



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

GANIZAÇÃO SOCIAL: Irmandade Santa Isabel										EXERCÍCIO: 2018	
RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL ( ) FEDERAL ( )										CONTA CORRENTE: 32271-7	
OTEÇÃO SOCIAL: Especial de Alta Complexidade										VALOR PAGO (R\$)	SALDO
Q	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	R\$	R\$	R\$	R\$	
	12/04/2018	04/2018		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 04	Banco do Brasil			73,40	73,40	73,40	
	12/04/2018	04/2018	R\$ 6.234,05	Repasso Municipal							
01	12/04/2018	04/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Adriana Carneiro Barbosa	082.327.028-93		896,79	896,79	5.263,86	
02	13/04/2018	04/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Anita Costa Dos Santos	270.917.308-52		457,92	457,92	4.805,94	
03	13/04/2018	04/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Bruna Aparecida Ferreira	376.356.018-14		445,20	445,20	4.360,74	
04	13/04/2018	04/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85		503,71	503,71	3.857,03	
05	13/04/2018	04/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Giovana Aparecida Generoso Santos	162.702.988-57		445,20	445,20	3.411,83	
06	13/04/2018	04/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Karina De Fátima Quirino Castro Santos	404.407.058-00		445,20	445,20	2.966,63	
07	13/04/2018	04/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Marcos Antônio Silva De Oliveira Santos	464.217.238-61		445,20	445,20	2.521,43	
08	13/04/2018	04/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04		980,35	980,35	1.541,08	
09	13/04/2018	04/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Nílice Pereira	065.947.758-04		445,20	445,20	1.095,88	
10	13/04/2018	04/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Patrícia Santos Leite	317.603.248-09		452,00	452,00	643,88	
11	13/04/2018	04/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Rafael Henrique Santos Oliveira	396.909.928-56		580,00	580,00	63,88	
	13/04/2018	04/2018		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários	Banco do Brasil			19,25	19,25	44,63	
	30/04/2018	04/2018	R\$ 92,65	Pagamento de Despesas Bancárias	Irmandade Santa Isabel						
12	30/04/2018	04/2018		Recursos Humanos / Salário	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel			137,28	137,28	0,00	
	10/05/2018	05/2018	R\$ 6.234,05	Repasso Municipal							
	10/05/2018	05/2018		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 05	Banco do Brasil			73,40	73,40	6.160,65	
	15/05/2018	05/2018	R\$ 73,40	Pagamento de Despesas Bancárias	Irmandade Santa Isabel						
13	15/05/2018	05/2018		Recursos Humanos / Salário	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel			37,65	37,65	6.196,40	
14	15/05/2018	05/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Adriana Carneiro Barbosa	082.327.028-93		896,79	896,79	5.299,61	
15	15/05/2018	05/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Anita Costa Dos Santos	270.917.308-52		457,92	457,92	4.841,69	
16	15/05/2018	05/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Bruna Aparecida Ferreira	376.356.018-14		445,20	445,20	4.396,49	
17	15/05/2018	05/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Divani Terra da Silva Tavares	188.129.498-60		445,20	445,20	3.951,29	
18	15/05/2018	05/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85		503,71	503,71	3.447,58	
19	15/05/2018	05/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Giovana Aparecida Generoso Santos	162.702.988-57		157,96	157,96	3.289,62	
20	15/05/2018	05/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Karina De Fátima Quirino Castro Santos	404.407.058-00		445,20	445,20	2.844,42	
21	15/05/2018	05/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Marcos Antônio Silva De Oliveira Santos	464.217.238-61		445,20	445,20	2.399,22	
22	15/05/2018	05/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04		31,62	31,62	2.367,60	
23	15/05/2018	05/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Nílice Pereira	065.947.758-04		445,20	445,20	1.922,40	
24	15/05/2018	05/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Patrícia Santos Leite	317.603.248-09		452,00	452,00	1.470,40	
25	15/05/2018	05/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Quintiliano Fritoli	116.546.478-02		445,20	445,20	1.025,20	
26	15/05/2018	05/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Rafael Henrique Santos Oliveira	396.909.928-56		580,00	580,00	445,20	
27	15/05/2018	05/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Silvia Aparecida de Carvalho	081.032.578-00		445,20	445,20	0,00	
	11/06/2018	06/2018	R\$ 6.234,05	Repasso Municipal							



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

	11/06/2018	06/2018											
	11/06/2018	06/2018	Tarifa Bancária / Pagamento de Salários	Banco do Brasil					R\$	24,50	R\$	6.209,55	
	11/06/2018	06/2018	Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 06	Banco do Brasil					R\$	73,40	R\$	6.136,15	
	15/06/2018	06/2018	Pagamento de Despesas Bancárias	Imandade Santa Isabel		R\$	97,90				R\$	6.234,05	
28	15/06/2018	06/2018	Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Rafael Henrique Santos Oliveira ✓				396.909.928-56		R\$	594,50	R\$	5.639,55
29	15/06/2018	06/2018	Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Vera Lucia Dos Santos Da Silva ✓				048.887.648-67		R\$	456,40	R\$	5.183,15
30	15/06/2018	06/2018	Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Patricia Santos Leite ✓				317.603.248-09		R\$	463,30	R\$	4.719,85
31	15/06/2018	06/2018	Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Nilce Pereira ✓				065.947.758-04		R\$	456,40	R\$	4.263,45
	15/06/2018	06/2018	Tarifa Bancária / Pagamento de Salários	Banco do Brasil						R\$	7,00	R\$	4.236,45
	29/06/2018	06/2018	Pagamento de Despesas Bancárias	Imandade Santa Isabel		R\$	7,00				R\$	4.263,45	
32	29/06/2018	06/2018	Recursos Humanos / Salário	Transf. Para conta 10560-0 - Imandade Santa Isabel						R\$	18,54	R\$	4.244,91
33	29/06/2018	06/2018	Recursos Humanos / Salário	Adriana Carneiro Barbosa ✓				082.327.028-93		R\$	1.255,65	R\$	2.989,26
34	29/06/2018	06/2018	Recursos Humanos / Salário	Maria Alice Nogueira ✓				060.433.888-04		R\$	1.429,00	R\$	1.560,26
35	29/06/2018	06/2018	Recursos Humanos / Salário	Divani Terra Da Silva Tavares ✓				188.129.498-60		R\$	787,41	R\$	772,85
36	29/06/2018	06/2018	Recursos Humanos / Salário	Rafael Henrique Santos Oliveira ✓				396.909.928-56		R\$	772,85	R\$	0,00

Guaratinguetá, 16 de Julho de 2018

Vice-Presidente  
 João Bráulio Nogueira  
 CPF 466.355.138-68

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