



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 - Novembro e Dezembro**

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Irmandade Santa Isabel							EXERCÍCIO: 2017	
PROTEÇÃO SOCIAL: Especial de Alta Complexidade			RECURSO: MUNICIPAL ( ) ESTADUAL ( X ) FEDERAL ( )				CONTA CORRENTE: 31216-9	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREADOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
1	10/11/2017	11/2017		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 11	Banco do Brasil		R\$ 42,00	-R\$ 42,00
2	10/11/2017	11/2017	R\$ 5.153,75	Repasse Estadual				R\$ 5.111,75
3	17/11/2017	11/2017		Consumo / Compra de Itens para higiene pessoal (Desodorante, Hidratante, Papel Higi., entre outros)	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	05.868.574/0003-61	R\$ 289,95	R\$ 4.821,80
4	20/11/2017	11/2017		Serviços de Terceiros / Conta de Luz	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel		R\$ 1.546,12	R\$ 3.275,68
5	20/11/2017	11/2017		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel		R\$ 3.092,25	R\$ 183,43
6	27/11/2017	11/2017	R\$ 42,00	Pagamento de Despesas Bancárias	Irmandade Santa Isabel			R\$ 225,43
7	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\$ 225,43	R\$ 0,00
8	11/12/2017	12/2017		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 12	Banco do Brasil		R\$ 71,00	-R\$ 71,00
9	11/12/2017	12/2017	R\$ 5.153,75	Repasse Estadual				R\$ 5.082,75
10	20/12/2017	12/2017	R\$ 71,00	Pagamento de Despesas Bancárias	Irmandade Santa Isabel			R\$ 5.153,75
11	20/12/2017	12/2017		Serviços de Terceiros / Conta de Luz	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel		R\$ 1.546,13	R\$ 3.607,62
12	20/12/2017	12/2017		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel		R\$ 3.092,25	R\$ 515,37
13	22/12/2017	12/2017		Consumo / Compra de Carnes	Disk Carnes Comercial LTDA	05.532.321/0001-50	R\$ 492,86	R\$ 22,51
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\$ 22,51	-R\$ 0,00

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