



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 - 4º Trimestre 2025 (outubro, novembro e dezembro)

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\$ 97,49
	10/10/2025	outubro	R\$ 4.361,50	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 4.458,99
01	29/10/2025	outubro		Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A.A. Monteiro	[REDACTED]	R\$ 1.991,10	R\$ 2.467,89
02	29/10/2025	outubro		Recursos Humanos/Monitor/CLT	Weligton Barros de Castro	[REDACTED]	R\$ 987,90	R\$ 1.479,99
03	29/10/2025	outubro		Recursos Humanos/Monitora/CLT	Milena Barros Stos Gilles	[REDACTED]	R\$ 627,15	R\$ 852,84
04	29/10/2025	outubro		Recursos Humanos/Psicóloga/CLT	Karen Bianca Santos Olivei	[REDACTED]	R\$ 292,85	R\$ 559,99
05	29/10/2025	outubro		Recursos Humanos/Monitor/CLT	Felipe Augusto C. Baracho	[REDACTED]	R\$ 462,50	R\$ 97,49
	29/10/2025	outubro	R\$ 28,08	Rendimentos				R\$ 125,57
	31/10/2025	outubro		IOF/IR rendimentos			R\$ 15,62	R\$ 109,95
	10/11/2025	novembro	R\$ 4.361,50	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 4.471,45
06	27/11/2025	novembro		Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A.A. Monteiro	[REDACTED]	R\$ 1.330,48	R\$ 3.140,97
07	27/11/2025	novembro		Recursos Humanos/Monitor/CLT	Weligton Barros de Castro	[REDACTED]	R\$ 1.122,71	R\$ 2.018,26
08	27/11/2025	novembro		Recursos Humanos/Monitora/CLT	Milena Barros Stos Gilles	[REDACTED]	R\$ 627,15	R\$ 1.391,11
09	27/11/2025	novembro		Recursos Humanos/Psicóloga/CLT	Karen Bianca Santos Olivei	[REDACTED]	R\$ 971,25	R\$ 419,86
10	27/11/2025	novembro		Recursos Humanos/Monitora/CLT 1ª pc 13º	Milena Barros Stos Gilles	[REDACTED]	R\$ 309,91	R\$ 109,95
	30/11/2025	novembro	R\$ 27,86	Rendimentos				R\$ 137,81
	30/11/2025	novembro		IOF/IR rendimentos			R\$ 15,01	R\$ 122,80
	10/12/2025	dezembro	R\$ 4.361,50	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 4.484,30
11	17/12/2025	dezembro		Recursos Humanos/Psicóloga/CLT	Karen Bianca Santos Olivei	[REDACTED]	R\$ 2.097,94	R\$ 2.386,36
12	17/12/2025	dezembro		Recursos Humanos/Psicóloga/CLT 1ª pc 13º	Karen Bianca Santos Olivei	[REDACTED]	R\$ 409,07	R\$ 1.977,29
13	18/12/2025	dezembro		Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A.A. Monteiro	[REDACTED]	R\$ 915,50	R\$ 1.061,79
14	18/12/2025	dezembro		Recursos Humanos/Monitor/CLT 1ª pc 13º	Weligton Barros de Castro	[REDACTED]	R\$ 461,04	R\$ 600,75
Total			R\$ 13.140,44			Total	R\$ 12.637,18	R\$ 600,75



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 - 4º Trimestre 2025 (outubro, novembro e dezembro)

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	
15	18/12/2025	dezembro		Recursos Humanos/Monitora/CLT	Milena Barros Stos Gilles	[REDACTED]	R\$ 282,36	R\$ 318,39	
16	18/12/2025	dezembro		Recursos Humanos/Monitor/CLT	Felipe Augusto C. Baracho	[REDACTED]	R\$ 159,36	R\$ 159,03	
17	23/12/2025	dezembro		Recursos Humanos/Monitor/CLT	Welington Barros de Castro	[REDACTED]	R\$ 158,96	R\$ 0,07	
	31/12/2025	dezembro	R\$ 0,24	Rendimentos				R\$ 0,31	
	31/12/2025	dezembro		IOF/IR rendimentos			R\$ 0,31	R\$ 0,00	
								R\$ 0,00	
Total			R\$ 13.140,68				Total	R\$ 13.238,17	R\$ 0,00

Guaratinguetá, janeiro de 2026.

Hailton Rodrigues de Almeida

Presidente - SASIMG

CPF: [REDACTED]

Renan Faveri Fernandes da Silva

Tesoureiro

CPF: [REDACTED]