


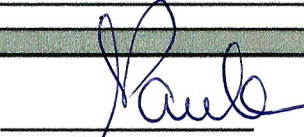


IRMANDADE SANTA ISABEL
CASA DE REPOUSO SANTA ISABEL
Rua Tamararé, nº 451 – Centro
Guaratinguetá – SP - CEP 12503-000
Tel: (12) 31328114 CNPJ 48.545.594/0001-42

Relação de pagamentos realizados no período -1º Trimestre - Janeiro, Fevereiro e Março / 2021

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Irmandade Santa Isabel							EXERCÍCIO: 2021	
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
	18/12/2020	01/2021	R\$ 28,49	Saldo em aplicação	Banco do Brasil			R\$ 28,49
	28/01/2021	01/2021	R\$ 3.152,71	Repasse Estadual				R\$ 3.181,20
1	29/01/2021	01/2021		Recursos Humanos / Salário	Patricia Santos leite	317.603.248-09	R\$ 749,28	R\$ 2.431,92
2	29/01/2021	01/2021		Recursos Humanos / Salário	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R\$ 1.776,23	R\$ 655,69
3	29/01/2021	01/2021		Recursos Humanos / Salário	Maria Aparecida Soares	057.929.858-20	R\$ 515,61	R\$ 140,08
4	29/01/2021	01/2021		Recursos Humanos / Salário	Vera Lúcia dos Santos da Silva	048.887.648-67	R\$ 111,59	R\$ 28,49
	31/01/2021	01/2021	R\$ 0,01	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 28,50
	31/01/2021	02/2021		Saldo				R\$ 28,50
	10/02/2021	02/2021	R\$ 3.152,71	Repasse Estadual				R\$ 3.181,21
5	17/02/2021	02/2021		Recursos Humanos / Adiantamento	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 688,37	R\$ 2.492,84
6	17/02/2021	02/2021		Recursos Humanos / Adiantamento	Vera Lúcia dos Santos da Silva	048.887.648-67	R\$ 456,14	R\$ 2.036,70
	17/02/2021	02/2021	R\$ 0,07	Transferência da conta empresarial 10560-0	Banco do Brasil			R\$ 2.036,77
7	26/02/2021	02/2021		Recursos Humanos / Salário	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R\$ 1.657,94	R\$ 378,83
8	26/02/2021	02/2021		Recursos Humanos / Salário	Vera Lúcia dos Santos da Silva	048.887.648-67	R\$ 350,26	R\$ 28,57
	28/02/2021	02/2021	R\$ 0,11	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 28,68
	28/02/2021	03/2021		Saldo				R\$ 28,68
	10/03/2021	03/2021	R\$ 3.152,71	Repasse Estadual				R\$ 3.181,39
9	31/03/2021	03/2021		Recursos Humanos / Salário	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	R\$ 1.083,74	R\$ 2.097,65
10	31/03/2021	03/2021		Recursos Humanos / Salário	Felipe Henrique Soares	015.605.796-41	R\$ 879,35	R\$ 1.218,30
11	31/03/2021	03/2021		Recursos Humanos / Salário	Giovana Aparecida Generoso dos Santos	162.702.988-57	R\$ 637,14	R\$ 581,16
12	31/03/2021	03/2021		Recursos Humanos / Salário	Inez Benedita dos Santos de Souza	831.579.058-72	R\$ 553,46	R\$ 27,70
	31/03/2021	03/2021	R\$ 1,08	Rendimento da Aplicação				R\$ 28,78
	31/03/2021	03/2021		Saldo				R\$ 28,78
			R\$ 9.487,89				Total R\$ 9.459,11	R\$ 28,78


Presidente
José Paulo Tavares de Oliveira
CPF 740.612.598-49


1ª Tesoureira
Tania Aparecida Frolani de Paula Cortez Romero
CPF 064.338.878-80

Guaratinguetá, 16 de Abril de 2021