



GUARDA MIRIM DE GUARATINGUETÁ

Relação de pagamentos realizados no período - 4º trimestre

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): Guarda Mirim de Guaratinguetá							EXERCÍCIO: Out/Nov/Dezembro 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\$ 3.555,75	Saldo exercício anterior				R\$ 3.555,75
	5/10	Outubro		Tarifa fornecimento de Cheque			R\$ 16,00	R\$ 3.539,75
	10/10	Outubro	R\$ 2.322,86	Transferência de Recurso Outubro				R\$ 5.862,61
	10/10	Outubro		Tarifa bancária Pacote de Serviços			R\$ 66,00	R\$ 5.796,61
1	19/10	Outubro	R\$ 290,00	Estorno Tarifas anteriores				R\$ 6.086,61
1	19/10	Outubro	R\$ 40,00	Estorno Tarifas anteriores				R\$ 6.126,61
2	19/10	Outubro		Cheque sacado para realização de compras			R\$ 2.260,62	R\$ 3.865,99
	31/10	Outubro	R\$ 7,37	Rendimento aplicação				R\$ 3.873,36
3	4/11	Outubro		Recursos Humanos - Assistente Social	Bruna D. O. Santos	317. [REDACTED]	R\$ 3.119,00	R\$ 754,36
	7/11	Outubro	R\$ 16,00	Estorno Tarifas ref. 05/10/22				R\$ 770,36
	7/11	Outubro	R\$ 66,00	Estorno Tarifas ref. 11/07/22				R\$ 836,36
	7/11	Outubro	R\$ 66,00	Estorno Tarifas ref. 10/08/22				R\$ 902,36
	7/11	Outubro	R\$ 66,00	Estorno Tarifas ref. 12/09/22				R\$ 968,36
	7/11	Outubro	R\$ 66,00	Estorno Tarifas ref. 10/10/22				R\$ 1.034,36
	7/11	Outubro	R\$ 66,00	Estorno Tarifas ref. 10/05/22				R\$ 1.100,36
	7/11	Outubro	R\$ 66,00	Estorno Tarifas ref. 10/06/22				R\$ 1.166,36
	10/11	Novembro	R\$ 2.322,86	Transferência de Recurso Novembro				R\$ 3.489,22
	30/11	Novembro	R\$ 3,10	Rendimento aplicação				R\$ 3.492,32
4	6/12	Novembro		Recursos Humanos - Assistente Social	Bruna D. O. Santos	317. [REDACTED]	R\$ 3.119,00	R\$ 373,32
	12/12	Dezembro	R\$ 2.322,86	Transferência de Recurso Dezembro				R\$ 2.696,18
5	19/12	Dezembro		Recursos Humanos - Coord. Pedagógico	Moisés Peixoto [REDACTED]	207. [REDACTED]	R\$ 2.000,00	R\$ 696,18
6	20/12	Dezembro		Cheque sacado para realização de compras			R\$ 645,72	R\$ 50,46
	31/12	Dezembro	R\$ 1,50	Rendimento aplicação				R\$ 51,96
								R\$ 51,96
								R\$ 51,96
TOTAL			R\$ 11.278,30			TOTAL	R\$ 11.226,34	R\$ 51,96

Guaratinguetá, 10 de Janeiro de 2023

Assinatura do Presidente

Assinatura do Tesoureiro