



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 (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\$ 59,42
	10/7	Julho	R\$ 4.361,50	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 4.420,92
01	10/7	Julho		Recursos Humanos/Monitor/CLT ref. Junho	Wellington Barros de Castro		R\$ 658,60	R\$ 3.762,32
02	10/7	Julho		Recursos Humanos/Monitora/CLT ref. Junho	Milena Barros Stos Gilles		R\$ 564,44	R\$ 3.197,88
03	29/7	Julho		Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A.A. Monteiro		R\$ 1.991,10	R\$ 1.206,78
04	29/7	Julho		Recursos Humanos/Monitor/CLT ref. Junho	Wellington Barros de Castro		R\$ 21,24	R\$ 1.185,54
05	29/7	Julho		Recursos Humanos/Psicóloga/CLT	Karen Bianca Santos Oliveira		R\$ 971,25	R\$ 214,29
06	29/7	Julho		Recursos Humanos/Monitora/CLT ref. Junho	Milena Barros Stos Gilles		R\$ 20,23	R\$ 194,06
07	29/7	Julho		Recursos Humanos/Monitor/CLT	Felipe Augusto C. Baracho		R\$ 134,64	R\$ 59,42
	31/7	Julho	R\$ 21,77	Rendimentos				R\$ 81,19
	31/7	Julho		IOF/IR rendimentos			R\$ 10,77	R\$ 70,42
	12/8	Agosto	R\$ 4.361,50	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 4.431,92
08	29/8	Agosto		Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A.A. Monteiro		R\$ 1.991,10	R\$ 2.440,82
09	29/8	Agosto		Recursos Humanos/Monitor/CLT	Wellington Barros de Castro		R\$ 658,60	R\$ 1.782,22
10	29/8	Agosto		Recursos Humanos/Monitora/CLT	Milena Barros Stos Gilles		R\$ 627,15	R\$ 1.155,07
11	29/8	Agosto		Recursos Humanos/Monitor/CLT	Felipe Augusto C. Baracho		R\$ 462,50	R\$ 692,57
12	29/8	Agosto		Recursos Humanos/Psicóloga/CLT	Karen Bianca Santos Oliveira		R\$ 622,15	R\$ 70,42
	31/8	Agosto	R\$ 29,69	Rendimentos				R\$ 100,11
				IOF/IR rendimentos			R\$ 16,11	R\$ 84,00
	10/9	Setembro	R\$ 4.361,50	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 4.445,50
13	29/9	Setembro		Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A.A. Monteiro		R\$ 1.991,10	R\$ 2.454,40
14	29/9	Setembro		Recursos Humanos/Monitor/CLT	Wellington Barros de Castro		R\$ 658,60	R\$ 1.795,80
15	29/9	Setembro		Recursos Humanos/Monitora/CLT	Milena Barros Stos Gilles		R\$ 627,15	R\$ 1.168,65
16	29/9	Setembro		Recursos Humanos/Psicóloga/CLT	Karen Bianca Santos Oliveira		R\$ 622,15	R\$ 546,50
17	29/9	Setembro		Recursos Humanos/Monitor/CLT	Felipe Augusto C. Baracho		R\$ 462,50	R\$ 84,00
	30/9	Setembro	R\$ 27,90	Rendimentos				R\$ 111,90
	30/9	Setembro		IOF/IR rendimentos			R\$ 14,41	R\$ 97,49
Total			R\$ 13.163,86	Total			R\$ 13.125,79	R\$ 97,49

Guaratinguetá, outubro de 2025.

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

Renan Faveri Fernandes da Silva
Tesoureiro
CPF: [REDACTED]