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 - 4 ° trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Irmandade Santa Isabel							EXERCÍCIO: 2018	
PROTEÇÃO SOCIAL: Especial de Alta Complexidade			RECURSO: MUNICIPAL ( ) ESTADUAL ( ) FEDERAL (X)				CONTA CORRENTE: 31217-7	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R$)	SALDO
	10/10/2018	10/2018		Repasse Federal				R$ 3.420,00
	10/10/2018	10/2018		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários	Banco do Brasil		R$ 10,50	R$ 3.409,50
	10/10/2018	10/2018		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 10	Banco do Brasil		R$ 76,00	R$ 3.333,50
	15/10/2018	10/2018		Pagamento de Despesas Bancárias	Irmandade Santa Isabel		R$ -	R$ 3.420,00
	15/10/2018	10/2018		Recursos Humanos / Salário	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel		R$ 80,17	R$ 3.339,83
01	15/10/2018	10/2018		Recursos Humanos/Adiantamento	Anita Costa Dos Santos	270.917.308-52	R$ 469,37	R$ 2.870,46
02	15/10/2018	10/2018		Recursos Humanos/Adiantamento	Giovana Aparecida Generoso Santos	162.702.988-57	R$ 456,40	R$ 2.414,06
03	15/10/2018	10/2018		Recursos Humanos/Adiantamento	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R$ 1.004,86	R$ 1.409,20
04	15/10/2018	10/2018		Recursos Humanos/Adiantamento	Karina De Fátima Quirino Castro Santos	404.407.058-00	R$ 456,40	R$ 952,80
05	15/10/2018	10/2018		Recursos Humanos/Adiantamento	Marcos Antônio Silva De Oliveira Santos	464.217.238-61	R$ 456,40	R$ 496,40
06	15/10/2018	10/2018		Recursos Humanos/Adiantamento	Quintiliano Frittoli	116.546.478-02	R$ 496,40	R$ -
								R$ -
								R$ -
	09/11/2018	11/2018		Repasse Federal				R$ 3.420,00
	09/11/2018	11/2018		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários	Irmandade Santa Isabel		R$ 21,00	R$ 3.399,00
	12/11/2018	11/2018		Tarifa Bancária/Pacote de Serviços mês 11	Banco do Brasil		R$ 76,00	R$ 3.323,00
	14/11/2018	11/2018		Pagamento de Despesas Bancárias	Irmandade Santa Isabel			R$ 3.420,00
08	14/11/2018	11/2018		Recursos Humanos/Adiantamento	Anita Costa Dos Santos	270.917.308-52	R$ 469,37	R$ 2.950,63
09	14/11/2018	11/2018		Recursos Humanos/Adiantamento	Quintiliano Frittoli	116.546.478-02	R$ 496,40	R$ 2.454,23
10	14/01/2018	11/2018		Recursos Humanos/Adiantamento	Vera Lucia Dos Santos Da Silva	048.887.648-67	R$ 456,40	R$ 1.997,83
	14/11/2018	11/2018		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários	Banco do Brasil		R$ 10,50	R$ 1.987,33
	30/11/2018	11/2018		Pagamento de Despesas Bancárias	Irmandade Santa Isabel			R$ 1.997,83
11	30/11/2018	11/2018		Recursos Humanos/13 salario	Anita Costa Dos Santos	270.917.308-52	R$ 680,50	R$ 1.317,24
12	30/11/2018	11/2018		Recursos Humanos/13 salario	Quintiliano Frittoli	116.546.478-02	R$ 620,58	R$ 696,74
13	30/11/2018	11/2018		Recursos Humanos/13 salario	Silvia Aparecida De Carvalho	081.032.578-00	R$ 684,60	R$ 12,14
	30/11/2018	11/2018		Tarifa Bancária / Pagamento de Salários	Irmandade Santa Isabel		R$ 10,50	R$ 1,64
								R$ 1,64
	10/12/2018	12/2018		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 12	Banco do Brasil		R$ 2,64	-R$ 0,00
	17/12/2018	12/2018		Pagamento de Despesas Bancárias	Irmandade Santa Isabel			R$ 86,50
	17/12/2018	12/2018		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 12	Banco do Brasil		R$ 74,36	R$ 12,14
	20/12/2018	12/2018		Repasse Federal				R$ 3.432,14
	28/12/2018	12/2018		Pagamento de Despesas Bancárias	Irmandade Santa Isabel		R$ 13,62	R$ 3.418,52
14	28/12/2018	12/2018		Recursos Humanos / Salário	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel			R$ 3.418,52
15	28/12/2018	12/2018		Recursos Humanos / Salário	Bruna Aparecida Ferreira	376.356.018-14	R$ 588,28	R$ 2.830,24
16	28/12/2018	12/2018		Recursos Humanos / 13 Salário	Giovana Aparecida Generoso Santos	162.702.988-57	R$ 608,84	R$ 2.221,40
17	28/12/2018	12/2018		Recursos Humanos / Salário	Marcos Antônio Silva De Oliveira Santos	464.217.238-61	R$ 635,31	R$ 1.586,09
18	28/12/2018	12/2018		Recursos Humanos / Salário	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R$ 1.586,09	R$ -
								R$ -
								R$ -
						Total	R$ 10.540,50	R$ -

Guaratinguetá, 17 de Janeiro de 2019

Presidente
Antonio Carlos Prado de Almeida
CPF 540.673.328-15

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