

**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 2024**

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL DA IGREJA METODISTA DE GUARATINGUETÁ							EXERCÍCIO: 2024	
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			Saldo do Trimestre				R\$ 29,16
	19/7	Julho	R\$ 1.935,50	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 1.964,66
01	25/7	Julho		Consumo Alimentos	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574/0003-61	R\$ 1.153,67	R\$ 810,99
02	30/7	Julho		Consumo Alimentos	Panificadora CAM PÃO	52.979.101/0001-50	R\$ 240,00	R\$ 570,99
03	30/7	Julho		Consumo / Combustível	Com. Rui Barbosa de Gta	02.068.723/0001-58	R\$ 139,97	R\$ 431,02
04	30/7	Julho		Consumo	Carlos A. A. Informativa	08.868.674/0001-14	R\$ 60,00	R\$ 371,02
05	30/7	Julho		Consumo	Ana Paula de O. F. Silva	49.257.837/0001-00	R\$ 80,00	R\$ 291,02
06	30/7	Julho		Consumo	Com. Reimel de Gta.	04.255.801/0001-59	R\$ 261,86	R\$ 29,16
	31/7	Julho	R\$ 0,72	Rendimento				R\$ 29,88
				Saldo do Trimestre				R\$ 29,88
	12/8		R\$ 1.935,50	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 1.965,38
07	26/8	Agosto		Consumo Alimentos	Helenice Francisco	01.127.366/0001-99	R\$ 257,49	R\$ 1.707,89
08	26/8	Agosto		Consumo Alimentos	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574/0003-61	R\$ 256,27	R\$ 1.451,62
09	26/8	Agosto		Consumo Alimentos	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574/0003-61	R\$ 1.261,74	R\$ 189,88
10	27/8	Agosto		Consumo Alimentos	Panificadora CAM PÃO	52.979.101/0001-50	R\$ 160,00	R\$ 29,88
	31/8	Agosto	R\$ 2,84	Rendimento				R\$ 32,72
	31/8			Saldo do Trimestre				R\$ 32,72
	11/9		R\$ 1.935,50	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 1.968,22
11	12/9	Setembro		Consumo / Combustível	Com. Rui Barbosa de Gta	02.068.723/0001-58	R\$ 238,38	R\$ 1.729,84
12	13/9	Setembro		Consumo	Carlos A. A. Informativa	08.868.674/0001-14	R\$ 60,00	R\$ 1.669,84
13	24/9	Setembro		Consumo Alimentos	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574/0003-61	R\$ 1.220,72	R\$ 449,12
14	24/9	Setembro		Consumo Material limpeza	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574/0003-61	R\$ 202,00	R\$ 247,12
15	24/9	Setembro		Consumo Alimentos	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574/0003-61	R\$ 73,16	R\$ 173,96
16	27/9	Setembro		Consumo diversos	H. A. Da Silva Variedades	18.800.017/0001-99	R\$ 141,24	R\$ 32,72
	30/9	Setembro	R\$ 1,78	Rendimento				R\$ 34,50
Total			R\$ 5.811,84	Total			R\$ 5.806,50	

Guaratinguetá, 17 outubro de 2024


RENAN FAVERI FERNANDES DA SILVA
Tesoureiro CPF 307.905.028-28


HAILTON RODRIGUES DE ALMEIDA
Presidente SASIMG CPF 103.948.498-09