

GUARDA MIRIM DE GUARATINGUETÁ

Relação de pagamentos realizados no período - 4º trimestre

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): Guarda Mirim de Guaratinguetá							EXERCÍCIO: 2024	EXERCÍCIO: 2024	
ROTEÇÃ	O 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	
			7.77	Saldo exercício anterior				R\$ 9.9	
	10/10	Outubro	R\$ 2,322.60	Transferência de Recurso Outubro				R\$ 2,332.5	
1	30/10	Outubro		Recursos Humanos - Aux. Serv. Gerais	Rosana A.	356.1	R\$ 600.00	R\$ 1,732.5	
2	30/10	Outubro		Recursos Humanos - Coord. Pedagógico	Moisés P	401.4	R\$ 1,722.60	R\$ 9.9	
	31/10	Outubro		Rendimento Aplicação				R\$ 11.2	
	22/11	Novembro	R\$ 2,322.60	Transferência de Recurso Novembro				R\$ 2,333.8	
3	27/11	Novembro		Recursos Humanos - Coord. Pedagógico	Moisés P	401.	R\$ 1,722.60	R\$ 611.2	
4	27/11	Novembro		Recursos Humanos - Aux. Serv. Gerais	Rosana A.	356.2	R\$ 600.00	R\$ 11.2	
	30/11	Novembro	R\$ 0.30					R\$ 11.5	
	10/12	Dezembro	R\$ 2,322.60	Transferência de Recurso Dezembro				R\$ 2,334.1	
5	19/12	Dezembro		Recursos Humanos - Aux. Serv. Gerais	Rosana A.	356.	R\$ 611.61	R\$ 1,722.5	
6	19/12	Dezembro		Recursos Humanos - Coord. Pedagógico	Moisés Pe	401.	R\$ 1,722.60	-R\$ 0.0	
	31/12	Dezembro	R\$ 0.09	Rendimento Aplicação				-R\$ 0.0	
								-R\$ 0.0	
								1	
		TOTAL	R\$ 6,979.41		1	TOTA	L R\$ 6,979.41	R\$ -	

	Guaratinguetá, janeiro de 2025
Assinatura do Tesoureiro	Assinatura do Presidente