



GUARDA MIRIM DE GUARATINGUETÁ

Relação de pagamentos realizados no período - 1º trimestre

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): Guarda Mirim de Guaratinguetá						EXERCÍCIO: 2024		
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\$ -	Saldo exercício anterior				
	17/1	Janeiro	R\$ 2.322,60	Transferência de Recurso Janeiro				R\$ 2.322,60
	31/1	Janeiro	R\$ 1,01	Rendimento Aplicação				R\$ 2.323,61
1	5/2	Janeiro		Recursos Humanos - Coord. Pedagógico	Moisés [REDACTED]	401 [REDACTED]	R\$ 1.722,60	R\$ 601,01
2	5/2	Janeiro		Recursos Humanos - Aux. Serv. Gerais	Rosana [REDACTED]	356 [REDACTED]	R\$ 600,00	R\$ 1,01
	14/2	Fevereiro	R\$ 2.322,60	Transferência de Recurso Fevereiro				R\$ 2.323,61
	29/2	Fevereiro	R\$ 1,37	Rendimento Aplicação				R\$ 2.324,98
3	1/3	Fevereiro		Recursos Humanos - Aux. Serv. Gerais	Rosana [REDACTED]	356 [REDACTED]	R\$ 600,00	R\$ 1.724,98
4	1/3	Fevereiro		Recursos Humanos - Coord. Pedagógico	Moisés [REDACTED]	401 [REDACTED]	R\$ 1.722,60	R\$ 2,38
	12/3	Março	R\$ 2.322,60	Transferência de Recurso Março				R\$ 2.324,98
5	27/3	Março		Recursos Humanos - Aux. Serv. Gerais	Rosana [REDACTED]	356 [REDACTED]	R\$ 600,00	R\$ 1.724,98
6	27/3	Março		Recursos Humanos - Coord. Pedagógico	Moisés [REDACTED]	401 [REDACTED]	R\$ 1.722,60	R\$ 2,38
	31/3	Março	R\$ 1,14	Rendimento Aplicação				R\$ 3,52
TOTAL			R\$ 6.971,32				R\$ 6.967,80	R\$ 3,52

César Medeiros Zangrandi
Assinatura do Presidente

Maria Alice Monteiro da Silva Pasin
Assinatura do Presidente

Guaratinguetá, 10 de abril de 2024.