


TEL.: (12) 3125-5005

Relação de pagamentos realizados no período - 1º 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: 294144	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	31/12			Saldo do Trimestre				R\$ 5,64
	11/1		R\$ 1.935,50	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 1.941,14
01	20/1			Consumo / alimentos	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574/0003-61	R\$ 1.723,02	R\$ 218,12
02	24/1			Consumo	Com. Reimel Gta. Ltda	04.255.801/0001-59	R\$ 212,48	R\$ 5,64
	31/1		R\$ 0,58	Rendimentos				R\$ 6,22
	10/2		R\$ 1.935,50	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 1.941,72
03	15/2			Consumo / alimentos	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574/0003-61	R\$ 1.447,80	R\$ 493,92
04	16/2			Consumo / artesanato/ artes	Helenice Francisco ME	01.127.366/0001-99	R\$ 487,70	R\$ 6,22
	28/2		R\$ 0,49	Rendimentos				R\$ 6,71
	10/3		R\$ 1.935,50	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 1.942,21
05	17/3			Consumo / Material de limpeza	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574/0003-61	R\$ 612,88	R\$ 1.329,33
06	17/3			Consumo / alimentos	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574/0003-61	R\$ 202,15	R\$ 1.127,18
07	29/3			Consumo / alimentos	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574/0003-61	R\$ 200,60	R\$ 926,58
08	30/3			Consumo	Vanessa Shibata	09.440.953/0001-45	R\$ 919,87	R\$ 6,71
	31/3		R\$ 3,19	Rendimentos				R\$ 9,90
								R\$ 9,90
								R\$ 9,90
								R\$ 9,90
								R\$ 9,90
								R\$ 9,90
								R\$ 9,90
								R\$ 9,90
								R\$ 9,90
								R\$ 9,90
								R\$ 9,90
Total			R\$ 5.810,76	Total			R\$ 5.806,50	

Guaratinguetá, 20 de abril de 2023


EDENILSON DE ASSIS VOLFE
Tesoureiro CPF - 390.358.759-15

LUIZ FERNANDO GABRIEL DE OLIVEIRA
Presidente SASIMG - CPF 150.179.528-70