

**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 - 2º 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
		março		Saldo Trimestre	Banco do Brasil			R\$ 1.598,50
	6/4			Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 52,00	R\$ 1.546,50
	16/4	abril	R\$ 4.524,00	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 6.070,50
1	16/4			Recursos Humanos/ Monitora / CLT	kesley C. C. R. Nogueira	411.056.528-66	R\$ 885,64	R\$ 5.184,86
2	16/4			Recursos Humanos/ Monitor / CLT	Lucas Ramon Gusmão Simões	419.205.838-31	R\$ 214,20	R\$ 4.970,66
	20/4		R\$ 52,00	Rembolso de tarifas				R\$ 5.022,66
3	28/4			Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A. Monteiro	188.129.068-01	R\$ 1.307,87	R\$ 3.714,79
4	28/4			Recursos Humanos/ Psicóloga / CLT	Karolina Goulart de França	311.448.588-01	R\$ 532,89	R\$ 3.181,90
	30/4		R\$ 0,98	Rendimentos				R\$ 3.182,88
	6/5			Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 52,00	R\$ 3.130,88
	15/5	maio	R\$ 4.524,00	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 7.654,88
	21/5		R\$ 52,00	Rembolso de tarifas				R\$ 7.706,88
5	28/5			Recursos Humanos/ Monitora / CLT	kesley C. C. R. Nogueira	411.056.528-66	R\$ 857,07	R\$ 6.849,81
6	28/5			Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A. Monteiro	188.129.068-01	R\$ 1.307,87	R\$ 5.541,94
7	28/5			Recursos Humanos/ Monitor / CLT	Lucas Ramon Gusmão Simões	419.205.838-31	R\$ 214,20	R\$ 5.327,74
8	28/5			Recursos Humanos/ Psicóloga / CLT	Karolina Goulart de França	311.448.588-01	R\$ 561,46	R\$ 4.766,28
	31/5		R\$ 1,99	Rendimentos				R\$ 4.768,27
	5/6			Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 52,00	R\$ 4.716,27
	10/6	junho	R\$ 4.524,00	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 9.240,27
	12/6		R\$ 52,00	Rembolso de tarifas				R\$ 9.292,27
9	29/6			Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A. Monteiro	188.129.068-01	R\$ 1.307,87	R\$ 7.984,40
10	29/6			Recursos Humanos/ Monitor / CLT	Lucas Ramon Gusmão Simões	419.205.838-31	R\$ 214,20	R\$ 7.770,20
11	29/6			Recursos Humanos/ Psicóloga / CLT	Karolina Goulart de França	311.448.588-01	R\$ 1.208,68	R\$ 6.561,52
	30/6		R\$ 2,80	Rendimentos				R\$ 6.564,32

								R\$ 6.564,32
Total		R\$ 15.332,27	Total				R\$ 8.767,95	R\$ 6.564,32

Guaratinguetá, 17 de julho de 2020

  
**EDENILSON DE ASSIS VOLFE**  
 Tesoureiro CPF - 390.358.759-15

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