



GUARDA MIRIM DE GUARATINGUETÁ

Relação de pagamentos realizados no período - 3º 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\$ 6.54	Saldo exercício anterior				R\$ 6.54
	19/7	Julho	R\$ 2.322.60	Transferência de Recurso Julho				R\$ 2.329.14
	31/7	Julho	R\$ 0.71	Rendimento Aplicação				R\$ 2.329.85
1	5/8	Julho		Recursos Humanos - Coord. Pedagógico	Moisés	401	R\$ 1.722.60	R\$ 607.25
2	5/8	Julho		Recursos Humanos - Aux. Serv. Gerais	Rosana	356	R\$ 600.00	R\$ 7.25
	12/8	Agosto	R\$ 2.322.60	Transferência de Recurso Agosto				R\$ 2.329.85
3	30/8	Agosto		Recursos Humanos - Aux. Serv. Gerais	Rosana	356	R\$ 600.00	R\$ 1.729.85
4	30/8	Agosto		Recursos Humanos - Coord. Pedagógico	Moisés	401	R\$ 1.722.60	R\$ 7.25
	31/8	Agosto	R\$ 1.55	Rendimento Aplicação				R\$ 8.80
	11/9	Setembro	R\$ 2.322.60	Transferência de Recurso Setembro				R\$ 2.331.40
5	27/9	Setembro		Recursos Humanos - Aux. Serv. Gerais	Rosana	356	R\$ 600.00	R\$ 1.731.40
6	27/9	Setembro		Recursos Humanos - Coord. Pedagógico	Moisés	401	R\$ 1.722.60	R\$ 8.80
	30/9	Setembro	R\$ 1.11	Rendimento Aplicação				R\$ 9.91
TOTAL			R\$ 6.977.71	TOTAL			R\$ 6.967.80	R\$ 9.91

Guaratinguetá, 03 de outubro de 2024.

Assinatura do Tesoureiro

Assinatura do Presidente