

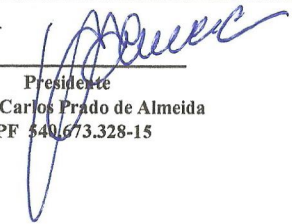


IRMANDADE SANTA ISABEL
CASA DE REPOUSO SANTA ISABEL
Rua Tamandaré, nº 451 – Centro
Guaratinguetá – SP - CEP 12503-000
Tel: (12) 31328114 CNPJ 48.545.594/0001-42

Relação de pagamentos realizados no período - 3º Trimestre - Julho, Agosto e Setembro/ 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 | CREADOR/NOME | CNPJ/CPF | VALOR PAGO (R\$) | SALDO | |
| | 30/06/2020 | 06/2020 | R\$ 58,71 | Saldo em aplicação | Banco do Brasil | | | R\$ 58,71 | |
| | 13/07/2020 | 07/2020 | R\$ 3.152,71 | Repasse Estadual | | | | R\$ 3.211,42 | |
| 1 | 15/07/2020 | 07/2020 | | Recursos Humanos / Adiantamento | Adriana Carneiro Barbosa | 082.327.028-93 | R\$ 988,68 | R\$ 2.222,74 | |
| 2 | 15/07/2020 | 07/2020 | | Recursos Humanos / Adiantamento | Érika Sandra Lemes | 313.370.898-85 | R\$ 736,12 | R\$ 1.486,62 | |
| 3 | 15/07/2020 | 07/2020 | | Recursos Humanos / Adiantamento | Vera Lucia dos Santos da Silva | 048.887.648-67 | R\$ 491,20 | R\$ 995,42 | |
| 4 | 31/07/2020 | 07/2020 | | Recursos Humanos / Salário | Juliana Aparecida Palandi Quirino | 347.173.608-50 | R\$ 923,73 | R\$ 71,69 | |
| | 31/07/2020 | 07/2020 | R\$ 0,51 | Rendimento da Aplicação | Banco do Brasil | | | R\$ 72,20 | |
| | 31/07/2020 | 07/2020 | | SALDO | | | | R\$ 72,20 | |
| | 13/08/2020 | 08/2020 | R\$ 3.152,71 | Repasse Estadual | | | | R\$ 3.224,91 | |
| 5 | 14/08/2020 | 08/2020 | | Recursos Humanos / Adiantamento | Patricia Santos Leite | 317.603.248-09 | R\$ 498,31 | R\$ 2.726,60 | |
| 6 | 14/08/2020 | 08/2020 | | Recursos Humanos / Adiantamento | Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes | 270.357.958-63 | R\$ 688,37 | R\$ 2.038,23 | |
| 7 | 14/08/2020 | 08/2020 | | Recursos Humanos / Adiantamento | Silvia Vitorino de Oliveira | 216.048.558-60 | R\$ 491,20 | R\$ 1.547,03 | |
| 8 | 14/08/2020 | 08/2020 | | Recursos Humanos / Adiantamento | Vera Lucia dos Santos da Silva | 048.887.648-67 | R\$ 491,20 | R\$ 1.055,83 | |
| 9 | 31/08/2020 | 08/2020 | | Recursos Humanos / Salário | Adriana Carneiro Barbosa | 082.327.028-93 | R\$ 1.000,00 | R\$ 55,83 | |
| | 31/08/2020 | 08/2020 | R\$ 0,07 | Rendimento da Aplicação | Banco do Brasil | | | R\$ 55,90 | |
| | 31/08/2020 | 09/2020 | | SALDO | | | | R\$ 55,90 | |
| | 11/09/2020 | 09/2020 | R\$ 3.152,71 | Repasse Estadual | | | | R\$ 3.208,61 | |
| 10 | 30/09/2020 | 09/2020 | | Recursos Humanos / Salário | Adriana Carneiro Barbosa | 082.327.028-93 | R\$ 1.534,48 | R\$ 1.674,13 | |
| 11 | 30/09/2020 | 09/2020 | | Recursos Humanos / Salário | Bruna Aparecida Ferreira | 376.356.018-14 | R\$ 727,82 | R\$ 946,31 | |
| 12 | 30/09/2020 | 09/2020 | | Recursos Humanos / Salário | Silvia Vitorino de Oliveira | 216.048.558-60 | R\$ 907,51 | R\$ 38,80 | |
| | 30/09/2020 | 09/2020 | R\$ 0,17 | Rendimento da Aplicação | Banco do Brasil | | | R\$ 38,97 | |
| | 30/09/2020 | 09/2020 | | SALDO | | | | R\$ 38,97 | |
| | | | R\$ 9.517,59 | | | | Total R\$ 9.478,62 | R\$ 38,97 | |

Guaratinguetá, 16 de Outubro 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