

**SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL DA IGREJA METODISTA EM 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 - 2º Trimestre 2024 (abril, maio e junho)**

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\$ 24,45
	12/04/2024		R\$ 1.935,50	Recebimento de parceria	SMAS			R\$ 1.959,95
01	22/04/2024	Abril		Consumo Material de limpeza	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574/0003-61	R\$ 363,97	R\$ 1.595,98
02	22/04/2024	Abril		Consumo Alimentos	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574/0003-61	R\$ 996,60	R\$ 599,38
03	30/04/2024	Abril		Consumo	Regis Papelaria	04.646.408/0001-96	R\$ 124,67	R\$ 474,71
04	30/04/2024	Abril		Consumo Alimentos	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574/0003-61	R\$ 450,26	R\$ 24,45
	30/04/2024	Abril	R\$ 1,56	Rendimentos				R\$ 26,01
	10/05/2024	Maio	R\$ 1.935,50	Recebimento de parceria	SMAS			R\$ 1.961,51
05	16/05/2024	Maio		Consumo Combustível	Com. Rui Barbosa Gta	02.068.723/0001-58	R\$ 154,69	R\$ 1.806,82
06	20/05/2024	Maio		Consumo Material de limpeza	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574/0003-61	R\$ 335,18	R\$ 1.471,64
07	20/05/2024	Maio		Consumo Alimentos	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574/0003-61	R\$ 1.016,89	R\$ 454,75
08	23/05/2024	Maio		Consumo Alimentos	Penificadora CAM PÃO	52.979.101/0001-50	R\$ 216,00	R\$ 238,75
	31/05/2024	Maio	R\$ 2,14	Rendimentos				R\$ 240,89
09	11/06/2024	Junho		Consumo Combustível	Com. Rui Barbosa Gta	02.068.723/0001-58	R\$ 153,75	R\$ 87,14
	17/06/2024	Junho	R\$ 1.935,50	Recebimento de parceria	SMAS			R\$ 2.022,64
10	24/06/2024	Junho		Consumo Alimentos	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574/0003-61	R\$ 1.389,88	R\$ 632,76
11	24/06/2024	Junho		Consumo Material de limpeza	Com. Zaragoza IMP e EXP	05.868.574/0003-61	R\$ 207,90	R\$ 424,86
12	25/06/2024	Junho		Consumo Alimentos	Penificadora CAM PÃO	52.979.101/0001-50	R\$ 240,00	R\$ 184,86
13	27/06/2024	Junho		Consumo Alimentos	H.A. Da Variedades	18.800.017/0001-99	R\$ 156,71	R\$ 28,15
	30/06/2024	Junho	R\$ 1,01	Rendimentos				R\$ 29,16
Total			R\$ 5.811,21	Total			R\$ 5.806,50	R\$ 29,16

Guaratinguetá, 18 de julho de 2024.


RENAN FAVERI FIDES DA SILVA

Tesoureiro - 390.358.759-15


HAILTON RODRIGUES DE ALMEIDA

Presidente - CPF 103.948.498-09