



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 ( ) FEDERAL ( X )				CONTA CORRENTE: 31217-7	
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\$ 3.879,00	Repasso Federal				R\$ 3.877,00
03	17/11/2017	11/2017		Consumo / Compra de Itens para Alimentação (Biscoito, Café, Cha, Gelatina, entre outros)	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	05.868.574/0003-61	R\$ 945,72	R\$ 2.891,28
04	20/11/2017	11/2017		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel		R\$ 2.327,40	R\$ 563,88
05	27/11/2017	11/2017	R\$ 42,00	Pagamento de Despesas Bancárias	Irmandade Santa Isabel			R\$ 605,88
06	28/11/2017	11/2017		Consumo / Compra de Carnes	Disk Carnes Comercial LTDA	05.532.321/0001-50	R\$ 410,84	R\$ 195,04
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\$ 195,04	-R\$ 0,00
08	11/12/2017	12/2017		Tarifa Bancária / Pacote de Serviços Mês 12	Banco do Brasil		R\$ 71,00	-R\$ 71,00
09	11/12/2017	12/2017	R\$ 3.879,00	Repasso Federal				R\$ 3.808,00
10	15/12/2017	12/2017		Consumo / Compra de Carnes	Disk Carnes Comercial LTDA	05.532.321/0001-50	R\$ 780,20	R\$ 3.027,80
11	20/12/2017	12/2017	R\$ 71,00	Pagamento de Despesas Bancárias	Irmandade Santa Isabel			R\$ 3.098,80
12	20/12/2017	12/2017		Recursos Humanos / Adiantamento Salarial	Transf. Para conta 10560-0 - Irmandade Santa Isabel		R\$ 2.327,40	R\$ 771,40
13	02/01/2018	12/2017		Consumo / Compra de Verduras e Legumes	Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP - J e J Hortifrut	23.063.013/0001-05	R\$ 347,39	R\$ 424,01
14	02/01/2018	12/2017		Consumo / Compra de Carnes	Disk Carnes Comercial LTDA	05.532.321/0001-50	R\$ 424,01	-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