



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 2025 (janeiro, fevereiro e março)

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\$ -
		JANEIRO	R\$ 4.361,50	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 4.361,50
01	30/01/2025	JANEIRO		Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A.A. Monteiro	188.129.068-93	R\$ 1.879,17	R\$ 2.482,33
02	30/01/2025	JANEIRO		Recursos Humanos/Monitor/CLT	Wellington Barros de Castro	428.282.918-47	R\$ 627,15	R\$ 1.855,18
03	30/01/2025	JANEIRO		Recursos Humanos/Monitora/CLT	Milena Barros Stos Gilles	507.693.358-45	R\$ 636,40	R\$ 1.218,78
	31/01/2025	JANEIRO	R\$ 13,19	Rendimentos				R\$ 1.231,97
	31/01/2025	JANEIRO		Imposto sob rendimentos			R\$ 6,98	R\$ 1.224,99
	10/02/2025	FEVEREIRO	R\$ 4.361,50	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 5.586,49
04	24/02/2025	FEVEREIRO		Recursos Humanos/Monitor/CLT	Wellington Barros de Castro	428.282.918-47	R\$ 627,15	R\$ 4.959,34
05	26/02/2025	FEVEREIRO		Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A.A. Monteiro	188.129.068-93	R\$ 2.522,24	R\$ 2.437,10
06	27/02/2025	FEVEREIRO		Recursos Humanos/Monitor/CLT	Silvio W. Arantes e Silva	404.329.198-13	R\$ 370,00	R\$ 2.067,10
07	27/02/2025	FEVEREIRO		Recursos Humanos/Monitora/CLT	Milena Barros Stos Gilles	507.693.358-45	R\$ 636,40	R\$ 1.430,70
08	27/02/2025	FEVEREIRO		Recursos Humanos/Psicóloga/CLT	Karen Bianca Santos Oliveira	408.527.528-30	R\$ 585,84	R\$ 844,86
	28/02/2025	FEVEREIRO	R\$ 32,94	Rendimentos				R\$ 877,80
	28/02/2025	FEVEREIRO		Imposto sob rendimentos			R\$ 13,99	R\$ 863,81
	10/03/2025	MARÇO	R\$ 4.361,50	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 5.225,31
09	11/03/2025	MARÇO		Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A.A. Monteiro	188.129.068-93	R\$ 1.897,37	R\$ 3.327,94
10	27/03/2025	MARÇO		Recursos Humanos/Monitor/CLT	Silvio W. Arantes e Silva	404.329.198-13	R\$ 709,22	R\$ 2.618,72
11	28/03/2025	MARÇO		Recursos Humanos/Cozinheira/CLT	Fernanda Apda N. Costa	302.314.018-92	R\$ 43,74	R\$ 2.574,98
12	28/03/2025	MARÇO		Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A.A. Monteiro	188.129.068-93	R\$ 165,40	R\$ 2.409,58
13	28/03/2025	MARÇO		Recursos Humanos/Psicóloga/CLT	Karen Bianca Santos Oliveira	408.527.528-30	R\$ 971,25	R\$ 1.438,33
14	28/03/2025	MARÇO		Recursos Humanos/Monitora/CLT	Milena Barros Stos Gilles	507.693.358-45	R\$ 754,57	R\$ 683,76
15	28/03/2025	MARÇO		Recursos Humanos/Monitor/CLT	Wellington Barros de Castro	428.282.918-47	R\$ 658,60	R\$ 25,16
	28/03/2025	MARÇO	R\$ 21,80	Rendimentos				R\$ 46,96
	28/03/2025	MARÇO		Imposto sob rendimentos			R\$ 10,90	R\$ 36,06
Total			R\$ 13.152,43	Total			R\$ 13.116,37	R\$ 36,06

Guaratinguetá, abril de 2025.

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

Renan Faveri Fernandes da Silva
 Tesoureiro
 CPF: 307.905.028-28