



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 - 4º 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 |
| | 30.09.2019 | Outubro | R\$ 66,19 | Saldo Anterior da Aplicação | Banco do Brasil | | | R\$ 66,19 |
| | 11.10.2019 | Outubro | R\$ 10,50 | Deposito tarifa bancaria | Banco do Brasil | | | R\$ 76,69 |
| | 15.10.2019 | Outubro | R\$ 8.143,20 | Deposito | Prefeitura Municipal de Guaratinguetá | | | R\$ 8.219,89 |
| | 21.10.2019 | Outubro | | Tarifa Bancaria | Banco do Brasil | | R\$ 84,00 | R\$ 8.135,89 |
| | 22.10.2019 | Outubro | R\$ 84,00 | Deposito tarifa bancaria | Banco do Brasil | | | R\$ 8.219,89 |
| 01 | 22.10.2019 | Outubro | | Consumo / Alimentação | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda. | 05.868.574/0003-61 | R\$ 397,86 | R\$ 7.822,03 |
| 02 | 28.10.2019 | Outubro | | Consumo / Vale Transporte | Rodoviario Oceano Ltda. | 07.811.161.0001/04 | R\$ 501,10 | R\$ 7.320,93 |
| 03 | 29.10.2019 | Outubro | | Consumo / Alimentação | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda. | 05.868.574/0003-61 | R\$ 337,47 | R\$ 6.983,46 |
| 04 | 29.10.2019 | Outubro | | Consumo / Serviço Prestado | Gisele da Silva Henrique Marques | 29.732.748/0001-60 | R\$ 380,00 | R\$ 6.603,46 |
| 05 | 29.10.2019 | Outubro | | Consumo / Alimentação | Panificadora E.M. Beira Rio de G.LTD-ME | 74.550.476/0001-32 | R\$ 368,53 | R\$ 6.234,93 |
| | 29.10.2019 | Outubro | | Tarifa Bancaria | Banco do Brasil | | R\$ 10,45 | R\$ 6.224,48 |
| | 31.10.2019 | Outubro | R\$ 10,45 | Deposito tarifa bancaria | Banco do Brasil | | | R\$ 6.234,93 |
| | 31.10.2019 | Outubro | R\$ 7,17 | Reendimento da Aplicação | Banco do Brasil | | | R\$ 6.242,10 |
| 06 | 07.11.2019 | Novembro | | RH/ Pagamento do FGTS | GRF-Guia Recolhimento do FGTS | FGTS | R\$ 464,33 | R\$ 5.777,77 |
| 07 | 07.11.2019 | Novembro | | RH/ Pagamento do INSS | GRF-Guia Previdência Social do INSS | INSS | R\$ 510,82 | R\$ 5.266,95 |
| 08 | 07.11.2019 | Novembro | | RH/ Pagamento de Salário | Maria Martha R.R.C.de Freitas | 124.219.517-39 | R\$ 2.318,63 | R\$ 2.948,32 |
| 09 | 07.11.2019 | Novembro | | RH/ Pagamento de Salário | Thamara Faria dos Santos | 319.136.928.76 | R\$ 1.044,20 | R\$ 1.904,12 |
| 10 | 07.11.2019 | Novembro | | RH/ Pagamento de Salário | Suellen Augusta Martins de Carvalho | 309.371.078-24 | R\$ 1.794,36 | R\$ 109,76 |
| | 07.11.2019 | Novembro | | Tarifa Bancaria | Banco do Brasil | | R\$ 10,50 | R\$ 99,26 |
| 11 | 08.11.2019 | Novembro | | RH/ Pagamento do IRRF | Guia Darf Simples - IRRF | IRRF | R\$ 25,90 | R\$ 73,36 |
| | 12.11.2019 | Novembro | R\$ 10,50 | Deposito tarifa bancaria | Banco do Brasil | | | R\$ 83,86 |
| | 14.11.2019 | Novembro | R\$ 8.143,20 | Deposito | Prefeitura Municipal de Guaratinguetá | | | R\$ 8.227,06 |
| 12 | 19.11.2019 | Novembro | | Consumo / Alimentação | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda. | 05.868.574/0003-61 | R\$ 553,50 | R\$ 7.673,56 |
| | 20.11.2019 | Novembro | | Tarifa Bancaria | Banco do Brasil | | R\$ 84,00 | R\$ 7.589,56 |
| | 21.11.2019 | Novembro | R\$ 84,00 | Deposito tarifa bancaria | Banco do Brasil | | | R\$ 7.673,56 |
| 13 | 26.11.2019 | Novembro | | Consumo / Alimentação | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda. | 05.868.574/0003-61 | R\$ 469,82 | R\$ 7.203,74 |
| 14 | 28.11.2019 | Novembro | | Consumo / Serviço Prestado | Gisele da Silva Henrique Marques | 29.732.748/0001-60 | R\$ 380,00 | R\$ 6.823,74 |
| | 30.11.2019 | Novembro | R\$ 3,14 | Reendimento da Aplicação | Banco do Brasil | | | R\$ 6.826,88 |
| 15 | 03.12.2019 | Novembro | | Consumo / Alimentação | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda. | 05.868.574/0003-61 | R\$ 279,83 | R\$ 6.547,05 |
| 16 | 03.12.2019 | Novembro | | Consumo / Alimentação | Panificadora E.M. Beira Rio de G.LTD-ME | 74.550.476/0001-32 | R\$ 301,81 | R\$ 6.245,24 |
| 17 | 06.12.2019 | Novembro | | RH/ Pagamento do FGTS | GRF-Guia Recolhimento do FGTS | FGTS | R\$ 464,33 | R\$ 5.780,91 |
| | | Total | R\$ 16.562,35 | | | | R\$ 10.781,44 | R\$ 5.780,91 |



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 - 4º trimestre

| ORGANIZAÇÃO SOCIAL: GRUPO DA FRATERNIDADE IRMÃO ALTINO | | | | RECURSO: MUNICIPAL (x) ESTADUAL () FEDERAL () | | | | 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 | |
| 18 | 06.12.2019 | Novembro | | RH/Pagamento de Salário | Maria Marthá R.R.C.de Freitas | 124.219.517-39 | R\$ 2.318,63 | R\$ 3.462,28 | |
| 19 | 06.12.2019 | Novembro | | RH/Pagamento de Salário | Thamara Faria dos Santos | 319.136.928.76 | R\$ 1.044,20 | R\$ 2.418,08 | |
| 20 | 06.12.2019 | Novembro | | RH/Pagamento de Salário | Suellen Augusta Martins de Carvalho | 309.371.078-24 | R\$ 1.794,36 | R\$ 623,72 | |
| | 10.12.2019 | Dezembro | R\$ 8.143,20 | Deposito | Prefeitura Municipal de Guaratinguetá | | | R\$ 8.766,92 | |
| 21 | 17.12.2019 | Dezembro | | Consumo / Alimentação e Higiene | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda. | 05.868.574/0003-61 | R\$ 473,00 | R\$ 8.293,92 | |
| 22 | 19.12.2019 | Dezembro | | RH/Pagamento do INSS | GRF-Guia Previdência Social do INSS | INSS | R\$ 510,82 | R\$ 7.783,10 | |
| 23 | 19.12.2019 | Dezembro | | RH/Pagamento do IRRF | Guia Darf Simples - IRRF | IRRF | R\$ 25,90 | R\$ 7.757,20 | |
| | 20.12.2019 | Dezembro | | Tarifa Bancaria | Banco do Brasil | | R\$ 141,00 | R\$ 7.616,20 | |
| | 23.12.2019 | Dezembro | R\$ 141,00 | Deposito tarifa bancaria | Banco do Brasil | | | R\$ 7.757,20 | |
| 24 | 26.12.2019 | Dezembro | | Consumo / Alimentação e Higiene | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda. | 05.868.574/0003-61 | R\$ 380,00 | R\$ 7.377,20 | |
| 25 | 27.12.2019 | Dezembro | | Consumo / Serviço Prestado | Gisele da Silva Henrique Marques | 29.732.748/0001-60 | R\$ 380,00 | R\$ 6.997,20 | |
| 26 | 27.12.2019 | Dezembro | | Consumo / Alimentação | Panificadora E. M. Beira Rio de G.LTD-ME | 74.550.476/0001-32 | R\$ 257,57 | R\$ 6.739,63 | |
| 27 | 27.12.2019 | Dezembro | | Consumo / Alimentação e Higiene | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda. | 05.868.574/0003-61 | R\$ 494,39 | R\$ 6.245,24 | |
| | 31.12.2019 | Dezembro | R\$ 5,15 | Reendimento da Aplicação | Banco do Brasil | | | | |
| 28 | 07.01.2020 | Dezembro | | RH/Pagamento do FGTS | GRF-Guia Recolhimento do FGTS | FGTS | R\$ 464,33 | R\$ 5.780,91 | |
| 29 | 07.01.2020 | Dezembro | | RH/Pagamento do INSS | GRF-Guia Previdência Social do INSS | INSS | R\$ 510,82 | R\$ 5.270,09 | |
| 30 | 07.01.2020 | Dezembro | | RH/Pagamento do IRRF | Guia Darf Simples - IRRF | IRRF | R\$ 25,90 | R\$ 5.244,19 | |
| 31 | 08.01.2020 | Dezembro | | RH/Pagamento de Salário | Maria Marthá R.R.C.de Freitas | 124.219.517-39 | R\$ 2.318,63 | R\$ 2.925,56 | |
| 32 | 08.01.2020 | Dezembro | | RH/Pagamento de Salário | Thamara Faria dos Santos | 319.136.928.76 | R\$ 1.044,20 | R\$ 1.881,36 | |
| 33 | 08.01.2020 | Dezembro | | RH/Pagamento de Salário | Suellen Augusta Martins de Carvalho | 309.371.078-24 | R\$ 1.794,36 | R\$ 87,00 | |
| | | Total | R\$ 24.851,70 | | | | R\$ 24.759,55 | R\$ 92,15 | |

Guaratinguetá, 17 de janeiro 2020.

Fernanda F. Faria Muriano
Diretor Executivo
CPF 031.791.658-04

Celio de Oliveira Cavalcante
Diretor Tesoureiro
CPF 435.532.738-87