



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: 32271-7	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
				SALDO			R\$	-
	28/12/2018	12/2018						
	30/01/2019	01/2019	6.234,05	Repasso Municipal				R\$ 6.234,05
	30/01/2019	01/2019		Tarifa Bancária/pago de salários mês 12	Banco do Brasil		R\$ 3,50	R\$ 6.230,55
	31/01/2019	01/2019		Tarifa Bancária/pago de salários mês 12	Banco do Brasil			R\$ 6.230,55
	31/01/2019	01/2019		Tarifa Bancária/pete de serviços mês 01	Banco do Brasil		R\$ 76,00	R\$ 6.154,55
	31/01/2019	01/2019	R\$ 79,50	Pagamento de Despesas Bancárias	Irmandade Santa Isabel			R\$ 6.234,05
01	31/01/2019	01/2019		Recursos Humanos/Salários	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel		R\$ 143,39	R\$ 6.090,66
02	31/01/2019	01/2019		Recursos Humanos / Salário	Adriana Carneiro Barbosa	082.327.028-93	R\$ 4,96	R\$ 6.085,70
3	31/01/2019	01/2019		Recursos Humanos / Salário	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	R\$ 987,27	R\$ 5.098,43
4	31/01/2019	01/2019		Recursos Humanos / Salário	Marcos Antonio Silva de Oliveira Santos	464.217.238-61	R\$ 611,58	R\$ 4.486,85
5	31/01/2019	01/2019		Recursos Humanos / Salário	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R\$ 1.604,85	R\$ 2.882,00
6	31/01/2019	01/2019		Recursos Humanos / Salário	Patricia Santos Leite	317.603.248-09	R\$ 635,25	R\$ 2.246,75
7	31/01/2019	01/2019		Recursos Humanos / Salário	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 784,00	R\$ 1.462,75
8	31/01/2019	01/2019		Recursos Humanos / Salário	Quintiliano Fritoli	116.546.478-02	R\$ 595,68	R\$ 867,07
9	31/01/2019	01/2019		Recursos Humanos / Salário	Silvia Vitorino de Oliveira	216.048.558-60	R\$ 825,51	R\$ 41,56
10	31/01/2019	01/2019		Recursos Humanos / Salário	Vera Lucia dos Santos da Silva	048.887.648-67	R\$ 41,56	R\$ 0,00
	31/01/2019	01/2019	R\$ -	SALDO			R\$ -	R\$ 0,00
	08/02/2019	02/2019	R\$ 143,39	Pagamento de Despesas Bancárias	Irmandade Santa Isabel			R\$ 143,39
	08/02/2019	02/2019		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários mês 01	Banco do Brasil		R\$ 31,50	R\$ 111,89
	11/02/2019	02/2019		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços mês 02	Banco do Brasil		R\$ 80,00	R\$ 31,89
	19/02/2019	02/2019	R\$ 6.234,05	Repasso Municipal				R\$ 6.265,94
11	28/02/2019	02/2019		Recursos Humanos / Salário	Anita Costa dos Santos	270.917.308-52	R\$ 792,30	R\$ 5.473,64
12	28/02/2019	02/2019		Recursos Humanos / Salário	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	R\$ 998,79	R\$ 4.474,85
13	28/02/2019	02/2019		Recursos Humanos / Salário	Giovana Aparecida Generoso dos Santos	162.702.988-57	R\$ 576,83	R\$ 3.898,02
14	28/02/2019	02/2019		Recursos Humanos / Salário	Patricia Santos Leite	317.603.248-09	R\$ 311,08	R\$ 3.586,94
15	28/02/2019	02/2019		Recursos Humanos / Salário	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 832,00	R\$ 2.754,94
16	28/02/2019	02/2019		Recursos Humanos / Salário	Quintiliano Fritoli	116.546.478-02	R\$ 117,01	R\$ 2.637,93
17	28/02/2019	02/2019		Recursos Humanos / Salário	Silvia Vitorino de Oliveira	216.048.558-60	R\$ 859,74	R\$ 1.778,19
18	28/02/2019	02/2019		Recursos Humanos / Salário	Tatiana Fernandes	742.364.403-00	R\$ 928,20	R\$ 849,99
19	28/02/2019	02/2019		Recursos Humanos / Salário	Vera Lucia dos Santos da Silva	048.887.648-67	R\$ 726,59	R\$ 123,40
	28/02/2019	02/2019		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários	Banco do Brasil		R\$ 31,50	R\$ 91,90
	28/02/2019	02/2019		SALDO				R\$ 91,90
	08/03/2019	03/2019	R\$ 6.234,05	Repasso Municipal				R\$ 6.325,95
	11/03/2019	03/2019		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços	Banco do Brasil		R\$ 80,00	R\$ 6.245,95

