

**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 2025 (abril, maio e junho)

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL DA IGREJA METODISTA DE GUARATINGUETÁ							EXERCÍCIO: 2025	
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\$ 36,06
	10/4	Abril	R\$ 4.361,50	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 4.397,56
01	29/4	Abril		Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A.A. Monteiro	188.129.068-93	R\$ 1.928,92	R\$ 2.468,64
02	29/4	Abril		Recursos Humanos/Monitor/CLT	Welington Barros de Castro	428.282.918-47	R\$ 658,60	R\$ 1.810,04
03	29/4	Abril		Recursos Humanos/Monitora/CLT	Milena Barros Stos Gilles	507.693.358-45	R\$ 585,34	R\$ 1.224,70
04	29/4	Abril		Recursos Humanos/Monitor/CLT	Felipe Augusto C. Baracho	415.425.128-75	R\$ 217,39	R\$ 1.007,31
05	29/4	Abril		Recursos Humanos/Psicóloga/CLT	Karen Bianca Santos Olivei	408.527.528-30	R\$ 971,25	R\$ 36,06
	30/4	Abril	R\$ 10,14	Rendimentos				R\$ 46,20
	12/5	Maio	R\$ 4.361,50	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 4.407,70
06	29/5	Maio		Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A.A. Monteiro	188.129.068-93	R\$ 1.991,10	R\$ 2.416,60
07	29/5	Maio		Recursos Humanos/Monitor/CLT	Welington Barros de Castro	428.282.918-47	R\$ 658,60	R\$ 1.758,00
08	29/5	Maio		Recursos Humanos/Monitora/CLT	Milena Barros Stos Gilles	507.693.358-45	R\$ 627,15	R\$ 1.130,85
09	29/5	Maio		Recursos Humanos/Psicóloga/CLT	Karen Bianca Santos Olivei	408.527.528-30	R\$ 971,25	R\$ 159,60
10	29/5	Maio	R\$ 8,57	Recursos Humanos/Monitor/CLT	Felipe Augusto C. Baracho	415.425.128-75	R\$ 113,40	R\$ 54,77
	31/5	Maio		Rendimentos				R\$ 54,77
	10/06	Junho	R\$ 4.361,50	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 4.416,27
11	27/06	Junho		Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A.A. Monteiro	188.129.068-93	R\$ 1.991,10	R\$ 2.425,17
12	27/06	Junho		Recursos Humanos/Monitor/CLT	Welington Barros de Castro	428.282.918-47	R\$ 878,14	R\$ 1.547,03
13	27/06	Junho		Recursos Humanos/Monitora/CLT	Milena Barros Stos Gilles	507.693.358-45	R\$ 836,20	R\$ 710,83
14	27/06	Junho		Recursos Humanos/Psicóloga/CLT	Karen Bianca Santos Olivei	408.527.528-30	R\$ 656,06	R\$ 54,77
	30/06	Junho	R\$ 4,65	Rendimentos				R\$ 59,42
								R\$ 59,42
Total			R\$ 13.107,86			Total	R\$ 13.084,50	R\$ 59,42

Guaratinguetá, julho de 2025.

Hailton Rodrigues de Almeida
Presidente - SASIMG
CPF: 103.948.498-09

Renan Faveri Fernandes da Silva
Tesoureiro
CPF: 307.905.028-28