



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 - 2º trimestre ano 2022

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL DA IGREJA METODISTA DE GUARATINGUETÁ							EXERCÍCIO: 2022	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA				RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL (x) FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 294144	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
								R\$ -
	11/4		R\$ 1.935,72	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 1.935,72
1	26/4			Consumo	Com. Zaragoza Spani A.	05.868.574/0003-61	R\$ 1.206,07	R\$ 729,65
2	26/4			Consumo	Helenice Francisco ME	01.127.366/0001-99	R\$ 542,00	R\$ 187,65
	26/4			Tarifa doc Ted	Banco do Brasil		R\$ 11,00	R\$ 176,65
	27/4		R\$ 11,00	Reembolso de tarifas	Banco do Brasil			R\$ 187,65
3	27/4			Consumo Combustível	Auto Posto Santa Rita Ltda	02.068.723/0001-58	R\$ 187,65	R\$ -
	30/4		R\$ -	Rendimentos				R\$ -
	10/5		R\$ 1.935,72	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 1.935,72
	10/5		R\$ 1,30	Reembolso de tarifa	Banco do Brasil			R\$ 1.937,02
	10/5			Tarifa Ted	Banco do Brasil		R\$ 1,30	R\$ 1.935,72
4	20/5			Consumo	Com. Zaragoza Spani A.	05.868.574/0003-61	R\$ 1.210,24	R\$ 725,48
5	26/5			Consumo Combustível	Auto Posto Santa Rita Ltda	02.068.723/0001-58	R\$ 150,00	R\$ 575,48
6	26/5			Consumo	Com. Zaragoza Spani A.	05.868.574/0003-61	R\$ 315,47	R\$ 260,01
7	26/5			Consumo	Com. Zaragoza Spani A.	05.868.574/0003-61	R\$ 133,80	R\$ 126,21
8	27/5			Consumo Papelaria	Wilson José da Silva ME	46.797.882/0001-69	R\$ 126,21	R\$ -
	27/5			Tarifa Ted	Banco do Brasil		R\$ 0,08	-R\$ 0,08
	31/5		R\$ -	Rendimentos	Banco do Brasil			-R\$ 0,08
	1/6		R\$ 10,92	Reembolso de tarifa	Banco do Brasil			R\$ 10,84
	1/6			Tarifa Ted	Banco do Brasil		R\$ 10,92	-R\$ 0,08
	10/6		R\$ 1.935,72	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 1.935,64
9	14/6			Consumo Combustível	Auto Posto Santa Rita Ltda	02.068.723/0001-58	R\$ 186,99	R\$ 1.748,65
10	22/6			Consumo	Com. Zaragoza Spani A.	05.868.574/0003-61	R\$ 1.212,29	R\$ 536,36
11	28/6			Consumo Papelaria	Wilson José da Silva ME	46.797.882/0001-69	R\$ 536,44	-R\$ 0,08
	28/6			Tarifa Ted	Banco do Brasil		R\$ 0,27	-R\$ 0,35
	29/6		R\$ 11,00	Reembolso de tarifa	Banco do Brasil			R\$ 10,65
	29/6			Tarifa Ted	Banco do Brasil		R\$ 10,73	-R\$ 0,08
	30/6		R\$ 0,27	Rendimentos				R\$ 0,19
Total			R\$ 5.841,65	Total			R\$ 5.841,46	R\$ 0,19

Guaratinguetá, 20 de julho 2022


EDENILSON DE ASSIS VOLFE
Tesoureiro CPF - 390.358.759-15


LUIZ FERNANDO GABRIEL DE OLIVEIRA
Presidente SASIMG CPF 150.179.528-70