



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: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
	30.09.2020	Setembro	R\$ 109,73	Rendimento de Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 109,73
	09.10.2020	Outubro	R\$ 6.876,48	Deposito	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 6.986,21
01	30.10.2020	Outubro		Consumo / Serviço Prestado	Gisele da Silva Henrique Marques	29.732.748/0001-60	R\$ 380,00	R\$ 6.606,21
	31.10.2020	Outubro	R\$ 0,35	Rendimento de Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 6.606,56
02	09.11.2020	Outubro		RH/Assistencia Social	Maria Martha R.R.C.de Freitas	124.219.517-39	R\$ 2.182,63	R\$ 4.423,93
03	09.11.2020	Outubro		RH/Recreadora	Thamara Faria dos Santos	319.136.928.76	R\$ 1.424,05	R\$ 2.999,88
04	09.11.2020	Outubro		RH/Pedagoga	Suellen Augusta Martins de Carvalho	309.371.078-24	R\$ 2.126,22	R\$ 873,66
05	09.11.2020	Outubro		RH/Auxiliar Administrativo	Elaine Cristina de Oliveira Leite da Silva	201.865.588-48	R\$ 218,78	R\$ 654,88
	10.11.2020	Novembro	R\$ 6.876,48	Deposito	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 7.531,36
06	19.11.2020	Outubro		RH/ Pagamento do INSS	GRF-Guia Previdencia Social do INSS	INSS	R\$ 534,50	R\$ 6.996,86
07	20.11.2020	Outubro		RH/Encargos - IRRF	Guia Darf Simples - IRRF	IRRF	R\$ 10,30	R\$ 6.986,56
08	30.11.2020	Outubro		Consumo / Serviço Prestado	Gisele da Silva Henrique Marques	29.732.748/0001-60	R\$ 380,00	R\$ 6.606,56
	30.11.2020	Outubro	R\$ 0,47	Rendimento de Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 6.607,03
	02.12.2020	Dezembro		Despesa Bancaria	Banco do Brasil		R\$ 54,95	R\$ 6.552,08
09	07.12.2020	Novembro		RH/ Pagamento do FGTS	GRF-Guia Recolhimento do FGTS	FGTS	R\$ 370,97	R\$ 6.181,11
10	07.12.2020	Novembro		RH/Assistencia Social	Maria Martha R.R.C.de Freitas	124.219.517-39	R\$ 2.546,97	R\$ 3.634,14
11	07.12.2020	Novembro		RH/Recreadora	Thamara Faria dos Santos	319.136.928.76	R\$ 1.424,05	R\$ 2.210,09
12	07.12.2020	Novembro		RH/Pedagoga	Suellen Augusta Martins de Carvalho	309.371.078-24	R\$ 2.126,22	R\$ 83,87
	07.12.2020	Dezembro		Despesa Bancaria	Banco do Brasil		R\$ 10,50	R\$ 73,37
	08.12.2020	Dezembro		Despesa Bancaria	Banco do Brasil		R\$ 1,20	R\$ 72,17
	09.12.2020	Dezembro	R\$ 54,95	Deposito tarifa bancaria	Banco do Brasil			R\$ 127,12
	09.12.2020	Dezembro	R\$ 1,20	Deposito tarifa bancaria	Banco do Brasil			R\$ 128,32
	09.12.2020	Dezembro	R\$ 10,50	Deposito tarifa bancaria	Banco do Brasil			R\$ 138,82
	10.12.2020	Dezembro	R\$ 5.609,76	Deposito	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 5.748,58
13	18.12.2020	Dezembro		RH/Encargos - IRRF	Guia Darf Simples - IRRF	IRRF	R\$ 28,27	R\$ 5.720,31
	31.12.2020	Dezembro	R\$ 0,40	Rendimento de Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 5.720,71
14	07.01.2021	Dezembro		RH/ Pagamento do FGTS	GRF-Guia Recolhimento do FGTS	FGTS	R\$ 214,15	R\$ 5.506,56
15	07.01.2021	Dezembro		RH/ Pagamento do INSS	GRF-Guia Recolhimento do INSS	INSS	R\$ 83,90	R\$ 5.422,66
			R\$ 19.540,32				R\$ 14.117,66	R\$ 5.422,66



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: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
16	08.01.2021	Dezembro		RH/Assistencia Social	Maria Martha R.R.C.de Freitas	124.219.517-39	R\$ 2.416,35	R\$ 5.720,31
17	08.01.2021	Dezembro		RH/Recreadora	Thamara Faria dos Santos	319.136.928.76	R\$ 903,21	R\$ 5.720,71
18	08.01.2021	Dezembro		RH/Pedagoga	Suellen Augusta Martins de Carvalho	309.371.078-24	R\$ 1.992,15	R\$ 5.506,56
			Total	R\$ 19.540,32			R\$ 19.429,37	R\$ 110,95

Guaratinguetá, 18 de janeiro 2021.

Fernanda F.Faria Muriano
Diretor Executivo
CPF 031.791.658-04

Celio de Oliveira Cavalcante
Diretor Tesoureiro
CPF-435.532.738-87