



GRUPO DA FRATERNIDADE "IRMÃO ALTINO"
RUA ÁLVARES CABRAL, 381 - CAMPO DO GALVÃO - GUARATINGUETÁ - SP
CEP 12505-070 - FONE: (012) 3 132-7959 - CNPJ 48 548 184/0001-55
www.irmaoaltino.com.br - E-mail: gf@irmaoaltino.com.br

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 1º 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
			R\$ 8.143,20	Deposito	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 8.143,20
01	01.02.2019	JANEIRO		Consumo / Serviço Prestado	Gisele da Silva Henrique Marques	29.732.748/0001-60	R\$ 380,00	R\$ 7.763,20
02	01.02.2019	JANEIRO		Consumo / Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda.	07.811.161/0001-04	R\$ 427,77	R\$ 7.335,43
03	06.02.2019	JANEIRO		RH/ Pagamento do FGTS	GRF-Guia Recolhimento do FGTS		R\$ 510,82	R\$ 6.824,61
04	06.02.2019	JANEIRO		RH/Pagamento de Salário	Maria Marthá R.R.C.de Freitas	124.219.517-39	R\$ 2.318,63	R\$ 4.505,98
05	06.02.2019	JANEIRO		RH/Pagamento de Salário	Thamara Faria dos Santos	319.136.928.76	R\$ 1.044,20	R\$ 3.461,78
06	06.02.2019	JANEIRO		RH/Pagamento de Salário	Suellen Augusta Martins de Carvalho	309.371.078-24	R\$ 1.794,36	R\$ 1.667,42
	06.02.2019	FEVEREIRO		Tarifa Bancaria	Banco do Brasil		R\$ 10,50	R\$ 1.656,92
	07.02.2019	FEVEREIRO	R\$ 10,50	Deposito tarifa bancaria	Banco do Brasil			R\$ 1.667,42
	19.02.2019	FEVEREIRO	R\$ 8.143,20	Deposito	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 9.810,62
07	20.02.2019	JANEIRO		RH/ Pagamento do INSS	GRF-Guia Previdência Social do INSS		R\$ 464,33	R\$ 9.346,29
08	20.02.2019	JANEIRO		RH/ Pagamento do IRRF	Guia Darf Simples - IRRF		R\$ 25,90	R\$ 9.320,39
	20.02.2019	FEVEREIRO		Tarifa Bancaria	Banco do Brasil		R\$ 80,00	R\$ 9.240,39
	21.02.2019	FEVEREIRO	R\$ 80,00	Deposito tarifa bancaria	Banco do Brasil			R\$ 9.320,39
09	22.02.2019	JANEIRO		Consumo / Material Higiene	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda.	05.868.574/0003-61	R\$ 84,73	R\$ 9.235,66
10	26.02.2019	FEVEREIRO		Consumo / Artesanato	E Goreti de Andrade Rodrigues ME	06.004.961/0001-50	R\$ 16,50	R\$ 9.219,16
11	26.02.2019	JANEIRO		Consumo / Artesanato	Regis Papelaria e Presentes Ltda.	04.646.408/0001-96	R\$ 1.092,46	R\$ 8.126,70
	26.02.2019	FEVEREIRO		Tarifa Bancaria	Banco do Brasil		R\$ 10,18	R\$ 8.116,52
	28.02.2019	FEVEREIRO	R\$ 10,18	Deposito tarifa bancaria	Banco do Brasil			R\$ 8.126,70
12	28.02.2019	FEVEREIRO		Consumo/ Vale Transporte	Rodoviário Oceano Ltda.	07.811.161/0001-04	R\$ 427,77	R\$ 7.698,93
13	28.02.2019	FEVEREIRO		Consumo / Serviço Prestado	Gisele da Silva Henrique Marques	29.732.748/0001-60	R\$ 380,00	R\$ 7.318,93
	28.02.2019	FEVEREIRO		Tarifa Bancaria	Banco do Brasil		R\$ 10,18	R\$ 7.308,75
	28.02.2019	FEVEREIRO		Tarifa Bancaria	Banco do Brasil		R\$ 10,18	R\$ 7.298,57
	28.02.2019	FEVEREIRO	R\$ 7,25	Reendimento de Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 7.305,82
	01.03.2019	FEVEREIRO	R\$ 20,36	Deposito tarifa bancaria	Banco do Brasil			R\$ 7.326,18
08.03.2019		MARÇO	R\$ 8.143,20	Deposito	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 15.469,38
14	08.03.2019	FEVEREIRO		RH/Pagamento de Salário	Maria Marthá R.R.C.de Freitas	124.219.517-39	R\$ 2.318,63	R\$ 13.150,75
15	08.03.2019	FEVEREIRO		RH/Pagamento de Salário	Thamara Faria dos Santos	319.136.928.76	R\$ 1.044,20	R\$ 12.106,55
16	08.03.2019	FEVEREIRO		RH/Pagamento de Salário	Suellen Augusta Martins de Carvalho	309.371.078-24	R\$ 1.794,36	R\$ 10.312,19
		Total	R\$ 24.557,89				R\$ 14.245,70	R\$ 10.312,19



GRUPO DA FRATERNIDADE "IRMÃO ALTINO"
 RUA ÁLVARES CABRAL, 381 - CAMPO DO GALVÃO - GUARATINGUETÁ- SP
 CEP 12505-070 - FONE: (012) 3 132-7959 - CNPJ 48 548 184/0001-55
 www.irmaoaltino.com.br - E-mail: gf@irmaoaltino.com.br

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 1º 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
	08.03.2019	MARÇO		Tarifa Bancaria	Banco do Brasil		R\$ 10,50	R\$ 10.301,69
	12.03.2019	MARÇO	R\$ 10,50	Deposito tarifa bancaria	Banco do Brasil			R\$ 10.312,19
17	19.03.2019	MARÇO		Consumo / Artesanato	Regis Papelaria e Presentes Ltda.	04.646.408/0001-96	R\$ 298,20	R\$ 10.013,99
18	20.03.2019	MARÇO		RH/ Pagamento do INSS	GRF-Guia Previdencia Social do INSS		R\$ 510,82	R\$ 9.503,17
19	20.03.2019	MARÇO		RH/ Pagamento do IRRF	Guia Darf Simples - IRRF		R\$ 25,90	R\$ 9.477,27
	20.03.2019	MARÇO		Tarifa Bancaria	Banco do Brasil		R\$ 80,00	R\$ 9.397,27
20	21.03.2019	MARÇO		Consumo / Mat. Hig. e Alimentação	Comercial Zaragoza Imp. E. Exp. Ltda.	05.868.574/0003-61	R\$ 364,69	R\$ 9.032,58
	22.03.2019	MARÇO	R\$ 80,00	Deposito tarifa bancaria	Banco do Brasil			R\$ 9.112,58
21	25.03.2019	MARÇO		Consumo / Mat. Hig. e Alimentação	Comercial Zaragoza Imp. E. Exp. Ltda.	05.868.574/0003-61	R\$ 1.058,01	R\$ 8.054,57
	25.03.2019	MARÇO		Tarifa Bancaria	Banco do Brasil		R\$ 51,90	R\$ 8.002,67
	27.03.2019	MARÇO	R\$ 51,90	Deposito tarifa bancaria	Banco do Brasil			R\$ 8.054,57
22	27.03.2019	FEVEREIRO		RH/ Pagamento do FGTS	GRF-Guia Recolhimento do FGTS		R\$ 464,33	R\$ 7.590,24
23	27.03.2019	MARÇO		Consumo / Mat. Hig. e Alimentação	Comercial Zaragoza Imp. E. Exp. Ltda.	05.868.574/0003-61	R\$ 441,52	R\$ 7.148,72
24	27.03.2019	MARÇO		Consumo/ Vale Transporte	Rodoviario Oceano Ltda.	07.811.161/0001-04	R\$ 427,77	R\$ 6.720,95
25	29.03.2019	MARÇO		Consumo / Serviço Prestado	Gisele da Silva Henrique Marques	29.732.748/0001-60	R\$ 380,00	R\$ 6.340,95
26	29.03.2019	MARÇO		Consumo / Alimentação	Panificadora E.M. Beira Rio de G.L.T.D-ME	74.550.476/0001-32	R\$ 175,46	R\$ 6.165,49
	29.03.2019	MARÇO		Tarifa Bancaria	Banco do Brasil		R\$ 10,18	R\$ 6.155,31
	29.03.2019	MARÇO		Tarifa Bancaria	Banco do Brasil		R\$ 10,18	R\$ 6.145,13
	31.03.2019	MARÇO	R\$ 14,44	Reendimento de Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 6.159,57
	02.04.2019	MARÇO	R\$ 20,36	Deposito tarifa bancaria	Banco do Brasil			R\$ 6.179,93
27	04.04.2019	MARÇO		RH/ Pagamento do FGTS	GRF-Guia Recolhimento do FGTS		R\$ 464,33	R\$ 5.715,60
28	04.04.2019	MARÇO		RH/Pagamento de Salário	Maria Martha R.R.C.de Freitas	124.219.517-39	R\$ 2.318,63	R\$ 3.396,97
29	04.04.2019	MARÇO		RH/Pagamento de Salário	Thamara Faria dos Santos	319.136.928.76	R\$ 1.044,20	R\$ 2.352,77
30	04.04.2019	MARÇO		RH/Pagamento de Salário	Suelten Augusta Martins de Carvalho	309.371.078-24	R\$ 1.794,36	R\$ 558,41
	04.04.2019	ABRIL		Tarifa Bancaria	Banco do Brasil		R\$ 10,50	R\$ 547,91
	08.04.2019	ABRIL	R\$ 10,50	Deposito tarifa bancaria	Banco do Brasil			R\$ 558,41
31	09.04.2019	MARÇO		RH/ Pagamento do INSS	GRF-Guia Previdencia Social do INSS		R\$ 510,82	R\$ 47,59
32	09.04.2019	MARÇO		RH/ Pagamento do IRRF	Guia Darf Simples - IRRF		R\$ 25,90	R\$ 21,69
Total							R\$ 24.731,15	R\$ 24.723,90

Guaratinguetá, 15 de abril 2019.

Maria Inez Alves Costa
 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

Handwritten signature