



RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO Nº 380 - BAIRRO NOVA GUARÁ

TEL.: (12) 3125-5005

### INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 1º trimestre ano 2023

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL DA IGREJA METODISTA DE GUARATINGUETÁ							EXERCÍCIO: 2023	
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
	31/12		R\$ -	Saldo do Trimestre				R\$ 29,16
	11/1		R\$ 4.073,50	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 4.102,66
01	27/1			Recursos Humanos/Psicóloga/CLT	Lilian Fabiana S. Nascimento	328.921.488-55	R\$ 1.293,53	R\$ 2.809,13
02	27/1			Recursos Humanos/Motorista/CLT	Alexandre Fernandes Barros	021.305.737-97	R\$ 2.060,85	R\$ 748,28
03	27/1			Recursos Humanos/Monitor/CLT	Welington Barros de Castr	428.282.918-47	R\$ 719,12	R\$ 29,16
	31/1		R\$ 5,27	Rendimentos				R\$ 34,43
	10/2		R\$ 4.073,50	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 4.107,93
04	10/2			Recursos Humanos/Monitor/CLT	Felipe Soares Martins	388.537.818-31	R\$ 686,92	R\$ 3.421,01
05	27/2			Recursos Humanos/Psicóloga/CLT	Lilian Fabiana S. Nascimento	328.921.488-55	R\$ 1.293,53	R\$ 2.127,48
06	27/2			Recursos Humanos/Motorista/CLT	Alexandre Fernandes Barros	021.305.737-97	R\$ 2.060,85	R\$ 66,63
	28/12		R\$ 6,77	Rendimentos				R\$ 73,40
	10/3		R\$ 4.073,50	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 4.146,90
07	29/3			Recursos Humanos/Psicóloga/CLT	Lilian Fabiana S. Nascimento	328.921.488-55	R\$ 1.343,58	R\$ 2.803,32
08	29/3			Recursos Humanos/Motorista/CLT (Férias)	Alexandre Fernandes Barros	021.305.737-97	R\$ 2.232,42	R\$ 570,90
09	29/3			Recursos Humanos/Monitora/CLT	Milena Barros Stos Gilles	507.693.358-45	R\$ 529,70	R\$ 41,20
	31/3		R\$ 10,14	Rendimentos				R\$ 51,34
								R\$ 51,34
								R\$ 51,34
								R\$ 51,34
								R\$ 51,34
								R\$ 51,34
								R\$ 51,34
								R\$ 51,34
								R\$ 51,34
								R\$ 51,34
Total			R\$ 12.242,68	Total			R\$ 12.220,50	

**Guaratinguetá, 20 de abril de 2023**

  
EDENILSON DE ASSIS VOLFE  
Tesoureiro CPF - 390.358.759-15

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