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 (X) ESTADUAL ( ) FEDERAL ( )			CONTA CORRENTE: 69.818-0	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R$)	SALDO
			R$ 199,43	Saldo exercício anterior				R$ 199,43
	10/out	outubro	R$ 4.734,34	Transferência de Recurso outubro				R$ 4.933,77
1	19/out	outubro	R$ 198,00	Depósito devolução tarifas				R$ 5.131,77
	31/out	outubro	R$ 4,67	Rendimento apliação				R$ 5.136,44
2	04/nov	outubro		Recursos Humanos - Aux. Administrativo	Alex Henrique [redacted]	502[redacted]	R$ 1.436,00	R$ 3.700,44
3	04/nov	outubro		Recursos Humanos - Aux. Serv. Gerais	Rosana A. A. Moreira	166.[redacted]	R$ 1.311,00	R$ 2.389,44
4	04/nov	outubro		Recursos Humanos - Coord. Pedagógico	Moisés Peixoto [redacted]	207.[redacted]	R$ 2.344,00	R$ 45,44
	07/nov	outubro	R$ 66,00	Estorno tarifa pacote de serviços ref 11/07/22				R$ 111,44
	07/nov	outubro	R$ 66,00	Estorno tarifa pacote de serviços ref. 10/05/22				R$ 177,44
	07/nov	outubro	R$ 66,00	Estorno tarifa pacote de serviços ref. 10/06/22				R$ 243,44
	10/nov	novembro	R$ 4.734,34	Transferência de Recurso novembro				R$ 4.977,78
	30/nov	novembro	R$ 4,08	Rendimento apliação				R$ 4.981,86
5	06/dez	novembro		Recursos Humanos - Aux. Administrativo	Alex Henrique [redacted]	502[redacted]	R$ 1.436,00	R$ 3.545,86
6	06/dez	novembro		Recursos Humanos - Coord. Pedagógico	Moisés Peixoto [redacted]	207[redacted]	R$ 3.417,00	R$ 128,86
	12/dez	dezembro	R$ 4.734,34	Transferência de Recurso dezembro				R$ 4.863,20
7	19/dez	dezembro		Recursos Humanos - Aux. Administrativo	Alex Henrique [redacted]	502[redacted]	R$ 1.436,00	R$ 3.427,20
8	19/dez	dezembro		Recursos Humanos - Assistente Social	Bruna D. O. Santos	317.[redacted]	R$ 3.118,00	R$ 309,20
9	19/dez	dezembro		Recursos Humanos - Coord. Pedagógico	Moisés Peixoto [redacted]	207.[redacted]	R$ 256,00	R$ 53,20
	31/dez	dezembro	R$ 2,28	Rendimento apliação				R$ 55,48
								R$ 55,48
								R$ 55,48
								R$ 55,48
								R$ 55,48
								R$ 55,48
		TOTAL	R$ 14.809,48			TOTAL	R$ 14.754,00	R$ 55,48

Guaratinguetá, 10 de janeiro de 2023.

Assinatura do Presidente

Assinatura do Tesoureiro