

**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 - 3º Trimestre 2025 (julho, agosto e setembro)

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\$	12,25
	15/7	Julho	R\$ 1.935,50	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 1.947,75	
01	30/7	Julho		Consumo Alimentos	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574/0003-61	R\$ 1.448,27	R\$ 499,48	
02	31/7	Julho		Consumo diversos	H. A. Da Silva Variedades	18.800.017/0001-99	R\$ 487,23	R\$ 12,25	
	31/7	Julho	R\$ 5,35	Rendimentos				R\$ 17,60	
	31/7	Julho		IOF/IR Rendimentos			R\$ 4,19	R\$ 13,41	
	19/8	Agosto	R\$ 1.935,50	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 1.948,91	
03	27/8	Agosto		Consumo Alimentos	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574/0003-61	R\$ 1.660,40	R\$ 288,51	
04	28/8	Agosto		Consumo Alimentos	Panificadora CAM PÃO	52.979.101/0001-50	R\$ 275,10	R\$ 13,41	
	31/8	Agosto	R\$ 5,24	Rendimentos				R\$ 18,65	
	31/8	Agosto		IOF/IR Rendimentos			R\$ 4,10	R\$ 14,55	
	3/9	Setembro	R\$ 7.201,98	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 7.216,53	
05	4/9	Setembro		Consumo / Combustível	Com.Rui Barbosa de Gta	02.068.723/0001-58	R\$ 174,85	R\$ 7.041,68	
06	15/9	Setembro		Consumo Material Socioeducativo	Stadium Sports Acessórios	39.676.744/0001-66	R\$ 1.945,00	R\$ 5.096,68	
	18/9	Setembro	R\$ 1.935,50	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 7.032,18	
07	18/9	Setembro		Pagamentos de Encargo Sociais FGTS	Banco do Brasil		R\$ 408,24	R\$ 6.623,94	
08	18/9	Setembro		Pagamentos de Encargo Sociais INSS	Banco do Brasil		R\$ 392,40	R\$ 6.231,54	
	19/9	Setembro	R\$ 3.600,99	Recebimento Parceria				R\$ 9.832,53	
09	24/9	Setembro		Consumo Material Socioeducativo	Alfredo Carone Filho	05.598.623/0001-21	R\$ 892,00	R\$ 8.940,53	
10	24/9	Setembro		Consumo Alimentos	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574/0003-61	R\$ 1.674,06	R\$ 7.266,47	
11	29/9	Setembro		Consumo Alimentos	Panificadora CAM PÃO	52.979.101/0001-50	R\$ 280,00	R\$ 6.986,47	
Total			R\$ 16.620,06			Total	R\$ 9.645,84	R\$ 6.986,47	



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 - 3º Trimestre 2025 (julho, agosto e setembro)

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
12	29/9	Setembro		Consumo Material Socioeducativo	Lojas Teddy A. Presentes	08.460.192/0001-20	R\$ 329,91	R\$ 6.656,56
13	29/9	Setembro		Recursos Humanos/Motorista/CLT	Alexandre F. Barros	[REDACTED]	R\$ 1.901,38	R\$ 4.755,18
14	29/9	Setembro		Recursos Humanos/Psicóloga/CLT	Karen Bianca Santos Oliveira	[REDACTED]	R\$ 349,10	R\$ 4.406,08
15	29/9	Setembro		Recursos Humanos/Cozinheira/CLT	Fernanda A. N. da Costa	[REDACTED]	R\$ 1.754,69	R\$ 2.651,39
16	29/9	Setembro		Recursos Humanos/Auxiliar de escritório/CLT	Elaine C. Luiz Fds Barros	[REDACTED]	R\$ 950,55	R\$ 1.700,84
17	30/9	Setembro		Consumo Alimentos	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574/0003-61	R\$ 600,00	R\$ 1.100,84
	30/9	Setembro	R\$ 53,92	Rendimentos				R\$ 1.154,76
	30/9	Setembro		IOF/IR Rendimentos			R\$ 17,02	R\$ 1.137,74
Total			R\$ 16.673,98			Total	R\$ 15.548,49	R\$ 1.137,74

Guaratinguetá, outubro de 2025.

Hailton Rodrigues de Almeida
Presidente - SASIMG
CPF: [REDACTED]

Renan Faveri Fernandes da Silva
Tesoureiro
CPF: [REDACTED]