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 (X) ESTADUAL ( ) FEDERAL ( )			CONTA CORRENTE: 69.818-0	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R$)	SALDO
			R$ 625,60	Saldo exercício anterior				R$ 625,60
	11/jul	Julho	R$ 4.734,34	Transferência de Recurso Julho				R$ 5.359,94
	11/jul	Julho		Tarifa bancária Pacote de Serviços			R$ 66,00	R$ 5.293,94
	31/jul	Julho	R$ 4,97	Rendimento líquido Aplicação				R$ 5.298,91
01	03/ago	Julho		Recursos Humanos - Educador Social	Aline F. C. da S. Bento	351.[redacted]	R$ 936,00	R$ 4.362,91
02	03/ago	Julho		Recursos Humanos - Psicóloga	Zilmara R.L.N. Figueiredo	094.[redacted]	R$ 3.804,00	R$ 558,91
03	03/ago	Julho		Recursos Humanos - Educador Social	Huander J.A. de Sampaio	386.[redacted]	R$ 533,60	R$ 25,31
	10/ago	Agosto	R$ 4.734,34	Transferência de Recurso Agosto				R$ 4.759,65
	31/ago	Agosto	R$ 4,41	Rendimento líquido Aplicação				R$ 4.764,06
04	06/set	Agosto		Recursos Humanos- Psicóloga	Zilmara R.L.N. Figueiredo	094.[redacted]	R$ 4.216,00	R$ 548,06
	09/set	Setembro	R$ 4.734,34	Transferência de Recurso Setembro				R$ 5.282,40
	30/set	Setembro	R$ 5,03	Rendimento líquido Aplicação				R$ 5.287,43
05	06/out	Setembro		Recursos Humanos - Aux. Administrativo	Alex Henrique[redacted]	502.[redacted]	R$ 1.435,00	R$ 3.852,43
06	06/out	Setembro		Recursos Humanos - Aux. Serv. Gerais	Rosana A. A. Moreira	166[redacted]	R$ 1.310,00	R$ 2.542,43
07	06/out	Setembro		Recursos Humanos - Coord. Pedagógico	Moisés Peixoto [redacted]	207.[redacted]	R$ 2.343,00	R$ 199,43
								R$ 199,43
								R$ 199,43
								R$ 199,43
								R$ 199,43
								R$ 199,43
								R$ 199,43
								R$ 199,43
								R$ 199,43
								R$ 199,43
		TOTAL	R$ 14.843,03			TOTAL	R$ 14.643,60	R$ 199,43

Guaratinguetá, 10 de outubro de 2022.

Assinatura do Presidente

Assinatura do Tesoureiro