



INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 1º trimestre

| ORGANIZAÇÃO SOCIAL: GRUPO DA FRATERNIDADE IRMÃO ALTINO | | | | | | | EXERCÍCIO:2018 | |
|--|------------|-----------|--------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------|
| PROTEÇÃO SOCIAL: BASICA | | | | RECURSO: MUNICIPAL (x) ESTADUAL () FEDERAL () | | | CONTA C/C:0306-9 - 3341-3 | |
| SEQ | DATA | COMP. | RECEITA | TIPO DA DESPESA / OBJETO | CREDOR/NOME | CNPJ/CPF | VALOR PAGO (R\$) | SALDO |
| | 31.01.2018 | JANEIRO | R\$ 6.264,00 | | | | | R\$ 6.264,00 |
| 01 | 06.02.2018 | JANEIRO | | Pagamento de Sálario | Maria Martha R.R.C. de Freitas | 124.219.517-39 | R\$ 2.066,47 | R\$ 4.197,53 |
| 02 | 06.02.2018 | JANEIRO | | Pagamento de Sálario | Thamara Faria dos Santos | 319.136.928.76 | R\$ 1.047,03 | R\$ 3.150,50 |
| 03 | 06.02.2018 | JANEIRO | | Pagamento de Sálario | Suellem Augusta M.de Carvalho | 309.371.078-24 | R\$ 1.776,85 | R\$ 1.373,65 |
| 04 | 06.02.2018 | JANEIRO | | Pagamento Guia de FGTS e INSS | Guia Recolhimento do FGTS E INSS | | R\$ 449,53 | R\$ 924,12 |
| | 06.02.2018 | FEVEREIRO | | Reembolço tarifa bancaria | Banco do Brasil | | R\$ 3,50 | R\$ 920,62 |
| | 06.02.2018 | FEVEREIRO | | Reembolço tarifa bancaria | Banco do Brasil | | R\$ 7,00 | R\$ 913,62 |
| | 08.02.2018 | FEVEREIRO | R\$ 6.264,00 | | | | | R\$ 7.177,62 |
| | 08.02.2018 | FEVEREIRO | R\$ 10,50 | Reembolço tarifa bancaria | Banco do Brasil | | | R\$ 7.188,12 |
| 05 | 19.02.2018 | FEVEREIRO | | Alimentação | Tenda Atacado Ltda. | 01.157.555/0015-00 | R\$ 211,36 | R\$ 6.976,76 |
| | 20.02.2018 | FEVEREIRO | | Reembolço tarifa bancaria | Banco do Brasil | | R\$ 73,40 | R\$ 6.903,36 |
| 06 | 20.02.2018 | FEVEREIRO | | Material Limpeza | &.J Casa das V.de Util. Dom. Ltda | 05.671.335/0001-55 | R\$ 124,00 | R\$ 6.779,36 |
| | 21.02.2018 | FEVEREIRO | R\$ 73,40 | Reembolço tarifa bancaria | Banco do Brasil | | | R\$ 6.852,76 |
| 07 | 23.02.2018 | FEVEREIRO | | Vale Transporte | Rodoviario Oceano Ltda. | 07.811.161/0001-04 | R\$ 427,77 | R\$ 6.424,99 |
| 08 | 26.02.2018 | FEVEREIRO | | Alimentação | Tenda Atacado Ltda. | 01.157.555/0015-00 | R\$ 502,31 | R\$ 5.922,68 |
| 09 | 26.02.2018 | FEVEREIRO | | Alimentação | anificadora e M.B.Rio G. LTD-M | 74.550.476/0001-32 | R\$ 202,80 | R\$ 5.719,88 |
| 10 | 05.03.2018 | FEVEREIRO | | Vale Transporte | Rodoviario Oceano Ltda. | 07.811.161/0001-04 | R\$ 427,77 | R\$ 5.292,11 |
| 11 | 06.03.2018 | FEVEREIRO | | Pagamento de Sálario | Maria Martha R.R.C. de Freitas | 124.219.517-39 | R\$ 1.775,93 | R\$ 3.516,18 |
| 12 | 06.03.2018 | FEVEREIRO | | Pagamento de Sálario | Thamara Faria dos Santos | 319.136.928.76 | R\$ 1.006,70 | R\$ 2.509,48 |
| 13 | 06.03.2018 | FEVEREIRO | | Pagamento de Sálario | Suellem Augusta M.de Carvalho | 309.371.078-24 | R\$ 1.727,91 | R\$ 781,57 |
| 14 | 06.03.2018 | FEVEREIRO | | Pagamento Guia de FGTS | GRF-Guia Recolhimento do FGTS | | R\$ 404,79 | R\$ 376,78 |
| | 06.03.2018 | MARÇO | | Reembolço tarifa bancaria | Banco do Brasil | | R\$ 10,50 | R\$ 366,28 |
| | 13.03.2018 | MARÇO | R\$ 6.264,00 | | | | | R\$ 6.630,28 |
| 15 | 13.03.2018 | MARÇO | | Material Limpeza | &.J Casa das V.de Util. Dom. Ltda | 05.671.335/0001-55 | R\$ 116,35 | R\$ 6.513,93 |
| 16 | 13.03.2018 | MARÇO | | Alimentação | Tenda Atacado Ltda. | 01.157.555/0015-00 | R\$ 208,30 | R\$ 6.305,63 |
| | 14.03.2018 | MARÇO | R\$ 10,50 | Reembolço tarifa bancaria | Banco do Brasil | | | R\$ 6.316,13 |
| 17 | 19.03.2018 | MARÇO | | Alimentação | Tenda Atacado Ltda. | 01.157.555/0015-00 | R\$ 89,26 | R\$ 6.226,87 |
| 18 | 20.03.2018 | MARÇO | | Pagamento Guia de INSS | GRF-Guia Previdencia Social- GPS | | R\$ 444,25 | R\$ 5.782,62 |



INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 1º trimestre

| ORGANIZAÇÃO SOCIAL: GRUPO DA FRATERNIDADE IRMÃO ALTINO | | | | | | | EXERCÍCIO:2018 | |
|--|------------|-------|-----------|--|----------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------|
| PROTEÇÃO SOCIAL:BASICA | | | | RECURSO: MUNICIPAL(x) ESTADUAL() FEDERAL() | | | CONTA C/C:0306-9 - 3341-3 | |
| SEQ | DATA | COMP. | RECEITA | TIPO DA DESPESA / OBJETO | CREDOR/NOME | CNPJ/CPF | VALOR PAGO (R\$) | SALDO |
| | 20.03.2018 | MARÇO | | Reembolço tarifa bancaria | Banco do Brasil | | R\$ 73,40 | R\$ 5.709,22 |
| | 21.03.2018 | MARÇO | R\$ 73,40 | | | | | R\$ 5.782,62 |
| 19 | 22.03.2018 | MARÇO | | Serviços Prestado | Gisele da Silva Henrique Marques | 29.732.748/0001-61 | R\$ 380,00 | R\$ 5.402,62 |
| 20 | 23.03.2018 | MARÇO | | Alimentação | anificadora e M.B.Rio G. LTD-M | 74.550.476/0001-32 | R\$ 202,80 | R\$ 5.199,82 |
| 21 | 26.03.2018 | MARÇO | | Alimentação | Tenda Atacado Ltda. | 01.157.555/0015-01 | R\$ 43,03 | R\$ 5.156,79 |
| | 26.03.2018 | MARÇO | | Reembolço tarifa bancaria | Banco do Brasil | | R\$ 42,45 | R\$ 5.114,34 |
| | 27.03.2018 | MARÇO | R\$ 42,45 | Reembolço tarifa bancaria | Banco do Brasil | | | R\$ 5.156,79 |
| 22 | 28.03.2018 | MARÇO | | Alimentação | Tenda Atacado Ltda. | 01.157.555/0015-00 | R\$ 241,46 | R\$ 4.915,33 |
| 23 | 05.04.2018 | MARÇO | | Pagamento de Sálario | Maria Martha R.R.C. de Freitas | 124.219.517-39 | R\$ 1.775,93 | R\$ 3.139,40 |
| 24 | 05.04.2018 | MARÇO | | Pagamento de Sálario | Thamara Faria dos Santos | 319.136.928.76 | R\$ 1.006,70 | R\$ 2.132,70 |
| 25 | 05.04.2018 | MARÇO | | Pagamento de Sálario | Suellem Augusta M.de Carvalho | 309.371.078-24 | R\$ 1.727,91 | R\$ 404,79 |
| 26 | 05.04.2018 | MARÇO | | Pagamento Guia de FGTS | GRF-Guia Recolhimento do FGTS | | R\$ 404,79 | R\$ - |
| | | | | | | | | R\$ - |

Guaratinguetá, 19 de abril 2018.

Maria Inez Alves Costa Sonnemaker

Maria Inez Alves Costa Sonnemaker
CPF-145.731.488-68

Celio de Oliveira Cavalcante
Celio de Oliveira Cavalcante
CPF-435.532.738-87