



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:2023	
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
	31.12.2022	Dezembro	R\$ 51,15	Saldo	Banco do Brasil			R\$ 51,15
	11.01.2023	Janeiro	R\$ 6.517,60	Deposito	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 6.568,75
	31.01.2023	Janeiro	R\$ 6,29	Rendimento de Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 6.575,04
1	07.02.2023	Janeiro		RH/Assistencia Social	Ana Laura Reis Rangel	470.123.578-43	R\$ 2.354,84	R\$ 4.220,20
2	07.02.2023	Janeiro		RH/Auxiliar Administrativo	Elaine Cristina de Oliveira Leite da Silva	201.865.588-48	R\$ 173,28	R\$ 4.046,92
3	07.02.2023	Janeiro		RH/Pedagoga	Suellen Augusta Martins de Carvalho	309.371.078-24	R\$ 2.389,14	R\$ 1.657,78
4	07.02.2023	Janeiro		RH/Recreadora	Thamara Faria dos Santos	319.136.928.76	R\$ 1.600,34	R\$ 57,44
	10.02.2023	Fevereiro	R\$ 6.517,60	Deposito	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 6.575,04
	28.02.2023	Fevereiro	R\$ 5,01	Rendimento de Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 6.580,05
5	07.03.2023	Fevereiro		RH/Assistencia Social	Ana Laura Reis Rangel	470.123.578-43	R\$ 2.444,10	R\$ 4.135,95
6	07.03.2023	Fevereiro		RH/Pedagoga	Suellen Augusta Martins de Carvalho	309.371.078-24	R\$ 2.447,93	R\$ 1.688,02
7	07.03.2023	Fevereiro		RH/Recreadora	Thamara Faria dos Santos	319.136.928.76	R\$ 1.625,57	R\$ 62,45
	10.03.2023	Março	R\$ 6.517,60	Deposito	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 6.580,05
	31.03.2023	Março	R\$ 6,68	Rendimento de Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 6.586,73
8	06.04.2023	Março		RH/Assistencia Social	Ana Laura Reis Rangel	470.123.578-43	R\$ 2.444,10	R\$ 4.142,63
9	06.04.2023	Março		RH/Auxiliar Administrativo	Elaine Cristina de Oliveira Leite da Silva	201.865.588-48	R\$ 348,45	R\$ 3.794,18
10	06.04.2023	Março		RH/Pedagoga	Suellen Augusta Martins de Carvalho	309.371.078-24	R\$ 2.188,88	R\$ 1.605,30
11	06.04.2023	Março		RH/Recreadora	Thamara Faria dos Santos	319.136.928.76	R\$ 1.536,17	R\$ 69,13
			R\$ 19.621,93				R\$ 19.552,80	R\$ 69,13

Guaratinguetá, 18 de abril 2023.

Fernanda F. Faria Muriano
Diretor Executivo
CPF 031.791.658-04

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



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

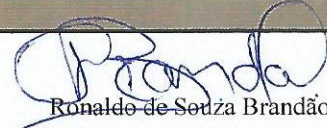
www.irmaoaltino.com.br - E-mail: gf@irmaoaltino.com.br

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 1º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: GRUPO DA FRATERNIDADE IRMÃO ALTINO							EXERCÍCIO:2023	
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 (R\$)	SALDO
	31.12.2022	Dezembro	R\$ 31,82	Saldo	Banco do Brasil			R\$ 31,82
	11.01.2023	Janeiro	R\$ 3.096,80	Deposito	Banco do Brasil			R\$ 3.128,62
1	17.01.2023	Janeiro		Outros Custeios / Serviços de Terceiros	Rodoviario Oceano Ltda.	07.811.161/0001-04	R\$ 562,21	R\$ 2.566,41
	31.01.2023	Janeiro	R\$ 2,58	Rendimento de Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 2.568,99
2	06.02.2023	Janeiro		RH/Encargos - FGTS	GRF-Guia Recolhimento do FGTS	FGTS	R\$ 580,11	R\$ 1.988,88
3	07.02.2023	Janeiro		RH/Auxiliar Administrativo	Elaine Cristina de Oliveira Leite da Silva	201.865.588-48	R\$ 646,19	R\$ 1.342,69
4	07.02.2023	Janeiro		RH/Faxineria	Renata Carolina Diego da Silva	306.637.608-79	R\$ 659,33	R\$ 683,36
	07.02.2023	Fevereiro	R\$ 3.096,80	Deposito	Banco do Brasil			R\$ 3.780,16
5	16.02.2023	Janeiro		RH/Encargos - INSS	GRF-Guia Recolhimento do INSS	INSS	R\$ 614,76	R\$ 3.165,40
6	17.02.2023	Janeiro		RH/Encargos - IRRF	GRF-Guia Recolhimento do IRRF	IRRF	R\$ 34,20	R\$ 3.131,20
7	23.02.2023	Fevereiro		Outros Custeios / Serviços de Terceiros	Rodoviario Oceano Ltda.	07.811.161/0001-04	R\$ 562,21	R\$ 2.568,99
	28.02.2023	Fevereiro	R\$ 2,34	Rendimento de Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 2.571,33
8	07.03.2023	Fevereiro		RH/Encargos - FGTS	GRF-Guia Recolhimento do FGTS	FGTS	R\$ 580,11	R\$ 1.991,22
9	07.03.2023	Fevereiro		RH/Assistente Social	Ana Laura Reis Rangel	470.123.578-43	R\$ 62,35	R\$ 1.928,87
10	07.03.2023	Fevereiro		RH/Auxiliar Administrativo	Elaine Cristina de Oliveira Leite da Silva	201.865.588-48	R\$ 646,19	R\$ 1.282,68
11	07.03.2023	Fevereiro		RH/Faxineria	Renata Carolina Diego da Silva	306.637.608-79	R\$ 596,98	R\$ 685,70
	10.03.2023	Março	R\$ 3.096,80	Deposito	Banco do Brasil			R\$ 3.782,50
12	13.03.2023	Março		Outros Custeios / Serviços de Terceiros	Rodoviario Oceano Ltda.	07.811.161/0001-04	R\$ 562,21	R\$ 3.220,29
13	14.03.2023	Fevereiro		RH/Encargos - INSS	GRF-Guia Recolhimento do INSS	INSS	R\$ 599,61	R\$ 2.620,68
14	14.03.2023	Fevereiro		RH/Encargos - IRRF	GRF-Guia Recolhimento do IRRF	IRRF	R\$ 49,35	R\$ 2.571,33
	31.03.2023	Março	R\$ 2,80	Rendimento de Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 2.574,13
15	06.04.2023	Março		RH/Encargos - FGTS	GRF-Guia Recolhimento do FGTS	FGTS	R\$ 580,11	R\$ 1.994,02
16	06.04.2023	Março		RH/Encargos - INSS	GRF-Guia Recolhimento do INSS	INSS	R\$ 599,61	R\$ 1.394,41
17	06.04.2023	Março		RH/Assistente Social	Ana Laura Reis Rangel	470.123.578-43	R\$ 62,35	R\$ 1.332,06
18	06.04.2023	Março		RH/Auxiliar Administrativo	Elaine Cristina de Oliveira Leite da Silva	201.865.588-48	R\$ 646,19	R\$ 685,87
19	06.04.2023	Março		RH/Faxineria	Renata Carolina Diego da Silva	306.637.608-79	R\$ 596,98	R\$ 88,89
20	06.04.2023	Março		RH/Encargos - IRRF	GRF-Guia Recolhimento do IRRF	IRRF	R\$ 49,35	R\$ 39,54
			R\$ 9.329,94				R\$ 9.290,40	R\$ 39,54


Fernanda F. Faria Muriano
Diretor Executivo
CPF 031.791.658-04


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

Guaratinguetá, 18 de abril 2023.