



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: 32271-7	
SEQ	DATA	COMP.	REGIÃO	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL ( ) FEDERAL ( )	VALOR PAGO (R\$)	SALDO		
01	22/12/2017	12/2017	R\$	SALDO	Banco do Brasil			R\$	0,01		
02	10/01/2018	01/2018	R\$	Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 01	Banco do Brasil			R\$	0,01		
03	31/01/2018	01/2018	R\$	Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 01	Banco do Brasil			R\$	70,99	R\$ 70,99	
04	31/01/2018	01/2018	R\$	Repasso Municipal				R\$	6.163,06	R\$ 6.163,06	
05	31/01/2018	01/2018	R\$	Repasso Federal				R\$	3.420,00	R\$ 9.583,06	
06	05/02/2018	01/2018	R\$	Repasso Federal	Transf. Para conta 31217-7			R\$	3.420,00	R\$ 6.163,06	
07	06/02/2018	01/2018	R\$	Pagamento de Despesas Bancárias	Irmandade Santa Isabel			R\$	70,99	R\$ 6.234,05	
08	06/02/2018	01/2018	R\$	Recursos Humanos / Salário	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel			R\$	314,34	R\$ 5.919,71	
09	06/02/2018	01/2018	R\$	Recursos Humanos / Salário	Anita Costa dos Santos	270.917.308-52		R\$	655,87	R\$ 5.263,84	
10	06/02/2018	01/2018	R\$	Recursos Humanos / Salário	Bruna Aparecida Ferreira	376.356.018-14		R\$	542,01	R\$ 4.721,83	
11	06/02/2018	01/2018	R\$	Recursos Humanos / Salário	Divani Terra da Silva Tavares	188.129.498-60		R\$	814,70	R\$ 3.907,13	
12	06/02/2018	01/2018	R\$	Recursos Humanos / Salário	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85		R\$	747,51	R\$ 3.159,62	
13	06/02/2018	01/2018	R\$	Recursos Humanos / Salário	Giovana Aparecida Generoso dos Santos	162.702.988-57		R\$	466,05	R\$ 2.693,57	
14	06/02/2018	01/2018	R\$	Recursos Humanos / Salário	Karina de Fátima Quirino de Castro Santos	404.407.058-00		R\$	805,41	R\$ 1.888,16	
15	06/02/2018	01/2018	R\$	Recursos Humanos / Salário	Marcos Antônio Silva de Oliveira Santos	464.217.238-61		R\$	555,61	R\$ 1.332,55	
16	06/02/2018	01/2018	R\$	Recursos Humanos / Salário	Marin Alice Nogueira	060.433.888-04		R\$	1.332,55	R\$ -	
17	09/02/2018	02/2018	R\$	Tarifa Bancária / Pagamento de Salários	Banco do Brasil			R\$	14,00	R\$ 14,00	
18	09/02/2018	02/2018	R\$	Repasso Municipal				R\$	73,40	R\$ 6.220,05	
19	14/02/2018	02/2018	R\$	Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 02	Banco do Brasil			R\$	73,40	R\$ 6.146,65	
20	14/02/2018	02/2018	R\$	Repasso Federal				R\$	3.420,00	R\$ 9.566,65	
21	15/02/2018	02/2018	R\$	Pagamento de Despesas Bancárias	Irmandade Santa Isabel			R\$	9.640,05	R\$ 9.640,05	
22	15/02/2018	02/2018	R\$	Repasso Federal	Transf. Para conta 31216-9			R\$	3.420,00	R\$ 6.220,05	
23	15/02/2018	02/2018	R\$	Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Nilce Pereira	065.947.758-04		R\$	445,20	R\$ 5.774,85	
24	15/02/2018	02/2018	R\$	Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Vera Lucia dos Santos da Silva	048.887.648-67		R\$	445,20	R\$ 5.329,65	
25	15/02/2018	02/2018	R\$	Tarifa Bancária / Pagamento de Salários	Banco do Brasil			R\$	3,50	R\$ 5.326,15	
26	19/02/2018	02/2018	R\$	Pagamento de Despesas Bancárias	Irmandade Santa Isabel			R\$	5.343,65	R\$ 5.343,65	
27	28/02/2018	02/2018	R\$	Recursos Humanos / Salário	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel			R\$	21,25	R\$ 5.322,40	
28	28/02/2018	02/2018	R\$	Recursos Humanos / Salário	Adriana Carneiro Barbosa	082.327.028-93		R\$	1.225,03	R\$ 4.097,37	
29	28/02/2018	02/2018	R\$	Recursos Humanos / Salário	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85		R\$	747,51	R\$ 3.349,86	
30	28/02/2018	02/2018	R\$	Recursos Humanos / Salário	Marin Alice Nogueira	060.433.888-04		R\$	1.406,08	R\$ 1.943,78	
31	28/02/2018	02/2018	R\$	Recursos Humanos / Salário	Rafael Henrique Santos Oliveira	396.909.928-56		R\$	754,00	R\$ 1.189,78	
32	28/02/2018	02/2018	R\$	Recursos Humanos / Salário	Bruna Aparecida Ferreira	376.356.018-14		R\$	575,40	R\$ 614,38	
33	28/02/2018	02/2018	R\$	Recursos Humanos / Salário	Silvia Aparecida de Carvalho	081.032.578-00		R\$	614,38	R\$ 0,00	
34	13/03/2018	03/2018	R\$	Tarifa Bancária / Pagamento de Salários	Banco do Brasil			R\$	10,50	R\$ 10,50	

*(Handwritten signature)*




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

35	13/03/2018	03/2018	Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 03	Banco do Brasil			R\$	73,40	-R\$	83,90
36	13/03/2018	03/2018	Repasse Municipal			6.234,05	R\$			6.150,15
37	15/03/2018	03/2018	Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Adriana Carneiro Barbosa	082.327.028-93		R\$	896,79	R\$	5.253,36
38	15/03/2018	03/2018	Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Auila Costa dos Santos	270.917.308-52		R\$	457,92	R\$	4.795,44
39	15/03/2018	03/2018	Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Bruna Aparecida Ferreira	376.356.018-14		R\$	445,20	R\$	4.350,24
40	15/03/2018	03/2018	Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Divani Terra da Silva Tavares	188.129.498-60		R\$	445,20	R\$	3.905,04
41	15/03/2018	03/2018	Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Érika Sandra Lemes	313.370.898-85		R\$	503,71	R\$	3.401,33
42	15/03/2018	03/2018	Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Giovana Aparecida Generoso dos Santos	162.702.988-57		R\$	445,20	R\$	2.956,13
43	15/03/2018	03/2018	Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Karina de Fátima Quirino de Castro Santos	404.407.058-00		R\$	445,20	R\$	2.510,93
44	15/03/2018	03/2018	Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Marcos Antônio Silva de Oliveira Santos	464.217.238-61		R\$	445,20	R\$	2.065,73
45	15/03/2018	03/2018	Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04		R\$	980,35	R\$	1.085,38
46	15/03/2018	03/2018	Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Rafael Henrique Santos Oliveira	396.909.928-56		R\$	580,00	R\$	505,38
47	15/03/2018	03/2018	Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Vera Lucia dos Santos da Silva	048.887.648-67		R\$	445,20	R\$	60,18
48	15/03/2018	03/2018	Tarifa Bancária / Pagamento de Salários	Banco do Brasil			R\$	19,25	R\$	40,93
49	29/03/2018	03/2018	Pagamento de Despesas Bancárias	Irmandade Santa Isabel			R\$		R\$	144,08
50	29/03/2018	03/2018	Recursos Humanos / Salário	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel			R\$	144,08	R\$	0,00

Guaratinguetá, 16 de Abril de 2018

  
 Antônio Carlos Prado de Almeida  
 Presidente  
 CPF 540.673.328-15

  
 Tania Aparecida Frulani de Paula Cortez Romeiro  
 CPF 064.338.878-80