

IRMANDADE SANTA ISABEL  
 CASA DE REPOUSO SANTA ISABEL  
 Rua Tamarandá, nº 451 - Centro  
 Guaratinguetá - SP - CEP 12503-000  
 Tel: (12) 31328.114 CNPJ 48.545.594/0001-42



**INSTRUMENTAL 03**

**Relação de pagamentos realizados no período - 4º trimestre**

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Irmandade Santa Isabel				RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL ( ) FEDERAL ( )				EXERCÍCIO: 2018	
PROTEÇÃO SOCIAL: Especial de Alta Complexidade				CONTAS CORRENTES: 32271-7					
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREPOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO	
				Pagamento de Despesas Bancárias	Irmandade Santa Isabel			R\$ -	
	10/2018			Recursos Humanos / Salário	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel			R\$ -	
31	10/2018			Repasse Municipal	Banco do Brasil		R\$ 36,50	R\$ 6.234,05	
31	10/2018			Tarifa Bancária / Pagamento de Salários	Banco do Brasil		R\$ 76,00	R\$ 6.195,55	
31	10/2018			Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 10	Banco do Brasil			R\$ 6.119,55	
12	11/2018			Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 11	Banco do Brasil		R\$ 76,00	R\$ 6.043,55	
14	11/2018			Pagamento de Despesas Bancárias	Irmandade Santa Isabel			R\$ 6.234,05	
01	14/11/2018			Recursos Humanos / Salário	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel		R\$ 75,58	R\$ 6.158,17	
02	14/11/2018			Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Adriana Carneiro Barbosa	082.327.028-93	R\$ 919,34	R\$ 5.238,96	
03	30/11/2018			Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Bruna Aparecida Ferreira	376.356.018-14	R\$ 456,40	R\$ 4.782,56	
04	14/11/2018			Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Divani Terra Da Silva Tavares	188.129.498-60	R\$ 456,40	R\$ 4.326,16	
05	14/11/2018			Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	R\$ 576,00	R\$ 3.750,16	
06	30/11/2018			Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Giovana Aparecida Generoso Santos	162.702.988-57	R\$ 456,40	R\$ 3.293,76	
07	30/11/2018			Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Marcos Antônio Silva De Oliveira Santos	464.217.238-61	R\$ 1.024,86	R\$ 2.837,36	
08	14/11/2018			Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R\$ 456,40	R\$ 1.832,50	
09	14/11/2018			Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Nilce Pereira	065.947.758-04	R\$ 456,40	R\$ 1.376,10	
10	14/11/2018			Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Patricia Santos Leite	317.603.248-09	R\$ 483,70	R\$ 912,80	
11	14/01/2018			Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Silvia Aparecida De Carvalho	081.032.578-00	R\$ 456,40	R\$ 456,40	
12	30/11/2018			Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Tania Mara Borges Carvalho	348.765.868-29	R\$ 456,40	R\$ 0,00	
30	11/2018			Repasse Municipal				R\$ 6.234,05	
14	11/2018			Tarifa Bancária/Pagamento de salários	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel		R\$ 38,50	R\$ 6.195,55	
21	11/2018			Pagamentos de Despesas Bancárias	Banco do Brasil			R\$ 6.234,05	
13	21/11/2018			Recursos Humanos / 13 Salário	Adriana Carneiro Barbosa	082.327.028-93	R\$ 1.294,60	R\$ 4.947,15	
14	30/11/2018			Recursos Humanos / 13 Salário	Divani Terra Da Silva Tavares	188.129.498-60	R\$ 774,34	R\$ 4.172,81	
15	30/11/2018			Recursos Humanos / 13 Salário	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	R\$ 849,60	R\$ 3.323,21	
16	30/11/2018			Recursos Humanos / 13 Salário	Maria Alice Nogueira	060.433.888-04	R\$ 1.469,61	R\$ 1.853,60	
17	30/11/2018			Recursos Humanos / 13 Salário	Patricia Santos Leite	317.603.248-09	R\$ 613,94	R\$ 1.239,69	
18	30/11/2018			Recursos Humanos/Salário	Karina de Fátima Quirino de Castro Santos	404.407.058-00	R\$ 312,04	R\$ 926,89	
19	30/11/2018			Recursos Humanos/Salário	Silvia Aparecida De Carvalho	081.032.578-00	R\$ 734,54	R\$ 192,08	
20	30/11/2018			Tarifa Bancária / Pagamento de Salários	Banco do Brasil		R\$ 24,50	R\$ 167,58	
10	12/2018			Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 12	Banco do Brasil		R\$ 76,00	R\$ 91,58	
17	12/2018			Pagamentos de Despesas Bancárias	Banco do Brasil			R\$ 192,08	
17	12/2018			Repasse Municipal	Banco do Brasil			R\$ 6.426,13	
20	12/2018			Tarifa Bancária / Pagamento de Salários	Banco do Brasil		R\$ 24,50	R\$ 6.401,63	
21	20/12/2018			Recursos Humanos/13 Salário	Adriana Carneiro Barbosa	082.327.028-93	R\$ 1.053,54	R\$ 5.346,38	
22	20/12/2018			Recursos Humanos/13 Salário	Bruna Aparecida Ferreira	376.356.018-14	R\$ 453,70	R\$ 4.853,16	
23	20/12/2018			Recursos Humanos/13 Salário	Erika Sandra Lemes	313.370.898-85	R\$ 656,68	R\$ 4.156,48	

*[Handwritten signature and initials]*

