

**SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL DA IGREJA METODISTA EM 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 - 2º Trimestre 2024 (abril, maio e junho)**

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\$ 146,00
	10/04/2024	Abril	R\$ 4.214,00	Recebimento de Parceria	SMAS			R\$ 4.360,00
01	26/04/2024	Abril		Recursos Humanos/Monitor /CLT	Wellington Barros Castro	428.282.918-47	R\$ 800,13	R\$ 3.559,87
02	26/04/2024	Abril		Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda.A. Monteiro	188.129.068-93	R\$ 960,17	R\$ 2.599,70
03	29/04/2024	Abril		Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Rafael A. Fds. da Silva	459.159.828-40	R\$ 1.817,30	R\$ 782,40
04	29/04/2024	Abril		Recursos Humanos/Monitora/CLT	Milena Barros Stos Gilles	507.693.358-45	R\$ 636,40	R\$ 146,00
	30/04/2024	Abril	R\$ 6,45	Rendimentos				R\$ 152,45
	10/05/2024	Maio	R\$ 4.214,00	Recebimento de Parceria	SMAS			R\$ 4.366,45
05	29/05/2024	Maio		Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda.A. Monteiro	188.129.068-93	R\$ 2.352,82	R\$ 2.013,63
06	29/05/2024	Maio		Recursos Humanos/Motorista/CLT	Alexandre Fdes. Barros	021.305.737-97	R\$ 424,65	R\$ 1.588,98
07	29/05/2024	Maio		Recursos Humanos/Monitora/CLT	Milena Barros Stos Gilles	507.693.358-45	R\$ 636,40	R\$ 952,58
08	29/05/2024	Maio		Recursos Humanos/Monitor /CLT	Wellington Barros Castro	428.282.918-47	R\$ 800,13	R\$ 152,45
	31/05/2024	Maio	R\$ 10,62	Rendimentos				R\$ 163,07
	10/06/2024	Junho	R\$ 4.214,00	Recebimento de Parceria	SMAS			R\$ 4.377,07
09	17/06/2024	Junho		Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda.A. Monteiro	188.129.068-93	R\$ 1.769,91	R\$ 2.607,16
10	27/06/2024	Junho		Recursos Humanos/Psicóloga/CLT	Aline Apda. N.N. Andrade	230.392.658-06	R\$ 1.347,91	R\$ 1.259,25
11	27/06/2024	Junho		Recursos Humanos/Monitora/CLT	Milena Barros Stos Gilles	507.693.358-45	R\$ 29,34	R\$ 1.229,91
12	27/06/2024	Junho		Recursos Humanos/Monitor /CLT	Wellington Barros Castro	428.282.918-47	R\$ 1.066,84	R\$ 163,07
	30/06/2024	Junho	R\$ 5,08	Rendimentos				R\$ 168,15
Total			R\$ 12.664,15	Total			R\$ 12.642,00	R\$ 168,15

Guaratinguetá, 18 de julho de 2024.

HAILTON RODRIGUES DE ALMEIDA
Presidente - SASIMG

RENAN FAVERI FERNANDES DA SILVA
Tesoureiro