



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: 31216-9		
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL (X) FEDERAL ()	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
01	31/01/2018	01/2018	R\$ 71,00	Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 01	R\$ 71,00	R\$ 71,00
02	31/01/2018	01/2018	R\$ 3.152,71	Repasso Estadual		R\$ 3.081,71
03	06/02/2018	01/2018	R\$ 71,00	Pagamento de Despesas Bancárias		R\$ 3.152,71
04	14/02/2018	02/2018		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 02	R\$ 73,40	R\$ 3.079,31
05	14/02/2018	02/2018	R\$ 3.152,71	Repasso Estadual		R\$ 6.232,02
06	15/02/2018	02/2018	R\$ 73,40	Pagamento de Despesas Bancárias		R\$ 6.305,42
07	15/02/2018	02/2018	R\$ 3.420,00	Repasso Federal		R\$ 9.725,42
08	15/02/2018	02/2018		Repasso Federal		R\$ 6.305,42
09	15/02/2018	02/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	R\$ 896,79	R\$ 5.408,63
10	15/02/2018	02/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	R\$ 980,35	R\$ 4.428,28
11	15/02/2018	02/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	R\$ 209,81	R\$ 4.218,41
12	15/02/2018	02/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	R\$ 127,20	R\$ 4.091,21
13	15/02/2018	02/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	R\$ 580,00	R\$ 3.511,21
14	15/02/2018	02/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	R\$ 445,20	R\$ 3.066,01
15	15/02/2018	02/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	R\$ 445,20	R\$ 2.620,81
16	15/02/2018	02/2018		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários	R\$ 12,25	R\$ 2.608,56
17	19/02/2018	02/2018	R\$ 12,25	Pagamento de Despesas Bancárias		R\$ 2.620,81
18	22/02/2018	02/2018		Serviços de Terceiros / Conta de Luz	R\$ 945,81	R\$ 1.675,00
19	22/02/2018	02/2018		Serviços de Terceiros / Conta de Luz	R\$ 945,81	R\$ 729,19
20	28/02/2018	02/2018		Recursos Humanos / Salário	R\$ 98,65	R\$ 630,54
21	28/02/2018	02/2018		Consumo / Compra de Verduras e Legumes	R\$ 130,50	R\$ 500,04
22	28/02/2018	02/2018		Consumo / Compra de Verduras e Legumes	R\$ 315,27	R\$ 184,77
23	28/02/2018	02/2018		Consumo / Compra de Verduras e Legumes	R\$ 184,77	R\$ 0,00
24	13/03/2018	03/2018		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 03	R\$ 73,40	R\$ 73,40
25	13/03/2018	03/2018	R\$ 3.152,71	Repasso Estadual		R\$ 3.079,31
26	22/03/2018	03/2018		Serviços de Terceiros / Conta de Luz	R\$ 945,81	R\$ 2.133,50
27	29/03/2018	03/2018	R\$ 73,40	Pagamento de Despesas Bancárias		R\$ 2.206,90
28	29/03/2018	03/2018		Recursos Humanos / Salário	R\$ 91,20	R\$ 2.115,70
29	29/03/2018	03/2018		Recursos Humanos / Salário	R\$ 1.225,03	R\$ 890,67
30	29/03/2018	03/2018		Recursos Humanos / Salário	R\$ 575,40	R\$ 315,27
31	29/03/2018	03/2018		Consumo / Compra de Verduras e Legumes	R\$ 315,27	R\$ 0,00

Guaratinguetá, 16 de Abril de 2018

Presidente
 Antonio Carlos Prado de Almeida
 CPF 540.673.328-15

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