



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 2024 (outubro, novembro e dezembro)

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\$ 34,50
	10/10/2024	Outubro	R\$ 1.935,50	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 1.970,00
01	11/10/2024	Outubro		Consumo / Combustível	Com. Rui Barbosa de Gta	02.068.723/0001-58	R\$ 92,85	R\$ 1.877,15
02	14/10/2024	Outubro		Consumo Alimentos	Com. Zaragoza IMP e EX	05.868.574/0003-61	R\$ 462,03	R\$ 1.415,12
03	14/10/2024	Outubro		Consumo Alimentos	Com. Zaragoza IMP e EX	05.868.574/0003-61	R\$ 390,42	R\$ 1.024,70
04	23/10/2024	Outubro		Consumo Alimentos	Com. Zaragoza IMP e EX	05.868.574/0003-61	R\$ 131,11	R\$ 893,59
05	30/10/2024	Outubro		Consumo Alimentos	Panificadora CAM PÃO	52.979.101/0001-50	R\$ 226,24	R\$ 667,35
06	30/10/2024	Outubro		Consumo	Zig Zag Com. e Conf.	53.707.460/0001-10	R\$ 350,00	R\$ 317,35
07	30/10/2024	Outubro		Consumo Alimentos	Com. Zaragoza IMP e EX	05.868.574/0003-61	R\$ 282,85	R\$ 34,50
	31/10/2024	Outubro	R\$ 2,83	Rendimentos				R\$ 37,33
				Saldo do Trimestre				R\$ 37,33
	22/11/2024	Novembro	R\$ 1.935,50	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 1.972,83
08	27/11/2024	Novembro		Consumo Alimentos	Com. Zaragoza IMP e EX	05.868.574/0003-61	R\$ 1.597,43	R\$ 375,40
09	28/11/2024	Novembro		Consumo Alimentos	Panificadora CAM PÃO	52.979.101/0001-50	R\$ 240,00	R\$ 135,40
10	28/11/2024	Novembro		Consumo / Combustível	Com. Rui Barbosa de Gta	02.068.723/0001-58	R\$ 98,07	R\$ 37,33
	30/11/2024	Novembro	R\$ 0,33	Rendimentos				R\$ 37,66
				Saldo do Trimestre				R\$ 37,66
	10/12/2024	Dezembro	R\$ 0,08	Rendimentos da mudança de aplicação	Banco do Brasil			R\$ 37,74
11	10/12/2024	Dezembro	R\$ 1.935,50	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 1.973,24
12	17/12/2024	Dezembro		Consumo Alimentos	Com. Zaragoza IMP e EX	05.868.574/0003-61	R\$ 1.267,58	R\$ 705,66
	26/12/2024	Dezembro		Consumo diversos	H. A. Da Silva Variedades	18.800.017/0001-99	R\$ 705,66	-R\$ 0,00
								-R\$ 0,00
								-R\$ 0,00
Total			R\$ 5.809,74	Total			R\$ 5.844,24	R\$ -

Guaratinguetá, __ de janeiro de 2025.

RENAN FAVERI FDES DA SILVA
Tesoureiro - 390.358.759-15

HAILTON RODRIGUES DE ALMEIDA
Presidente - CPF 103.948.498-09