



IRMANDADE SANTA ISABEL
 CASA DE REPOUSO SANTA ISABEL
 Rua Tamarandá, 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: 32271-7				
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	10/7	07/2018	R\$ 6.234,05	Repasso Municipal				R\$ 6.234,05
	10/7	07/2018		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários	Banco do Brasil		R\$ 7,00	R\$ 6.227,05
	10/7	07/2018		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 07	Banco do Brasil		R\$ 73,40	R\$ 6.153,65
	31/7	07/2018	R\$ 80,40	Pagamento de Despesas Bancárias	Irmandade Santa Isabel			R\$ 6.234,05
1	31/7	07/2018		Recursos Humanos / Salário	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel		R\$ 57,30	R\$ 6.176,75
2	31/7	07/2018		Recursos Humanos / Salário	Adriana Carneiro Barbosa ✓	082.327.028-93	R\$ 1.186,71	R\$ 4.990,04
3	31/7	07/2018		Recursos Humanos / Salário	Divani Terra Da Silva Tavares ✓	188.129.498-60	R\$ 883,85	R\$ 4.106,19
4	31/7	07/2018		Recursos Humanos / Salário	Erika Sandra Lemes ✓	313.370.898-85	R\$ 854,79	R\$ 3.251,40
5	31/7	07/2018		Recursos Humanos / Salário	Maria Alice Nogueira ✓	060.433.888-04	R\$ 1.353,64	R\$ 1.897,76
6	31/7	07/2018		Recursos Humanos / Salário	Nilce Pereira ✓	065.947.758-04	R\$ 422,90	R\$ 1.474,86
7	31/7	07/2018		Recursos Humanos / Salário	Patrícia Santos Leite ✓	317.603.248-09	R\$ 588,85	R\$ 886,00
8	31/7	07/2018		Recursos Humanos / Salário	Rafael Henrique Santos Oliveira ✓	396.909.928-56	R\$ 2.561,16	R\$ 629,84
9	31/7	07/2018		Recursos Humanos / Salário	Silvia Aparecida De Carvalho ✓	081.032.578-00	R\$ 629,84	R\$ -
	10/8	08/2018	R\$ 6.234,05	Repasso Municipal				R\$ 6.234,05
	10/8	08/2018		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários	Banco do Brasil		R\$ 76,00	R\$ 6.158,05
	10/8	08/2018		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 08	Banco do Brasil		R\$ 14,00	R\$ 6.144,05
	31/8	08/2018	R\$ 90,00	Pagamento de Despesas Bancárias	Irmandade Santa Isabel			R\$ 6.234,05
10	31/8	08/2018		Recursos Humanos / Salário	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel		R\$ 15,18	R\$ 6.218,87
11	31/8	08/2018		Recursos Humanos / Salário	Adriana Carneiro Barbosa ✓	082.327.028-93	R\$ 1.623,15	R\$ 4.595,72
12	31/8	08/2018		Recursos Humanos / Salário	Anita Costa Dos Santos ✓	270.917.308-52	R\$ 962,84	R\$ 3.632,88
13	31/8	08/2018		Recursos Humanos / Salário	Erika Sandra Lemes ✓	313.370.898-85	R\$ 1.188,68	R\$ 2.444,20
14	31/8	08/2018		Recursos Humanos / Salário	Karina De Fátima Quirino Castro Santos ✓	404.407.058-00	R\$ 513,45	R\$ 1.930,77
15	31/8	08/2018		Recursos Humanos / Salário	Maria Alice Nogueira ✓	060.433.888-04	R\$ 1.930,77	R\$ -
	14/9	09/2018	R\$ 6.234,05	Repasso Municipal				R\$ 6.234,05
	14/9	09/2018		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários	Banco do Brasil		R\$ 17,50	R\$ 6.216,55
	14/9	09/2018		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 09	Banco do Brasil		R\$ 76,00	R\$ 6.140,55
	17/9	09/2018	R\$ 93,50	Pagamento de Despesas Bancárias	Irmandade Santa Isabel			R\$ 6.234,05
16	17/9	09/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel		R\$ 11,31	R\$ 6.222,74
17	17/9	09/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Adriana Carneiro Barbosa ✓	082.327.028-93	R\$ 919,21	R\$ 5.303,53
18	17/9	09/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Anita Costa Dos Santos ✓	270.917.308-52	R\$ 469,37	R\$ 4.834,16
19	17/9	09/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Bruna Aparecida Ferreira ✓	376.356.018-14	R\$ 456,40	R\$ 4.377,76
20	17/9	09/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Divani Terra Da Silva Tavares ✓	188.129.498-60	R\$ 456,40	R\$ 3.921,36
21	17/9	09/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Giovana Aparecida Generoso Santos ✓	162.702.988-57	R\$ 456,40	R\$ 3.464,96
22	17/9	09/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Karina De Fátima Quirino Castro Santos ✓	404.407.058-00	R\$ 456,40	R\$ 3.008,56
23	17/9	09/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Marcos Antônio Silva De Oliveira Santos ✓	464.217.238-61	R\$ 1.004,86	R\$ 2.521,16
24	17/9	09/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Maria Alice Nogueira ✓	060.433.888-04	R\$ 1.004,86	R\$ 1.547,30
25	17/9	09/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Quantiliano Fritoli ✓	116.546.478-02	R\$ 496,41	R\$ 1.050,90
26	17/9	09/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Rafael Henrique Santos Oliveira ✓	396.909.928-56	R\$ 504,50	R\$ 456,40
27	17/9	09/2018		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Vera Lucia Dos Santos Da Silva ✓	048.887.648-67	R\$ 456,40	R\$ -
			Total				R\$ 18.966,05	R\$ -

Presidente
 Antonio Carlos Prado de Almeida
 CPF 540.673.328-15

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