GUARDA MIRIM DE GUARATINGUETÁ

Relação de pagamentos realizados no período - 2º trimestre

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): Guarda Mirim de Guaratinguetá — **EXERCÍCIO: Abr/Mai/Jun 2023**

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$)	SALDO
			R$ 71,97	Saldo exercício anterior				R$ 71,97
	11/4	Abril	R$ 4.888,20	Transferência de Recurso Abril				R$ 4.960,17
1	28/4	Abril		Recursos Humanos - Assistente Social	Bruna D. O. Santos	317[redacted]	R$ 3.422,00	R$ 1.538,17
2	28/4	Abril		Recursos Humanos - Aux. Serv. Gerais	Rosana A. A. Moreira	356[redacted]	R$ 1.455,00	R$ 85,17
	30/4	Abril	R$ 3,28	Rendimento Aplicação				R$ 88,45
	30/4	Abril		IR/IOF sobre resgates			R$ 3,17	R$ 85,28
	10/5	Maio	R$ 4.888,20	Transferência de Recurso Maio				R$ 4.973,48
3	29/5	Maio		Recursos Humanos - Assistente Social	Bruna D. O. Santos	317[redacted]	R$ 3.287,00	R$ 1.686,48
4	29/5	Maio		Recursos Humanos - Aux. Serv. Gerais	Rosana A. A. Moreira	356[redacted]	R$ 1.382,00	R$ 304,48
	31/5	Maio	R$ 3,33	Rendimento Aplicação				R$ 307,81
	31/5	Maio		IR/IOF sobre resgates			R$ 1,53	R$ 306,28
	7/6	Junho	R$ 4.888,20	Transferência de Recurso Junho				R$ 5.194,48
5	29/6	Junho		Recursos Humanos - Assistente Social	Bruna D. O. Santos	317.[redacted]	R$ 3.287,00	R$ 1.907,48
6	29/6	Junho		Recursos Humanos - Aux. Serv. Gerais	Rosana A. A. Moreira	356.[redacted]	R$ 1.383,00	R$ 524,48
	30/6	Junho	R$ 4,05	Rendimento Aplicação				R$ 528,53
	30/6	Junho		IR/IOF sobre resgates			R$ 1,53	R$ 527,00
								R$ 527,00
								R$ 527,00
								R$ 527,00
		TOTAL	R$ 14.747,23			TOTAL	R$ 14.220,23	R$ 527,00

Guaratinguetá, 10 de julho de 2023.

Assinatura do Presidente

Assinatura do Tesoureiro