



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 - Abril, Maio e Junho / 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	
				TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	
	12/04/2018	04/2018		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários	Banco do Brasil		R\$ 3,50
	12/04/2018	04/2018		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 04	Banco do Brasil		R\$ 73,40
	12/04/2018	04/2018	R\$ 3.152,71	Repasso Estadual			R\$ 3.075,81
1	23/04/2018	04/2018		Serviços de Terceiros / Conta de Luz	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel		R\$ 945,81
	30/04/2018	04/2018	R\$ 76,90	Pagamento de Despesas Bancárias	Irmandade Santa Isabel		R\$ 2.206,90
2	30/04/2018	04/2018		Recursos Humanos / Salário	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel		R\$ 17,07
3	30/04/2018	04/2018		Recursos Humanos / Salário	Bruna Aparecida Ferreira	376.356.018-14	R\$ 542,01
4	30/04/2018	04/2018		Recursos Humanos / Salário	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R\$ 1.332,55
5	30/04/2018	04/2018		Consumo / Compra de Verduras e Legumes	Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP - J e J Hortifrut	23.063.013.0001-05	R\$ 2.24,68
6	30/04/2018	04/2018		Consumo / Compra de Verduras e Legumes	Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP - J e J Hortifrut	23.063.013.0001-05	R\$ 90,59
	14/05/2018	05/2018	R\$ 3.152,71	Repasso Estadual			R\$ -
	14/05/2018	05/2018		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários	Banco do Brasil		R\$ 3,50
	14/05/2018	05/2018		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 05	Banco do Brasil		R\$ 73,40
7	22/05/2018	05/2018		Serviços de Terceiros / Conta de Luz	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel		R\$ 945,81
	30/05/2018	05/2018	R\$ 76,90	Pagamento de Despesas Bancárias	Irmandade Santa Isabel		R\$ 2.206,90
8	30/05/2018	05/2018		Recursos Humanos / Salário	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel		R\$ 110,32
9	30/05/2018	05/2018		Recursos Humanos / Salário	Marcos Antônio Silva De Oliveira Santos	464.217.238-61	R\$ 667,06
10	30/05/2018	05/2018		Recursos Humanos / Salário	Nilce Pereira	065.947.758-04	R\$ 526,67
11	30/05/2018	05/2018		Recursos Humanos / Salário	Quintiliano Fritoli	116.546.478-02	R\$ 587,58
	30/05/2018	05/2018		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários	Banco do Brasil		R\$ 5,25
	11/06/2018	06/2018		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 06	Banco do Brasil		R\$ 73,40
	12/06/2018	06/2018	R\$ 3.152,71	Repasso Estadual			R\$ 236,62
	12/06/2018	06/2018	R\$ 78,65	Pagamento de Despesas Bancárias	Irmandade Santa Isabel		R\$ 3.389,33
12	15/06/2018	06/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Giovana Aparecida Generoso Santos	082.327.028-93	R\$ 456,40
13	15/06/2018	06/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Quintiliano Fritoli	162.702.988-57	R\$ 496,40
14	15/06/2018	06/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Adriana Carneiro Barbosa	116.546.478-02	R\$ 919,21
	15/06/2018	06/2018		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários	Banco do Brasil		R\$ 5,25
	15/06/2018	06/2018		Consumo / Compra de Verduras e Legumes	Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP - J e J Hortifrut	23.063.013.0001-05	R\$ 315,27
15	18/06/2018	05/2018		Serviços de Terceiros / Conta de Luz	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel		R\$ 945,81
16	22/06/2018	06/2018		Pagamento de Despesas Bancárias	Irmandade Santa Isabel		R\$ 334,89
	29/06/2018	06/2018	R\$ 5,25	Recursos Humanos / Salário	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel		R\$ 19,62
17	29/06/2018	06/2018		Consumo / Compra de Verduras e Legumes	Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP - J e J Hortifrut	23.063.013.0001-05	R\$ 315,27
18	29/06/2018	06/2018					R\$ -

Guaratinguetá, 16 de Julho de 2018


1ª Tesoureira

Maria Teresa Coelho Sampaio Reis
CPF 896.767.428-72

Vice-Presidente
João Bráulio Nogueira
CPF 466.355.138-68