




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 () ESTADUAL () FEDERAL (X)			CONTA CORRENTE: 31217-7	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	30/09/2024	10/2024		Saldo do exercício anterior				R\$ 53,65
	31/10/2024	10/2024	R\$ 3.600,00	Repasse Federal				R\$ 3.653,65
	31/10/2024	10/2024	R\$ 0,04	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 3.653,69
	31/10/2024	10/2024		Saldo	Banco do Brasil			R\$ 3.653,69
1	14/11/2024	11/2024		Recursos Humanos/Adiantamento	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	R\$ 978,43	R\$ 2.675,26
2	14/11/2024	11/2024		Recursos Humanos/Adiantamento	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R\$ 1.306,14	R\$ 1.369,12
3	14/11/2024	11/2024		Recursos Humanos/Adiantamento	Maria Antonia Caetano	249.606.698-88	R\$ 664,00	R\$ 705,12
4	14/11/2024	11/2024		Recursos Humanos/Adiantamento	Mirian de Souza Rocha Cunha	372.990.478-76	R\$ 651,43	R\$ 53,69
	29/11/2024	11/2024	R\$ 1,62	Rendimento da Aplicação				R\$ 55,31
	29/11/2024	11/2024		Saldo				R\$ 55,31
	05/12/2024	12/2024	R\$ 3.600,00	Repasse Federal				R\$ 3.655,31
5	20/12/2024	12/2024		Recursos Humanos/13 salário	Angela Maria Pereira de Araujo	357.117.388-01	R\$ 59,62	R\$ 3.595,69
6	20/12/2024	12/2024		Recursos Humanos/13 salário	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	R\$ 1.193,33	R\$ 2.402,36
7	20/12/2024	12/2024		Recursos Humanos/13 salário	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R\$ 1.509,06	R\$ 893,30
8	20/12/2024	12/2024		Recursos Humanos/13 salário	Vera Lucia dos Santos da Silva	048.887.648-67	R\$ 837,99	R\$ 55,31
	30/12/2024	12/2024	R\$ 1,10	Rendimento da Aplicação				R\$ 56,41
9	30/12/2024	12/2024		Recursos Humanos/salário	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R\$ 56,41	R\$ 0,00
				Saldo				R\$ 0,00
Total (receitas)			R\$ 7.202,76			Total (despesas)	R\$ 7.256,41	R\$ 0,00


Presidente
Antonio Carlos Prado de Almeida
CPF 540.673.328-15


1º Tesoureiro
Evaldo Gonçalves Leite
CPF 039.749.758-02

Guaratinguetá, 20 de janeiro de 2025.