

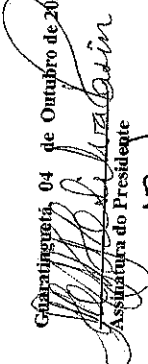


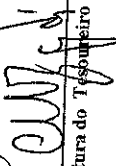
GUARDA MIRIM DE GUARATINGUETÁ

Relação de pagamentos realizados no período - 3º trimestre

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): Guarda Mirim de Guaratinguetá									
PROTEÇÃO SOCIAL: Básica									
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	ESTADUAL (X)	FEDERAL ()	CNPJ/CPF	EXERCÍCIO: Jul/Ago/Set 2023	CONTA CORRENTE: 69.819-9
								VALOR PAGO (R\$)	SALDO
			R\$ 2.883,63	Saldo exercício anterior					R\$ 2.883,63
1	29/7	Julho	R\$ 2.322,60	Transferência de Recurso Julho					R\$ 5.206,23
2	31/7	Julho		Recursos Humanos - Psicologia					R\$ 788,23
	31/7	Julho	R\$ 5,43	Recursos Humanos - Coord. Pedagógico			094	R\$ 4.418,00	R\$ 788,23
				Rendimento Aplicação			401	R\$ 790,00	R\$ 88,23
3	10/8	Agosto	R\$ 2.322,60	Transferência de Recurso Agosto					R\$ 93,72
	31/8	Agosto		Recursos Humanos - Coord. Pedagógico					R\$ 2.416,32
			R\$ 1,80	Rendimento Aplicação			401	R\$ 2.399,00	R\$ 116,32
	4/9	Setembro	R\$ 2,75	Estorno R/DIF (Abr, Mai, Jun) (Adiant. Solução Imediata)					R\$ 118,12
4	13/9	Setembro	R\$ 2.322,60	Transferência de Recurso Setembro					R\$ 120,87
5	29/9	Setembro		Recursos Humanos - Aux. Administrativo			502	R\$ 2.443,47	R\$ 2.443,47
				Recursos Humanos - Aux. Serv. Gerais				R\$ 1.000,00	R\$ 1.443,47
	31/09	Setembro	R\$ 1,45	Rendimento Aplicação			356	R\$ 1.333,00	R\$ 60,47
									R\$ 61,93
TOTAL			R\$ 9.862,93					R\$ 9.801,00	R\$ 61,93

Guaratinguetá, 04 de Outubro de 2023


Assinatura do Presidente


Assinatura do Tesoureiro