



Relação de pagamentos realizados no período - Trimestre - Abril, Maio e Junho / 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	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO	
	29/03/2019	03/2019		SALDO				R\$ -	
	12/04/2019	04/2019	R\$ 3.152,71	Repasso Estadual				R\$ 3.152,71	
	12/04/2019	04/2019		Tarifa Bancária / Pagamento de salários mês 03	Banco do Brasil		R\$ 3,50	R\$ 3.149,21	
	12/04/2019	04/2019		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 04	Banco do Brasil		R\$ 80,00	R\$ 3.069,21	
01	15/04/2019	04/2019		Recursos Humanos / Adiantamento salário	Adriana Carneiro Barbosa	082.327.028-93	R\$ 919,21	R\$ 2.150,00	
02	15/04/2019	04/2019		Recursos Humanos / Adiantamento salário	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 640,00	R\$ 1.510,00	
	15/04/2019	04/2019		Tarifa Bancária / Pagamento de salários mês 04	Banco do Brasil		R\$ 7,00	R\$ 1.503,00	
03	17/04/2019	04/2019		Serviços de Terceiros / Conta de Luz	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel		R\$ 945,81	R\$ 557,19	
04	29/04/2019	04/2019		Consumo / Compra de Verduras e Legumes	Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP - J e J Hortifrut	23.063.013.0001-05	R\$ 315,27	R\$ 241,92	
05	30/04/2019	04/2019		Recursos Humanos / Salário	Tania Mara Borges de Carvalho	348.765.868-29	R\$ 96,88	R\$ 145,04	
	30/04/2019	04/2019	R\$ 1,54	Tarifa Bancária / Pagamento de salários mês 04	Banco do Brasil		R\$ 3,50	R\$ 141,54	
	30/04/2019	04/2019		Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 143,08	
	30/04/2019	05/2019		SALDO				R\$ 143,08	
	10/05/2019	05/2019	R\$ 3.152,71	Repasso Estadual				R\$ 3.295,79	
	10/05/2019	05/2019		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 05	Irmandade Santa Isabel		R\$ 80,00	R\$ 3.215,79	
06	15/05/2019	05/2019		Serviços de Terceiros / Conta de Luz	Transf. para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel		R\$ 945,81	R\$ 2.269,98	
07	15/05/2019	05/2019		Recursos Humanos / Adiantamento	Bruna Aparecida Ferreira	376.356.018-14	R\$ 456,40	R\$ 1.813,58	
08	15/05/2019	05/2019		Recursos Humanos / Adiantamento	Adriana Carneiro Barbosa	082.327.028-93	R\$ 919,21	R\$ 894,37	
	15/05/2019	05/2019		Tarifa Bancária / Pagamento de salários mês 05	Banco do Brasil		R\$ 7,00	R\$ 887,37	
09	27/05/2019	05/2019		Consumo / Compra de Verduras e Legumes	Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP - J e J Hortifrut	23.063.013.0001-05	R\$ 315,27	R\$ 572,10	
	31/05/2019	05/2019	R\$ 87,00	Despesas bancárias	Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel			R\$ 659,10	
10	31/05/2019	05/2019		Recursos Humanos / Salário	Rosevanda de Jesus Raimundo dos Santos	111.337.958-89	R\$ 516,02	R\$ 143,08	
	31/05/2019	05/2019		Tarifa Bancária / Pagamento de salários mês 05	Banco do Brasil		R\$ 3,50	R\$ 139,58	
	31/05/2019	05/2019	R\$ 2,88	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 142,46	
	31/05/2019	06/2019		SALDO				R\$ 142,46	
	10/06/2019	06/2019	R\$ 3.152,71	Repasso Estadual				R\$ 142,46	
	10/06/2019	06/2019		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 06	Banco do Brasil		R\$ 80,00	R\$ 3.215,17	
11	14/06/2019	06/2019		Recursos Humanos / Adiantamento	Silvia Aparecida de Carvalho	081.032.578-00	R\$ 472,37	R\$ 2.742,80	
12	14/06/2019	06/2019		Recursos Humanos / Adiantamento	Silvia Vitorino de Oliveira	216.048.558-60	R\$ 472,37	R\$ 2.270,43	
13	14/06/2019	06/2019		Recursos Humanos / Adiantamento	Tania Mara Borges	348.765.868-29	R\$ 472,37	R\$ 1.798,06	
	14/06/2019	06/2019		Tarifa Bancária / Pagamento de salários mês 06	Banco do Brasil		R\$ 10,50	R\$ 1.787,56	
	24/06/2019	06/2019	R\$ 289,20	Despesas bancárias	Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel			R\$ 2.076,76	
14	24/06/2019	06/2019		Serviços de Terceiros / Conta de Luz	Transf. para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel		R\$ 945,81	R\$ 1.130,95	
15	24/06/2019	06/2019		Consumo / Compra de Verduras e Legumes	Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP - J e J Hortifrut	23.063.013.0001-05	R\$ 315,27	R\$ 815,68	
16	28/06/2019	06/2019		Recursos Humanos / Salário	Adriana Carneiro Barbosa	082.327.028-93	R\$ 100,00	R\$ 715,68	
17	28/06/2019	06/2019		Recursos Humanos / Salário	Patricia Santos Leite	317.603.248-09	R\$ 700,58	R\$ 15,10	
	28/06/2019	06/2019		Tarifa Bancária / Pagamento de salários mês 06	Banco do Brasil		R\$ 7,00	R\$ 8,10	
	28/06/2019	06/2019	R\$ 3,79	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 11,89	
			R\$ 9.842,54	Total			R\$ 9.840,65	R\$ 11,89	

IRMANDADE SANTA ISABEL

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



Antonio Carlos Prado de Almeida

Presidente

Antonio Carlos Prado de Almeida
CPF 540.673.328-15

Tania Aparecida Frulani de Paula Cortez Romeiro

2ª Tesoureira

Tania Aparecida Frulani de Paula Cortez Romeiro
CPF 064.338.878-80