

**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 - 1º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL DA IGREJA METODISTA DE GUARATINGUETÁ							EXERCÍCIO: 2020	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA				RECURSO: MUNICIPAL(x) ESTADUAL () FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 1574-1	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
		dezembro	R\$ 13,34	Saldo Anterior	Banco do Brasil			R\$ 13,34
	6/1			Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 14,41	-R\$ 1,07
	16/1	janeiro	R\$ 4.524,00	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 4.522,93
	16/1			Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 37,59	R\$ 4.485,34
1	27/1			Consumo Alimentação e Mat. Limpeza	Com. Zaragoza Spani A.	05.868.574/0003-61	R\$ 1.298,16	R\$ 3.187,18
	27/1			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 3.176,73
2	28/1			Consumo Papelaria	Wilson José da Silva ME	46.797.882/0001-69	R\$ 285,24	R\$ 2.891,49
	28/1			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 2.881,04
	29/1		R\$ 72,60	Reembolso tarifas	Banco do Brasil			R\$ 2.953,64
3	29/1			Recursos Humanos/ Monitora / CLT	Kesley C. C. R. Nogueira	411.056.528-66	R\$ 765,44	R\$ 2.188,20
4	29/1			Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A.A. Monteiro	188.129.068-01	R\$ 1.243,84	R\$ 944,36
5	29/1			Recursos Humanos/ Monitor / CLT	Lucas Ramon Gusmão Simões	419.205.838-31	R\$ 204,92	R\$ 739,44
6	29/1			Recursos Humanos/ Psicóloga / CLT	Karolina Goulart de França	311.448.588-01	R\$ 727,59	R\$ 11,85
	31/1		R\$ 0,30	Reembolso tarifas				R\$ 12,15
	31/1		R\$ 0,67	Rendimentos				R\$ 12,82
	5/2			Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 13,89	-R\$ 1,07
	11/2	fevereiro	R\$ 4.524,00	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 4.522,93
	11/2			Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 38,11	R\$ 4.484,82
7	18/2			Consumo Alimentação e Mat. Limpeza	Com. Zaragoza Spani A.	05.868.574/0003-61	R\$ 924,12	R\$ 3.560,70
	18/2			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 3.550,25
8	19/2			Consumo Esportes Luis Carlos Stos Filho	Banco do Brasil	03.474.759/0001-02	R\$ 339,50	R\$ 3.210,75
9	20/2			Consumo/ Material artesanato	Helenice Francisco	01.127.366/0001-99	R\$ 319,78	R\$ 2.890,97
	20/2			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 2.880,52
	26/2		R\$ 72,90	Reembolso tarifas	Banco do Brasil			R\$ 2.953,42
	26/2		R\$ 0,67	Reembolso tarifas	Banco do Brasil			R\$ 2.954,09

	26/2			Tarifa de renovação de cadastro	Banco do Brasil		R\$ 52,35	R\$ 2.901,74
	27/2		R\$ 52,35	Reembolso transferência	Banco do Brasil			R\$ 2.954,09
10	27/2			Recursos Humanos/ Monitora / CLT	Kesley C. C. R. Nogueira	411.056.528-66	R\$ 813,96	R\$ 2.140,13
11	27/2			Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A.A. Monteiro	188.129.068-01	R\$ 1.658,46	R\$ 481,67
12	27/2			Recursos Humanos/ Monitor / CLT	Lucas Ramon Gusmão Simões	419.205.838-31	R\$ 204,92	R\$ 276,75
13	27/2			Recursos Humanos/ Psicóloga / CLT	Karolina Goulart de França	311.448.588-01	R\$ 263,26	R\$ 13,49
	29/9		R\$ 0,62	Rendimentos				R\$ 14,11
	5/3			Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 15,18	-R\$ 1,07
	11/3	março	R\$ 4.524,00	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 4.522,93
14	11/3			Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A.A. Monteiro	188.129.068-01	R\$ 1.243,84	R\$ 3.279,09
	11/3			Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 36,82	R\$ 3.242,27
15	27/3			Recursos Humanos/ Monitora / CLT	Kesley C. C. R. Nogueira	411.056.528-66	R\$ 1.109,08	R\$ 2.133,19
16	27/3			Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A.A. Monteiro	188.129.068-01	R\$ 43,79	R\$ 2.089,40
17	27/3			Recursos Humanos/ Monitor / CLT	Lucas Ramon Gusmão Simões	419.205.838-31	R\$ 220,77	R\$ 1.868,63
18	27/3			Recursos Humanos/ Psicóloga / CLT	Karolina Goulart de França	311.448.588-01	R\$ 323,12	R\$ 1.545,51
	30/3		R\$ 52,00	Reembolso de tarifas				R\$ 1.597,51
	31/3		R\$ 0,99	Rendimentos				R\$ 1.598,50
								R\$ 1.598,50
								R\$ 1.598,50
								R\$ 1.598,50
								R\$ 1.598,50
								R\$ 1.598,50
								R\$ 1.598,50
								R\$ 1.598,50
								R\$ 1.598,50
								R\$ 1.598,50
								R\$ 1.598,50
								R\$ 1.598,50
								R\$ 1.598,50
Total			R\$ 13.838,44	Total			R\$ 12.239,94	R\$ 1.598,50



EDENILSON DE ASSIS VOLFE
Tesoureiro CPF - 390.358.759-15

Guaratinguetá, 22 de abril de 2020



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