



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 - Outubro, Novembro e Dezembro / 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 |
| | 30/09/2019 | 10/2019 | R\$ 45,01 | Saldo em aplicação | Banco do Brasil | | | R\$ 45,01 |
| | 10/10/2019 | 10/2019 | R\$ 14,00 | Saldo | | | | R\$ 59,01 |
| | 10/10/2019 | 10/2019 | | Tarifa Bancária / Pacote de Serviços mês 10 | Banco do Brasil | | R\$ 59,05 | -R\$ 0,04 |
| | 14/10/2019 | 10/2019 | R\$ 3.152,71 | Repasse Estadual | | | | R\$ 3.152,67 |
| | 14/10/2019 | 10/2019 | | Tarifa Bancária / Pacote de Serviços mês 10 | Banco do Brasil | | R\$ 24,95 | R\$ 3.127,72 |
| | 15/10/2019 | 10/2019 | R\$ 84,00 | Despesas bancárias | Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel | | | R\$ 3.211,72 |
| 01 | 15/10/2019 | 10/2019 | | Serviços de Terceiros / Conta de Luz Mês 10 | Transf. para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel | | R\$ 1.261,08 | R\$ 1.950,64 |
| 02 | 15/10/2019 | 10/2019 | | Recursos Humanos / Adiantamento salário | Maria Alice Nogueira | 060.433.888-04 | R\$ 1.040,03 | R\$ 910,61 |
| 03 | 15/10/2019 | 10/2019 | | Recursos Humanos / Adiantamento salário | Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes | 270.357.958-63 | R\$ 662,40 | R\$ 248,21 |
| | 15/10/2019 | 10/2019 | | Tarifa Bancária / Pagamento de salários mês 10 | Banco do Brasil | | R\$ 7,00 | R\$ 241,21 |
| | 21/10/2019 | 10/2019 | R\$ 7,00 | Despesas bancárias | Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel | | | R\$ 248,21 |
| | 31/10/2019 | 10/2019 | R\$ 0,69 | Rendimento da Aplicação | Banco do Brasil | | | R\$ 248,90 |
| | 31/10/2019 | 11/2019 | | SALDO | | | | R\$ 248,90 |
| | 11/11/2019 | 11/2019 | | Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 11 | Irmandade Santa Isabel | | R\$ 84,00 | R\$ 164,90 |
| | 14/11/2019 | 11/2019 | R\$ 3.152,71 | Repasse Estadual | | | | R\$ 3.317,61 |
| | 18/11/2019 | 11/2019 | R\$ 315,27 | Despesas bancárias | Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel | | | R\$ 3.632,88 |
| | 18/11/2019 | 11/2019 | R\$ 11,02 | Despesas bancárias | Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel | | | R\$ 3.643,90 |
| 04 | 29/11/2019 | 11/2019 | | Serviços de Terceiros / Conta de Luz Mês 11 | Transf. para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel | | R\$ 1.261,08 | R\$ 2.382,82 |
| 05 | 29/11/2019 | 11/2019 | | Recursos Humanos / Salário | Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes | 270.357.958-63 | R\$ 828,00 | R\$ 1.554,82 |
| 06 | 29/11/2019 | 11/2019 | | Recursos Humanos / Salário | Quintiliano Frittoli | 116.546.478-02 | R\$ 655,07 | R\$ 899,75 |
| 07 | 29/11/2019 | 11/2019 | | Recursos Humanos / Salário | Silvia Vitorino de Oliveira | 216.048.558-60 | R\$ 785,55 | R\$ 114,20 |
| | 29/11/2019 | 11/2019 | | Tarifa Bancária / Pagamento de salários mês 11 | Banco do Brasil | | R\$ 10,50 | R\$ 103,70 |
| | 30/11/2019 | 11/2019 | R\$ 3,45 | Rendimento da Aplicação | Banco do Brasil | | | R\$ 107,15 |
| | 30/11/2019 | 12/2019 | | SALDO | | | | R\$ 107,15 |
| | 10/12/2019 | 12/2019 | | Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 12 | Banco do Brasil | | R\$ 84,00 | R\$ 23,15 |
| | 11/12/2019 | 12/2019 | R\$ 3.152,71 | Repasse Estadual | | | | R\$ 3.175,86 |
| | 12/12/2019 | 12/2019 | R\$ 94,50 | Despesas bancárias | Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel | | | R\$ 3.270,36 |
| | 12/12/2019 | 12/2019 | R\$ 84,00 | Despesas bancárias | Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel | | | R\$ 3.354,36 |
| 08 | 12/12/2019 | 12/2019 | | Serviços de Terceiros / Conta de Luz Mês 12 | Transf. para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel | | R\$ 1.261,08 | R\$ 2.093,28 |
| 09 | 13/12/2019 | 12/2019 | | Recursos Humanos / Adiantamento | Maria Alice Nogueira | 060.433.888-04 | R\$ 1.040,03 | R\$ 1.053,25 |
| 10 | 13/12/2019 | 12/2019 | | Recursos Humanos / Adiantamento | Patricia Santos Leite | 317.603.248-09 | R\$ 479,52 | R\$ 573,73 |
| 11 | 13/12/2019 | 12/2019 | | Recursos Humanos / Adiantamento | Quintiliano Frittoli | 116.546.478-02 | R\$ 513,78 | R\$ 59,95 |
| | 13/12/2019 | 12/2019 | | Tarifa Bancária / Pagamento de salários mês 09 | Banco do Brasil | | R\$ 10,50 | R\$ 49,45 |
| | 20/12/2019 | 12/2019 | R\$ 10,50 | Despesas bancárias | Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel | | | R\$ 59,95 |
| | 26/12/2019 | 12/2019 | | Banco do Brasil | Transf. enviada p/ conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel | | R\$ 60,49 | -R\$ 0,54 |
| | 27/12/2019 | 12/2019 | R\$ 60,49 | Banco do Brasil | Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel | | | R\$ 59,95 |
| | 31/12/2019 | 12/2019 | R\$ 0,54 | Rendimento da Aplicação | Banco do Brasil | | | R\$ 60,49 |
| | 31/12/2019 | 12/2019 | | SALDO | | | | R\$ 60,49 |
| | | | R\$ 10.188,60 | | | | Total R\$ 10.128,11 | R\$ 60,49 |

Guaratinguetá, 17 de Janeiro de 2020

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