



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 - 4º Trimestre 2024 (outubro, novembro e dezembro)

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\$ 190,61
	10/10/2024		R\$ 4.214,00	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 4.404,61
01	24/10/2024	Outubro		Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A.A. Monteiro	188.129.068-93	R\$ 1.769,91	R\$ 2.634,70
02	24/10/2024	Outubro		Recursos Humanos Psicóloga/CLT	Aline Apda. N. N. Andrade	230.392.658-06	R\$ 1.007,56	R\$ 1.627,14
03	25/10/2024	Outubro		Recursos Humanos/Monitor/CLT	Welington Barros de Castro	428.282.918-47	R\$ 800,13	R\$ 827,01
04	25/10/2024	Outubro		Recursos Humanos/Monitora/CLT	Milena Barros Stos Gilles	507.693.358-45	R\$ 636,40	R\$ 190,61
	31/10/2024		R\$ 7,32	Rendimentos				R\$ 197,93
				Saldo do Trimestre				R\$ 197,93
	14/11/2024	Novembro	R\$ 4.214,00	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 4.411,93
05	29/11/2024	Novembro		Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A.A. Monteiro	188.129.068-93	R\$ 1.769,91	R\$ 2.642,02
06	29/11/2024	Novembro		Recursos Humanos Psicóloga/CLT	Aline Apda. N. N. Andrade	230.392.658-06	R\$ 1.007,56	R\$ 1.634,46
07	29/11/2024	Novembro		Recursos Humanos/Monitora/CLT	Milena Barros Stos Gilles	507.693.358-45	R\$ 636,40	R\$ 998,06
08	29/11/2024	Novembro		Recursos Humanos/Monitor/CLT	Welington Barros de Castro	428.282.918-47	R\$ 800,13	R\$ 197,93
	30/11/2024		R\$ 6,90	Rendimentos				R\$ 204,83
	10/12/2024	Dezembro	R\$ 4.214,00	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 4.418,83
09	19/12/2024	Dezembro		Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A.A. Monteiro	188.129.068-93	R\$ 827,91	R\$ 3.590,92
10	19/12/2024	Dezembro		Recursos Humanos/Monitora/CLT	Milena Barros Stos Gilles	507.693.358-45	R\$ 292,40	R\$ 3.298,52
11	19/12/2024	Dezembro		Recursos Humanos/Monitor/CLT	Welington Barros de Castro	428.282.918-47	R\$ 367,63	R\$ 2.930,89
12	27/12/2024	Dezembro		Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A.A. Monteiro	188.129.068-93	R\$ 1.769,91	R\$ 1.160,98
13	27/12/2024	Dezembro		Recursos Humanos/Monitora/CLT	Milena Barros Stos Gilles	507.693.358-45	R\$ 636,40	R\$ 524,58
14	27/12/2024	Dezembro		Recursos Humanos/Monitor/CLT	Welington Barros de Castro	428.282.918-47	R\$ 524,78	-R\$ 0,20
	31/12/2024	Dezembro	R\$ 0,20	Rendimentos				R\$ 0,00
Total			R\$ 12.656,42	Total			R\$ 12.847,03	R\$ 0,00

Guaratinguetá, ____ de janeiro de 2025.

HAILTON RODRIGUES DE ALMEIDA
Presidente - SASIMG

RENAN FAVERI FERNANDES DA SILVA
Tesoureiro