



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:2022	
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
	31.12.2021	Dezembro	R\$244,76	Saldo	Banco do Brasil			R\$ 244,76
	02.01.2022	Janeiro		Ajuste de Saldo			R\$ 10,50	R\$ 234,26
	14.01.2022	Janeiro	R\$ 7.419,36	Deposito	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 7.653,62
01	24.01.2022	Janeiro		Consumo	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 501,10	R\$ 7.152,52
	31.01.2022	Janeiro	R\$ 21,84	Rendimento de Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 7.174,36
02	07.02.2022	Janeiro		RH/Encargos - FGTS	GRF-Guia Recolhimento do FGTS	FGTS	R\$ 503,25	R\$ 6.671,11
03	07.02.2022	Janeiro		RH/Assistencia Social	Maria Martha R.R.C.de Freitas	124.219.517-39	R\$ 2.420,20	R\$ 4.250,91
04	07.02.2022	Janeiro		RH/Recreadora	Thamara Faria dos Santos	319.136.928.76	R\$ 1.320,93	R\$ 2.929,98
05	07.02.2022	Janeiro		RH/Pedagoga	Suellen Augusta Martins de Carvalho	309.371.078-24	R\$ 1.901,54	R\$ 1.028,44
06	07.02.2022	Janeiro		RH/Auxiliar Administrativo	Elaine Cristina de Oliveira Leite da Silva	201.865.588-48	R\$ 403,42	R\$ 625,02
	10.02.2022	Fevereiro	R\$ 7.419,36	Deposito	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 8.044,38
07	18.02.2022	Janeiro		RH/Encargos - INSS	GRF-Guia Recolhimento do INSS	INSS	R\$ 368,92	R\$ 7.675,46
08	21.02.2022	Fevereiro		Consumo	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 501,10	R\$ 7.174,36
	28.02.2022	Fevereiro	R\$ 26,98	Rendimento de Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 7.201,34
09	07.03.2022	Março		RH/Encargos - FGTS	GRF-Guia Recolhimento do FGTS	FGTS	R\$ 345,32	R\$ 6.856,02
10	07.03.2022	Março		RH/Assistencia Social	Maria Martha R.R.C.de Freitas	124.219.517-39	R\$ 2.705,88	R\$ 4.150,14
11	07.03.2022	Março		RH/Recreadora	Thamara Faria dos Santos	319.136.928.76	R\$ 1.477,05	R\$ 2.673,09
12	07.03.2022	Março		RH/Pedagoga	Suellen Augusta Martins de Carvalho	309.371.078-24	R\$ 2.188,38	R\$ 484,71
	10.03.2022	Março	R\$ 7.419,36	Deposito	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 7.904,07
13	14.03.2022	Março		Consumo	Rodoviário Oceano Ltda	07.811.161/0001-04	R\$ 501,10	R\$ 7.402,97
14	17.03.2022	Março		RH/Encargos - INSS	GRF-Guia Recolhimento do INSS	INSS	R\$ 201,63	R\$ 7.201,34
	31.03.2022	Março	R\$ 0,76	Rendimento de Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 7.202,10
15	31.03.2022	Março		RH/Assistencia Social	Maria Martha R.R.C.de Freitas	124.219.517-39	R\$ 2.714,40	R\$ 4.487,70
16	31.03.2022	Março		RH/Recreadora	Thamara Faria dos Santos	319.136.928.76	R\$ 1.477,05	R\$ 3.010,65
17	31.03.2022	Março		RH/Pedagoga	Suellen Augusta Martins de Carvalho	309.371.078-24	R\$ 2.188,38	R\$ 822,27
18	31.03.2022	Março		RH/Auxiliar Administrativo	Elaine Cristina de Oliveira Leite da Silva	201.865.588-48	R\$ 822,27	R\$ 0,00
			R\$ 22.541,92				R\$ 22.541,92	R\$ 0,00


Fernanda F. Faria Muriano
Diretor Executivo
CPF 031.791.658-04


Sônia Pizarro
Diretor Tesoureiro
CPF-074.424.648-23

Guaratinguetá, 19 de abril 2022.