



Relação de pagamentos realizados no período - 1º trimestre

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) - Guarda Mirim de Guaratinguetá							EXERCÍCIO: 2024		
PROTEÇÃO SOCIAL: Básica				RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL () FEDERAL ()	CONTA CORRENTE: 69.818-0				
SFQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREADOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO	
				Saldo exercício anterior				R\$ -	
	17/1	Janeiro	R\$ 5.056,80	Transferência de Recurso Janeiro				R\$ 5.056,80	
	31/1	Janeiro	R\$ 2,21	Rendimento Aplicação				R\$ 5.059,01	
1	5/2	Janeiro		Recursos Humanos - Aux. Administrativo	Alex H. [REDACTED]	502. [REDACTED]	R\$ 544,80	R\$ 4.514,21	
2	5/2	Janeiro		Recursos Humanos - Educadora Social	Aline F. C. [REDACTED]	351. [REDACTED]	R\$ 1.278,00	R\$ 3.236,21	
3	5/2	Janeiro		Recursos Humanos - Psicóloga	Zilmara [REDACTED]	094. [REDACTED]	R\$ 3.234,00	R\$ 2,21	
	14/2	Fevereiro	R\$ 5.056,80	Transferência de Recurso Fevereiro				R\$ 5.059,01	
	29/2	Fevereiro	R\$ 1,57	Rendimento Aplicação				R\$ 5.060,38	
4	1/3	Fevereiro		Recursos Humanos - Aux. Administrativo	Alex H. [REDACTED]	502. [REDACTED]	R\$ 1.080,30	R\$ 4.059,38	
5	1/3	Fevereiro		Recursos Humanos - Educadora Social	Aline F. C. [REDACTED]	351. [REDACTED]	R\$ 822,00	R\$ 3.237,38	
6	1/3	Fevereiro		Recursos Humanos - Psicóloga	Zilmara L. [REDACTED]	094. [REDACTED]	R\$ 3.234,00	R\$ 3,58	
7	12/3	Março	R\$ 3.056,80	Transferência de Recurso Março				R\$ 5.060,38	
	27/3	Março		Recursos Humanos - Aux. Administrativo	Alex H. [REDACTED]	502. [REDACTED]	R\$ 611,09	R\$ 4.449,38	
8	27/3	Março		Recursos Humanos - Educadora Social	Aline F. C. [REDACTED]	351. [REDACTED]	R\$ 1.445,00	R\$ 3.004,38	
9	27/3	Março		Recursos Humanos - Psicóloga	Zilmara L. [REDACTED]	094. [REDACTED]	R\$ 3.000,80	R\$ 3,58	
	31/3	Março	R\$ 2,50	Rendimento Aplicação				R\$ 6,08	
								R\$ 6,08	
TOTAL							R\$ 13.176,48	R\$ 13.170,40	R\$ 6,08

Guaratinguetá, 10 de abril de 2024.


Assinatura do Presidente

Maria Alice Monteiro da Silva Pasin