GUARDA MIRIM DE GUARATINGUETÁ

Relação de pagamentos realizados no período - 3º trimestre

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): Guarda Mirim de Guaratinguetá							EXERCÍCIO: julho/agosto/setembro 2022	
PROTEÇÃO SOCIAL: Básica				RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL (X) FEDERAL ( )			CONTA CORRENTE: 69.819-9	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R$)	SALDO
			R$ 168,71	Saldo exercício anterior				R$ 168,71
	11/7	Julho	R$ 2.322,86	Transferência de Recurso Julho				R$ 2.491,57
	11/7	Julho		Tarifa bancária Pacote de Serviços			R$ 66,00	R$ 2.425,57
	31/7	Julho	R$ 2,47	Rendimento líquido Aplicação				R$ 2.428,04
01	3/8	Julho		Recursos Humanos - Educador Social	Marcus V. M. Maria	399[redacted]	R$ 276,00	R$ 2.152,04
	10/8	Agosto	R$ 2.322,86	Transferência de Recurso Agosto				R$ 4.474,90
	10/8	Agosto		Tarifa bancária Pacote de Serviços			R$ 66,00	R$ 4.408,90
	31/8	Agosto	R$ 4,25	Rendimento líquido Aplicação				R$ 4.413,15
02	6/9	Agosto		Recursos Humanos - Assistente Social	Bruna D. O. Santos	317[redacted]	R$ 3.118,00	R$ 1.295,15
	9/9	Setembro	R$ 2.322,86	Transferência de Recurso Setembro				R$ 3.618,01
	12/9	Setembro		Tarifa bancária Pacote de Serviços			R$ 66,00	R$ 3.552,01
	30/9	Setembro	R$ 3,74	Rendimento líquido Aplicação				R$ 3.555,75
								R$ 3.555,75
								R$ 3.555,75
								R$ 3.555,75
								R$ 3.555,75
								R$ 3.555,75
								R$ 3.555,75
								R$ 3.555,75
								R$ 3.555,75
								R$ 3.555,75
								R$ 3.555,75
								R$ 3.555,75
								R$ 3.555,75
								R$ 3.555,75
		TOTAL	R$ 7.147,75			TOTAL	R$ 3.592,00	R$ 3.555,75

Guaratinguetá, 10 de outubro de 2022

Assinatura do Presidente

Assinatura do Tesoureiro