



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

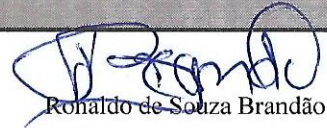
www.irmaoaltino.com.br - E-mail: gf@irmaoaltino.com.br

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 3º trimestre

| ORGANIZAÇÃO SOCIAL: GRUPO DA FRATERNIDADE IRMÃO ALTINO | | | | | | | EXERCÍCIO:2022 | |
|--|------------|----------|--------------|--|--|--------------------|------------------------------|--------------|
| PROTEÇÃO SOCIAL: BASICA | | | | RECURSO: MUNICIPAL() ESTADUAL (X) FEDERAL () | | | CONTA C/C : 0306-9- 64.409-9 | |
| SEQ | DATA | COMP. | RECEITA | TIPO DA DESPESA / OBJETO | CREDOR/NOME | CNPJ/CPF | VALOR PAGO (RS) | SALDO |
| | 30.06.2022 | Junho | R\$ 15,75 | Saldo | Banco do Brasil | | | R\$ 15,75 |
| | 11.07.2022 | Julho | R\$ 3.097,15 | Deposito | Prefeitura Municipal de Guaratinguetá | | | R\$ 3.112,90 |
| 1 | 20.07.2022 | Julho | | Outros Custeios / Serviços de Terceiros | Rodoviario Oceano Ltda. | 07.811.161/0001-04 | R\$ 562,21 | R\$ 2.550,69 |
| | 31.07.2022 | Julho | R\$ 2,56 | Rendimento de Aplicação | Banco do Brasil | | | R\$ 2.553,25 |
| 2 | 04.08.2022 | Julho | | RH/Encargos - FGTS | GRF-Guia Recolhimento do FGTS | FGTS | R\$ 580,33 | R\$ 1.972,92 |
| 3 | 05.08.2022 | Julho | | RH/Assistencia Social | Maria Martha R.R.C.de Freitas | 124.219.517-39 | R\$ 148,26 | R\$ 1.824,66 |
| 4 | 05.08.2022 | Julho | | RH/Faxineria | Renata Carolina Diego da Silva | 306.637.608-79 | R\$ 511,20 | R\$ 1.313,46 |
| 5 | 05.08.2022 | Julho | | RH/Auxiliar Administrativo | Elaine Cristina de Oliveira Leite da Silva | 201.865.588-48 | R\$ 646,19 | R\$ 667,27 |
| | 10.08.2022 | Agosto | R\$ 3.097,15 | Deposito | Prefeitura Municipal de Guaratinguetá | | | R\$ 3.764,42 |
| 6 | 11.08.2022 | Julho | | RH/Encargos - INSS | GRF-Guia Recolhimento do INSS | INSS | R\$ 648,96 | R\$ 3.115,46 |
| 7 | 11.08.2022 | Agosto | | Outros Custeios / Serviços de Terceiros | Rodoviario Oceano Ltda. | 07.811.161/0001-04 | R\$ 562,21 | R\$ 2.553,25 |
| | 31.08.2022 | Agosto | R\$ 2,68 | Rendimento de Aplicação | Banco do Brasil | | | R\$ 2.555,93 |
| 8 | 06.09.2022 | Agosto | | RH/Encargos - FGTS | GRF-Guia Recolhimento do FGTS | FGTS | R\$ 580,33 | R\$ 1.975,60 |
| 9 | 08.09.2022 | Agosto | | RH/Assistencia Social | Maria Martha R.R.C.de Freitas | 124.219.517-39 | R\$ 67,88 | R\$ 1.907,72 |
| 10 | 08.09.2022 | Agosto | | RH/Faxineria | Renata Carolina Diego da Silva | 306.637.608-79 | R\$ 591,58 | R\$ 1.316,14 |
| 11 | 08.09.2022 | Agosto | | RH/Auxiliar Administrativo | Elaine Cristina de Oliveira Leite da Silva | 201.865.588-48 | R\$ 646,19 | R\$ 669,95 |
| | 09.09.2022 | Setembro | R\$ 3.097,15 | Deposito | Banco do Brasil | | | R\$ 3.767,10 |
| 12 | 15.09.2022 | Agosto | | RH/Encargos - INSS | GRF-Guia Recolhimento do INSS | INSS | R\$ 648,96 | R\$ 3.118,14 |
| 13 | 20.09.2022 | Setembro | | Outros Custeios / Serviços de Terceiros | Rodoviario Oceano Ltda. | 07.811.161/0001-04 | R\$ 562,21 | R\$ 2.555,93 |
| | 30.09.2022 | Setembro | R\$ 2,91 | Rendimento de Aplicação | Banco do Brasil | | | R\$ 2.558,84 |
| 14 | 06.10.2022 | Setembro | | RH/Encargos - FGTS | GRF-Guia Recolhimento do FGTS | FGTS | R\$ 580,33 | R\$ 1.978,51 |
| 15 | 06.10.2022 | Setembro | | RH/Encargos - INSS | GRF-Guia Recolhimento do INSS | INSS | R\$ 599,61 | R\$ 1.378,90 |
| 16 | 06.10.2022 | Setembro | | RH/Encargos - IRRF | GRF-Guia Recolhimento do IRRF | IRRF | R\$ 49,35 | R\$ 1.329,55 |
| 17 | 07.10.2022 | Setembro | | RH/Assistencia Social | Maria Martha R.R.C.de Freitas | 124.219.517-39 | R\$ 148,26 | R\$ 1.181,29 |
| 18 | 07.10.2022 | Setembro | | RH/Faxineria | Renata Carolina Diego da Silva | 306.637.608-79 | R\$ 511,20 | R\$ 670,09 |
| 19 | 07.10.2022 | Setembro | | RH/Auxiliar Administrativo | Elaine Cristina de Oliveira Leite da Silva | 201.865.588-48 | R\$ 646,19 | R\$ 23,90 |
| | | | R\$ 9.315,35 | | | | R\$ 9.291,45 | R\$ 23,90 |


Fernanda F. Faria Muriano
Diretor Executivo
CPF 031.791.658-04


Ronaldo de Souza Brandão
Diretor 2º Tesoureiro
CPF-046.657.588-24

Guaratinguetá, 17 de outubro 2022.