



IRMANDADE SANTA ISABEL
 CASA DE REPOUSO SANTA ISABEL
 Rua Tamandaré, nº 451 - Centro
 Guaratinguetá - SP - CEP 12.503-000
 Tel: (12) 31328114 CNPJ 48.545.594/0001-42

Relação de pagamentos realizados

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Irmandade Santa Isabel				EXERCÍCIO: 2020				
PROTEÇÃO SOCIAL: Especial de Alta Complexidade				CONTA CORRENTE: 31216-9				
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	19/06/2020	06/2020	R\$ 6.000,00					R\$ 6.000,00
1	02/07/2020	07/2020		Custeio/Produtos de higiene e limpeza	Bravery Ind e Com de produtos de Higiene e Limpeza Ltda	02.456.074/0001-62	R\$ 1.124,00	R\$ 4.876,00
2	02/07/2020	07/2020		Custeio/Produtos de higiene e limpeza	Bravery Ind e Com de produtos de Higiene e Limpeza Ltda	02.456.074/0001-62	R\$ 352,00	R\$ 4.524,00
3	02/07/2020	07/2020		Custeio/EPI	Ariane R Ribeiro Guaratinguetá ME	03.567.529/0001-80	R\$ 884,00	R\$ 3.640,00
4	02/07/2020	07/2020		Custeio/Produtos de limpeza	Guaraplant Comercio de Embalagens Eireli	63.921.594/0001-09	R\$ 496,00	R\$ 3.144,00
5	02/07/2020	07/2020		Custeio/EPI	Comercial Ferreira e Souza Limp. F. Desc. Ltda	12.524.133/0001-46	R\$ 173,20	R\$ 2.970,80
6	03/07/2020	07/2020		Custeio/EPI	Cooperativa de Laticínios Serramar	48.541.510/0015-06	R\$ 689,00	R\$ 2.281,80
7	06/07/2020	07/2020		Custeio/Produtos de limpeza	D&J Casa das Variedades de Util. Dom.Ltda - EPP	05.671.335/0001-55	R\$ 500,00	R\$ 1.781,80
8	06/07/2020	07/2020		Custeio/Produtos de higiene-saude	Maria Aparecida Resende Zago Nogueira	29.572.335/0001-59	R\$ 675,00	R\$ 1.106,80
9	06/07/2020	07/2020		Custeio/Produtos de Higiene e Limp e EPI	Oscarino Benedito G. R. de Campos	62.127.915/0001-10	R\$ 1.110,00	-R\$ 3,20
10	08/07/2020	07/2020	R\$ 3,20	Reembolso valor pago com recurso próprio	Valor transferido da conta 10560-0	48.545.594/0001-42		R\$ 0,00
11	04/09/2020	09/2020	R\$ 1.259,00	Reembolso valor glossado	Valor transferido da conta 10560-0	48.545.594/0001-42		R\$ 1.259,00
12	15/09/2020	09/2020		Custeio/Produtos de higiene	Comercial Zaragoza Imp e Exp Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 1.167,89	R\$ 91,11
13	15/09/2020	09/2020		Custeio/Produto de higiene	ZKT Koga	03.030.520/0001-35	R\$ 94,05	-R\$ 2,94
14	15/09/2020	09/2020	R\$ 2,94	Reembolso valor pago com recurso próprio	Valor transferência da conta 10560-0	48.545.594/0001-42		R\$ 0,00
			R\$ 7.265,14				R\$ 7.265,14	R\$ -

Guaratinguetá, 15 de setembro de 2020

Presidente
 Antonio Carlos Prado de Almeida
 CPF 540.673.328-15

2ª Tesoureira
 Tatiana Aparecida Frulani de Paula Cortez Romeiro
 CPF 064.338.878-80