



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

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 3º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Irmandade Santa Isabel				EXERCÍCIO: 2018			
PROTEÇÃO SOCIAL: Especial de Alta Complexidade				CONTA CORRENTE: 31217-7			
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL () FEDERAL (X)	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	10/7	07/2018	R\$ 3.420,00	Repasso Federal			R\$ 3.420,00
	10/7	07/2018		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários	Banco do Brasil	10,50	R\$ 3.409,50
	10/7	07/2018		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 07	Banco do Brasil	73,40	R\$ 3.336,10
1	13/7	07/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Adriana Carneiro Barbosa ✓	919,21	R\$ 2.416,89
2	13/7	07/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Bruna Aparecida Ferreira ✓	456,41	R\$ 1.960,49
3	13/7	07/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Divani Terra Da Silva Tavares ✓	456,41	R\$ 1.504,09
4	13/7	07/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Erika Sandra Lemes ✓	576,04	R\$ 928,09
5	13/7	07/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Giovana Aparecida Generoso Santos ✓	456,41	R\$ 471,69
6	13/7	07/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Karna De Fátima Quirino Castro Santos ✓	456,41	R\$ 15,29
	13/7	07/2018		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários	Banco do Brasil	10,50	R\$ 4,79
7	31/7	07/2018	R\$ 94,40	Pagamento de Despesas Bancárias	Irmandade Santa Isabel		R\$ 99,19
	31/7	07/2018		Recursos Humanos / Salário	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel	99,19	R\$ 0,00
	10/8	08/2018	R\$ 3.420,00	Repasso Federal			R\$ 3.420,00
	10/8	08/2018		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 08	Banco do Brasil	76,00	R\$ 3.344,00
	15/8	08/2018		Pagamento de Despesas Bancárias	Irmandade Santa Isabel		R\$ 3.420,00
8	15/8	08/2018	R\$ 76,00	Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel	0,57	R\$ 3.419,43
9	15/8	08/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Anita Costa Dos Santos ✓	469,37	R\$ 2.950,06
10	15/8	08/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Bruna Aparecida Ferreira ✓	456,41	R\$ 2.493,66
11	15/8	08/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Divani Terra Da Silva Tavares ✓	456,41	R\$ 2.037,26
12	15/8	08/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Erika Sandra Lemes ✓	576,04	R\$ 1.461,26
13	15/8	08/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Giovana Aparecida Generoso Santos ✓	456,41	R\$ 1.004,86
14	15/8	08/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Maria Alice Nogueira ✓	1.004,86	R\$ -
	20/9	09/2018	R\$ 3.420,00	Repasso Federal			R\$ 3.420,00
	20/9	09/2018		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários	Banco do Brasil	51,00	R\$ 3.399,00
	20/9	09/2018		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 09	Banco do Brasil	76,00	R\$ 3.323,00
	28/9	09/2018	R\$ 97,00	Pagamento de Despesas Bancárias	Irmandade Santa Isabel		R\$ 3.420,00
15	28/9	09/2018		Recursos Humanos / Salário	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel	61,16	R\$ 3.358,84
16	28/9	09/2018		Recursos Humanos / Salário	Adriana Carneiro Barbosa ✓	1.633,15	R\$ 1.735,69
17	28/9	09/2018		Recursos Humanos / Salário	Anita Costa Dos Santos ✓	962,84	R\$ 962,84
18	28/9	09/2018		Recursos Humanos / Salário	Rafael Henrique Santos Oliveira ✓	772,85	R\$ 1.735,69
				Total		10.527,40	R\$ -

Guaratinguetá, 22 de Outubro de 2018

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

Presidente
 Antonio Carlos Praão de Almeida
 CPF 540.673.328-15