

**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 2023**

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL DA IGREJA METODISTA DE GUARATINGUETÁ							EXERCÍCIO: 2023	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA				RECURSO: MUNICIPAL ( ) ESTADUAL (x) FEDERAL ( )			CONTA CORRENTE: 29414-4	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	30/6			Saldo do Trimestre				R\$ 15,00
	20/7		R\$ 1.935,50	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 1.950,50
01	28/7	julho		Consumo / alimentos	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574/0003-61	R\$ 1.323,76	R\$ 626,74
02	28/7	julho		Consumo / Material limpeza	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574/0003-61	R\$ 249,45	R\$ 377,29
03	31/7	julho		Consumo / combustível	Zago Nogueira Ltda	37.558.561/0001-10	R\$ 330,00	R\$ 47,29
04	31/7	julho		Consumo Papelaria	Wilson José da Silva ME	46.797.882/0001-69	R\$ 32,29	R\$ 15,00
	31/7	julho	R\$ 0,20	Rendimentos				R\$ 15,20
	10/8		R\$ 1.935,50	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 1.950,70
05	17/8	agosto		Consumo Combustível	Auto Posto Santa Rita Ltda	02.068.723/0001-58	R\$ 155,83	R\$ 1.794,87
06	22/8	agosto		Consumo / Material limpeza	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574/0003-61	R\$ 1.111,24	R\$ 683,63
07	24/8	agosto		Consumo / Material limpeza	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574/0003-61	R\$ 282,44	R\$ 401,19
08	28/8	agosto		Consumo Combustível	Zago Nogueira Ltda	37.558.561/0001-10	R\$ 305,00	R\$ 96,19
09	30/8	agosto		Consumo Papelaria	Wilson José da Silva ME	46.797.882/0001-69	R\$ 80,99	R\$ 15,20
	31/8	agosto	R\$ 1,80	Rendimentos				R\$ 17,00
	13/9		R\$ 1.935,50	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 1.952,50
10	20/9	setembro		Consumo / Material limpeza	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574/0003-61	R\$ 501,84	R\$ 1.450,66
11	20/9	setembro		Consumo / Material limpeza	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574/0003-61	R\$ 1.348,56	R\$ 102,10
12	27/9	setembro		Consumo Papelaria	Wilson José da Silva ME	46.797.882/0001-69	R\$ 85,10	R\$ 17,00
13	30/9	setembro	R\$ 0,57	Rendimentos				R\$ 17,57
								R\$ 17,57
								R\$ 17,57
								R\$ 17,57
								R\$ 17,57
								R\$ 17,57
								R\$ 17,57
								R\$ 17,57
Total			R\$ 5.809,07	Total			R\$ 5.806,50	

Guaratinguetá, 20 de outubro de 2023

  
EDENILSON DE ASSIS VOLFE

Tesoureiro CPF - 390.358.759-15

  
LUIZ FERNANDO GABRIEL DE OLIVEIRA  
Presidente SASIMG - CPF.150.179.528-70