



Relação de pagamentos realizados no período - 3º trimestre de 2025 (julho, agosto e setembro)

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): Guanda Mirim de Guaratinguetá							EXERCÍCIO: 2025	
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
Saldo do exercício anterior								
	15/7	Julho	R\$ 2.322,60	Transferência de Recurso Julho				R\$ 4,28
1	29/7	Julho		Recursos Humanos - Coord. Pedagógico	Moisés P. [REDACTED]	401. [REDACTED]	R\$	R\$ 2.326,88
2	29/7	Julho		Recursos Humanos - Aux. Serv. Gerais	Rosana A. [REDACTED]	356. [REDACTED]	R\$	R\$ 1.721,60
	31/7	Julho	R\$ 1,27	Rendimento Aplicação Julho			R\$	R\$ 600,00
	19/8	Agosto	R\$ 2.322,60	Transferência de Recurso Agosto				R\$ 6,55
3	28/8	Agosto		Recursos Humanos - Coord. Pedagógico	Moisés P. [REDACTED]	401. [REDACTED]	R\$	R\$ 2.329,15
4	28/8	Agosto		Recursos Humanos - Aux. Serv. Gerais	Rosana A. [REDACTED]	356. [REDACTED]	R\$	R\$ 1.722,60
	31/8	Agosto	R\$ 0,90	Rendimento Aplicação Agosto			R\$	R\$ 600,00
	3/9	Setembro	R\$ 8.642,18	Transferência de Recurso Setembro				R\$ 7,45
	18/9	Setembro	R\$ 2.322,60	Transferência de Recurso Setembro				R\$ 8.649,63
	19/9	Setembro	R\$ 4.321,09	Transferência de Recurso Setembro				R\$ 10.972,23
5	30/9	Setembro		Recursos Humanos - Aux. Serv. Gerais	Rosana A. [REDACTED]	356. [REDACTED]	R\$	R\$ 15.293,32
6	30/9	Setembro		Recursos Humanos - Coord. Pedagógico	Moisés P. [REDACTED]	401. [REDACTED]	R\$	R\$ 14.693,32
	30/9	Setembro	R\$ 11,74	Rendimento Aplicação Setembro			R\$	R\$ 12.970,72
TOTAL			R\$ 19.944,98				R\$	R\$ 6.966,80
							R\$	R\$ 12.982,46
TOTAL							R\$	R\$ 12.982,46

Guaratinguetá, outubro de 2025.

César Medeiros Zangrandi
Tesoureiro

CPF: 976.120.308-53

Maria Alice Monteiro da Silva Pasin

Presidente

CPF: 159.518.528-38