

## GUARDA MIRIM DE GUARATINGUETÁ

## Relação de pagamentos realizados no período - 4º 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.	Rl	ECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)		SALDO
			R\$	24.67	Saldo exercício anterior				R\$	24.67
	10/10	Outubro	R\$	5,056.80	Transferência de Recurso Outubro				R\$	5,081.47
1	30/10	Outubro			Recursos Humanos - Aux. Administrativo	Alex H.	502.9	R\$ 600.00	R\$	4,481.47
2	30/10	Outubro			Recursos Humanos - Psicóloga	Zilmara L. N	094.(	R\$ 2,656.80	R\$	1,824.67
3	30/10	Outubro			Recursos Humanos - Assistente Social	Tatiane P	278.5	R\$ 1,800.00	R\$	24.67
	31/10	Outubro	R\$	2.85	Rendimento Aplicação				R\$	27.52
	14/11	Novembro	R\$	5,056.80	Transferência de Recurso Novembro				R\$	5,084.32
4	27/11	Novembro			Recursos Humanos - Aux. Administrativo	Alex H.	502.	R\$ 600.00	R\$	4,484.32
5	27/11	Novembro			Recursos Humanos - Psicóloga	Zilmara L. N	094.	R\$ 1,800.00	R\$	2,684.32
6	27/11	Novembro			Recursos Humanos - Assistente Social	Tatiane P	278.	R\$ 2,656.80	R\$	27.52
	30/11	Novembro	R\$	1.50					R\$	29.02
	10/12	Dezembro	R\$	5,056.80	Transferência de Recurso Dezembro				R\$	5,085.82
7	19/12	Dezembro			Recursos Humanos - Aux. Administrativo	Alex H.	502.9	R\$ 600.00	R\$	4,485.82
8	19/12	Dezembro			Recursos Humanos - Psicóloga	Zilmara L. N	094.(	R\$ 1,829.24	R\$	2,656.58
9	19/12	Dezembro			Recursos Humanos - Assistente Social	Tatiane P.	278.5	R\$ 2,656.80	-R\$	0.22
	31/12	Dezembro	R\$	0.22	Rendimento Aplicação				R\$	0.00
									R\$	0.00
<b>TOTAL</b> R\$ 15,199.		15,199.64			TOTAL	R\$ 15,199.64	R\$	-		

	Guaratinguetá, janeiro de 2025
Assinatura do Tesoureiro	Assinatura do Presidente