

**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 - 3º Trimestre 2024 (julho, agosto e setembro)**

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
	30/6			Saldo do exercício anterior				R\$ 168,15
	11/7	Julho	R\$ 4.214,00	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 4.382,15
01	12/7	Julho		Recursos Humanos/Monitor/CLT	Welington Barros de Castr	428.282.918-47	R\$ 800,13	R\$ 3.582,02
02	29/7	Julho		Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A.A. Monteiro	188.129.068-93	R\$ 1.652,01	R\$ 1.930,01
03	29/7	Julho		Recursos Humanos Psicóloga/CLT	Aline Apda. N. N. Andrade	230.392.658-06	R\$ 913,32	R\$ 1.016,69
04	29/7	Julho		Recursos Humanos/Monitora/CLT	Milena Barros Stos Gilles	507.693.358-45	R\$ 848,54	R\$ 168,15
	31/7	Julho	R\$ 7,96	Rendimentos				R\$ 176,11
				Saldo do Trimestre				R\$ 176,11
	9/8	Agosto	R\$ 4.214,00	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 4.390,11
05	12/8	Agosto		Recursos Humanos/Monitora/CLT	Milena Barros Stos Gilles	507.693.358-45	R\$ 636,40	R\$ 3.753,71
06	26/8	Agosto		Recursos Humanos/Monitor/CLT	Welington Barros de Castr	428.282.918-47	R\$ 800,13	R\$ 2.953,58
07	27/8	Agosto		Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A.A. Monteiro	188.129.068-93	R\$ 1.769,91	R\$ 1.183,67
08	27/8	Agosto		Recursos Humanos Psicóloga/CLT	Aline Apda. N. N. Andrade	230.392.658-06	R\$ 1.007,56	R\$ 176,11
	31/8	Agosto	R\$ 6,66	Rendimentos				R\$ 182,77
				Saldo do Trimestre				R\$ 182,77
	12/9	Setembro	R\$ 4.214,00	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 4.396,77
09	27/9	Setembro		Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A.A. Monteiro	188.129.068-93	R\$ 1.769,91	R\$ 2.626,86
10	27/9	Setembro		Recursos Humanos Psicóloga/CLT	Aline Apda. N. N. Andrade	230.392.658-06	R\$ 1.007,56	R\$ 1.619,30
11	27/9	Setembro		Recursos Humanos/Monitora/CLT	Milena Barros Stos Gilles	507.693.358-45	R\$ 636,40	R\$ 982,90
12	27/9	Setembro		Recursos Humanos/Monitor/CLT	Welington Barros de Castr	428.282.918-47	R\$ 800,13	R\$ 182,77
	30/9	Setembro	R\$ 7,84	Rendimentos				R\$ 190,61
								R\$ 190,61
Total			R\$ 12.664,46			Total	R\$ 12.642,00	R\$ 190,61

Guaratinguetá, 17 de outubro de 2024.

HAILTON RODRIGUES DE ALMEIDA
Presidente - SASIMG

RENAN FAVERI FERNANDES DA SILVA
Tesoureiro