SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL DA IGREJA METODISTA EM GUARATINGUETÁ
RUA JOSÉ DO PATROCINIO 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 - 2º Trimestre 2025 (abril, maio e junho)

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL DA IGREJA METODISTA DE GUARATINGUETÁ							EXERCÍCIO: 2025	
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$)	SALDO
			Saldo do exercício anterior					R$ 6,36
	10/4	Abril	R$ 1.935,50	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R$ 1.941,86
01	15/4	Abril		Consumo / Combustível	Com.Rui Barbosa de Gta	02.068.723/0001-58	R$ 233,67	R$ 1.708,19
02	25/4	Abril		Consumo Alimentos	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574/0003-61	R$ 1.585,59	R$ 122,60
03	29/4	Abril		Consumo diversos	H. A. Da Silva Variedades	18.800.017/0001-99	R$ 116,24	R$ 6,36
	30/4	Abril	R$ 2,60	Rendimentos				R$ 8,96
	13/5	Maio	R$ 1.935,50	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R$ 1.944,46
04	23/5	Maio		Consumo / Combustível	Com.Rui Barbosa de Gta	02.068.723/0001-58	R$ 175,72	R$ 1.768,74
05	23/5	Maio		Consumo Alimentos	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574/0003-61	R$ 1.759,78	R$ 8,96
		Maio	R$ 1,36	Rendimentos				R$ 10,32
	16/6	Junho	R$ 1.935,50	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R$ 1.945,82
06	23/5	Junho		Consumo Alimentos	Panificadora CAM PÃO	52.979.101/0001-50	R$ 240,00	R$ 1.705,82
07	27/6	Junho		Consumo Alimentos	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574/0003-61	R$ 1.407,34	R$ 298,48
08	30/6	Junho		Consumo diversos	H. A. Da Silva Variedades	18.800.017/0001-99	R$ 288,16	R$ 10,32
	30/6	Junho	R$ 1,93	Rendimentos				R$ 12,25
								R$ 12,25
								R$ 12,25
								R$ 12,25
								R$ 12,25
		Total	**R$ 5.812,39**			**Total**	**R$ 5.806,50**	**R$ 12,25**

gov.br Documento assinado digitalmente
HAILTON RODRIGUES DE ALMEIDA
Data: 29/07/2025 11:26:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Hailton Rodrigues de Almeida
Presidente - SASIMG
CPF: 103.948.498-09

gov.br Documento assinado digitalmente
RENAN FAVERI FERNANDES DA SILVA
Data: 29/07/2025 10:51:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Renan Faveri Fernandes da Silva
Tesoureiro
CPF: 307.905.028-28

Guaratinguetá, julho de 2025.