

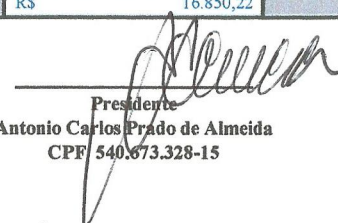



IRMANDADE SANTA ISABEL
CASA DE REPOUSO SANTA ISABEL
Rua Tamandaré, nº 451 – Centro
Guaratinguetá – SP - CEP 12503-000
Tel: (12) 31328114 CNPJ 48.545.594/0001-42

Relação de pagamentos realizados no período -2º Trimestre - Abril, Maio e Junho / 2020

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Irmandade Santa Isabel							EXERCÍCIO: 2020	
PROTEÇÃO SOCIAL: Especial de Alta Complexidade				RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL (X) FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 31216-9	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	31/03/2020	03/2020	R\$ 26,28	Saldo em aplicação	Banco do Brasil			R\$ 26,28
	16/04/2020	04/2020	R\$ 3.152,71	Repasse Estadual				R\$ 3.178,99
01	30/04/2020	04/2020		Recursos Humanos / Salário	Giovana Aparecida Generoso	162.702.988-57	R\$ 643,61	R\$ 2.535,38
02	30/04/2020	04/2020		Recursos Humanos / Salário	Silvia Vitorino de Oliveira	216.048.558-60	R\$ 400,00	R\$ 2.135,38
03	30/04/2020	04/2020		Recursos Humanos / Salário+Férias	Tania Mara Borges de Carvalho	348.765.868-29	R\$ 1.338,98	R\$ 796,40
04	30/04/2020	04/2020		Recursos Humanos / Salário	Vera Lucia dos Santos da Silva	048.887.648-67	R\$ 757,66	R\$ 38,74
	30/04/2020	04/2020	R\$ 0,63	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 39,37
	30/04/2020	05/2020		SALDO				R\$ 39,37
	15/05/2020	05/2020	R\$ 3.152,71	Repasse Estadual				R\$ 3.192,08
05	29/05/2020	05/2020		Recursos Humanos / Salário	Rosevanda de Jesus Raimundo	111.337.958-89	R\$ 569,95	R\$ 2.622,13
06	29/05/2020	05/2020		Recursos Humanos / Salário	Silvia Aparecida de carvalho	081.032.578-00	R\$ 762,03	R\$ 1.860,10
07	29/05/2020	05/2020		Recursos Humanos / Salário	Silvia Vitorino de Oliveira	216.048.558-60	R\$ 889,81	R\$ 970,29
08	29/05/2020	05/2020		Recursos Humanos / Salário	Tania Mara Borges de Carvalho	348.765.868-29	R\$ 702,03	R\$ 268,26
09	29/05/2020	05/2020		Recursos Humanos / Salário	Vera Lucia dos Santos da Silva	048.887.648-67	R\$ 200,00	R\$ 68,26
	31/05/2020	05/2020	R\$ 0,76	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 69,02
	31/05/2020	06/2020		SALDO				R\$ 69,02
	10/06/2020	06/2020	R\$ 3.152,71	Repasse Estadual				R\$ 3.221,73
	19/06/2020	06/2020	R\$ 101,50	Despesas bancárias	Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel			R\$ 3.323,23
	19/06/2020	06/2020	R\$ 1.261,08	Despesas bancárias	Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel			R\$ 4.584,31
	19/06/2020	06/2020	R\$ 6.000,00	Repasse Estadual	Verba complementar			R\$ 10.584,31
10	30/06/2020	06/2020		Recursos Humanos / Salário	Bruna Aparecida Ferreira	376.356.018-14	R\$ 806,76	R\$ 9.777,55
11	30/06/2020	06/2020		Recursos Humanos / Salário	Érika Sandra Lemes	313.370.898-85	R\$ 1.511,69	R\$ 8.265,86
12	30/06/2020	06/2020		Recursos Humanos / Salário	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R\$ 1.508,99	R\$ 6.756,87
13	30/06/2020	06/2020		Recursos Humanos / Salário	Vera Lucia dos Santos da Silva	048.887.648-67	R\$ 700,00	R\$ 6.056,87
	30/06/2020	06/2020	R\$ 1,84	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 6.058,71
	30/06/2020	06/2020		SALDO				R\$ 6.058,71
			R\$ 16.850,22				Total R\$ 10.791,51	R\$ 6.058,71

Guaratinguetá, 20 de Julho de 2020


Presidente
Antonio Carlos Prado de Almeida
CPF 540.673.328-15


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