



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 - Janeiro, Fevereiro e Março / 2018

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Irmandade Santa Isabel										EXERCÍCIO: 2018	
PROTEÇÃO SOCIAL: Especial de Alta Complexidade										CONTA CORRENTE: 31217-7	
RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL () FEDERAL (X)											
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREADOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO			
01	20/12/2017	12/2017	R\$ 771,40	SALDO	Banco do Brasil			R\$ 771,40			
02	02/01/2018	12/2017		Consumo / Compra de Verduras e Legumes	Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP - J e J Hortifrut	23.063.013.0001-05	R\$ 347,39	R\$ 424,01			
03	02/01/2018	12/2017		Consumo / Compra de Verduras e Legumes	Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP - J e J Hortifrut	23.063.013.0001-05	R\$ 424,01	R\$ -			
04	05/02/2018	01/2018	R\$ 3.420,00	Repasso Federal				R\$ 3.420,00			
05	05/02/2018	01/2018		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 01	Banco do Brasil		R\$ 71,00	R\$ 3.349,00			
06	06/02/2018	01/2018	R\$ 71,00	Pagamento de Despesas Bancárias	Irmandade Santa Isabel			R\$ 3.420,00			
07	06/02/2018	01/2018		Recursos Humanos / Salário	Patrícia Santos Leite	317.603.248-09	R\$ 564,10	R\$ 2.855,90			
08	06/02/2018	01/2018		Recursos Humanos / Salário	Quintiliano Fritoli	116.546.478-02	R\$ 511,98	R\$ 2.343,92			
09	06/02/2018	01/2018		Recursos Humanos / Salário	Rafael Henrique Santos Oliveira	396.909.928-56	R\$ 754,00	R\$ 1.589,92			
10	06/02/2018	01/2018		Recursos Humanos / Salário	Silvia Aparecida de Carvalho	081.032.578-00	R\$ 580,99	R\$ 1.008,93			
11	06/02/2018	01/2018		Recursos Humanos / Salário	Tania Mara Borges	348.765.868-29	R\$ 617,18	R\$ 391,75			
12	06/02/2018	02/2018		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários	Banco do Brasil		R\$ 8,75	R\$ 383,00			
13	14/02/2018	02/2018		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 02	Banco do Brasil		R\$ 73,40	R\$ 309,60			
14	15/02/2018	02/2018	R\$ 73,40	Pagamento de Despesas Bancárias	Irmandade Santa Isabel			R\$ 383,00			
15	15/02/2018	02/2018	R\$ 3.420,00	Repasso Federal				R\$ 3.803,00			
16	15/02/2018	02/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Anita Costa dos Santos	270.917.308-52	R\$ 457,92	R\$ 3.345,08			
17	15/02/2018	02/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Bruna Aparecida Ferreira	376.356.018-14	R\$ 445,20	R\$ 2.899,88			
18	15/02/2018	02/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Divani Terra da Silva Tavares	188.129.498-60	R\$ 445,20	R\$ 2.454,68			
19	15/02/2018	02/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	R\$ 503,71	R\$ 1.950,97			
20	15/02/2018	02/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Giovana Aparecida Generoso dos Santos	162.702.988-57	R\$ 445,20	R\$ 1.505,77			
21	15/02/2018	02/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Karina de Fátima Quirino de Castro Santos	404.407.058-00	R\$ 445,20	R\$ 1.060,57			
22	15/02/2018	02/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Marcos Antônio Silva de Oliveira Santos	464.217.238-61	R\$ 445,20	R\$ 615,37			
23	15/02/2018	02/2018		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários	Banco do Brasil		R\$ 12,25	R\$ 603,12			
24	19/02/2018	02/2018	R\$ 21,00	Pagamento de Despesas Bancárias	Irmandade Santa Isabel			R\$ 624,12			
25	28/02/2018	02/2018		Recursos Humanos / Salário	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel		R\$ 624,12	R\$ -			
26	13/03/2018	03/2018	R\$ 3.420,00	Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 03	Banco do Brasil		R\$ 73,40	R\$ 73,40			
27	13/03/2018	03/2018		Repasso Federal				R\$ 3.346,60			
28	15/03/2018	03/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Nilce Pereira	065.947.758-04	R\$ 445,20	R\$ 2.901,40			
29	15/03/2018	03/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Patrícia Santos Leite	317.603.248-09	R\$ 452,00	R\$ 2.449,40			
30	15/03/2018	03/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Quintiliano Fritoli	116.546.478-02	R\$ 445,20	R\$ 2.004,20			
31	15/03/2018	03/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Tania Mara Borges	348.765.868-29	R\$ 445,20	R\$ 1.559,00			
32	15/03/2018	03/2018		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários	Banco do Brasil		R\$ 7,00	R\$ 1.552,00			
33	29/03/2018	03/2018	R\$ 80,40	Pagamento de Despesas Bancárias	Irmandade Santa Isabel			R\$ 1.632,40			
34	29/03/2018	03/2018		Recursos Humanos / Salário	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel		R\$ 36,80	R\$ 1.595,60			
35	29/03/2018	03/2018		Recursos Humanos / Salário	Divani Terra da Silva Tavares	188.129.498-60	R\$ 848,09	R\$ 747,51			
36	29/03/2018	03/2018		Recursos Humanos / Salário	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	R\$ 747,51	R\$ -			

Guaratinguetá, 16 de Abril de 2018

Presidente
Antonio Carlos Prado de Almeida
CPF 540.673.328-15

2ª Tesoureira
Tania Aparecida Fritoli de Paula Cortez Romeiro
CPF 064.338.878-80