



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 () FEDERAL (X)			CONTA CORRENTE: 31217-7	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	28/06/2019	06/2019	R\$ 38,46	Saldo em aplicação	Banco do Brasil			R\$ 38,46
	01/07/2019	07/2019	R\$ 10,50	Despesas bancárias	Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel			R\$ 48,96
	10/07/2019	07/2019	R\$ 3.420,00	Repasse Federal				R\$ 3.468,96
	10/07/2019	07/2019		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 07	Banco do Brasil		R\$ 80,00	R\$ 3.388,96
01	15/07/2019	07/2019		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Silvia Vitorino de Oliveira	216.048.558-60	R\$ 472,37	R\$ 2.916,59
02	15/07/2019	07/2019		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Tania Mara Borges de Carvalho	348.765.868-29	R\$ 472,37	R\$ 2.444,22
03	15/07/2019	07/2019		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Vera Lucia dos Santos da Silva	048.887.648-67	R\$ 472,37	R\$ 1.971,85
	15/07/2019	07/2019		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários mês 07	Banco do Brasil		R\$ 10,50	R\$ 1.961,35
	31/07/2019	07/2019	R\$ 90,50	Despesas bancárias	Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel			R\$ 2.051,85
04	31/07/2019	07/2019		Recursos Humanos / Salário	Adriana Carneiro Vilella	082.327.028-93	R\$ 1.410,85	R\$ 641,00
05	31/07/2019	07/2019		Recursos Humanos / Salário	Giovana Aparecida Generoso	162.702.988-57	R\$ 500,00	R\$ 141,00
06	31/07/2019	07/2019		Recursos Humanos / Salário	Giovana Aparecida Generoso	162.702.988-57	R\$ 130,15	R\$ 10,85
	31/07/2019	07/2019		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários mês 07	Banco do Brasil		R\$ 7,00	R\$ 3,85
	31/07/2019	07/2019		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários mês 07	Banco do Brasil		R\$ 3,50	R\$ 0,35
	31/07/2019	07/2019	R\$ 4,98	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 5,33
								R\$ 5,33
	31/07/2019	07/2019		SALDO				R\$ 5,33
	12/08/2019	08/2019		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 08	Banco do Brasil		R\$ 5,33	R\$ 0,00
	14/08/2019	08/2019	R\$ 3.420,00	Repasse Federal				R\$ 3.420,00
	14/08/2019	08/2019		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 08	Banco do Brasil		R\$ 78,67	R\$ 3.341,33
	15/08/2019	08/2019	R\$ 84,00	Despesas bancárias	Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel			R\$ 3.425,33
07	15/08/2019	08/2019		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Silvia Vitorino de Oliveira	216.048.558-60	R\$ 472,37	R\$ 2.952,96
08	15/08/2019	08/2019		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Tania Mara Borges de Carvalho	348.765.868-29	R\$ 472,37	R\$ 2.480,59
09	15/08/2019	08/2019		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Vera Lucia dos Santos da Silva	048.887.648-67	R\$ 472,37	R\$ 2.008,22
	15/08/2019	08/2019		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários mês 08	Banco do Brasil		R\$ 10,50	R\$ 1.997,72
	26/08/2019	08/2019	R\$ 10,50	Despesas bancárias	Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel			R\$ 2.008,22
10	30/08/2019	08/2019		Recursos Humanos / Salário	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	R\$ 1.004,23	R\$ 1.003,99
11	30/08/2019	08/2019		Recursos Humanos / Salário	Juliana Aparecida Palandi Quirino	347.173.608-50	R\$ 889,70	R\$ 114,29
	30/08/2019	08/2019		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários mês 08	Banco do Brasil		R\$ 7,00	R\$ 107,29
	30/08/2019	08/2019	R\$ 3,22	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 110,51
								R\$ 110,51
	30/08/2019	09/2019		SALDO				R\$ 110,51
	02/09/2019	09/2019	R\$ 7,00	Despesas bancárias	Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel			R\$ 117,51
	10/09/2019	09/2019	R\$ 3.420,00	Repasse Federal				R\$ 3.537,51
	10/09/2019	09/2019		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 09	Banco do Brasil		R\$ 84,00	R\$ 3.453,51
	13/09/2019	09/2019	R\$ 84,00	Despesas bancárias	Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel			R\$ 3.537,51



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

12	13/09/2019	09/2019		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Adriana Carneiro Vilella	080.327.028-93	R\$	951,38	R\$	2.586,13	
13	13/09/2019	09/2019		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Bruna Aparecida Ferreira	376.356.018-14	R\$	472,37	R\$	2.113,76	
14	13/09/2019	09/2019		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Giovana Aparecida Generoso	162.702.988-57	R\$	472,37	R\$	1.641,39	
15	13/09/2019	09/2019		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Inez Benedita dos Santos	831.579.058-72	R\$	472,37	R\$	1.169,02	
16	13/09/2019	09/2019		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Juliana Aparecida Palandi Quirino	347.173.608-50	R\$	472,37	R\$	696,65	
17	13/09/2019	09/2019		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$	662,40	R\$	34,25	
	13/09/2019	09/2019		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários mês 09	Banco do Brasil		R\$	21,00	R\$	13,25	
	16/09/2019	09/2019	R\$	21,00	Despesas bancárias	Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel			R\$	34,25	
	30/09/2019	09/2019	R\$	1,44	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$	35,69	
	30/06/2019	09/2019			Saldo em Aplicação				R\$	35,69	
							Total	R\$	10.579,91	R\$	35,69

Guaratinguetá, 20 de Outubro de 2019

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