



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 - Abril, Maio e Junho / 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
	29/03/2019	04/2019	R\$ 20,37	SALDO				R\$ 20,37
				Recursos humanos/ Saldo em aplicação	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel		R\$ 20,37	R\$ -
	12/04/2019	04/2019	6.234,05	Repasso Municipal				R\$ 6.234,05
	12/04/2019	04/2019		Tarifa Bancária/pele de serviços mês 04	Banco do Brasil		R\$ 80,00	R\$ 6.154,05
1	15/04/2019	04/2019		Recursos Humanos/Adiantamento salário	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R\$ 468,94	R\$ 5.685,11
2	15/04/2019	04/2019		Recursos Humanos/Adiantamento salário	Patrícia Santos Leite	317.603.248-09	R\$ 463,30	R\$ 5.221,81
3	15/04/2019	04/2019		Recursos Humanos/Adiantamento salário	Quintiliano Fritoli	116.546.478-02	R\$ 496,40	R\$ 4.725,41
4	15/04/2019	04/2019		Recursos Humanos/Adiantamento salário	Silvia Aparecida de Carvalho	081.032.578-00	R\$ 380,30	R\$ 4.345,11
5	15/04/2019	04/2019		Recursos Humanos/Adiantamento salário	Silvia Vitorino de Oliveira	216.048.558-60	R\$ 456,40	R\$ 3.888,71
6	15/04/2019	04/2019		Recursos Humanos/Adiantamento salário	Tatiana Fernandes	742.364.403-00	R\$ 456,40	R\$ 3.432,31
7	15/04/2019	04/2019		Recursos Humanos/Adiantamento salário	Vera Lucia dos Santos da Silva	048.887.648-67	R\$ 456,40	R\$ 2.975,91
	15/04/2019	04/2019		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários mês 04	Banco do Brasil		R\$ 24,50	R\$ 2.951,41
8	30/04/2019	04/2019		Recursos Humanos / Salário	Adriana Carneiro Barbosa	082.327.028-63	R\$ 1.374,92	R\$ 1.576,49
9	30/04/2019	04/2019		Recursos Humanos / Salário	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	R\$ 1.072,20	R\$ 504,29
10	30/04/2019	04/2019		Recursos Humanos / Salário	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 400,00	R\$ 104,29
	30/04/2019	04/2019		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários mês 04	Banco do Brasil		R\$ 10,50	R\$ 93,79
	30/04/2019	04/2019	R\$ 3,39	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 97,18
	30/04/2019	05/2019		SALDO				R\$ 97,18
	10/05/2019	05/2019	R\$ 6.234,05	Repasso Municipal				R\$ 6.331,23
	10/05/2019	05/2019		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços mês 05	Banco do Brasil		R\$ 80,00	R\$ 6.251,23
11	15/05/2019	05/2019		Recursos Humanos/Adiantamento salário	Patrícia Santos Leite	317.603.248-09	R\$ 463,30	R\$ 5.787,93
12	15/05/2019	05/2019		Recursos Humanos/Adiantamento salário	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 640,00	R\$ 5.147,93
13	15/05/2019	05/2019		Recursos Humanos/Adiantamento salário	Quintiliano Fritoli	116.546.478-02	R\$ 496,40	R\$ 4.651,53
14	15/05/2019	05/2019		Recursos Humanos/Adiantamento salário	Rosevanda de Jesus Raimundo dos Santos	111.337.958-89	R\$ 456,40	R\$ 4.195,13
15	15/05/2019	05/2019		Recursos Humanos/Adiantamento salário	Silvia Aparecida de Carvalho	081.032.578-00	R\$ 456,40	R\$ 3.738,73
16	15/05/2019	05/2019		Recursos Humanos/Adiantamento salário	Silvia Vitorino de Oliveira	216.048.558-60	R\$ 456,40	R\$ 3.282,33
17	15/05/2019	05/2019		Recursos Humanos/Adiantamento salário	Tania Mara Borges Carvalho	348.765.868-29	R\$ 441,72	R\$ 2.840,61
18	15/05/2019	05/2019		Recursos Humanos/Adiantamento salário	Vera Lucia dos Santos da Silva	048.887.648-67	R\$ 456,40	R\$ 2.384,21
	15/05/2019	05/2019		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários	Banco do Brasil		R\$ 28,00	R\$ 2.356,21
	31/05/2019	05/2019	R\$ 108,00	Despesas bancárias	Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel			R\$ 2.464,21
19	31/05/2019	05/2019		Recursos Humanos / Salário	Adriana Carneiro Barbosa	082.327.028-63	R\$ 1.667,38	R\$ 796,83
2	31/05/2019	05/2019		Recursos Humanos / Salário	Inez Benedita dos Santos de Souza	831.579.058-72	R\$ 684,71	R\$ 112,12
	31/05/2019	05/2019		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários	Banco do Brasil		R\$ 7,00	R\$ 105,12
	31/05/2019	05/2019	R\$ 6,84	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 111,96

