



**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 - 3º trimestre**

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: GRUPO DA FRATERNIDADE IRMÃO ALTINO				EXERCÍCIO: 2019				
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA				CONTA C/C: 0306-9 - 3341-3				
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	30.06.2019	JUNHO	R\$ 45,26	Saldo Anterior da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 45,26
	10.07.2019	JULHO	R\$ 8.143,20	Deposito	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 8.188,46
	22.07.2019	JULHO		Tarifa Bancaria	Banco do Brasil		R\$ 80,00	R\$ 8.108,46
01	24.07.2019	JULHO		Consumo / Alimentação	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda.	05.868.574/0003-61	R\$ 370,97	R\$ 7.737,49
	25.07.2019	JULHO	R\$ 80,00	Deposito tarifa bancaria	Banco do Brasil			R\$ 7.817,49
02	26.07.2019	JULHO		Consumo / Vale Transporte	Rodoviario Oceano Ltda.	07.811.161/0001-04	R\$ 427,77	R\$ 7.389,72
03	30.07.2019	JULHO		Consumo / Alimentação	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda.	05.868.574/0003-61	R\$ 419,87	R\$ 6.969,85
04	30.07.2019	JULHO		Consumo / Serviço Prestado	Gisele da Silva Henrique Marques	29.732.748/0001-60	R\$ 380,00	R\$ 6.589,85
05	31.07.2019	JULHO		Consumo / Alimentação	Panificadora E.M. Beira Rio de G.LTD-ME	74.550.476/0001-32	R\$ 387,22	R\$ 6.202,63
	31.07.2019	JULHO		Tarifa Bancaria	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 6.192,18
	31.07.2018	JULHO	R\$ 9,06	Reendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 6.201,24
	01.08.2019	JULHO	R\$ 10,45	Deposito tarifa bancaria	Banco do Brasil			R\$ 6.211,69
06	07.08.2019	JULHO		RH/ Pagamento do FGTS	GRF-Guia Recolhimento do FGTS	FGTS	R\$ 464,33	R\$ 5.747,36
07	07.07.2019	JULHO		RH/Pagamento de Salário e Férias	Maria Martha R.R.C.de Freitas	124.219.517-39	R\$ 2.326,08	R\$ 3.421,28
08	07.08.2019	JULHO		RH/Pagamento de Salário e Férias	Thamara Faria dos Santos	319.136.928.76	R\$ 1.036,75	R\$ 2.384,53
09	07.8.2019	JULHO		RH/Pagamento de Salário	Suellen Augusta Martins de Carvalho	309.371.078-24	R\$ 1.794,36	R\$ 590,17
	07.08.2019	JULHO		Tarifa Bancaria	Banco do Brasil		R\$ 10,50	R\$ 579,67
	08.08.2019	JULHO	R\$ 10,50	Deposito tarifa bancaria	Banco do Brasil			R\$ 590,17
	14.08.2019	AGOSTO	R\$ 8.143,20	Deposito	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 8.733,37
10	20.08.2019	AGOSTO		RH/ Pagamento do INSS	GRF-Guia Previdência Social do INSS	INSS	R\$ 510,82	R\$ 8.222,55
11	20.08.2019	AGOSTO		RH/ Pagamento do IRRF	Guia Darf Simples - IRRF	IRRF	R\$ 25,90	R\$ 8.196,65
12	20.08.2019	AGOSTO		Consumo / Alimentação	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda.	05.868.574/0003-61	R\$ 270,14	R\$ 7.926,51
	20.08.2019	AGOSTO		Tarifa Bancaria	Banco do Brasil		R\$ 84,00	R\$ 7.842,51
13	21.08.2019	AGOSTO		Consumo / Vale Transporte	Rodoviario Oceano Ltda.	07.811.161/0001-04	R\$ 427,77	R\$ 7.414,74
14	27.08.2019	AGOSTO		Consumo / Alimentação	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda.	05.868.574/0003-61	R\$ 519,36	R\$ 6.895,38
	28.08.2019	AGOSTO	R\$ 84,00	Deposito tarifa bancaria	Banco do Brasil			R\$ 6.979,38
15	29.08.2019	AGOSTO		Consumo / Serviço Prestado	Gisele da Silva Henrique Marques	29.732.748/0001-60	R\$ 380,00	R\$ 6.599,38
16	30.08.2019	AGOSTO		Consumo / Alimentação	Panificadora E.M. Beira Rio de G.LTD-ME	74.550.476/0001-32	R\$ 386,82	R\$ 6.212,56
	30.08.2019	AGOSTO		Tarifa Bancaria	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 6.202,11
	31.08.2019	AGOSTO	R\$ 6,17	Reendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 6.208,28
	02.09.2019	AGOSTO	R\$ 10,45	Deposito tarifa bancaria	Banco do Brasil			R\$ 6.128,73
17	06.09.2019	AGOSTO		RH/ Pagamento do FGTS	GRF-Guia Recolhimento do FGTS	FGTS	R\$ 464,33	R\$ 5.754,40
		Total	R\$ 16.542,29				R\$ 10.787,89	R\$ 5.754,40



**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 - 3º 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
18	06.09.2019	AGOSTO	RH/Pagamento de Salário	Maria Martha R.R.C.de Freitas	124.219.517-39	R\$ 2.318,63	R\$ 3.435,77	
19	06.09.2019	AGOSTO	RH/Pagamento de Salário	Thamara Faria dos Santos	319.136.928-76	R\$ 1.044,20	R\$ 2.391,57	
20	06.09.2019	AGOSTO	RH/Pagamento de Salário e Férias	Suellen Augusta Martins de Carvalho	309.371.078-24	R\$ 1.794,36	R\$ 597,21	
	06.09.2019	SETEMBRO	Tarifa Bancaria	Banco do Brasil		R\$ 10,50	R\$ 586,71	
	12.09.2019	SETEMBRO	Deposito	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 8.729,91	
	16.09.2019	SETEMBRO	Deposito tarifa bancaria	Banco do Brasil			R\$ 8.740,41	
21	19.09.2019	SETEMBRO	RH/Pagamento do INSS	GRF-Guia Previdencia Social do INSS	INSS	R\$ 510,82	R\$ 8.229,59	
22	20.09.2019	SETEMBRO	RH/Pagamento do IRRF	Guia Darf Simples - IRRF	IRRF	R\$ 25,90	R\$ 8.203,69	
	20.09.2019	SETEMBRO	Tarifa Bancaria	Banco do Brasil		R\$ 84,00	R\$ 8.119,69	
	23.09.2019	SETEMBRO	Deposito tarifa bancaria	Banco do Brasil			R\$ 8.203,69	
23	24.09.2019	SETEMBRO	Consumo / Alimentação	Comercial Zaragoza Imp. E. Exp. Ltda.	05.868.574/0003-61	R\$ 472,11	R\$ 7.731,58	
24	24.09.2019	SETEMBRO	Consumo / Vale Transporte	Rodoviario Oceano Ltda.	07.811.161/0001-04	R\$ 427,77	R\$ 7.303,81	
	25.09.2019	SETEMBRO	Tarifa Bancaria	Banco do Brasil		R\$ 52,35	R\$ 7.251,46	
	26.09.2019	SETEMBRO	Deposito tarifa bancaria	Banco do Brasil			R\$ 7.303,81	
25	26.09.2019	SETEMBRO	Consumo / Serviço Prestado	Gisele da Silva Henrique Marques	29.732.748/0001-60	R\$ 380,00	R\$ 6.923,81	
26	30.09.2019	SETEMBRO	Consumo / Alimentação	Comercial Zaragoza Imp. E. Exp. Ltda.	05.868.574/0003-61	R\$ 337,48	R\$ 6.586,33	
27	30.09.2019	SETEMBRO	Consumo / Alimentação	Panificadora E M. Beira Rio de G.LTD-ME	74.550.476/0001-32	R\$ 367,60	R\$ 6.218,73	
	30.09.2019	SETEMBRO	Tarifa Bancaria	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 6.208,28	
	01.10.2019	SETEMBRO	Deposito tarifa bancaria	Banco do Brasil			R\$ 6.218,73	
28	07.10.2019	SETEMBRO	RH/Pagamento do INSS	GRF-Guia Previdencia Social do INSS	INSS	R\$ 510,82	R\$ 5.707,91	
29	07.10.2019	SETEMBRO	RH/Pagamento do FGTS	GRF-Guia Recolhimento do FGTS	FGTS	R\$ 464,33	R\$ 5.243,58	
30	07.10.2019	SETEMBRO	RH/Pagamento de Salário	Maria Martha R.R.C.de Freitas	124.219.517-39	R\$ 2.318,63	R\$ 2.924,95	
31	07.10.2019	SETEMBRO	RH/Pagamento de Salário	Thamara Faria dos Santos	319.136.928-76	R\$ 1.044,20	R\$ 1.880,75	
32	07.10.2019	SETEMBRO	RH/Pagamento de Salário e Férias	Suellen Augusta Martins de Carvalho	309.371.078-24	R\$ 1.794,36	R\$ 86,39	
33	07.10.2019	OUTUBRO	RH/Pagamento do IRRF	Guia Darf Simples - IRRF	IRRF	R\$ 25,90	R\$ 60,49	
	07.10.2019	SETEMBRO	Tarifa Bancaria	Banco do Brasil		R\$ 10,50	R\$ 49,99	
	30.09.2019	SETEMBRO	Reendimento da Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 55,69	
			Total	R\$ 24.848,49		R\$ 24.792,80	R\$ 55,69	

Guaratinguetá, 17 de outubro 2019.

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

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