



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: 31217-7				
RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL () FEDERAL (X)								
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREADOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	12/04/2018	04/2018		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários	Banco do Brasil		R\$ 3,50	R\$ 3,50
	12/04/2018	04/2018		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 04	Banco do Brasil		R\$ 73,40	R\$ 76,90
	12/04/2018	04/2018	R\$ 3.420,00	Repasso Federal				
01	13/04/2018	04/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Quintiliano Frittoli	116.546.478-02	R\$ 445,20	R\$ 2.897,90
02	13/04/2018	04/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Silvia Aparecida de Carvalho	081.032.578-00	R\$ 445,20	R\$ 2.452,70
03	13/04/2018	04/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Tania Mara Borges	348.765.868-29	R\$ 445,20	R\$ 2.007,50
04	13/04/2018	04/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Vera Lucia dos Santos da Silva	048.887.648-67	R\$ 445,20	R\$ 1.562,30
	13/04/2018	04/2018		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários	Banco do Brasil		R\$ 7,00	R\$ 1.555,30
	30/04/2018	04/2018	R\$ 83,90	Pagamento de Despesas Bancárias	Irmandade Santa Isabel			R\$ 1.639,20
05	30/04/2018	04/2018		Recursos Humanos / Salário	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel		R\$ 101,94	R\$ 1.537,26
06	30/04/2018	04/2018		Recursos Humanos / Salário	Adriana Carneiro Barbosa	082.327.028-93	R\$ 1.157,77	R\$ 379,49
07	30/04/2018	04/2018		Recursos Humanos / Salário	Divani Terra da Silva Tavares	188.129.498-60	R\$ 379,49	R\$ -
	14/05/2018	05/2018	R\$ 3.420,00	Repasso Federal				R\$ 3.420,00
	14/05/2018	05/2018		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários	Banco do Brasil		R\$ 3,50	R\$ 3.416,50
	14/05/2018	05/2018		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 05	Banco do Brasil		R\$ 73,40	R\$ 3.343,10
	30/05/2018	05/2018	R\$ 76,90	Pagamento de Despesas Bancárias	Irmandade Santa Isabel			R\$ 3.420,00
08	30/05/2018	05/2018		Recursos Humanos / Salário	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel		R\$ 247,85	R\$ 3.172,15
09	30/05/2018	05/2018		Recursos Humanos / Salário	Adriana Carneiro Barbosa	082.327.028-93	R\$ 1.384,16	R\$ 1.787,99
10	30/05/2018	05/2018		Recursos Humanos / Salário	Anita Costa dos Santos	270.917.308-52	R\$ 773,64	R\$ 1.014,35
11	30/05/2018	05/2018		Recursos Humanos / Salário	Divani Terra da Silva Tavares	188.129.498-60	R\$ 1.014,35	R\$ -
	12/06/2018	06/2018	R\$ 3.420,00	Repasso Federal				R\$ 3.420,00
	12/06/2018	06/2018		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários	Banco do Brasil		R\$ 5,25	R\$ 3.414,75
	12/06/2018	06/2018		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 06	Banco do Brasil		R\$ 73,40	R\$ 3.341,35
	15/06/2018	06/2018	R\$ 78,63	Pagamento de Despesas Bancárias	Irmandade Santa Isabel			R\$ 3.420,00
12	15/06/2018	06/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel		R\$ 0,57	R\$ 3.419,43
13	15/06/2018	06/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Anita Costa Dos Santos	270.917.308-52	R\$ 469,37	R\$ 2.950,06
14	15/06/2018	06/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Divani Terra Da Silva Tavares	188.129.498-60	R\$ 456,40	R\$ 2.493,66
15	15/06/2018	06/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	R\$ 576,00	R\$ 1.917,66
16	15/06/2018	06/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R\$ 1.004,86	R\$ 912,80
17	15/06/2018	06/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Silvia Aparecida De Carvalho	081.032.578-00	R\$ 456,40	R\$ 456,40
18	15/06/2018	06/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Tania Mara Borges Carvalho	348.765.868-29	R\$ 456,40	R\$ -

Vice-Presidente
 João Bráulio Nogueira
 CPF 466.865.138-68

Guaratinguetá, 16 de Julho de 2018

 1ª Presidente
 Maria Teresa Coelho Sampaio Reis
 CPF 896.767.428-72