

**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 EM 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\$	1.137,74
	14/10/2025	outubro	R\$ 1.935,50	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 3.073,24	
	14/10/2025	outubro	R\$ 3.600,99	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 6.674,23	
01	14/10/2025	outubro		Consumo Alimentos	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574/0003-61	R\$ 474,35	R\$ 6.199,88	
02	16/10/2025	outubro		Consumo / Combustível	Com.Rui Barbosa de Gta	02.068.723/0001-58	R\$ 140,36	R\$ 6.059,52	
03	20/10/2025	outubro		Pagamentos de Encargo Sociais FGTS	Banco do Brasil		R\$ 408,24	R\$ 5.651,28	
04	20/10/2025	outubro		Pagamentos de Encargo Sociais INSS	Banco do Brasil		R\$ 392,40	R\$ 5.258,88	
05	20/10/2025	outubro		Consumo	Com. Reimel Guaratinguetá	04.255.801/0001-59	R\$ 250,00	R\$ 5.008,88	
06	21/10/2025	outubro		Consumo	ZigZag Comércio	53.707.460/0001-10	R\$ 1.900,00	R\$ 3.108,88	
07	24/10/2025	outubro		Consumo Alimentos	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574/0003-61	R\$ 1.421,18	R\$ 1.687,70	
08	29/10/2025	outubro		Recursos Humanos/Auxiliar de escritório/CLT	Elaine C. Luiz Fds Barros		R\$ 720,96	R\$ 966,74	
09	29/10/2025	outubro		Recursos Humanos/Psicóloga/CLT	Karen Bianca Santos Oliveira		R\$ 678,40	R\$ 288,34	
10	30/10/2025	outubro		Consumo Material Socioeducativo	Helenice Francisco ME	01.127.366/0001-99	R\$ 150,60	R\$ 137,74	
	31/10/2025	outubro	R\$ 28,63	Rendimentos				R\$ 166,37	
	31/10/2025	outubro		IOF/IR Rendimentos			R\$ 17,83	R\$ 148,54	
	13/11/2025	NOVEMBRO	R\$ 1.935,50	Recebimento de parceria				R\$ 2.084,04	
	13/11/2025	NOVEMBRO	R\$ 3.600,99	Recebimento de parceria				R\$ 5.685,03	
11	18/11/2025	NOVEMBRO		Consumo Material Socioeducativo	Alfredo Carone Filho	05.598.623/0001-21	R\$ 60,00	R\$ 5.625,03	
12	19/11/2025	NOVEMBRO		Pagamentos de Encargos Sociais INSS	INSS		R\$ 419,10	R\$ 5.205,93	
13	19/11/2025	NOVEMBRO		Pagamentos de Encargos Sociais FGTS	FGTS		R\$ 436,72	R\$ 4.769,21	
14	19/11/2025	NOVEMBRO		Consumo Alimentos	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574/0003-61	R\$ 1.637,18	R\$ 3.132,03	
Total			R\$ 11.101,61			Total	R\$ 9.107,32	R\$ 3.132,03	



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 () ESTADUAL (X) FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 29.414-4	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
15	19/11/2025	NOVEMBRO		Consumo Alimentos	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574/0003-61	R\$ 538,28	R\$ 2.593,75
16	24/11/2025	NOVEMBRO		Consumo Material Socioeducativo	Bazar Maia	11.007.352/0001-95	R\$ 514,59	R\$ 2.079,16
17	27/11/2025	NOVEMBRO		Recursos Humanos/Monitor/CLT 1ª par 13º	Welington Barros de Castro	[REDACTED]	R\$ 542,40	R\$ 1.536,76
18	27/11/2025	NOVEMBRO		Recursos Humanos/Aux/CLT 11/2025	Elaine C. Luiz F. Barros	[REDACTED]	R\$ 409,59	R\$ 1.127,17
19	27/11/2025	NOVEMBRO		Recursos Humanos/Monitora/CLT 1ª par 13º	Milena Barros Stos Gilles	[REDACTED]	R\$ 34,88	R\$ 1.092,29
20	27/11/2025	NOVEMBRO		Recursos Humanos/Psicóloga/CLT 1ª par 13º	Karen Bianca Santos Oliveira	[REDACTED]	R\$ 481,25	R\$ 611,04
21	27/11/2025	NOVEMBRO		Recursos Humanos/Monitor/CLT 11/2025	Felipe Augusto C. Baracho	[REDACTED]	R\$ 462,50	R\$ 148,54
	30/11/2025	NOVEMBRO	R\$ 18,19	Rendimentos				R\$ 166,73
	30/11/2025	NOVEMBRO		IOF/IR Rendimentos			12,31	R\$ 154,42
	11/12/2025	DEZEMBRO	R\$ 1.935,50	Recebimento Parceria				R\$ 2.089,92
	11/12/2025	DEZEMBRO	R\$ 3.600,99	Recebimento Parceria				R\$ 5.690,91
22	12/12/2025	DEZEMBRO		Consumo / Combustível	Com.Rui Barbosa de Gta	02.068.723/0001-58	152,51	R\$ 5.538,40
23	15/12/2025	DEZEMBRO		Consumo Alimentos	Recobase Comercial	65.927.139/0001-20	1050	R\$ 4.488,40
24	17/12/2025	DEZEMBRO		Pagamentos de Encargos Sociais INSS	INSS		448,37	R\$ 4.040,03
25	17/12/2025	DEZEMBRO		Consumo Alimentos	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574/0003-61	1119,85	R\$ 2.920,18
26	18/12/2025	DEZEMBRO		Consumo Alimentos	Panificadora CAM PÃO	52.979.101/0001-50	320	R\$ 2.600,18
27	18/12/2025	DEZEMBRO		Consumo Material Socioeducativo	Lojas Teddy Artigos	08.460.192/0001-20	694,13	R\$ 1.906,05
28	23/12/2025	DEZEMBRO		Recursos Humanos/Monitor/CLT	Welington Barros de Castro	[REDACTED]	660,07	R\$ 1.245,98
29	23/12/2025	DEZEMBRO		Recursos Humanos/Aux/CLT 12/2025	Elaine C. Luiz F. Barros	[REDACTED]	331,8	R\$ 914,18
30	23/12/2025	DEZEMBRO		Recursos Humanos/Monitora/CLT	Milena Barros Stos Gilles	[REDACTED]	451,55	R\$ 462,63
Total			R\$ 16.656,29			Total	R\$ 17.331,40	R\$ 462,63

