GUARDA MIRIM DE GUARATINGUETÁ

Relação de pagamentos realizados no período - 1º trimestre

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): Guarda Mirim de Guaratinguetá

PROTEÇÃO SOCIAL: Básica | **RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL (X) FEDERAL ( )** | **EXERCÍCIO: Jan/Fev/Mar 2023** | **CONTA CORRENTE: 69.819-9**

SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R$)	SALDO
			R$ 51,96	Saldo exercício anterior				R$ 51,96
	11/1	Janeiro	R$ 2.322,60	Tranferência de Recurso Janeiro				R$ 2.374,56
1	31/1	Janeiro	R$ 0.60	Estorno diferença cheque Dezembro				R$ 2.375,16
	31/1	Janeiro	R$ 1,70	Rendimento aplicação				R$ 2.376,86
	31/1	Janeiro		IR/IOF sobre resgates (Out/Nov/Dez 2022)			R$ 6,57	R$ 2.370,29
2	6/2	Janeiro		Recursos Humanos - Assistente Social	Bruna D. O. Santos	317.[redacted]	R$ 2.144,12	R$ 226,17
	10/2	Fevereiro	R$ 2.322,60	Transferência de Recurso Fevereiro				R$ 2.548,77
	28/2	Fevereiro	R$ 1,17	Rendimento aplicação				R$ 2.549,94
3	8/3	Fevereiro		Recursos Humanos - Aux. Administrativo	Alex H. Ribeiro	502.[redacted]	R$ 712,00	R$ 1.837,94
	10/3	Março	R$ 2.322,60	Transferência de Recurso Março				R$ 4.160,54
	31/3	Março	R$ 3.93	Rendimento aplicação				R$ 4.164,47
4	3/4	Março		Recursos Humanos - Aux. Administrativo	Alex H. Ribeiro	502.[redacted]	R$ 719.00	R$ 3.445,47
5	3/4	Março		Recursos Humanos - Coord. Pedagógico	Moisés Peixoto [redacted]	207.[redacted]	R$ 3.426.00	R$ 19,47
		TOTAL	R$ 7.027,16			TOTAL	R$ 7.007,69	R$ 19,47

Guaratinguetá, 10 de Abril de 2023

Assinatura do Presidente

Assinatura do Tesoureiro