



INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 3º 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
	31.06.2020	Junho	R\$ 107,79	Rendimento de Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 107,79
	31.06.2020	Junho	R\$ 546,01	Saldo do Trimestre Anterior				R\$ 653,80
	13.07.2020	Julho	R\$ 8.143,20	Deposito	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 8.797,00
01	31.07.2020	Julho		Consumo / Serviço Prestado	Gisele da Silva Henrique Marques	29.732.748/0001-60	R\$ 380,00	R\$ 8.417,00
	31.07.2020	Julho	R\$ 1,64	Rendimento de Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 8.418,64
02	06.08.2020	Julho		RH/Encargos -FGTS	GRF-Guia Recolhimento do FGTS	FGTS	R\$ 697,69	R\$ 7.720,95
03	07.08.2020	Julho		RH/Assistencia Social	Rayane Maria Rocha da Silva Sampaio	390.677.288/88	R\$ 2.334,55	R\$ 5.386,40
04	07.08.2020	Julho		RH/Recreadora	Thamara Faria dos Santos	319.136.928.76	R\$ 1.279,91	R\$ 4.106,49
05	07.08.2020	Julho		RH/Pedagoga	Suellen Augusta Martins de Carvalho	309.371.078-24	R\$ 1.861,04	R\$ 2.245,45
06	07.08.2020	Julho		RH/Auxiliar Administrativo	Elaine Cristina de Oliveira Leite da Silva	201.865.588-48	R\$ 1.915,38	R\$ 330,07
	20.08.2020	Agosto	R\$ 6.876,48	Deposito	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 7.206,55
07	20.08.2020	Julho		RH/Encargos - IRRF	Guia Darf Simples - IRRF	IRRF	R\$ 28,13	R\$ 7.178,42
08	31.08.2020	Agosto		Consumo / Serviço Prestado	Gisele da Silva Henrique Marques	29.732.748/0001-60	R\$ 380,00	R\$ 6.798,42
	31.08.2020	Agosto	R\$ 0,03	Rendimento de Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 6.798,45
09	04.09.2020	Agosto		RH/FGTS	GRF-Guia Recolhimento do FGTS	FGTS	R\$ 484,32	R\$ 6.314,13
10	08.09.2020	Agosto		RH/Assistencia Social	Rayane Maria Rocha da Silva Sampaio	390.677.288/88	R\$ 2.334,55	R\$ 3.979,58
11	08.09.2020	Agosto		RH/Recreadora	Thamara Faria dos Santos	319.136.928.76	R\$ 1.324,49	R\$ 2.655,09
12	08.09.2020	Agosto		RH/Pedagoga	Suellen Augusta Martins de Carvalho	309.371.078-24	R\$ 1.919,96	R\$ 735,13
13	08.09.2020	Agosto		RH/Auxiliar Administrativo	Elaine Cristina de Oliveira Leite da Silva	201.865.588-48	R\$ 625,67	R\$ 109,46
	10.09.2020	Setembro	R\$ 6.876,48	Deposito	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 6.985,94
14	30.09.2020	Setembro		Consumo / Serviço Prestado	Gisele da Silva Henrique Marques	29.732.748/0001-60	R\$ 380,00	R\$ 6.605,94
	30.09.2020	Setembro	R\$ 0,27	Rendimento de Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 6.606,21
15	07.10.2020	Setembro		RH/FGTS	GRF-Guia Recolhimento do FGTS	FGTS	R\$ 517,03	R\$ 6.089,18
16	07.10.2020	Setembro		RH/Assistencia Social	Rayane Maria Rocha da Silva Sampaio	390.677.288/88	R\$ 2.334,55	R\$ 3.754,63
17	07.10.2020	Setembro		RH/Recreadora	Thamara Faria dos Santos	319.136.928.76	R\$ 1.424,05	R\$ 2.330,58
18	07.10.2020	Setembro		RH/Pedagoga	Suellen Augusta Martins de Carvalho	309.371.078-24	R\$ 2.126,22	R\$ 204,36
19	07.10.2020	Setembro		RH/Auxiliar Administrativo	Elaine Cristina de Oliveira Leite da Silva	201.865.588-48	R\$ 73,28	R\$ 131,08
			R\$ 22.551,90				R\$ 22.420,82	R\$ 131,08

**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: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
20	07.10.2020	Setembro		RH/Encargos - IRRF	Guia Darf Simples - IRRF	IRRF	R\$ 21,35	R\$ 109,73
			Total R\$	22.551,90			R\$ 22.442,17	R\$ 109,73

Guaratinguetá, 15 de outubro 2020.

Fernanda F.Faria Muriano

Diretor Executivo

CPF 031.791.658-04

Celio de Oliveira Cavalcante

Diretor Tesoureiro

CPF-435.532.738-87