



## 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

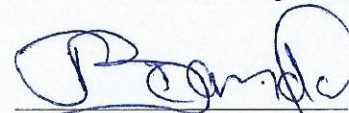
### INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 4º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: GRUPO DA FRATERNIDADE IRMÃO ALTINO							EXERCÍCIO: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
	30.09.2023	Setembro	R\$ 106,76	Saldo	Banco do Brasil			R\$ 106,76
	11.10.2023	Outubro	R\$ 6.517,60	Deposito	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 6.624,36
	31.10.2023	Outubro	R\$ 4,69	Rendimento de Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 6.629,05
1	07.11.2023	Outubro		RH/Assistencia Social	Ana Laura Reis Rangel	470.123.578-43	R\$ 2.444,10	R\$ 4.184,95
2	07.11.2023	Outubro		RH/Auxiliar Administrativo	Elaine Cristina de Oliveira Leite da Silva	201.865.588-48	R\$ 15,88	R\$ 4.169,07
3	07.11.2023	Outubro		RH/Pedagoga	Suellen Augusta Martins de Carvalho	309.371.078-24	R\$ 2.454,64	R\$ 1.714,43
4	07.11.2023	Outubro		RH/Recreadora	Pricila Alves dos Santos	421.009.838-81	R\$ 1.188,87	R\$ 525,56
5	07.11.2023	Outubro		RH/Recreadora	Thamara Faria dos Santos	319.136.928-76	R\$ 414,11	R\$ 111,45
	10.11.2023	Novembro	R\$ 6.517,60	Deposito	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 6.629,05
	30.11.2023	Novembro	R\$ 5,15	Rendimento de Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 6.634,20
6	06.12.2023	Novembro		RH/Assistencia Social	Ana Laura Reis Rangel	470.123.578-43	R\$ 2.444,10	R\$ 4.190,10
7	06.12.2023	Novembro		RH/Auxiliar Administrativo	Elaine Cristina de Oliveira Leite da Silva	201.865.588-48	R\$ 68,23	R\$ 4.121,87
8	06.12.2023	Novembro		RH/Pedagoga	Suellen Augusta Martins de Carvalho	309.371.078-24	R\$ 2.454,64	R\$ 1.667,23
9	06.12.2023	Novembro		RH/Recreadora	Pricila Alves dos Santos	421.009.838-81	R\$ 1.550,63	R\$ 116,60
	11.12.2023	Dezembro	R\$ 6.517,60	Deposito				R\$ 6.634,20
	31.12.2023	Dezembro	R\$ 5,03	Rendimento de Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 6.639,23
10	05.01.2024	Dezembro		RH/Assistencia Social	Ana Laura Reis Rangel	470.123.578-43	R\$ 2.444,10	R\$ 4.195,13
11	05.01.2024	Dezembro		RH/Auxiliar Administrativo	Elaine Cristina de Oliveira Leite da Silva	201.865.588-48	R\$ 68,23	R\$ 4.123,90
12	05.01.2024	Dezembro		RH/Pedagoga	Suellen Augusta Martins de Carvalho	309.371.078-24	R\$ 2.454,64	R\$ 1.672,26
13	05.01.2024	Dezembro		RH/Recreadora	Pricila Alves dos Santos	421.009.838-81	R\$ 1.550,63	R\$ 121,63
			R\$ 19.674,43				R\$ 19.552,80	R\$ 121,63

Guaratinguetá, 19 de janeiro 2024.

  
Jônia Pizarro  
Diretor Executivo  
CPF-074.424.648-23

  
Ronaldo de Souza Brandão  
Diretor 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 - 4º 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
	30.09.2023	Setembro	R\$ 53,26	Saldo	Banco do Brasil			R\$ 53,26
	11.10.2023	Outubro	R\$ 3.096,80	Deposito	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 3.150,06
1	24.10.2023	Outubro		Outros Custeios / Serviços de Terceiros	Rodoviario Oceano Ltda.	07.811.161/0001-04	R\$ 562,21	R\$ 2.587,85
	31.10.2023	Outubro	R\$ 2,42	Rendimento de Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 2.590,27
2	07.11.2023	Outubro		RH/Encargos - FGTS	GRF-Guia Recolhimento do FGTS	FGTS	R\$ 580,11	R\$ 2.010,16
3	07.11.2023	Outubro		RH/Assistente Social	Ana Laura Reis Rangel	470.123.578-43	R\$ 149,43	R\$ 1.860,73
4	07.11.2023	Outubro		RH/Auxiliar Administrativo	Elaine Cristina de Oliveira Leite da Silva	201.865.588-48	R\$ 646,19	R\$ 1.214,54
5	07.11.2023	Outubro		RH/Faxineria	Renata Carolina Diogo da Silva	306.637.608-79	R\$ 509,90	R\$ 704,64
	10.11.2023	Novembro	R\$ 3.096,80	Deposito	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 3.801,44
6	17.11.2023	Outubro		RH/Encargos - INSS	GRF-Guia Recolhimento do INSS	INSS	R\$ 648,96	R\$ 3.152,48
7	22.11.2023	Novembro		Outros Custeios / Serviços de Terceiros	Rodoviario Oceano Ltda.	07.811.161/0001-04	R\$ 238,33	R\$ 2.914,15
8	27.11.2023	Novembro		Outros Custeios / Serviços de Terceiros	Regis Papelaria E Presentes Ltda.	04.646.408/0001-96	R\$ 323,88	R\$ 2.590,27
	31.12.2023	Novembro	R\$ 2,42	Rendimento de Aplicação	Banco do Brasil			R\$ 2.592,69
9	06.12.2023	Novembro		RH/Assistente Social	Ana Laura Reis Rangel	470.123.578-43	R\$ 149,43	R\$ 2.443,26
10	06.12.2023	Novembro		RH/Auxiliar Administrativo	Elaine Cristina de Oliveira Leite da Silva	201.865.588-48	R\$ 646,19	R\$ 1.797,07
11	06.12.2023	Novembro		RH/Faxineria	Renata Carolina Diogo da Silva	306.637.608-79	R\$ 509,90	R\$ 1.287,17
12	07.12.2023	Novembro		RH/Encargos - FGTS	GRF-Guia Recolhimento do FGTS	FGTS	R\$ 580,11	R\$ 707,06
	13.12.2023	Dezembro	R\$ 3.096,80	Deposito	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá			R\$ 3.803,86
13	14.12.2023	Dezembro		Outros Custeios / Serviços de Terceiros	Rodoviario Oceano Ltda.	07.811.161/0001-04	R\$ 238,33	R\$ 3.565,53
14	15.12.2023	Dezembro		Outros Custeios / Serviços de Terceiros	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	05.868.574/0003-61	R\$ 323,88	R\$ 3.241,65
15	20.12.2023	Novembro		RH/Encargos - INSS	GRF-Guia Recolhimento do INSS	INSS	R\$ 648,96	R\$ 2.592,69
	31.12.2023	Dezembro	R\$ 2,06	Rendimento de Aplicação				R\$ 2.594,75
16	04.01.2024	Dezembro		RH/Encargos - FGTS	GRF-Guia Recolhimento do FGTS	FGTS	R\$ 580,11	R\$ 2.014,64
17	04.01.2024	Dezembro		RH/Encargos - INSS	GRF-Guia Recolhimento do INSS	INSS	R\$ 648,96	R\$ 1.365,68
18	05.01.2024	Dezembro		RH/Assistente Social	Ana Laura Reis Rangel	470.123.578-43	R\$ 149,43	R\$ 1.216,25
19	05.01.2024	Dezembro		RH/Auxiliar Administrativo	Elaine Cristina de Oliveira Leite da Silva	201.865.588-48	R\$ 646,19	R\$ 570,06
20	05.01.2024	Dezembro		RH/Faxineria	Renata Carolina Diogo da Silva	306.637.608-79	R\$ 509,90	R\$ 60,18
			<b>R\$ 9.350,56</b>				<b>R\$ 9.290,48</b>	<b>R\$ 60,18</b>

Sônia Pizarro

Diretor Tesoureiro  
CPF-074.424.648-23

Ronaldo de Souza Brandão

Diretor Tesoureiro  
CPF-046.657.588-24

Guaratinguetá, 19 de janeiro 2024.