



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 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
	30/9			Saldo do Trimestre				R\$ 17,57
	11/10	outubro	R\$ 1.935,50	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 1.953,07
01	19/10	outubro		Consumo / Combustível	Com. Rui Barbosa de Gta	02.068.723/0001-58	R\$ 153,90	R\$ 1.799,17
02	19/10	outubro		Consumo	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574/0003-61	R\$ 1.693,51	R\$ 105,66
03	19/10	outubro		Consumo Papelaria	Wilson José da Silva ME	46.797.882/0001-69	R\$ 88,09	R\$ 17,57
	31/10	outubro	R\$ 0,25	Rendimentos				R\$ 17,82
	10/11	novembro	R\$ 1.935,50	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 1.953,32
04	23/11	novembro		Consumo	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574/0003-61	R\$ 270,92	R\$ 1.682,40
05	23/11	novembro		Consumo	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574/0003-61	R\$ 1.128,88	R\$ 553,52
06	23/11	novembro		Consumo Material de Limpeza	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574/0003-61	R\$ 268,12	R\$ 285,40
07	28/11	novembro		Consumo / Combustível	Com. Rui Barbosa de Gta	02.068.723/0001-58	R\$ 108,07	R\$ 177,33
	30/11	novembro	R\$ 1,91	Rendimentos				R\$ 179,24
08	4/12	novembro		Consumo Papelaria	Wilson José da Silva ME	46.797.882/0001-69	R\$ 159,51	R\$ 19,73
	13/12	dezembro	R\$ 1.935,50	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 1.955,23
09	15/12	dezembro		Consumo / Combustível	Com. Rui Barbosa de Gta	02.068.723/0001-58	R\$ 143,64	R\$ 1.811,59
10	15/12	dezembro		Consumo	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574/0003-61	R\$ 307,60	R\$ 1.503,99
11	20/12	dezembro		Consumo Material de Limpeza	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574/0003-61	R\$ 398,90	R\$ 1.105,09
12	21/12	dezembro		Consumo Papelaria	Wilson José da Silva ME	46.797.882/0001-69	R\$ 1.085,36	R\$ 19,73
	31/12	dezembro	R\$ 0,76	Rendimentos				R\$ 20,49
								R\$ 20,49
								R\$ 20,49
								R\$ 20,49
								R\$ 20,49
								R\$ 20,49
								R\$ 20,49
Total			R\$ 5.809,42	Total			R\$ 5.806,50	

RENAN FAVERI FERNANDES DA SILVA
Tesoureiro CPF 307.905.028-28

Guaratinguetá, 19 de janeiro de 2024

HAILTON RODRIGUES DE ALMEIDA
Presidente SASIMG CPF 103.948.498-09