



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 - 3º 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
	30/6		R\$ -	Saldo do Trimestre				R\$ 2,54
	11/7		R\$ 3.945,28	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 3.947,82
01	27/7			Recursos Humanos/Monitor/CLT	Fernanda Apda. N. Costa	302.314.018-92	R\$ 773,63	R\$ 3.174,19
02	27/7			Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A.A. Monteiro	188.129.068-93	R\$ 1.580,65	R\$ 1.593,54
03	27/7			Recursos Humanos/Psicóloga/CLT	Lilian Fabiana S. Nascimento	328.921.488-55	R\$ 1.017,50	R\$ 576,04
04	27/7			Recursos Humanos/Monitor/CLT	Felipe Soares Martins	388.537.818-31	R\$ 573,50	R\$ 2,54
	31/7		R\$ 0,98	Rendimentos				R\$ 3,52
	10/8		R\$ 3.945,28	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 3.948,80
05	29/8			Recursos Humanos/Cozinha/CLT	Fernanda Apda. N. Costa	302.314.018-92	R\$ 436,93	R\$ 3.511,87
06	29/8			Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A.A. Monteiro	188.129.068-93	R\$ 1.580,65	R\$ 1.931,22
07	29/8			Recursos Humanos/Psicóloga/CLT	Lilian Fabiana S. Nascimento	328.921.488-55	R\$ 1.017,50	R\$ 913,72
08	29/8			Recursos Humanos/Monitor/CLT	Felipe Soares Martins	388.537.818-31	R\$ 573,50	R\$ 340,22
09	29/8			Recursos Humanos/Monitor/CLT	Wellington Barros de Castro	428.282.918-47	R\$ 336,70	R\$ 3,52
	30/8		R\$ 1,30	Rendimentos				R\$ 4,82
	9/9		R\$ 3.945,28	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 3.950,10
10	28/9			Recursos Humanos/Cozinha/CLT	Fernanda Apda. N. Costa	302.314.018-92	R\$ 1.764,62	R\$ 2.185,48
11	28/9			Recursos Humanos/Monitor/CLT	Alexandre Fernandes Barros	021.305.737-97	R\$ 2.059,60	R\$ 125,88
12	29/9			INSS	Encargos Sociais		R\$ 121,06	R\$ 4,82
	30/9		R\$ 9,58	Rendimentos Aplicação DI Plus Agil				R\$ 14,40
								R\$ 14,40
								R\$ 14,40
								R\$ 14,40
								R\$ 14,40
								R\$ 14,40
								R\$ 14,40
Total			R\$ 11.847,70	Total			R\$ 11.835,84	

Guaratinguetá, 20 de outubro de 2022

EDENILSON DE ASSIS VOLFE  
 Tesoureiro CPF - 390.358.759-15

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