



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 () ESTADUAL (X) FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 29.414-4	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
Saldo do exercício anterior								R\$ -
	21/1		R\$ 1.935,50	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 1.935,50
01	29/01/2025	Janeiro		Consumo Alimentos	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574/0003-61	R\$ 438,45	R\$ 1.497,05
02	29/01/2025	Janeiro		Consumo diversos	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574/0003-61	R\$ 1.174,89	R\$ 322,16
03	31/01/2025	Janeiro		Consumo diversos	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574/0003-61	R\$ 285,90	R\$ 36,26
04	31/01/2025	Janeiro		Consumo	Com. Reimel de Gta.	04.255.801/0001-59	R\$ 36,26	-R\$ 0,00
	31/01/2025	Janeiro	R\$ 5,10	Rendimentos				R\$ 5,10
	31/01/2025	Janeiro		Imposto sobre rendimentos			R\$ 3,94	R\$ 1,16
	10/02/2025	Fevereiro	R\$ 1.935,50	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 1.936,66
05	10/02/2025	Fevereiro		Consumo Alimentos	Com.Rui Barbosa de Gta	02.068.723/0001-58	R\$ 145,19	R\$ 1.791,47
06	21/02/2025	Fevereiro		Consumo Alimentos	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574/0003-61	R\$ 1.546,12	R\$ 245,35
07	24/02/2025	Fevereiro		Consumo Alimentos	Panificadora CAM PÃO	52.979.101/0001-50	R\$ 244,19	R\$ 1,16
	28/02/2025	Fevereiro	R\$ 6,71	Rendimentos				R\$ 7,87
	28/02/2025	Fevereiro		Imposto sobre rendimentos			R\$ 4,82	R\$ 3,05
	18/03/2025	Março	R\$ 1.935,50	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 1.938,55
08	25/03/2025	Março		Consumo / Combustível	Com.Rui Barbosa de Gta	02.068.723/0001-58	R\$ 145,19	R\$ 1.793,36
09	26/03/2025	Março		Consumo Alimentos	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574/0003-61	R\$ 1.411,33	R\$ 382,03
10	27/03/2025	Março		Consumo Alimentos	Panificadora CAM PÃO	52.979.101/0001-50	R\$ 240,00	R\$ 142,03
11	27/03/2025	Março		Consumo diversos	H. A. Da Silva Variedades	18.800.017/0001-99	R\$ 138,98	R\$ 3,05
	31/03/2025	Março	R\$ 8,86	Rendimentos				R\$ 11,91
	31/03/2025	Março		Imposto sobre rendimentos			R\$ 5,55	R\$ 6,36
Total			R\$ 5.827,17			Total	R\$ 5.820,81	R\$ 6,36

Guaratinguetá, abril de 2025.

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

Renan Faveri Fernandes da Silva
Tesoreroiro
CPF: 307.905.028-28