



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 - 1º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: GRUPO DA FRATERNIDADE IRMÃO ALTINO							EXERCÍCIO:2020	
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
	31.12.2019	DEZEMBRO	R\$ 92,15	Rendimento de Aplicação	Banco do Brasil			RS 92,15
	16.01.2020	JANEIRO	R\$ 8.143,20	Deposito	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			RS 8.235,35
	20.01.2020	JANEIRO		Tarifa Bancaria	Banco do Brasil		R\$ 141,00	RS 8.094,35
	21.01.2020	JANEIRO	R\$ 141,00	Deposito tarifa bancaria	Banco do Brasil			RS 8.235,35
01	28.01.2020	JANEIRO		Consumo / Mat. Hig. e Alimentação	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda.	05.868.574/0003-61	R\$ 421,18	RS 7.814,17
02	29.01.2020	JANEIRO		Consumo / Alimentação	Panificadora E M. Beira Rio de G.LTD-ME	74.550.476/0001-32	R\$ 312,00	RS 7.502,17
03	30.01.2020	JANEIRO		Material Didatico	Regis Papelaria e Presentes Ltda.	04.646.408/0001-96	R\$ 566,58	RS 6.935,59
04	31.01.2020	JANEIRO		Consumo / Serviço Prestado	Gisele da Silva Henrique Marques	29.732.748/0001-60	R\$ 380,00	RS 6.555,59
	31.01.2020	JANEIRO	R\$ 4,05	Rendimento de Aplicação	Banco do Brasil			RS 6.559,64
05	04.02.2020	JANEIRO		Consumo / Mat. Hig. e Alimentação	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda.	05.868.574/0003-61	R\$ 306,16	RS 6.253,48
06	07.02.2020	JANEIRO		RH/ Pagamento do FGTS	GRF-Guia Recolhimento do FGTS	FGTS	R\$ 464,33	RS 5.789,15
07	07.02.2020	JANEIRO		RH/Pagamento de Sálario	Maria Martha R.R.C.de Freitas	124.219.517-39	R\$ 2.318,63	RS 3.470,52
08	07.02.2020	JANEIRO		RH/Pagamento de Sálario	Thamara Faria dos Santos	319.136.928.76	R\$ 1.044,20	RS 2.426,32
09	07.02.2020	JANEIRO		RH/Pagamento de Sálario	Suellen Augusta Martins de Carvalho	309.371.078-24	R\$ 1.794,36	RS 631,96
	11.02.2020	FEVEREIRO	R\$ 8.143,20	Deposito	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			RS 8.775,16
10	18.02.2020	FEVEREIRO		Consumo / Mat. Hig. e Alimentação	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda.	05.868.574/0003-61	R\$ 492,34	RS 8.282,82
11	20.02.2020	JANEIRO		RH/ Pagamento do IRRF	Guia Darf Simples - IRRF	IRRF	R\$ 25,90	RS 8.256,92
12	20.02.2020	JANEIRO		RH/ Pagamento do INSS	GRF-Guia Previdencia Social do INSS	INSS	R\$ 510,82	RS 7.746,10
13	28.02.2020	FEVEREIRO		Consumo / Mat. Hig. e Alimentação	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda.	05.868.574/0003-61	R\$ 446,91	RS 7.299,19
14	28.02.2020	FEVEREIRO		Consumo / Serviço Prestado	Gisele da Silva Henrique Marques	29.732.748/0001-60	R\$ 380,00	RS 6.919,19
	28.02.2020	FEVEREIRO	R\$ 2,97	Rendimento de Aplicação	Banco do Brasil			RS 6.922,16
15	03.03.2020	FEVEREIRO		Consumo / Alimentação	Panificadora E M. Beira Rio de G.LTD-ME	74.550.476/0001-32	R\$ 268,04	RS 6.654,12
16	03.03.2020	FEVEREIRO		Consumo / Mat. Hig. e Alimentação	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda.	05.868.574/0003-61	R\$ 397,71	RS 6.256,41
17	06.03.2020	FEVEREIRO		RH/ Pagamento do FGTS	GRF-Guia Recolhimento do FGTS	FGTS	R\$ 464,33	RS 5.792,08
18	06.03.2020	FEVEREIRO		RH/Pagamento de Sálario	Maria Martha R.R.C.de Freitas	124.219.517-39	R\$ 2.318,63	RS 3.473,45
19	06.03.2020	FEVEREIRO		RH/Pagamento de Sálario	Thamara Faria dos Santos	319.136.928.76	R\$ 1.044,20	RS 2.429,25
20	06.03.2020	FEVEREIRO		RH/Pagamento de Sálario	Suellen Augusta Martins de Carvalho	309.371.078-24	R\$ 1.794,36	RS 634,89
	11.03.2020	FEVEREIRO	R\$ 8.143,20	Deposito	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			RS 8.778,09
21	17.03.2020	FEVEREIRO		Consumo / Alimentação	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda.	05.868.574/0003-61	R\$ 454,76	RS 8.323,33
22	18.03.2020	FEVEREIRO		RH/ Pagamento do INSS	GRF-Guia Previdencia Social do INSS	INSS	R\$ 510,82	RS 7.812,51
		Total	R\$ 24.669,77				R\$ 16.857,26	RS 7.812,51

**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 - 1º trimestre**

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: GRUPO DA FRATERNIDADE IRMÃO ALTINO							EXERCÍCIO:2020	
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 (RS)	SALDO
23	20.03.2020	FEVEREIRO		RH/ Pagamento do IRRF	Guia Darf Simples - IRRF	IRRF	RS 25,90	RS 7.786,61
24	20.03.2020	MARÇO		Consumo / Alimentação	Panificadora E M. Beira Rio de G.LTD-ME	74.550.476/0001-32	RS 221,00	RS 7.565,61
25	25.03.2020	MARÇO		Consumo / Serviço Prestado	Gisele da Silva Henrique Marques	29.732.748/0001-60	RS 380,00	RS 7.185,61
	31.03.2020	MARÇO	RS 3,13	Rendimento de Aplicação	Banco do Brasil			RS 7.188,74
26	06.04.2020	MARÇO		RH/ Pagamento do FGTS	GRF-Guia Recolhimento do FGTS	FGTS	RS 464,33	RS 6.724,41
27	06.04.2020	MARÇO		RH/ Pagamento do INSS	GRF-Guia Previdência Social do INSS	INSS	RS 510,82	RS 6.213,59
28	06.04.2020	MARÇO		RH/ Pagamento do IRRF	Guia Darf Simples - IRRF	IRRF	RS 25,90	RS 6.187,69
29	06.04.2020	MARÇO		RH/Pagamento de Salário	Maria Martha R.R.C.de Freitas	124.219.517-39	RS 2.318,63	RS 3.869,06
30	06.04.2020	MARÇO		RH/Pagamento de Salário	Thamara Faria dos Santos	319.136.928.76	RS 1.044,20	RS 2.824,86
31	06.04.2020	MARÇO		RH/Pagamento de Salário	Suellen Augusta Martins de Carvalho	309.371.078-24	RS 1.794,36	RS 1.030,50
			Total	RS 24.672,90			RS 23.642,40	RS 1.030,50

Fernanda F. Faria Muriano

Diretor Executivo

CPF 031.791.658-04

Celio de Oliveira Cavalcante

Diretor Tesoureiro

CPF 435.532.738-87

Guaratinguetá, 17 de abril 2020.