



IRMANDADE SANTA ISABEL
CASA DE REPOUSO SANTA ISABEL
Rua Tamarandá, nº 451 - Centro
Guaratinguetá - SP - CEP 1.2503-000
Tel: (12) 31328114 CNPJ 48.545.594/0001-42

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 3º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Irmandade Santa Isabel		RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL (X) FEDERAL ()		EXERCÍCIO: 2018				
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
			R\$ 3.152,71	Repasso Estadual				R\$ 3.152,71
	10/7	07/2018	R\$	Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 07	Banco do Brasil		R\$ 73,40	R\$ 3.079,31
1	13/7	07/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Marcos Antônio Silva De Oliveira Santos	464.217.238-61	R\$ 456,40	R\$ 2.622,91
2	13/7	07/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Nilce Pereira	065.947.758-04	R\$ 456,40	R\$ 2.166,51
3	13/7	07/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Silvia Aparecida De Carvalho	081.032.578-00	R\$ 456,40	R\$ 1.710,11
4	13/7	07/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Tania Mara Borges Carvalho	348.765.868-29	R\$ 456,40	R\$ 1.253,71
5	23/7	07/2018		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários	Banco do Brasil		R\$ 76,00	R\$ 1.246,71
6	31/7	07/2018	R\$ 80,40	Serviços de Terceiros / Conta de Luz	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel		R\$ 945,81	R\$ 300,90
7	31/7	07/2018		Pagamento de Despesas Bancárias	Irmandade Santa Isabel		R\$ 66,03	R\$ 381,30
8	31/7	07/2018		Recursos Humanos / Salário	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel		R\$ 315,27	R\$ 315,27
9	31/7	07/2018		Consumo / Compra de Verduras e Legumes	Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP - J e J Hortifrut	23.063.013/0001-05	R\$	R\$ -
10	10/8	08/2018	R\$ 76,00	Repasso Estadual			R\$ 76,00	R\$ 3.152,71
11	15/8	08/2018		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 08	Banco do Brasil		R\$ 76,00	R\$ 3.076,71
12	15/8	08/2018		Pagamento de Despesas Bancárias	Irmandade Santa Isabel		R\$ 919,21	R\$ 2.233,50
13	15/8	08/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Adriana Carneiro Barbosa	082.327.028-93	R\$ 456,40	R\$ 1.777,10
14	15/8	08/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Nilce Pereira	065.947.758-04	R\$ 496,40	R\$ 1.280,70
15	15/8	08/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Quantiliano Fritoli	116.546.478-02	R\$ 10,50	R\$ 1.270,20
16	22/8	08/2018		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários	Banco do Brasil		R\$ 945,81	R\$ 324,39
17	31/8	08/2018	R\$ 10,50	Serviços de Terceiros / Conta de Luz	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel		R\$ 19,62	R\$ 334,89
18	31/8	08/2018		Pagamento de Despesas Bancárias	Irmandade Santa Isabel		R\$ 176,00	R\$ 315,27
19	31/8	08/2018		Recursos Humanos / Salário	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel		R\$ 176,00	R\$ 139,27
20	31/8	08/2018		Consumo / Compra de Verduras e Legumes	Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP - J e J Hortifrut	23.063.013/0001-05	R\$ 139,27	R\$ -
21	18/9	09/2018	R\$ 3.152,71	Repasso Estadual			R\$	R\$ -
22	18/9	09/2018		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 09	Banco do Brasil		R\$ 76,00	R\$ 3.152,71
23	28/9	09/2018	R\$ 76,00	Pagamento de Despesas Bancárias	Irmandade Santa Isabel		R\$ 945,81	R\$ 3.076,71
24	28/9	09/2018		Serviços de Terceiros / Conta de Luz	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel		R\$ 27,64	R\$ 2.206,90
25	28/9	09/2018		Recursos Humanos / Salário	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel		R\$ 954,22	R\$ 2.179,26
26	28/9	09/2018		Recursos Humanos / Salário	Divani Terra Da Silva Tavares	188.129.498-60	R\$ 909,77	R\$ 1.225,04
27	28/9	09/2018		Recursos Humanos / Salário	Silvia Aparecida De Carvalho	081.032.578-00	R\$ 231,52	R\$ 315,27
28	28/9	09/2018		Recursos Humanos / Salário	Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP - J e J Hortifrut	23.063.013/0001-05	R\$ 93,75	R\$ 93,75
29	28/9	09/2018		Consumo / Compra de Verduras e Legumes	Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP - J e J Hortifrut	23.063.013/0001-05	R\$ 93,75	R\$ 0,00
30	28/9	09/2018		Consumo / Compra de Verduras e Legumes	Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP - J e J Hortifrut	23.063.013/0001-05	R\$ 93,75	R\$ 0,00
Total			R\$ 9.701,03				R\$ 9.701,03	R\$ -

Presidente
Antonio Carlos Prado de Almeida
CPF 540.673.328-15

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

Guaratinguetá, 22 de Outubro de 2018