

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 - 4º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Irmandade Santa Isabel		EXERCÍCIO: 2018						
PROTEÇÃO SOCIAL: Especial de Alta Complexidade		CONTA CORRENTE: 31216-9						
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDORES/ONOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	10/10/2018	10/2018		Repasso Estadual			R\$ 3.152,71	R\$ 3.152,71
	10/10/2018	10/2018		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários	Banco do Brasil		R\$ 7,00	R\$ 3.145,71
	10/10/2018	10/2018		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 10	Banco do Brasil		R\$ 7,00	R\$ 3.069,71
	15/10/2018	10/2018		Pagamento de Despesas Bancárias	Irmandade Santa Isabel		R\$ 3.152,71	R\$ 3.152,71
01	15/10/2018	10/2018		Recursos Humanos / Adiantamento	Adriana Carneiro Barbosa	092.327.028-93	R\$ 910,21	R\$ 2.233,50
02	15/10/2018	10/2018		Recursos Humanos / Adiantamento	Bruna Aparecida Pereira	0376.356.018-14	R\$ 454,54	R\$ 1.777,10
03	15/10/2018	10/2018		Recursos Humanos / Adiantamento	Divani Terra Da Silva Tavares	188.129.498-60	R\$ 454,54	R\$ 1.320,70
	15/10/2018	10/2018		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários	Banco do Brasil		R\$ 10,50	R\$ 1.310,20
	31/10/2018	10/2018		Pagamento de Despesas Bancárias	Irmandade Santa Isabel		R\$ 1.403,70	R\$ 1.403,70
	31/10/2018	10/2018		Serviços de Terceiros / Conta de Luz	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel		R\$ 457,89	R\$ 457,89
04	31/10/2018	10/2018		Recursos Humanos / Salário	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel		R\$ 69,02	R\$ 398,27
05	31/10/2018	10/2018		Recursos Humanos / Salário	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel		R\$ 83,00	R\$ 315,27
	31/10/2018	10/2018		Consumo / Compra de Verduras e Legumes	Supermercado JJ Hortifrut LTDA PPP - J e J Hortifrut	23.063.013/0001-05	R\$ 102,77	R\$ 212,57
	31/10/2018	10/2018		Consumo / Compra de Verduras e Legumes	Supermercado JJ Hortifrut LTDA PPP - J e J Hortifrut	23.063.013/0001-05	R\$ 212,57	R\$ -
	29/11/2018	11/2018		Repasso Estadual			R\$ -	R\$ 3.152,71
	29/11/2018	11/2018		11 Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 11	Banco do Brasil		R\$ 7,00	R\$ 3.076,71
	30/11/2018	11/2018		Pagamento de Despesas Bancárias	Irmandade Santa Isabel		R\$ 3.152,71	R\$ 3.152,71
	30/11/2018	11/2018		Serviços de Terceiros / Conta de Luz	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel		R\$ 945,81	R\$ 2.206,90
06	30/11/2018	11/2018		Recursos Humanos / Pagamento de Salários	Bruna Aparecida Ferreira	376.356.018-34	R\$ 588,34	R\$ 1.618,62
07	30/11/2018	11/2018		Recursos Humanos / 13 Salário	Karina De Fátima Quirino Castro Santos	404.407.059-00	R\$ 624,77	R\$ 1.003,92
08	30/11/2018	11/2018		Recursos Humanos / 13 Salário	Vera Lucia Dos Santos Da Silva	048.837.648-67	R\$ 638,95	R\$ 364,96
	30/11/2018	11/2018		Consumo / Compra de Verduras e Legumes	Supermercado JJ Hortifrut LTDA PPP - J e J Hortifrut	23.063.013/0001-05	R\$ 31,57	R\$ 49,69
	30/11/2018	11/2018		Tarifa Bancária / Pagamento de salários	Banco do Brasil		R\$ 11,00	R\$ 39,19
	10/12/2018	12/2018		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 12	Banco do Brasil		R\$ 39,19	R\$ 0,00
	17/12/2018	12/2018		Pagamento de Despesas Bancárias	Irmandade Santa Isabel		R\$ -	R\$ 86,50
	17/12/2018	12/2018		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 12	Banco do Brasil		R\$ 36,33	R\$ 49,69
	19/12/2018	12/2018		Repasso Estadual			R\$ 3.202,40	R\$ 3.202,40
09	20/12/2018	12/2018		Recursos Humanos / 13 Salário	Divani Terra Da Silva Tavares	188.129.498-60	R\$ 654,41	R\$ 2.547,98
10	20/12/2018	12/2018		Recursos Humanos / 13 Salário	Karina De Fátima Quirino Castro Santos	404.407.059-00	R\$ 316,33	R\$ 2.031,63
11	20/12/2018	12/2018		Recursos Humanos / 13 Salário	Marcos Antônio Silva De Oliveira Santos	464.217.238-61	R\$ 490,25	R\$ 1.532,39
12	20/12/2018	12/2018		Recursos Humanos / Salário	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel		R\$ 83,58	R\$ 1.448,81
	20/12/2018	12/2018		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários	Banco do Brasil		R\$ 14,00	R\$ 1.434,81
13	28/12/2018	12/2018		Recursos Humanos / Salários	Milca Pereira	065.947.759-04	R\$ 35,70	R\$ 575,07
14	28/12/2018	12/2018		Recursos Humanos / 13 Salário	Silvia Aparecida De Carvalho	081.032.578-00	R\$ 575,07	R\$ -
<b>Total</b>							R\$ 6.721,13	R\$ -

Guaratinguetá, 17 de Janeiro de 2019

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

  
 Presidente  
 Antonio Carlos Prado de Almeida  
 CPF 540.673.328-15