

PLANILHA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 4º trimestre ano 2022

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL DA IGREJA METODISTA DE GUARATINGUETÁ							EXERCÍCIO: 2022	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA			RECURSO: MUNICIPAL (x) ESTADUAL () FEDERAL ()				CONTA CORRENTE: 1574-1	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	30/9		R\$ -	Saldo do Trimestre				R\$ 14,40
	10/10		R\$ 3.945,28	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 3.959,68
01	27/10			Recursos Humanos/Cozinha/CLT	Fernanda Apda. N. Costa	302.314.018-92	R\$ 1.764,62	R\$ 2.195,06
02	27/10			INSS	Encargos Sociais		R\$ 121,06	R\$ 2.074,00
03	27/10			Recursos Humanos/Monitor/CLT	Alexandre Fernandes Barros	021.305.737-97	R\$ 2.059,60	R\$ 14,40
	31/10		R\$ 8,81	Rendimentos Aplicação DI Plus Agil				R\$ 23,21
	10/11		R\$ 3.945,28	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 3.968,49
04	28/11			Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A.A. Monteiro	188.129.068-93	R\$ 830,10	R\$ 3.138,39
05	28/11			Recursos Humanos/Psicóloga/CLT	Lilian Fabiana S. Nascimen	328.921.488-55	R\$ 489,58	R\$ 2.648,81
06	28/11			INSS	Encargos Sociais		R\$ 196,83	R\$ 2.451,98
07	28/11			Recursos Humanos/Monitor/CLT	Alexandre Fernandes Barros	021.305.737-97	R\$ 2.059,60	R\$ 392,38
08	28/11			Recursos Humanos/Monitor/CLT	Felipe Soares Martins	388.537.818-31	R\$ 206,67	R\$ 185,71
09	28/11			Recursos Humanos/Monitor/CLT	Wellington Barros de Castr	428.282.918-47	R\$ 162,50	R\$ 23,21
	30/11		R\$ 3,93	Rendimentos				R\$ 27,14
	12/12		R\$ 3.945,28	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 3.972,42
10	20/12			Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A.A. Monteiro	188.129.068-93	R\$ 745,47	R\$ 3.226,95
11	20/12			Recursos Humanos/Psicóloga/CLT	Lilian Fabiana S. Nascimen	328.921.488-55	R\$ 435,42	R\$ 2.791,53
12	20/12			INSS	Encargos Sociais		R\$ 363,41	R\$ 2.428,12
13	20/12			Recursos Humanos/Monitor/CLT	Alexandre Fernandes Barros	021.305.737-97	R\$ 2.087,18	R\$ 340,94
14	20/12			Recursos Humanos/Monitor/CLT	Felipe Soares Martins	388.537.818-31	R\$ 175,67	R\$ 165,27
15	20/12			Recursos Humanos/Monitor/CLT	Wellington Barros de Castr	428.282.918-47	R\$ 138,13	R\$ 27,14
	31/12		R\$ 2,02	Rendimentos				R\$ 29,16
								R\$ 29,16
								R\$ 29,16
								R\$ 29,16
								R\$ 29,16
Total			R\$ 11.850,60	Total			R\$ 11.835,84	

Guaratinguetá, 20 de janeiro de 2023


EDENILSON DE ASSIS VOLFE
Tesoureiro CPF - 390.358.759-15


LUIZ FERNANDO GABRIEL DE OLIVEIRA
Presidente SASIMG - CPF 150.179.528-70