



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 (X) ESTADUAL () FEDERAL ()				CONTA CORRENTE: 32271-7	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO	
	28/06/2019	06/2019	R\$ 23,96	Saldo em aplicação	Banco do Brasil			R\$ 23,96	
	01/07/2019	07/2019	R\$ 10,50	Despesas bancárias	Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel			R\$ 34,46	
	10/07/2019	07/2019	6.234,05	Repasse Municipal				R\$ 6.268,51	
	10/07/2019	07/2019		Tarifa Bancária/pcte de serviços mês 07	Banco do Brasil		R\$ 80,00	R\$ 6.188,51	
1	15/07/2019	07/2019		Recursos Humanos/Adiantamento salário	Adriana Carneiro Barbosa	082.327.028-63	R\$ 951,38	R\$ 5.237,13	
2	15/07/2019	07/2019		Recursos Humanos/Adiantamento salário	Bruna Aparecida Ferreira	376.356.018-14	R\$ 441,84	R\$ 4.795,29	
3	15/07/2019	07/2019		Recursos Humanos/Adiantamento salário	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	R\$ 596,16	R\$ 4.199,13	
4	15/07/2019	07/2019		Recursos Humanos/Adiantamento salário	Giovana Aparecida Generoso dos Santos	162.702.988-57	R\$ 472,37	R\$ 3.726,76	
5	15/07/2019	07/2019		Recursos Humanos/Adiantamento salário	Inez Benedita dos Santos de Souza	831.579.058-72	R\$ 472,37	R\$ 3.254,39	
6	15/07/2019	07/2019		Recursos Humanos/Adiantamento salário	Juliana Aparecida Palandi Quirino	347.173.608-50	R\$ 472,37	R\$ 2.782,02	
7	15/07/2019	07/2019		Recursos Humanos/Adiantamento salário	Karina de Fatima Quirino de Castro Santos	404.407.058-00	R\$ 472,37	R\$ 2.309,65	
8	15/07/2019	07/2019		Recursos Humanos/Adiantamento salário	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R\$ 1.040,03	R\$ 1.269,62	
9	15/07/2019	07/2019		Recursos Humanos/Adiantamento salário	Patricia Santos Leite	317.603.248-09	R\$ 479,52	R\$ 790,10	
10	15/07/2019	07/2019		Recursos Humanos/Adiantamento salário	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 662,40	R\$ 127,70	
	15/07/2019	07/2019		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários mês 07	Banco do Brasil		R\$ 35,00	R\$ 92,70	
	31/07/2019	07/2019	R\$ 115,00	Despesas bancárias	Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel			R\$ 207,70	
11	31/07/2019	07/2019		Recursos Humanos / Salário	Rosevanda de Jesus Raimundo dos Santos	111.337.958-89	R\$ 200,00	R\$ 7,70	
	31/07/2019	07/2019		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários mês 07	Banco do Brasil		R\$ 3,50	R\$ 4,20	
	31/07/2019	07/2019	R\$ 2,89	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 7,09	
								R\$ 7,09	
	31/07/2019	07/2019		SALDO				R\$ 7,09	
	12/08/2019	08/2019		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços mês 08	Banco do Brasil		R\$ 7,10	-R\$ 0,01	
	14/08/2019	08/2019	R\$ 6.234,05	Repasse Municipal				R\$ 6.234,04	
	14/08/2019	08/2019		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços mês 08	Banco do Brasil		R\$ 76,90	R\$ 6.157,14	
	14/08/2019	08/2019	R\$ 84,00	Despesas bancárias	Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel			R\$ 6.241,14	
12	15/08/2019	08/2019		Recursos Humanos/Adiantamento salário	Adriana Carneiro Barbosa	082.327.028-93	R\$ 951,38	R\$ 5.289,76	
13	15/08/2019	08/2019		Recursos Humanos/Adiantamento salário	Bruna Aparecida Ferreira	376.356.018-14	R\$ 472,37	R\$ 4.817,39	
14	15/08/2019	08/2019		Recursos Humanos/Adiantamento salário	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	R\$ 596,16	R\$ 4.221,23	
15	15/08/2019	08/2019		Recursos Humanos/Adiantamento salário	Giovana Aparecida Generoso dos Santos	162.702.988-57	R\$ 472,37	R\$ 3.748,86	
16	15/08/2019	08/2019		Recursos Humanos/Adiantamento salário	Inez Benedita dos Santos de Souza	831.579.058-72	R\$ 472,37	R\$ 3.276,49	
17	15/08/2019	08/2019		Recursos Humanos/Adiantamento salário	Juliana Aparecida Palandi Quirino	347.173.608-50	R\$ 472,37	R\$ 2.804,12	
18	15/08/2019	08/2019		Recursos Humanos/Adiantamento salário	Marcos Antonio Silva de Oliveira Santos	464.217.238-61	R\$ 472,37	R\$ 2.331,75	
19	15/08/2019	08/2019		Recursos Humanos/Adiantamento salário	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R\$ 1.040,03	R\$ 1.291,72	
20	15/08/2019	08/2019		Recursos Humanos/Adiantamento salário	Patricia Santos Leite	317.603.248-09	R\$ 479,52	R\$ 812,20	
21	15/08/2019	08/2019		Recursos Humanos/Adiantamento salário	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 662,40	R\$ 149,80	



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

	15/08/2019	08/2019		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários	Banco do Brasil		R\$ 35,00	R\$ 114,80
	26/08/2019	08/2019	R\$ 35,00	Despesas bancárias	Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel			R\$ 149,80
22	30/08/2019	08/2019		Recursos Humanos / Salário	Karina de Fatima Quirino de Castro Santos	404.407.058-00	R\$ 97,97	R\$ 51,83
	30/08/2019	08/2019		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários mês 08	Banco do Brasil		R\$ 3,50	R\$ 48,33
	30/08/2019	08/2019	R\$ 0,94	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 49,27
								R\$ 49,27
	30/08/2019	08/2019		SALDO				R\$ 49,27
	02/09/2019	09/2019	R\$ 3,50	Despesas bancárias	Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel			R\$ 52,77
	10/09/2019	09/2019		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços mês 09	Banco do Brasil		R\$ 52,82	-R\$ 0,05
	12/09/2019	09/2019	R\$ 6.234,05	Repasse Municipal				R\$ 6.234,00
	12/09/2019	09/2019		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços mês 09	Banco do Brasil		R\$ 31,18	R\$ 6.202,82
	13/09/2019	09/2019	R\$ 84,00	Despesas bancárias	Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel	162.702.988-57		R\$ 6.286,82
23	13/09/2019	09/2019		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Marcos Antonio Silva de Oliveira Santos	464.217.238-61	R\$ 472,37	R\$ 5.814,45
24	13/09/2019	09/2019		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R\$ 1.040,03	R\$ 4.774,42
25	13/09/2019	09/2019		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Patricia Santos Leite	317.603.248-09	R\$ 479,52	R\$ 4.294,90
26	13/09/2019	09/2019		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Quintiliano Frittoli	116.546.478-02	R\$ 513,78	R\$ 3.781,12
27	13/09/2019	09/2019		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Vera Lucia dos Santos da Silva	082.327.028-63	R\$ 472,37	R\$ 3.308,75
	13/09/2019	09/2019		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários	Banco do Brasil		R\$ 17,50	R\$ 3.291,25
	16/09/2019	09/2019	R\$ 17,50	Despesas bancárias	Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel			R\$ 3.308,75
28	30/09/2019	09/2019		Recursos Humanos / Salário	Adriana Carneiro Barbosa	082.327.028-93	R\$ 1.482,20	R\$ 1.826,55
29	30/09/2019	09/2019		Recursos Humanos / Salário	Karina de Fatima Quirino de Castro Santos	404.407.058-00	R\$ 131,23	R\$ 1.695,32
30	30/09/2019	09/2019		Recursos Humanos / Salário	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R\$ 1.635,62	R\$ 59,70
	30/09/2019	09/2019		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários mês 09	Banco do Brasil		R\$ 10,50	R\$ 49,20
	30/09/2019	09/2019	R\$ 5,02	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 54,22
	30/09/2019	09/2019		Saldo em aplicação				R\$ 54,22
			R\$ 19.084,46	Total			R\$ 19.030,24	R\$ 54,22

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