



IRMANDADE SANTA ISABEL
CASA DE REPOUSO SANTA ISABEL
Rua Tamararé, 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 - Novembro e Dezembro

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	10/11/2017	11/2017		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 11	Banco do Brasil		R\$ 42,00	-R\$ 42,00
02	10/11/2017	11/2017	R\$ 2.750,00	Repasso Municipal				R\$ 2.708,00
03	20/11/2017	11/2017		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel		R\$ 1.650,00	R\$ 1.058,00
04	27/11/2017	11/2017	R\$ 42,00	Pagamento de Despesas Bancárias	Irmandade Santa Isabel			R\$ 1.100,00
05	28/11/2017	11/2017		Consumo / Compra de Verduras e Legumes	Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP - J e J Hortifrut	23.063.013/0001-05	R\$ 38,23	R\$ 1.061,77
06	28/11/2017	11/2017		Consumo / Compra de Carnes	Disk Carnes Comercial LTDA	05.532.321/0001-50	R\$ 714,10	R\$ 347,67
07	28/11/2017	11/2017		Consumo / Compra de Verduras e Legumes	Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP - J e J Hortifrut	23.063.013/0001-05	R\$ 347,67	R\$ -
08	07/12/2017	12/2017	R\$ 2.750,00	Repasso Municipal				R\$ 2.750,00
09	11/12/2017	12/2017		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 12	Banco do Brasil		R\$ 71,00	R\$ 2.679,00
10	15/12/2017	12/2017		Consumo / Compra de Carnes	Disk Carnes Comercial LTDA	05.532.321/0001-50	R\$ 636,06	R\$ 2.042,94
11	20/12/2017	12/2017	R\$ 71,00	Pagamento de Despesas Bancárias	Irmandade Santa Isabel			R\$ 2.113,94
12	20/12/2017	12/2017		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel		R\$ 1.650,00	R\$ 463,94
13	22/12/2017	12/2017		Consumo / Compra de Verduras e Legumes	Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP - J e J Hortifrut	23.063.013/0001-05	R\$ 262,21	R\$ 201,73
14	22/12/2017	12/2017		Consumo / Compra de Verduras e Legumes	Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP - J e J Hortifrut	23.063.013/0001-05	R\$ 201,73	R\$ -

Guaratinguetá, 17 de Janeiro de 2018

Presidente
Antonio Carlos Prado de Almeida
CPF 540.673.328-15

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