

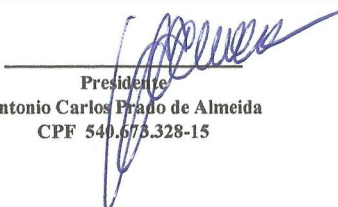



IRMANDADE SANTA ISABEL
CASA DE REPOUSO SANTA ISABEL
Rua Tamandaré, nº 451 – Centro
Guaratinguetá – SP - CEP 12503-000
Tel: (12) 31328114 CNPJ 48.545.594/0001-42

Relação de pagamentos realizados no período - 4º Trimestre - Outubro, Novembro e Dezembro/ 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
	30/09/2020	09/2020	R\$ 38,97	Saldo em aplicação	Banco do Brasil			R\$ 38,97
	09/10/2020	10/2020	R\$ 3.152,71	Repasso Estadual				R\$ 3.191,68
1	30/10/2020	10/2020		Recursos Humanos / Salário	Adriana Carneiro Barbosa	082.327.028-93	R\$ 1.534,48	R\$ 1.657,20
2	30/10/2020	10/2020		Recursos Humanos / Salário	Bruna Aparecida Ferreira	376.356.018-14	R\$ 622,12	R\$ 1.035,08
3	30/10/2020	10/2020		Recursos Humanos / Salário	Marcos Antonio Silva de Oliveira	464.217.238-62	R\$ 247,97	R\$ 787,11
4	30/10/2020	10/2020		Recursos Humanos / Salário	Patricia Santos Leite	317.603.248-09	R\$ 741,73	R\$ 45,38
	30/10/2020	10/2020	R\$ 0,21	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 45,59
	01/11/2020	11/2020		SALDO				R\$ 45,59
	10/11/2020	11/2020	R\$ 3.152,71	Repasso Estadual				R\$ 3.198,30
5	13/11/2020	11/2020		Recursos Humanos / Adiantamento	Marcos Aparecido dos Santos	171.100.758-77	R\$ 491,20	R\$ 2.707,10
6	13/11/2020	11/2020		Recursos Humanos / Adiantamento	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R\$ 1.080,80	R\$ 1.626,30
7	13/11/2020	11/2020		Recursos Humanos / Adiantamento	Patricia Santos Leite	317.603.248-09	R\$ 139,53	R\$ 1.486,77
8	13/11/2020	11/2020		Recursos Humanos / Adiantamento	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 688,37	R\$ 798,40
9	30/11/2020	11/2020		Recursos Humanos / 13º Salário	Inez Benedita dos Santos de Souza	831.579.058-72	R\$ 617,98	R\$ 180,42
10	30/11/2020	11/2020		Recursos Humanos / Salário	Juliana Aparecida Palandi Quirino	347.173.608-50	R\$ 52,50	R\$ 127,92
11	30/11/2020	11/2020		Recursos Humanos / 13º Salário	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 99,63	R\$ 28,29
	30/11/2020	11/2020	R\$ 0,09	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 28,38
	30/11/2020	12/2020		SALDO				R\$ 28,38
	10/12/2020	12/2020	R\$ 3.152,71	Repasso Estadual				R\$ 3.181,09
12	18/12/2020	12/2020		Recursos Humanos / 13º salário	Bruna Aparecida Ferreira	376.356.018-14	R\$ 537,53	R\$ 2.643,56
13	18/12/2020	12/2020		Recursos Humanos / 13º salário	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	R\$ 908,08	R\$ 1.735,48
14	18/12/2020	12/2020		Recursos Humanos / 13º salário	Giovana Aparecida Generoso dos Santos	162.702.988-57	R\$ 604,92	R\$ 1.130,56
15	18/12/2020	12/2020		Recursos Humanos / 13º salário	Inez Benedita dos Santos de Souza	831.579.058-72	R\$ 522,43	R\$ 608,13
16	18/12/2020	12/2020		Recursos Humanos / 13º salário	Juliana Aparecida Palandi Quirino	347.173.608-50	R\$ 371,12	R\$ 237,01
17	18/12/2020	12/2020		Recursos Humanos / 13º salário	Leticia Cirino Tiburcio	318.446.688-43	R\$ 208,59	R\$ 28,42
	31/12/2020	12/2020	R\$ 0,07	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 28,49
				SALDO				R\$ 28,49
			R\$ 9.497,47				Total R\$ 9.468,98	R\$ 28,49

Guaratinguetá, 20 de Janeiro de 2021


Presidente
Antonio Carlos Prado de Almeida
CPF 540.678.328-15


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