



**GRUPO DA FRATERNIDADE "IRMÃO ALTINO"**  
RUA ÁLVARES CABRAL, 381 - CAMPO DO GALVÃO - GUARATINGUETÁ - SP  
CEP 12505-070 - FONE: (012) 3132-7959 - CNPJ 48 548 184/0001-55  
www.irmaoaltino.com.br - E-mail: gf@irmaoaltino.com.br

**INSTRUMENTAL 03**

Relação de pagamentos realizados no período - 2º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: GRUPO DA FRATERNIDADE IRMÃO ALTINO				RECURSO: MUNICIPAL(x) ESTADUAL( ) FEDERAL( )			EXERCÍCIO: 2019	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA				TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA					
	31.03.2019	Março	R\$ 21,69	Saldo Anterior da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 21,69
	12.04.2019	ABRIL	R\$ 8.143,20	Deposito	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 8.164,89
	22.04.2019	ABRIL		Tarifa Bancaria	Banco do Brasil		R\$ 80,00	R\$ 8.084,89
01	23.04.2019	ABRIL		Consumo / Vale Transporte	Rodoviaro Oceano Ltda.	07.811.161/0001-04	R\$ 427,77	R\$ 7.657,12
	26.04.2019	ABRIL	R\$ 80,00	Deposito tarifa bancaria	Banco do Brasil			R\$ 7.737,12
02	30.04.2019	ABRIL		Consumo / Alimentação	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda.	05.868.574/0003-61	R\$ 748,38	R\$ 6.988,74
03	30.04.2019	ABRIL		Consumo / Alimentação	Panificadora E.M. Beira Rio de G.LTD-ME	74.550.476/0001-32	R\$ 364,65	R\$ 6.624,09
04	30.04.2019	ABRIL		Consumo / Serviço Prestado	Gisele da Silva Henrique Marques	29.732.748/0001-60	R\$ 380,00	R\$ 6.244,09
	30.04.2019	ABRIL		Tarifa Bancaria	Banco do Brasil		R\$ 10,18	R\$ 6.233,91
	30.04.2019	ABRIL	R\$ 6,32	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 6.240,23
05	06.05.2019	ABRIL		Consumo / Alimentação	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda.	05.868.574/0003-61	R\$ 64,15	R\$ 6.176,08
	07.05.2019	MAIO	R\$ 10,18	Deposito Tarifa Bancaria	Banco do Brasil			R\$ 6.186,26
06	07.05.2019	ABRIL		RH/Pagamento de FGTS	GRF-Guia Recolhimento do FGTS	FGTS	R\$ 464,33	R\$ 5.721,93
07	07.05.2019	ABRIL		RH/Pagamento de Salário	Maria Martha R.R.C. de Freitas	124.219.517-39	R\$ 2.318,63	R\$ 3.403,30
08	07.05.2019	ABRIL		RH/Pagamento de Salário	Thamara Faria dos Santos	319.136.928.76	R\$ 1.044,20	R\$ 2.359,10
09	07.05.2019	ABRIL		RH/Pagamento de Salário	Suellen Augusta Martins de Carvalho	309.371.078-24	R\$ 1.794,36	R\$ 564,74
	07.05.2019	MAIO		Tarifa Bancaria	Banco do Brasil		R\$ 10,50	R\$ 554,24
	09.05.2019	MAIO	R\$ 10,50	Deposito Tarifa Bancaria	Banco do Brasil			R\$ 564,74
	10.05.2019	MAIO	R\$ 8.143,20	Deposito tarifa bancaria	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 8.707,94
10	20.05.2019	MAIO		RH/Pagamento do INSS	GRF-Guia Previdencia Social do INSS		R\$ 510,82	R\$ 8.197,12
11	20.05.2019	MAIO		RH/Pagamento do IRRF	Guia Darf Simples - IRRF		R\$ 25,90	R\$ 8.171,22
	20.05.2019	MAIO		Tarifa Bancaria	Banco do Brasil		R\$ 80,00	R\$ 8.091,22
	21.05.2019	MAIO	R\$ 80,00	Deposito Tarifa Bancaria	Banco do Brasil			R\$ 8.171,22
12	21.05.2019	MAIO		Consumo / Alimentação	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda.	05.868.574/0003-61	R\$ 181,04	R\$ 7.990,18
13	23.05.2019	MAIO		Consumo / Vale Transporte	Rodoviaro Oceano Ltda.	07.811.161/0001-04	R\$ 427,77	R\$ 7.562,41
14	27.05.2019	MAIO		Consumo / Alimentação	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda.	05.868.574/0003-61	R\$ 204,56	R\$ 7.357,85
15	28.05.2019	MAIO		Consumo / Alimentação	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda.	05.868.574/0003-61	R\$ 405,26	R\$ 6.952,59
16	30.05.2019	MAIO		Consumo / Serviço Prestado	Gisele da Silva Henrique Marques	29.732.748/0001-60	R\$ 380,00	R\$ 6.572,59
17	31.05.2019	MAIO		Consumo / Alimentação	Panificadora E.M. Beira Rio de G.LTD-ME	74.550.476/0001-32	R\$ 386,34	R\$ 6.186,25
	31.05.2019	MAIO		Tarifa Bancaria	Banco do Brasil		R\$ 10,18	R\$ 6.176,07
	31.05.2019	MAIO	R\$ 8,62	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 6.184,69
	05.06.2019	MAIO	R\$ 10,18	Deposito tarifa bancaria	Banco do Brasil			R\$ 6.194,87
		Total	R\$ 16.513,89				R\$ 10.319,02	R\$ 6.194,87



GRUPO DA FRATERNIDADE "IRMÃO ALTINO"  
RUA ÁLVARES CABRAL, 381 - CAMPO DO GALVÃO - GUARATINGUETÁ - SP  
CEP 12505-070 - FONE: (012) 3132-7959 - CNPJ 48 548 184/0001-55  
www.irmaoaltino.com.br - E-mail: gf@irmaoaltino.com.br

**INSTRUMENTAL\_03**

Relação de pagamentos realizados no período - 2º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: GRUPO DA FRATERNIDADE IRMÃO ALTINO							EXERCÍCIO: 2019	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA							CONTA C/C: 0306-9 - 3341-3	
RECURSO: MUNICIPAL ( x ) ESTADUAL ( ) FEDERAL ( )							VALOR PAGO (R\$)	SALDO
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF		
18	06.06.2019	MAIO		RH/ Pagamento do FGTS	GRF-Guia Recolhimento do FGTS	FGTS	R\$ 464,33	R\$ 5.730,54
19	06.06.2019	MAIO		RH/Pagamento de Salário	Maria Martha R.R.C.de Freitas	124.219.517-39	R\$ 2.318,63	R\$ 3.411,91
20	06.06.2019	MAIO		RH/Pagamento de Salário	Thamara Faria dos Santos	319.136.928.76	R\$ 1.044,20	R\$ 2.367,71
21	06.06.2019	MAIO		RH/Pagamento de Salário	Suellen Augusta Martins de Carvalho	309.371.078-24	R\$ 1.794,36	R\$ 573,35
	06.06.2019	JUNHO		Tarifa Bancaria	Banco do Brasil		R\$ 10,50	R\$ 562,85
	10.06.2019	JUNHO	R\$ 10,50	Deposito tarifa bancaria	Banco do Brasil			R\$ 573,35
	11.06.2019	JUNHO	R\$ 8.143,20	Deposito	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 8.716,55
22	19.06.2019	MAIO		RH/ Pagamento do IRRF	Guia Darf Simples - IRRF		R\$ 25,90	R\$ 8.690,65
23	19.06.2019	MAIO		RH/ Pagamento do INSS	GRF-Guia Previdencia Social do INSS		R\$ 510,82	R\$ 8.179,83
24	19.06.2019	JUNHO		Consumo / Alimentação	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda.	05.868.574/0003-61	R\$ 409,92	R\$ 7.769,91
	21.06.2019	JUNHO		Tarifa Bancaria	Banco do Brasil		R\$ 80,00	R\$ 7.689,91
	24.06.2019	JUNHO	R\$ 80,00	Deposito tarifa bancaria	Banco do Brasil			R\$ 7.769,91
25	24.06.2019	JUNHO		Consumo / Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda.	07.811.161/0001-04	R\$ 427,77	R\$ 7.342,14
26	24.06.2019	JUNHO		Consumo/Artesanato	Regis Papelaria e Presentes Ltda.	04.646.408/0001-96	R\$ 132,35	R\$ 7.209,79
27	25.06.2019	JUNHO		Consumo / Alimentação	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda.	05.868.574/0003-61	R\$ 371,63	R\$ 6.838,16
28	27.06.2019	JUNHO		Consumo / Serviço Prestado	Gisele da Silva Henrique Marques	29.732.748/0001-60	R\$ 380,00	R\$ 6.458,16
29	27.06.2019	JUNHO		Consumo / Alimentação	Panificadora E M. Beira Rio de G.LTD-ME	74.550.476/0001-32	R\$ 263,29	R\$ 6.194,87
	27.06.2019	JUNHO		Tarifa Bancaria	Banco do Brasil		R\$ 10,18	R\$ 6.184,69
	27.06.2019	JUNHO		Tarifa Bancaria	Banco do Brasil		R\$ 10,18	R\$ 6.174,51
	28.06.2019	JUNHO	R\$ 10,18	Deposito tarifa bancaria	Banco do Brasil			R\$ 6.184,69
	28.06.2019	JUNHO	R\$ 10,18	Deposito tarifa bancaria	Banco do Brasil			R\$ 6.194,87
	30.06.2019	JUNHO	R\$ 8,63	Rendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 6.203,50
30	04.07.2019	JUNHO		RH/ Pagamento do FGTS	GRF-Guia Recolhimento do FGTS	FGTS	R\$ 464,33	R\$ 5.739,17
31	04.07.2019	JUNHO		RH/Pagamento de Salário	Maria Martha R.R.C.de Freitas	124.219.517-39	R\$ 2.318,63	R\$ 3.420,54
32	04.07.2019	JUNHO		RH/Pagamento de Salário	Thamara Faria dos Santos	319.136.928.76	R\$ 1.044,20	R\$ 2.376,34
33	04.07.2019	JUNHO		RH/Pagamento de Salário	Suellen Augusta Martins de Carvalho	309.371.078-24	R\$ 1.794,36	R\$ 581,98
		Total	R\$ 24.776,58				R\$ 24.194,60	R\$ 581,98

*Handwritten signature and date: 28/06/19*



GRUPO DA FRATERNIDADE "IRMÃO ALTINO"  
RUA ÁLVARES CABRAL, 381 - CAMPO DO GALVÃO - GUARATINGUETÁ - SP  
CEP 12505-070 - FONE: (012) 3132-7959 - CNPJ 48 548 184/0001-55  
www.irmaoaltino.com.br - E-mail: gf@irmaoaltino.com.br

**INSTRUMENTAL 03**

Relação de pagamentos realizados no período - 2º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: GRUPO DA FRATERNIDADE IRMÃO ALTINO				EXERCÍCIO: 2019				
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA		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
	04.07.2019	JUNHO		Tarifa Bancaria	Banco do Brasil		R\$ 10,50	R\$ 571,48
	05.07.2019	JULHO	R\$ 10,50	Deposito tarifa bancaria	Banco do Brasil			R\$ 581,98
34	08.07.2019	JUNHO		RH/ Pagamento do INSS	GRF-Guia Previdencia Social do INSS		R\$ 510,82	R\$ 71,16
35	08.07.2019	JUNHO		RH/ Pagamento do IRRF	Guia Darf Simples - IRRF		R\$ 25,90	R\$ 45,26
Total			R\$ 24.787,08				R\$ 24.741,82	R\$ 45,26

*M. Inez Alves Costa Sonnemaker*  
Maria Inez Alves Costa Sonnemaker  
Diretor Executivo  
CPF 145.731.488-68

*Celio de Oliveira Cavalcante*  
Celio de Oliveira Cavalcante  
Diretor Tesoureiro  
CPF-435.532.738-87

Guaratinguetá, 17 de julho 2019.