



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 (X) ESTADUAL () FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 69.818-0	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
			R\$ 15.69	Saldo exercício anterior				R\$ 15.69
	11/7	Julho	R\$ 5,056.80	Transferência de Recurso Julho				R\$ 5,072.49
	31/7	Julho	R\$ 2.79	Rendimento aplicação				R\$ 5,075.28
1	5/8	Julho		Recursos Humanos - Aux. Administrativo	Alex [REDACTED]	502.[REDACTED]	R\$ 600.00	R\$ 4,475.28
2	5/8	Julho		Recursos Humanos - Psicóloga	Zilmara L. [REDACTED]	094.[REDACTED]	R\$ 1,800.00	R\$ 2,675.28
3	5/8	Julho		Recursos Humanos - Assistente Social	Tatiane P. [REDACTED]	278.[REDACTED]	R\$ 2,656.80	R\$ 18.48
	9/8	Agosto	R\$ 5,056.80	Transferência de Recurso Agosto				R\$ 5,075.28
4	30/8	Agosto		Recursos Humanos - Aux. Administrativo	Alex [REDACTED]	502.[REDACTED]	R\$ 600.00	R\$ 4,475.28
5	30/8	Agosto		Recursos Humanos - Psicóloga	Zilmara L. [REDACTED]	094.[REDACTED]	R\$ 1,800.00	R\$ 2,675.28
6	30/8	Agosto		Recursos Humanos - Assistente Social	Tatiane P. [REDACTED]	278.[REDACTED]	R\$ 2,656.80	R\$ 18.48
	31/8	Agosto	R\$ 3.57	Rendimento aplicação				R\$ 22.05
	10/9	Setembro	R\$ 5,056.80	Transferência de Recurso Setembro				R\$ 5,078.85
7	27/9	Setembro		Recursos Humanos - Aux. Administrativo	Alex [REDACTED]	502.[REDACTED]	R\$ 600.00	R\$ 4,478.85
8	27/9	Setembro		Recursos Humanos - Psicóloga	Zilmara L. [REDACTED]	094.[REDACTED]	R\$ 1,800.00	R\$ 2,678.85
9	27/9	Setembro		Recursos Humanos - Assistente Social	Tatiane P. [REDACTED]	278.[REDACTED]	R\$ 2,656.80	R\$ 22.05
	30/9	Setembro	R\$ 2.62	Rendimento aplicação				R\$ 24.67
TOTAL			R\$ 15,195.07	TOTAL			R\$ 15,170.40	R\$ 24.67

Guaratinguetá, 03 de outubro de 2024.

Assinatura do Tesoureiro

Assinatura do Presidente