



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 - Trimestre - Janeiro, Fevereiro e Março / 2019

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Irmandade Santa Isabel							EXERCÍCIO: 2019		
PROTEÇÃO SOCIAL: Especial de Alta Complexidade							CONTA CORRENTE: 31216-9		
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL (X) FEDERAL ()	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	28/12/2018	12/2018		SALDO				R\$	-
	31/01/2019	01/2019	R\$ 79,00	Pagamento de Despesas Bancárias		Irmandade Santa Isabel		R\$	79,00
	31/01/2019	01/2019	R\$ 0,50	Pagamento de Despesas Bancárias		Irmandade Santa Isabel		R\$	79,50
	31/01/2019	01/2019	R\$ 3.153,71	Repasso Estadual				R\$	3.232,21
01	31/01/2019	01/2019		Serviços de Terceiros / Conta de Luz		Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel		R\$ 945,81	R\$ 2.286,40
02	31/01/2019	01/2019		Recursos Humanos / Salário		Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel		R\$ 81,80	R\$ 2.204,60
03	31/01/2019	01/2019		Recursos Humanos / Salário		Anita Costa dos Santos	270.917.308-52	R\$ 757,10	R\$ 1.447,50
04	31/01/2019	01/2019		Recursos Humanos / Salário		Nilce Pereira	065.947.758-04	R\$ 310,72	R\$ 1.136,78
05	31/01/2019	01/2019		Recursos Humanos / Salário		Silvia Aparecida de Carvalho	081.032.578-00	R\$ 734,81	R\$ 401,97
06	31/01/2019	01/2019		Consumo / Compra de Verduras e Legumes		Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP - J e J Hortifrut	23.063.013.0001-05	R\$ 322,47	R\$ 79,50
	31/01/2019	01/2019		Tarifa Bancária / Pagamento de salários mês 12		Banco do Brasil		R\$ 3,50	R\$ 76,00
	31/01/2019	01/2019		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 01		Banco do Brasil		R\$ 76,00	R\$ -
	31/01/2019	01/2019		SALDO				R\$	81,80
	08/02/2019	02/2019	R\$ 81,80	Pagamento de Despesas Bancárias		Irmandade Santa Isabel		R\$	81,80
	11/02/2019	02/2019		Tarifa Bancária / Pagamento de salários mês 01		Banco do Brasil		R\$ 10,50	R\$ 71,30
	11/02/2019	02/2019		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 02		Banco do Brasil		R\$ 71,30	R\$ 3.152,71
	25/02/2019	02/2019	R\$ 3.152,71	Repasso Estadual				R\$	3.152,71
	25/02/2019	02/2019		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 02		Banco do Brasil		R\$ 8,70	R\$ 3.223,29
	28/02/2019	02/2019	R\$ 79,28	Pagamento de Despesas Bancárias		Irmandade Santa Isabel		R\$	3.223,29
07	28/02/2019	02/2019		Serviços de Terceiros / Conta de Luz		Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel		R\$ 945,81	R\$ 2.277,48
08	28/02/2019	02/2019		Recursos Humanos / Salário		Adriana Carneiro Barbosa	082.327.028-93	R\$ 1.439,49	R\$ 837,99
09	28/02/2019	02/2019		Recursos Humanos / Salário		Karina de Fátima Quirino castro Santos	404.407.058-00	R\$ 522,72	R\$ 315,27
10	28/02/2019	02/2019		Consumo / Compra de Verduras e Legumes		Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP - J e J Hortifrut	23.063.013.0001-05	R\$ 315,27	R\$ 0,00
	28/02/2019	02/2019		SALDO				R\$	3.152,71
	08/03/2019	03/2019	R\$ 3.152,71	Repasso Estadual				R\$	3.152,71
	08/03/2019	03/2019		Tarifa Bancária / Pagamento de salários mês 02		Banco do Brasil		R\$ 7,00	R\$ 3.145,71
	11/03/2019	03/2019		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 03		Banco do Brasil		R\$ 80,00	R\$ 3.065,71
11	15/03/2019	03/2019		Recursos Humanos / Adiantamento		Adriana Carneiro Barbosa	082.327.028-93	R\$ 919,21	R\$ 2.146,50
12	15/03/2019	03/2019		Recursos Humanos / Adiantamento		Anita Costa dos Santos	270.917.308-52	R\$ 469,37	R\$ 1.677,13
	15/03/2019	03/2019		Tarifa Bancária / Pagamento de salários mês 03		Banco do Brasil		R\$ 7,00	R\$ 1.670,13
13	29/03/2019	03/2019		Serviços de Terceiros / Conta de Luz		Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel		R\$ 945,81	R\$ 724,32
14	29/03/2019	03/2019		Recursos Humanos / Salário		Karina de Fátima Quirino castro Santos	404.407.058-00	R\$ 409,05	R\$ 315,27
15	31/03/2019	03/2019		Consumo / Compra de Verduras e Legumes		Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP - J e J Hortifrut	23.063.013.0001-05	R\$ 315,27	R\$ 9.698,71
			R\$ 9.698,71	Total				R\$ 9.698,71	R\$ -

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

Guaratinguetá, 23 de Abril de 2019