



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 - Julho, Agosto e Setembro / 2019

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Irmandade Santa Isabel							EXERCÍCIO: 2019	
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
	28/06/2019	06/2019	R\$ 11,89	Saldo em aplicação	Banco do Brasil			R\$ 11,89
	01/07/2019	07/2019	R\$ 7,00	Despesas bancárias	Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel			R\$ 18,89
	10/07/2019	07/2019	R\$ 3.152,71	Repasso Estadual				R\$ 3.171,60
	10/07/2019	07/2019		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços mês 07	Banco do Brasil		R\$ 80,00	R\$ 3.091,60
01	15/07/2019	07/2019		Recursos Humanos / Adiantamento salário	Quintiliano Frittoli	116.546.478-02	R\$ 513,78	R\$ 2.577,82
2	15/07/2019	07/2019		Recursos Humanos / Adiantamento salário	Rosevanda de Jesus Raimundo dos Santos	111.337.958-89	R\$ 472,37	R\$ 2.105,45
3	15/07/2019	07/2019		Recursos Humanos / Adiantamento salário	Sílvia Aparecida de Carvalho	081.032.578-00	R\$ 472,37	R\$ 1.633,08
	15/07/2019	07/2019		Tarifa Bancária / Pagamento de salários mês 07	Banco do Brasil		R\$ 10,50	R\$ 1.622,58
	31/07/2019	07/2019	R\$ 90,50	Despesas bancárias	Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel			R\$ 1.713,08
4	31/07/2019	07/2019		Recursos Humanos / Salário	Tania Mara Borges	348.765.868-29	R\$ 433,23	R\$ 1.279,85
5	31/07/2019	07/2019		Serviços de Terceiros / Conta de Luz	Transf. para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel		R\$ 1.261,08	R\$ 18,77
	31/07/2019	07/2019		Tarifa Bancária / Pagamento de salários mês 07	Banco do Brasil		R\$ 3,50	R\$ 15,27
	31/07/2019	07/2019	R\$ 4,21	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 19,48
								R\$ 19,48
	31/07/2019	07/2019		SALDO				R\$ 19,48
	12/08/2019	08/2019		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 08	Irmandade Santa Isabel		R\$ 19,51	-R\$ 0,03
	14/08/2019	08/2019	R\$ 3.152,71	Repasso Estadual				R\$ 3.152,68
	15/08/2019	08/2019		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 08	Irmandade Santa Isabel		R\$ 64,49	R\$ 3.088,19
	15/08/2019	08/2019	R\$ 84,00	Despesas bancárias	Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel			R\$ 3.172,19
6	15/08/2019	08/2019		Recursos Humanos/Adiantamento	Quintiliano Frittoli	116.546.478-02	R\$ 513,78	R\$ 2.658,41
7	15/08/2019	08/2019		Recursos Humanos / Adiantamento	Rosevanda de Jesus Raimundo dos Santos	111.337.958-89	R\$ 472,37	R\$ 2.186,04
8	15/08/2019	08/2019		Recursos Humanos / Adiantamento	Sílvia Aparecida de Carvalho	081.032.578-00	R\$ 472,37	R\$ 1.713,67
	15/08/2019	08/2019		Tarifa Bancária / Pagamento de salários mês 08	Banco do Brasil		R\$ 10,50	R\$ 1.703,17
	26/08/2019	08/2019	R\$ 10,50	Despesas bancárias	Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel			R\$ 1.713,67
9	30/08/2019	08/2019		Recursos Humanos / Salário	karina de Fatima Quirino de Castro	404.407.058-00	R\$ 400,00	R\$ 1.313,67
	30/08/2019	08/2019		Tarifa Bancária / Pagamento de salários mês 08	Banco do Brasil		R\$ 3,50	R\$ 1.310,17
	30/08/2019	08/2019	R\$ 2,81	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 1.312,98
								R\$ 1.312,98
	30/08/2019	09/2019		SALDO				R\$ 1.312,98
	02/09/2019	09/2019	R\$ 3,50	Despesas bancárias	Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel			R\$ 1.316,48
10	02/09/2019	09/2019		Serviços de Terceiros / Conta de Luz Mês 08	Transf. para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel		R\$ 1.261,08	R\$ 55,40
	10/09/2019	09/2019	R\$ 3.152,71	Repasso Estadual				R\$ 3.208,11
	10/09/2019	09/2019		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 09	Banco do Brasil		R\$ 84,00	R\$ 3.124,11
	13/09/2019	09/2019	R\$ 84,00	Despesas bancárias	Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel			R\$ 3.208,11
11	13/09/2019	09/2019		Serviços de Terceiros / Conta de Luz Mês 09	Transf. para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel	081.032.578-00	R\$ 1.261,08	R\$ 1.947,03
12	13/09/2019	09/2019		Recursos Humanos / Adiantamento	Rosevanda de Jesus Raimundo dos Santos	111.337.958-89	R\$ 472,37	R\$ 1.474,66
13	13/09/2019	09/2019		Recursos Humanos / Adiantamento	Sílvia Aparecida de Carvalho	081.032.578-00	R\$ 472,37	R\$ 1.002,29
14	13/09/2019	09/2019		Recursos Humanos / Adiantamento	Sílvia Vitorino de Oliveira	216.048.558-60	R\$ 472,37	R\$ 529,92
15	13/09/2019	09/2019		Recursos Humanos / Adiantamento	Tania Mara Borges	348.765.868-29	R\$ 472,37	R\$ 57,55
	13/09/2019	09/2019		Tarifa Bancária / Pagamento de salários mês 09	Banco do Brasil		R\$ 14,00	R\$ 43,55
	16/09/2019	09/2019	R\$ 14,00	Despesas bancárias	Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel			R\$ 57,55
	30/09/2019	09/2019	R\$ 1,46	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 59,01
	30/09/2019	09/2019		Saldo em aplicação				R\$ 59,01
			R\$ 9.772,00				Total R\$ 9.712,99	R\$ 59,01

Guaratinguetá, 20 de Outubro de 2019

Presidente  
Antonio Carlos Prado de Almeida

2ª Tesoureira  
Tania Aparecida Frulani de Paula Cortez Romeiro



CPF 540.673.328-15

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

CPF 064.338.878-80