	159.675.058-81	R\$ 664,00	R\$ 7.095,08
39	13/12/2024	12/2024		Recursos Humanos /Adiantamento	Gabriela Cristina teixeira Ferreira	394.938.128-71	R\$ 660,00	R\$ 6.435,08
40	13/12/2024	12/2024		Recursos Humanos /Adiantamento	Giovana Aparecida Generoso dos Santos	162.702.988-57	R\$ 660,00	R\$ 5.775,08
41	13/12/2024	12/2024		Recursos Humanos /Adiantamento	Jonas Tavares de Almeida	250.893.878-50	R\$ 664,00	R\$ 5.111,08
42	13/12/2024	12/2024		Recursos Humanos /Adiantamento	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R\$ 1.306,14	R\$ 3.804,94
43	13/12/2024	12/2024		Recursos Humanos /Adiantamento	Maria Antonia Caetano Santos	249.606.698-88	R\$ 664,00	R\$ 3.140,94
44	13/12/2024	12/2024		Recursos Humanos /Adiantamento	Mirian de Souza Rocha Cunha	372.990.478-76	R\$ 660,00	R\$ 2.480,94
45	13/12/2024	12/2024		Recursos Humanos /Adiantamento	Patricia Santos leite	317.603.248-09	R\$ 521,60	R\$ 1.959,34
46	13/12/2024	12/2024		Recursos Humanos /Adiantamento	Vera Lúcia dos Santos da Silva	249.606.698-88	R\$ 660,00	R\$ 1.299,34
47	13/12/2024	12/2024		Recursos Humanos /Adiantamento	Vitoria de Jesus Rodrigues Gomes	530.157.158-36	R\$ 660,00	R\$ 639,34
48	20/12/2024	12/2024		Recursos Humanos/13 salário	Angela Maria Pereira Araujo	357.117.388-01	R\$ 522,63	R\$ 116,71
	30/12/2024	12/2024	R\$ 1,17	Rendimento de Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 117,88
49	30/12/2024	12/2024		Recursos Humanos /Salário	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R\$ 117,88	-R\$ 0,00
	30/12/2024	12/2024		Saldo	Banco do Brasil			-R\$ 0,00
Total (receitas)			R\$ 37.786,19	Total (despesas)			R\$ 37.896,28	-R\$ 0,00

Guaratinguetá, 20 de janeiro de 2025.

Presidente
Antonio Carlos Prado de Almeida
CPF 540.673.328-15

1º Tesoureiro
Evaldo Gonçalves Leite
CPF 039.749.758-02