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 (X) ESTADUAL ( ) FEDERAL ( )** | **EXERCÍCIO: Jan/Fev/Mar 2023** | **CONTA CORRENTE: 69.818-0**

SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R$)	SALDO
			R$ 55,48	Saldo exercício anterior				R$ 55,48
	11/1	Janeiro	R$ 4.888,20	Transferência de Recurso Janeiro				R$ 4.943,68
1	30/1	Janeiro		Recursos Humanos - Assistente Social	Bruna D. O. Santos	317.[redacted]	R$ 3.956,00	R$ 987,68
	31/1	Janeiro	R$ 2,02	Rendimento Aplicação				R$ 989,70
	31/1	Janeiro		IR/IOF sobre resgates (Out/Nov/Dez 2022)			R$ 9,74	R$ 979,96
2	6/2	Janeiro		Recursos Humanos - Assistente Social	Bruna D. O. Santos	317.[redacted]	R$ 979,88	R$ 0,08
	10/2	Fevereiro	R$ 4.888,20	Transferência de Recurso Fevereiro				R$ 4.888,28
	28/2	Fevereiro	R$ 2,40	Rendimento Aplicação				R$ 4.890,68
3	8/3	Fevereiro		Recursos Humanos - Coord. Pedagógico	Moisés Peixot[redacted]	207.[redacted]	R$ 3.427,00	R$ 1.463,68
4	8/3	Fevereiro		Recursos Humanos - Aux. Serv. Gerais	Rosana A. A. Moreira	356.[redacted]	R$ 1.312,00	R$ 151,68
	10/3	Março	R$ 4.888,20	Transferência de Recurso Março				R$ 5.039,88
	31/3	Março	R$ 4,09	Rendimento Aplicação				R$ 5.043,97
5	3/4	Março		Recursos Humanos - Aux. Administrativo	Alex H. Ribeiro	502.[redacted]	R$ 719,00	R$ 4.324,97
6	3/4	Março		Recursos Humanos - Assistente Social	Bruna D. O. Santos	317.[redacted]	R$ 2.941,00	R$ 1.383,97
7	3/4	Março		Recursos Humanos - Aux. Serv. Gerais	Rosana A. A. Moreira	356.[redacted]	R$ 1.312,00	R$ 71,97
		TOTAL	R$ 14.728,59			TOTAL	R$ 14.656,62	R$ 71,97

Guaratinguetá, 10 de abril de 2023.

Assinatura do Presidente

Assinatura do Tesoureiro