



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 - 2º 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 (RS)	SALDO
	31.03.2023	Março	R\$ 69,13	Saldo	Banco do Brasil			R\$ 69,13
	11.04.2023	Abril	R\$ 6.517,60	Deposito	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 6.586,73
	30.04.2023	Abril	R\$ 5,36	Rendimento de Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 6.592,09
1	05.05.2023	Abril		RH/Assistencia Social	Ana Laura Reis Rangel	470.123.578-43	R\$ 2.444,10	R\$ 4.147,99
2	05.05.2023	Abril		RH/Auxiliar Administrativo	Elaine Cristina de Oliveira Leite da Silva	201.865.588-48	R\$ 348,45	R\$ 3.799,54
3	05.05.2023	Abril		RH/Pedagoga	Suellen Augusta Martins de Carvalho	309.371.078-24	R\$ 2.188,88	R\$ 1.610,66
4	05.05.2023	Abril		RH/Recreadora	Thamara Faria dos Santos	319.136.928.76	R\$ 1.536,17	R\$ 74,49
	10.05.2023	Maio	R\$ 6.517,60	Deposito	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 6.592,09
	31.05.2023	Maio	R\$ 6,37	Rendimento de Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 6.598,46
	07.06.2023	Junho	R\$ 6.517,60	Deposito	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 13.116,06
5	07.06.2023	Maio		RH/Assistencia Social	Ana Laura Reis Rangel	470.123.578-43	R\$ 2.444,10	R\$ 10.671,96
6	07.06.2023	Maio		RH/Auxiliar Administrativo	Elaine Cristina de Oliveira Leite da Silva	201.865.588-48	R\$ 1.503,79	R\$ 9.168,17
7	07.06.2023	Maio		RH/Pedagoga	Suellen Augusta Martins de Carvalho	309.371.078-24	R\$ 1.033,27	R\$ 8.134,90
8	07.06.2023	Maio		RH/Recreadora	Thamara Faria dos Santos	319.136.928.76	R\$ 1.536,44	R\$ 6.598,46
	30.06.2023	Junho	R\$ 7,25	Rendimento de Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 6.605,71
9	06.07.2023	Junho		RH/Assistencia Social	Ana Laura Reis Rangel	470.123.578-43	R\$ 2.444,10	R\$ 4.161,61
10	06.07.2023	Junho		RH/Auxiliar Administrativo	Elaine Cristina de Oliveira Leite da Silva	201.865.588-48	R\$ 1.210,76	R\$ 2.950,85
11	06.07.2023	Junho		RH/Pedagoga	Suellen Augusta Martins de Carvalho	309.371.078-24	R\$ 2.108,54	R\$ 842,31
12	06.07.2023	Junho		RH/Recreadora	Thamara Faria dos Santos	319.136.928.76	R\$ 754,20	R\$ 88,11
			R\$ 19.640,91				RS 19.552,80	RS 88,11

Guaratinguetá, 19 de julho 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 - 2º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: GRUPO DA FRATERNIDADE IRMÃO ALTINO							EXERCÍCIO: 2023	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA				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
	31.03.2023	Março	R\$ 39,54	Saldo	Banco do Brasil			R\$ 39,54
	11.04.2023	Abril	R\$ 3.096,80	Deposito	Banco do Brasil			R\$ 3.136,34
1	18.04.2023	Abril		Outros Custeios / Serviços de Terceiros	Rodoviario Oceano Ltda.	07.811.161/0001-04	R\$ 562,21	R\$ 2.574,13
	30.04.2023	Abril	R\$ 2,22	Rendimento de Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 2.576,35
2	04.05.2023	Abril		RH/Encargos - FGTS	GRF-Guia Recolhimento do FGTS	FGTS	R\$ 580,11	R\$ 1.996,24
3	05.05.2023	Abril		RH/Assistente Social	Ana Laura Reis Rangel	470.123.578-43	R\$ 62,35	R\$ 1.933,89
4	05.05.2023	Abril		RH/Auxiliar Administrativo	Elaine Cristina de Oliveira Leite da Silva	201.865.588-48	R\$ 646,19	R\$ 1.287,70
5	05.05.2023	Abril		RH/Faxineria	Renata Carolina Diego da Silva	306.637.608-79	R\$ 596,98	R\$ 690,72
	11.05.2023	Maio	R\$ 3.096,80	Deposito	Banco do Brasil			R\$ 3.787,52
6	15.05.2023	Maio		Outros Custeios / Serviços de Terceiros	Rodoviario Oceano Ltda.	07.811.161/0001-04	R\$ 562,21	R\$ 3.225,31
7	18.05.2023	Abril		RH/Encargos - INSS	GRF-Guia Recolhimento do INSS	INSS	R\$ 599,61	R\$ 2.625,70
	31.05.2023	Maio	R\$ 2,69	Rendimento de Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 2.628,39
8	05.06.2023	Maio		RH/Encargos - FGTS	GRF-Guia Recolhimento do FGTS	FGTS	R\$ 580,11	R\$ 2.048,28
9	07.06.2023	Maio		RH/Assistente Social	Ana Laura Reis Rangel	470.123.578-43	R\$ 78,20	R\$ 1.970,08
10	07.06.2023	Maio		RH/Auxiliar Administrativo	Elaine Cristina de Oliveira Leite da Silva	201.865.588-48	R\$ 494,02	R\$ 1.476,06
11	07.06.2023	Maio		RH/Faxineria	Renata Carolina Diego da Silva	306.637.608-79	R\$ 733,30	R\$ 742,76
12	15.06.2023	Abril		RH/Encargos - IRRF	GRF-Guia Recolhimento do IRRF	IRRF	R\$ 49,35	R\$ 693,41
13	15.06.2023	Maio		RH/Encargos - INSS	GRF-Guia Recolhimento do INSS	INSS	R\$ 648,96	R\$ 44,45
	16.06.2023	Junho	R\$ 3.096,80	Deposito	Banco do Brasil			R\$ 3.141,25
14	19.06.2023	Junho		Outros Custeios / Serviços de Terceiros	Rodoviario Oceano Ltda.	07.811.161/0001-04	R\$ 562,21	R\$ 2.579,04
	30.06.2023	Junho	R\$ 2,12	Rendimento de Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 2.581,16
15	06.07.2023	Junho		RH/Assistente Social	Ana Laura Reis Rangel	470.123.578-43	R\$ 99,93	R\$ 2.481,23
16	06.07.2023	Junho		RH/Auxiliar Administrativo	Elaine Cristina de Oliveira Leite da Silva	201.865.588-48	R\$ 694,52	R\$ 1.786,71
17	06.07.2023	Junho		RH/Faxineria	Renata Carolina Diego da Silva	306.637.608-79	R\$ 511,07	R\$ 1.275,64
18	06.07.2023	Junho		RH/Encargos - FGTS	GRF-Guia Recolhimento do FGTS	FGTS	R\$ 580,11	R\$ 695,53
19	06.07.2023	Junho		RH/Encargos - INSS	GRF-Guia Recolhimento do INSS	INSS	R\$ 648,96	R\$ 46,57
			R\$ 9.336,97				R\$ 9.290,40	R\$ 46,57


Fernanda F. Faria Muriano
Diretor Executivo
CPF 031.791.658-04


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

Guaratinguetá, 19 de julho 2023.