



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 - 1º Trimestre 2024 (janeiro, fevereiro e março)

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL DA IGREJA METODISTA DE GUARATINGUETÁ							EXERCÍCIO: 2024	
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\$ 20,49
	17/01/2024	Janeiro	R\$ 1.935,50	Recebimento de parceria	SMAS			R\$ 1.955,99
01	26/01/2024	Janeiro		Consumo Alimentos	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574./0003-61	R\$ 1.224,84	R\$ 731,15
02	26/01/2024	Janeiro		Consumo Material de limpeza	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574./0003-61	R\$ 413,33	R\$ 317,82
03	30/01/2024	Janeiro		Consumo Combustível	Com. Rui Barbosa Gta	02.068.723/0001-58	R\$ 94,58	R\$ 223,24
04	31/01/2024	Janeiro		Consumo Papelaria	Wilson José da Silva ME	46.797.882/0001-69	R\$ 202,75	R\$ 20,49
	31/01/2024	Janeiro	R\$ 1,07	Rendimentos	Banco do Brasil			R\$ 21,56
	14/02/2024	Fevereiro	R\$ 1.935,50	Recebimento de parceria	SMAS			R\$ 1.957,06
05	23/02/2024	Fevereiro		Consumo Alimentos	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574./0003-61	R\$ 1.193,29	R\$ 763,77
06	23/02/2024	Fevereiro		Consumo Alimentos	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574./0003-61	R\$ 102,69	R\$ 661,08
07	26/02/2024	Fevereiro		Consumo Artesanato	Helenice Francisco ME	01.127.366/0001-99	R\$ 383,52	R\$ 277,56
08	28/02/2024	Fevereiro		Consumo Alimentos	Panificadora CAMPÃO	52.979.101/0001-50	R\$ 256,00	R\$ 21,56
	29/02/2024	Fevereiro	R\$ 1,14	Rendimentos	Banco do Brasil			R\$ 22,70
	12/03/2024	Março	R\$ 1.935,50	Recebimento de parceria	SMAS			R\$ 1.958,20
09	13/03/2024	Março		Consumo Combustível	Com. Rui Barbosa Gta	02.068.723/0001-58	R\$ 118,08	R\$ 1.840,12
10	20/03/2024	Março		Consumo Alimentos	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574./0003-61	R\$ 1.207,85	R\$ 632,27
11	27/03/2024	Março		Consumo Alimentos	Panificadora CAMPÃO	52.979.101/0001-50	R\$ 288,00	R\$ 344,27
12	27/03/2024	Março		Consumo Diversos	Zig Zag Com Confeção	53.707.460/0001-10	R\$ 280,00	R\$ 64,27
13	28/03/2024	Março		Consumo Diversos	Com. Reimel Guarata	04.255.801/0001-59	R\$ 41,57	R\$ 22,70
	31/03/2024	Março	R\$ 1,75	Rendimentos	Banco do Brasil			R\$ 24,45
								R\$ 24,45
Total			R\$ 5.808,71	Total			R\$ 5.806,50	R\$ 22,70

HAILTON RODRIGUE DE ALMEIDA
Presidente do SASIMG

RENAN FAVERI F. DA SILVA
Tesoureiro

19 de abril de 2024