



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 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
	30/6		R\$ -	Saldo do Trimestre				R\$ 0,19
	11/7		R\$ 1.935,72	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 1.935,91
01	19/7			Consumo /alimentos	Com. Zaragoza Spani A.	05.868.574/0003-61	R\$ 1.210,86	R\$ 725,05
02	21/7			Consumo Combustível	Auto Posto Santa Rita Ltda	02.068.723/0001-58	R\$ 141,91	R\$ 583,14
03	25/7			Consumo /alimentos	Com. Zaragoza Spani A.	05.868.574/0003-61	R\$ 274,22	R\$ 308,92
04	27/7			Consumo Papelaria	Wilson José da Silva ME	46.797.882/0001-69	R\$ 83,70	R\$ 225,22
05	27/7			Consumo Papelaria	Wilson José da Silva ME	46.797.882/0001-69	R\$ 225,03	R\$ 0,19
	31/7		R\$ 0,25	Rendimentos				R\$ 0,44
	10/8		R\$ 1.935,72	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 1.936,16
	10/8		R\$ 0,08	Reembolso	Banco do Brasil			R\$ 1.936,24
06	15/8			Consumo /alimentos	Com. Zaragoza Spani A.	05.868.574/0003-61	R\$ 864,56	R\$ 1.071,68
07	25/8			Consumo Combustível	Auto Posto Santa Rita Ltda	02.068.723/0001-58	R\$ 73,51	R\$ 998,17
08	25/8			Consumo /alimentos	Com. Zaragoza Spani A.	05.868.574/0003-61	R\$ 997,65	R\$ 0,52
	31/8		R\$ 0,28	Rendimentos				R\$ 0,80
	31/8			Saldo do Trimestre				R\$ 0,80
	9/9		R\$ 1.935,72	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 1.936,52
09	12/9			Consumo Combustível	Auto Posto Santa Rita Ltda	02.068.723/0001-58	R\$ 140,23	R\$ 1.796,29
10	21/9			Consumo / alimentos	Com. Zaragoza Spani A.	05.868.574/0003-61	R\$ 1.213,34	R\$ 582,95
11	26/9			Consumo / artesanato/ artes	Helenice Francisco ME	01.127.366/0001-99	R\$ 582,15	R\$ 0,80
	30/9		R\$ 2,00	Rendimentos				R\$ 2,80
								R\$ 2,80
								R\$ 2,80
								R\$ 2,80
								R\$ 2,80
								R\$ 2,80
Total			R\$ 5.809,77	Total			R\$ 5.807,16	

Guaratinguetá, 20 de outubro de 2022

EDENILSON DE ASSIS VOLFE
Tesoureiro CPF - 390.358.759-15LUIZ FERNANDO GABRIEL DE OLIVEIRA
Presidente SASIMG - CPF 150.179.528-70