

**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 - 1º Trimestre 2024 (janeiro, fevereiro e março)**

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL DA IGREJA METODISTA DE GUARATINGUETÁ							EXERCÍCIO: 2024	
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
				Saldo do exercício anterior				R\$ 127,60
	17/01/2024	Janeiro	R\$ 4.214,00	Recebimento de Parceria	SMAS			R\$ 4.341,60
01	25/01/2024	Janeiro		Recursos Humanos/Psicólogo/CLT	Guilherme Faria Siqueira	466.750.098-00	R\$ 1.158,92	R\$ 3.182,68
02	30/01/2024	Janeiro		Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda.A. Monteiro	188.129.068-93	R\$ 1.686,38	R\$ 1.496,30
03	30/01/2024	Janeiro		Recursos Humanos/Monitora/CLT	Milena Barros Stos Gilles	507.693.358-45	R\$ 605,88	R\$ 890,42
04	30/01/2024	Janeiro		Recursos Humanos/Monitor /CLT	Welington Barros Castro	428.282.918-47	R\$ 761,28	R\$ 129,14
	31/01/2024	Janeiro	R\$ 3,71	Rendimentos				R\$ 132,85
	14/02/2024	Fevereiro	R\$ 4.214,00	Recebimento de Parceria	SMAS			R\$ 4.346,85
05	28/02/2024	Fevereiro		Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda.A. Monteiro	188.129.068-93	R\$ 1.686,38	R\$ 2.660,47
06	28/02/2024	Fevereiro		Recursos Humanos/Assitente Socia/CLT	Rafael A. Fds. da Silva	459.159.828-40	R\$ 1.073,93	R\$ 1.586,54
07	28/02/2024	Fevereiro		Recursos Humanos/Monitora/CLT	Milena Barros Stos Gilles	507.693.358-45	R\$ 605,88	R\$ 980,66
08	28/02/2024	Fevereiro		Recursos Humanos/Monitor /CLT	Welington Barros Castro	428.282.918-47	R\$ 761,28	R\$ 219,38
	28/02/2024	Fevereiro	R\$ 5,21	Rendimentos				R\$ 224,59
	12/03/2024	Março	R\$ 4.214,00	Recebimento de parceria	SMAS			R\$ 4.438,59
09	28/03/2024	Março		Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda.A. Monteiro	188.129.068-93	R\$ 1.769,91	R\$ 2.668,68
10	28/03/2024	Março		Recursos Humanos/Assitente Socia/CLT	Rafael A. Fds. da Silva	459.159.828-40	R\$ 1.095,76	R\$ 1.572,92
11	28/03/2024	Março		Recursos Humanos/Monitora/CLT	Milena Barros Stos Gilles	507.693.358-45	R\$ 636,40	R\$ 936,52
12	28/03/2024	Março		Recursos Humanos/Monitor /CLT	Welington Barros Castro	428.282.918-47	R\$ 800,00	R\$ 136,52
	31/03/2024	Março	R\$ 9,48	Rendimentos				R\$ 146,00
Total			R\$ 12.660,40	Total			R\$ 12.642,00	R\$ 146,00

Hailton Rodrigue de Almeida  
Presidente - SASIMG

Renan Faveri Fernandes da Silva  
Tesoureiro

19 de abril 2024