



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 () FEDERAL (X)			CONTA CORRENTE: 31217-7	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	30/09/2019	10/2019	R\$ 14,69	Saldo em aplicação	Banco do Brasil			R\$ 14,69
	30/09/2019	10/2019	R\$ 21,00	SALDO				R\$ 35,69
	10/10/2019	10/2019		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 10	Banco do Brasil		R\$ 35,71	-R\$ 0,02
	14/10/2019	10/2019	R\$ 3.420,00	Repasse Federal				R\$ 3.419,98
	14/10/2019	10/2019		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 10	Banco do Brasil		R\$ 48,29	R\$ 3.371,69
	15/10/2019	10/2019	R\$ 84,00	Despesas bancárias	Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel			R\$ 3.455,69
01	15/10/2019	10/2019		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Bruna Aparecida Ferreira	376.356.018-14	R\$ 472,37	R\$ 2.983,32
02	15/10/2019	10/2019		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	R\$ 596,16	R\$ 2.387,16
03	15/10/2019	10/2019		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Giovana Aparecida Generoso	162.702.988-57	R\$ 472,37	R\$ 1.914,79
04	15/10/2019	10/2019		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Inez Benedita dos Santos	831.579.058-72	R\$ 472,37	R\$ 1.442,42
05	15/10/2019	10/2019		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Juliana Aparecida Palandí Quirino	347.173.608-50	R\$ 472,37	R\$ 970,05
06	15/10/2019	10/2019		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Marcos Antonio Silva de Oliveira Santos	464.217.238-61	R\$ 472,37	R\$ 497,68
07	15/10/2019	10/2019		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Silvia Aparecida de Carvalho Arruda	081.032.578-00	R\$ 472,37	R\$ 25,31
	15/10/2019	10/2019		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários mês 10	Banco do Brasil		R\$ 24,50	R\$ 0,81
	21/10/2019	10/2019	R\$ 24,50	Despesas bancárias	Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel			R\$ 25,31
	31/10/2019	10/2019	R\$ 0,38	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 25,69
	31/10/2019	11/2019		Saldo				R\$ 25,69
	11/11/2019	11/2019		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 11	Banco do Brasil		R\$ 25,69	R\$ 0,00
	11/11/2019	11/2019	R\$ 14,61	Despesas bancárias	Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel			R\$ 14,61
	18/11/2019	11/2019	R\$ 89,89	Despesas bancárias	Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel			R\$ 104,50
	18/11/2019	11/2019		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 11	Banco do Brasil		R\$ 58,31	R\$ 46,19
	19/11/2019	11/2019	R\$ 3.420,00	Repasse Federal				R\$ 3.466,19
08	29/11/2019	11/2019		Recursos Humanos / Salário	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	R\$ 1.004,23	R\$ 2.461,96
09	29/11/2019	11/2019		Recursos Humanos / Salário	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 861,12	R\$ 1.600,84
10	29/11/2019	11/2019		Recursos Humanos / Salário	Silvia Vitorino de Oliveira	216.048.558-60	R\$ 931,95	R\$ 668,89
11	29/11/2019	11/2019		Recursos Humanos / 13º Salário	Vera Lúcia dos Santos da Silva	048.887.648-67	R\$ 669,14	-R\$ 0,25
	29/11/2019	11/2019		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários mês 11	Banco do Brasil		R\$ 2,25	-R\$ 2,50
	30/11/2019	11/2019	R\$ 2,50	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 0,00
	30/11/2019	12/2019		SALDO				R\$ 0,00
	10/12/2019	12/2019		Despesas bancárias	Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel			R\$ 0,00
	11/12/2019	12/2019	R\$ 3.420,00	Repasse Federal				R\$ 3.420,00
	11/12/2019	12/2019		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários mês 11	Banco do Brasil		R\$ 11,75	R\$ 3.408,25
	11/12/2019	12/2019		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 12	Banco do Brasil		R\$ 84,00	R\$ 3.324,25
	12/12/2019	12/2019	R\$ 84,00	Despesas bancárias	Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel			R\$ 3.408,25
	12/12/2019	12/2019	R\$ 98,00	Despesas bancárias	Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel			R\$ 3.506,25
12	13/12/2019	12/2019		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Karina de Fátima Quirino de Castro Santos	404.407.058-00	R\$ 472,37	R\$ 3.033,88



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

13	13/12/2019	12/2019		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$	662,40	R\$	2.371,48	
	13/12/2019	12/2019		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários mês 12	Banco do Brasil		R\$	7,00	R\$	2.364,48	
	16/12/2019	12/2019	R\$	12,41	Despesas bancárias	Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel			R\$	2.376,89	
	16/12/2019	12/2019	R\$	7,00	Despesas bancárias	Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel			R\$	2.383,89	
14	20/12/2019	12/2019		Recursos Humanos/13º Salário	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R\$	1.154,60	R\$	1.229,29	
15	20/12/2019	12/2019		Recursos Humanos/13º Salário	Silvia Vitorino de Oliveira	216.048.558-60	R\$	667,51	R\$	561,78	
16	20/12/2019	12/2019		Recursos Humanos/13º Salário	Tania Mara Borges de Carvalho	348.765.868-29	R\$	521,24	R\$	40,54	
	20/12/2019	12/2019		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários mês 12	Banco do Brasil		R\$	10,50	R\$	30,04	
	23/12/2019	12/2019	R\$	10,50	Despesas bancárias	Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel			R\$	40,54	
	26/12/2019	12/2019		Banco do Brasil	Transf. enviada p/ conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel		R\$	41,94	-R\$	1,40	
	27/12/2019	12/2019	R\$	41,94	Despesas bancárias	Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel			R\$	40,54	
	31/12/2019	12/2019	R\$	1,40	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$	41,94	
	31/12/2019	12/2019		SALDO					R\$	41,94	
			R\$	10.766,82			Total	R\$	10.724,88	R\$	41,94

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