












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 - Bimestre - Setembro e Outubro**

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Irmandade Santa Isabel							EXERCÍCIO: 2017	
PROTEÇÃO SOCIAL: Especial de Alta Complexidade				RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL ( ) FEDERAL ( )			CONTA CORRENTE: 32271-7	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
01	6/9	09/2017	R\$ 2.750,00	Repasso Convênio Municipal		48.545.594/0001-42		R\$ 2.750,00
02	11/9	09/2017		Consumo - Compra de Carnes	Disk Carnes	05.532.321/0001-50	R\$ 892,50	R\$ 1.857,50
03	20/9	09/2017		RH - Adiantamento Salarial			R\$ 1.650,00	R\$ 207,50
04	27/9	09/2017		Consumo - Compra de Carnes	Disk Carnes	05.532.321/0001-50	R\$ 207,50	R\$ -
05	23/10	10/2017	R\$ 2.750,00	Repasso Convênio Municipal		48.545.594/0001-42		R\$ 2.750,00
06	23/10	10/2017		RH - Adiantamento Salarial			R\$ 1.650,00	R\$ 1.100,00
07	30/10	10/2017		Consumo - Compra de Carnes	Disk Carnes	05.532.321/0001-50	R\$ 1.100,00	R\$ -
								R\$ -
								R\$ -
								R\$ -
								R\$ -
								R\$ -
								R\$ -
								R\$ -
								R\$ -
								R\$ -
								R\$ -
								R\$ -
								R\$ -
								R\$ -
								R\$ -
								R\$ -
								R\$ -
								R\$ -
								R\$ -
								R\$ -
								R\$ -
								R\$ -
								R\$ -

Guaratinguetá, 14 de Novembro de 2017

  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Presidente

  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Tesoureiro