



Relação de pagamentos realizados no período -1º Trimestre - Janeiro, Fevereiro e Março / 2020

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Irmandade Santa Isabel				EXERCÍCIO: 2020			
PROTEÇÃO SOCIAL: Especial de Alta Complexidade				CONTA CORRENTE: 31216-9			
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL (X) FEDERAL ()	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	27/12/2019	01/2020	R\$ 60,49	Saldo em aplicação	Banco do Brasil	R\$ 60,49	R\$ -
	10/01/2020	01/2020		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços mês 01	Banco do Brasil	R\$ 60,49	R\$ 3.152,71
	14/01/2020	01/2020	R\$ 3.152,71	Repasse Estadual			
	14/01/2020	01/2020		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços mês 01	Banco do Brasil	R\$ 23,51	R\$ 3.129,20
01	15/01/2020	01/2020		Recursos Humanos / Adiantamento salário	Bruna Aparecida Ferreira	R\$ 472,37	R\$ 2.656,83
02	15/01/2020	01/2020		Recursos Humanos / Adiantamento salário	Giovana Aparecida Generoso	R\$ 472,37	R\$ 2.184,46
03	15/01/2020	01/2020		Recursos Humanos / Adiantamento salário	Inez Benedita dos Santos	R\$ 472,37	R\$ 1.712,09
	15/01/2020	01/2020		Tarifa Bancária / Pagamento de salários mês 01	Banco do Brasil	R\$ 10,50	R\$ 1.701,59
04	31/01/2020	01/2020		Recursos Humanos / Salário	Giovana Aparecida Generoso	R\$ 141,02	R\$ 1.560,57
05	31/01/2020	01/2020		Recursos Humanos / Salário	Tania Mara Borges de Carvalho	R\$ 268,95	R\$ 1.291,62
	31/01/2020	01/2020		Tarifa Bancária / Pagamento de salários mês 01	Banco do Brasil	R\$ 7,00	R\$ 1.284,62
	31/01/2020	01/2020	R\$ 1,20	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil		R\$ 1.285,82
	31/01/2020	02/2020		SALDO			R\$ 1.285,82
06	03/02/2020	02/2020		Serviços de Terceiros / Conta de Luz Mês 02	Transf. para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel	R\$ 1.261,08	R\$ 24,74
	13/02/2020	02/2020	R\$ 3.152,71	Repasse Estadual			R\$ 3.177,45
07	28/02/2020	02/2020		Recursos Humanos / Salário	Adriana Carneiro Barbosa Villela	R\$ 1.488,00	R\$ 1.689,45
08	28/02/2020	02/2020		Recursos Humanos / Salário	Erika Sandra Lemes	R\$ 1.021,82	R\$ 667,63
09	28/02/2020	02/2020		Recursos Humanos / Salário	Giovana Aparecida Generoso	R\$ 641,02	R\$ 26,61
	28/02/2020	02/2020	R\$ 1,28	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil		R\$ 27,89
	28/02/2020	03/2020		SALDO			R\$ 27,89
	11/03/2020	03/2020	R\$ 3.152,71	Repasse Estadual			R\$ 3.180,60
10	13/03/2020	03/2020		Recursos Humanos / Adiantamento	Adriana Carneiro Barbosa Villela	R\$ 951,38	R\$ 2.229,22
11	13/03/2020	03/2020		Recursos Humanos / Adiantamento	Bruna Aparecida Ferreira	R\$ 472,37	R\$ 1.756,85
12	13/03/2020	03/2020		Recursos Humanos / Adiantamento	Erika Sandra Lemes	R\$ 596,16	R\$ 1.160,69
13	13/03/2020	03/2020		Recursos Humanos / Adiantamento	Giovana Aparecida Generoso	R\$ 472,37	R\$ 688,32
14	13/03/2020	03/2020		Recursos Humanos / Adiantamento	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	R\$ 662,40	R\$ 25,92
	31/03/2020	03/2020	R\$ 0,36	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil		R\$ 26,28
	31/03/2020	03/2020	R\$ 9.521,46	SALDO			R\$ 26,28
Total						R\$ 9.495,18	R\$ 26,28

Guaratinguetá, 24 de Abril de 2020

2ª Tesoureira
 Tania Aparecida Fruaiji de Paula Cortez Romeiro
 CPF 064.338.878-80

Presidente
 Antonio Carlos Prado de Almeida
 CPF 540.673.328-15