



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 (X) ESTADUAL () FEDERAL ()				CONTA CORRENTE: 32271-7	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	30/09/2019	09/2019	RS 54,22	Saldo em aplicação	Banco do Brasil			R\$ 54,22
	07/10/2019	10/2019	RS 10,50	Despesas bancárias	Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel			R\$ 64,72
	10/10/2019	10/2019		Tarifa Bancária/pcte de serviços mês 10	Banco do Brasil		R\$ 64,77	-R\$ 0,05
	15/10/2019	10/2019	RS 6.234,05	Repasso Municipal				R\$ 6.234,00
	15/10/2019	10/2019		Tarifa Bancária/pcte de serviços mês 10	Banco do Brasil		R\$ 19,23	R\$ 6.214,77
	21/10/2019	10/2019	RS 84,00	Despesas bancárias	Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel			R\$ 6.298,77
1	31/10/2019	10/2019		Recursos Humanos/Salário	Adriana Carneiro Barbosa	082.327.028-93	R\$ 1.467,99	R\$ 4.830,78
2	31/10/2019	10/2019		Recursos Humanos/Salário	Bruna Aparecida Ferreira	376.356.018-14	R\$ 630,56	R\$ 4.200,22
3	31/10/2019	10/2019		Recursos Humanos/Salário	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	R\$ 1.004,28	R\$ 3.195,94
4	31/10/2019	10/2019		Recursos Humanos/Salário	Giovana Aparecida Generoso dos Santos	162.702.988-57	R\$ 630,15	R\$ 2.565,79
5	31/10/2019	10/2019		Recursos Humanos/Salário	Inez Benedita dos Santos de Souza	831.579.058-72	R\$ 614,09	R\$ 1.951,70
6	31/10/2019	10/2019		Recursos Humanos/Salário	Juliana Aparecida Palandi Quirino	347.173.608-50	R\$ 930,59	R\$ 1.021,11
7	31/10/2019	10/2019		Recursos Humanos/Salário	Silvia Vitorino de Oliveira	216.048.558-60	R\$ 930,59	R\$ 90,52
	31/10/2019	10/2019		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários mês 10	Banco do Brasil		R\$ 24,50	R\$ 66,02
	31/10/2019	10/2019	RS 8,26	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 74,28
	31/10/2019	10/2019		SALDO				R\$ 74,28
	11/11/2019	11/2019		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços mês 11	Banco do Brasil		R\$ 74,32	-R\$ 0,04
	14/11/2019	11/2019	RS 6.234,05	Repasso Municipal				R\$ 6.234,01
	14/11/2019	11/2019		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços mês 11	Banco do Brasil		R\$ 9,68	R\$ 6.224,33
	18/11/2019	11/2019	RS 20,37	Despesas bancárias	Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel			R\$ 6.244,70
	18/11/2019	11/2019	RS 77,13	Despesas bancárias	Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel			R\$ 6.321,83
8	29/11/2019	11/2019		Recursos Humanos/13º Salário	Adriana Carneiro Barbosa	082.327.028-93	R\$ 1.343,83	R\$ 4.978,00
9	29/11/2019	11/2019		Recursos Humanos/13º Salário	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	R\$ 888,86	R\$ 4.089,14
10	29/11/2019	11/2019		Recursos Humanos/13º Salário	Inez Benedita dos Santos de Souza	831.579.058-72	R\$ 393,65	R\$ 3.695,49
11	29/11/2019	11/2019		Recursos Humanos/13º Salário	Juliana Aparecida Palandi Quirino	347.173.608-50	R\$ 456,05	R\$ 3.239,44
12	29/11/2019	11/2019		Recursos Humanos/13º Salário	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R\$ 1.521,05	R\$ 1.718,39
13	29/11/2019	11/2019		Recursos Humanos/13º Salário	Patricia Santos Leite	317.603.248-09	R\$ 641,36	R\$ 1.077,03
14	29/11/2019	11/2019		Recursos Humanos/13º Salário	Rosevanda de Jesus Raimundo dos Santos	111.337.958-89	R\$ 348,92	R\$ 728,11
15	29/11/2019	11/2019		Recursos Humanos/13º Salário	Silvia Aparecida de Carvalho	081.032.578-00	R\$ 710,41	R\$ 17,70
	29/11/2019	11/2019		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários	Banco do Brasil		R\$ 23,42	-R\$ 5,72
	30/11/2019	11/2019	RS 5,72	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 0,00
	30/11/2019	12/2019		SALDO				R\$ 0,00
	11/12/2019	12/2019	RS 6.234,05	Repasso Municipal				R\$ 6.234,05
	11/12/2019	12/2019		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários	Banco do Brasil		R\$ 4,58	R\$ 6.229,47
	11/12/2019	12/2019		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços mês 12	Banco do Brasil		R\$ 84,00	R\$ 6.145,47



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

	12/12/2019	12/2019	RS	84,00	Despesas bancárias	Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel			RS	6.229,47	
	12/12/2019	12/2019	RS	107,42	Despesas bancárias	Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel			RS	6.336,89	
	12/12/2019	12/2019	RS	24,50	Despesas bancárias	Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel			RS	6.361,39	
16	13/12/2019	12/2019			Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Adriana Carneiro Barbosa	082.327.028-93	RS	951,38	RS	5.410,01
17	13/12/2019	12/2019			Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Bruna Aparecida Ferreira	376.356.018-14	RS	472,37	RS	4.937,64
18	13/12/2019	12/2019			Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	RS	596,16	RS	4.341,48
19	13/12/2019	12/2019			Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Giovana Aparecida Generoso dos Santos	162.702.988-57	RS	472,37	RS	3.869,11
20	13/12/2019	12/2019			Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Inez Benedita dos Santos de Souza	831.579.058-72	RS	472,37	RS	3.396,74
21	13/12/2019	12/2019			Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Juliana Aparecida Palandi Quirino	347.173.608-50	RS	472,37	RS	2.924,37
22	13/12/2019	12/2019			Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Marcos Antonio Silva de Oliveira Santos	464.217.238-61	RS	472,37	RS	2.452,00
23	13/12/2019	12/2019			Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Rosevanda de Jesus Raimundo dos Santos	111.337.958-89	RS	472,37	RS	1.979,63
24	13/12/2019	12/2019			Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Silvia Aparecida de Carvalho	081.032.578-00	RS	472,37	RS	1.507,26
25	13/12/2019	12/2019			Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Silvia Vitorino de Oliveira	216.048.558-60	RS	472,37	RS	1.034,89
26	13/12/2019	12/2019			Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Tania Mara Borges de Carvalho	348.765.868-29	RS	472,37	RS	562,52
27	13/12/2019	12/2019			Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Vera Lúcia dos Santos da Silva	048.887.648-67	RS	472,37	RS	90,15
	13/12/2019	12/2019			Tarifa Bancária / Pagamento de Salários	Banco do Brasil		RS	42,00	RS	48,15
	16/12/2019	12/2019	RS	3,50	Despesas bancárias	Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel			RS	51,65	
	20/12/2019	12/2019	RS	46,58	Despesas bancárias	Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel			RS	98,23	
	26/12/2019	12/2019			Banco do Brasil	Transf. enviada p/ conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel		RS	99,30	-RS	1,07
	27/12/2019	12/2019	RS	99,30	Banco do Brasil	Transf. recebida da conta 10560-0-Irmandade Santa Isabel			RS	98,23	
	27/12/2019	12/2019	RS	1,07	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			RS	99,30	
	31/12/2019	12/2019			SALDO				RS	99,30	
			RS	19.328,72	Total			RS	19.229,42	RS	99,30

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