



SASIMG

## 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 - 3º 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
		junho		Saldo Anterior	Banco do Brasil			R\$ 6.564,32
	6/7			Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 52,00	R\$ 6.512,32
	13/7	julho	R\$ 4.524,00	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 11.036,32
1	23/7			Consumo Combustível	Auto Posto Ponte Metálica Ltda	06.303.970/0001-42	R\$ 110,56	R\$ 10.925,76
	23/7			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 10.915,31
	27/7		R\$ 52,00	Rembolso de tarifas				R\$ 10.967,31
	27/7		R\$ 9,38	Rembolso de tarifas				R\$ 10.976,69
	27/7		R\$ 20,90	Rembolso de tarifas				R\$ 10.997,59
2	28/7			Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A. Monteiro	188.129.068-01	R\$ 1.307,87	R\$ 9.689,72
3	28/7			Recursos Humanos/ Monitor / CLT	Lucas Ramon Gusmão Simões	419.205.838-31	R\$ 214,20	R\$ 9.475,52
4	28/7			Recursos Humanos/ Psicóloga / CLT	Karolina Goulart de França	311.448.588-01	R\$ 1.208,68	R\$ 8.266,84
5	28/7			Consumo/ Material artesanato	Helenice Francisco	01.127.366/0001-99	R\$ 1.472,84	R\$ 6.794,00
	28/7			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 6.783,55
	31/7		R\$ 2,22	Rendimentos				R\$ 6.785,77
	5/8			Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 52,00	R\$ 6.733,77
6	7/8			Consumo Combustível	Auto Posto Ponte Metálica Ltda	06.303.970/0001-42	R\$ 110,03	R\$ 6.623,74
	7/8			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 6.613,29
7	10/8			Consumo/ Material artesanato	Helenice Francisco	01.127.366/0001-99	R\$ 408,60	R\$ 6.204,69
	10/8			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 6.194,24
8	11/8			Consumo Papelaria	Wilson José da Silva ME	46.797.882/0001-69	R\$ 1.064,77	R\$ 5.129,47
	11/8			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 5.119,02
	20/8	agosto	R\$ 4.524,00	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 9.643,02
	25/8			Tarifa de renovação de cadastro			R\$ 52,35	R\$ 9.590,67
	27/8		R\$ 52,00	Rembolso de tarifas				R\$ 9.642,67
	27/8		R\$ 20,90	Rembolso de tarifas				R\$ 9.663,57
9	27/8			Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A. Monteiro	188.129.068-01	R\$ 1.307,87	R\$ 8.355,70



10	27/8			Recursos Humanos/ Monitor / CLT	Lucas Ramon Gusmão Simões	419.205.838-31	R\$ 214,20	R\$ 8.141,50
11	27/8			Recursos Humanos/ Psicóloga / CLT	Karolina Goulart de França	311.448.588-01	R\$ 1.208,68	R\$ 6.932,82
	31/8		R\$ 0,47	Rendimentos				R\$ 6.933,29
12	3/9			Consumo Combustível	Auto Posto Ponte Metálica Ltda	06.303.970/0001-42	R\$ 100,03	R\$ 6.833,26
	3/9			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 6.822,81
13	4/9			Consumo Consumo	Com. Zaragoza Spani A.	05.868.574/0003-61	R\$ 180,85	R\$ 6.641,96
	8/9			Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 52,00	R\$ 6.589,96
14	9/9			Consumo Papelaria	Wilson José da Silva ME	46.797.882/0001-69	R\$ 1.302,52	R\$ 5.287,44
	9/9			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 5.276,99
	10/9	setembro	R\$ 4.524,00	Recebimento Parceria				R\$ 9.800,99
15	16/9			Consumo diversos	Polimédica do Vale	05.868.200/0001-84	R\$ 118,90	R\$ 9.682,09
16	21/9			Consumo Combustível	Auto Posto Ponte Metálica Ltda	06.303.970/0001-42	R\$ 107,29	R\$ 9.574,80
	21/9			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 9.564,35
	22/9		R\$ 52,35	Rebolso de tarifas				R\$ 9.616,70
	22/9		R\$ 52,00	Rebolso de tarifas				R\$ 9.668,70
	22/9		R\$ 31,35	Rebolso de tarifas				R\$ 9.700,05
17	28/9			Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A. Monteiro	188.129.068-01	R\$ 1.307,87	R\$ 8.392,18
18	28/9			Recursos Humanos/ Monitor / CLT	Lucas Ramon Gusmão Simões	419.205.838-31	R\$ 214,20	R\$ 8.177,98
19	28/9			Recursos Humanos/ Psicóloga / CLT	Karolina Goulart de França	311.448.588-01	R\$ 1.606,35	R\$ 6.571,63
20	28/9			Recursos Humanos/ Psicóloga / CLT	Karolina Goulart de França	311.448.588-01	R\$ 441,73	R\$ 6.129,90
	30/9		R\$ 0,27	Rebolso de tarifas				R\$ 6.130,17
	30/9		R\$ 10,45	Rebolso de tarifas				R\$ 6.140,62
	30/9		R\$ 0,38	Rendimentos				R\$ 6.141,00
21	30/9			Consumo diversos	Lojas Teddy Art. Presentes	08.460/1920015-26	R\$ 373,50	R\$ 5.767,50
22	30/9			Consumo diversos mat. escritório	Carlos A.A.Informatica ME JC	08.868.674/0001-14	R\$ 188,00	R\$ 5.579,50
23	30/9			Consumo Papelaria	Wilson José da Silva ME	46.797.882/0001-69	R\$ 795,71	R\$ 4.783,79
	1/10			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 4.773,34
								R\$ 4.773,34
Total			R\$ 13.876,67	Total			R\$ 15.667,65	R\$ 4.773,34



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

**Guaratinguetá, 20 de outubro de 2020**



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