



SASIMG

SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL DA IGREJA METODISTA DE GUARATINGUETÁ

RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO Nº 380 - BAIRRO NOVA GUARÁ

CNPJ 45.211.661/0001-02

TEL.: (12) 3125-5005

PLANILHA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 4º 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
	30/9		R\$ 101,48	Saldo do Trimestre				R\$ 101,48
	11/10	outubro	R\$ 4.073,50	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 4.174,98
01	26/10	outubro		Recursos Humanos/Psicólogo/CLT	Guilherme Faria de Siqueira	466.750.098-00	R\$ 1.134,00	R\$ 3.040,98
02	26/10	outubro		Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A.A. Monteiro	188.129.068-93	R\$ 1.685,00	R\$ 1.355,98
03	26/10	outubro		Recursos Humanos/Monitora/CLT	Milena Barros Stos Gilles	507.693.358-45	R\$ 606,00	R\$ 749,98
04	26/10	outubro		Recursos Humanos/Monitor/CLT	Wellington Barros de Castro	428.282.918-47	R\$ 648,50	R\$ 101,48
	31/10	outubro	R\$ 3,67	Rendimentos				R\$ 105,15
	10/11	novembro	R\$ 4.073,50	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 4.178,65
05	8/12	novembro		Recursos Humanos/Psicólogo/CLT	Guilherme Faria de Siqueira	466.750.098-00	R\$ 1.134,00	R\$ 3.044,65
06	8/12	novembro		Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A.A. Monteiro	188.129.068-93	R\$ 1.685,00	R\$ 1.359,65
07	8/12	novembro		Recursos Humanos/Monitora/CLT	Milena Barros Stos Gilles	507.693.358-45	R\$ 606,00	R\$ 753,65
08	8/12	novembro		Recursos Humanos/Monitor/CLT	Wellington Barros de Castro	428.282.918-47	R\$ 648,50	R\$ 105,15
	30/11	novembro	R\$ 17,17	Rendimentos				R\$ 122,32
	11/12	Dezembro	R\$ 4.073,50	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 4.195,82
09	22/12	Dezembro		Recursos Humanos/Psicólogo/CLT	Guilherme Faria de Siqueira	466.750.098-00	R\$ 1.134,00	R\$ 3.061,82
10	22/12	Dezembro		Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A.A. Monteiro	188.129.068-93	R\$ 1.662,00	R\$ 1.399,82
11	22/12	Dezembro		Recursos Humanos/Monitora/CLT	Milena Barros Stos Gilles	507.693.358-45	R\$ 606,00	R\$ 793,82
12	22/12	Dezembro		Recursos Humanos/Monitor/CLT	Wellington Barros de Castro	428.282.918-47	R\$ 671,50	R\$ 122,32
	22/12	Dezembro	R\$ 5,28	Rendimentos				R\$ 127,60
								R\$ 127,60
								R\$ 127,60
								R\$ 127,60
								R\$ 127,60
								R\$ 127,60
								R\$ 127,60
Total			R\$ 12.348,10	Total			R\$ 12.220,50	

Guaratinguetá, 19 de janeiro de 2024

RENAN FAVERI FERNANDES DA SILVA
Tesoureiro CPF 307.905.028-28

HAILTON RODRIGUES DE ALMEIDA
Presidente - SASIMG CPF 103.948.498-09