



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 - 4º 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
		setembro	R\$ 1.598,50	Saldo Trimestre	Banco do Brasil			R\$ 4.773,34
	1/10			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 4.762,89
	5/10			Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 52,00	R\$ 4.710,89
	9/10		R\$ 4.524,00	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 9.234,89
1	9/10			Recursos Humanos/ Psicóloga / CLT	Karolina Goulart de França	311.448.588-01	R\$ 766,95	R\$ 8.467,94
2	14/10			Consumo Combustível	Auto Posto Ponte Metálica Ltda	06.303.970/0001-42	R\$ 145,01	R\$ 8.322,93
	14/10			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 8.312,48
	28/10		R\$ 52,00	Reembolso de tarifas				R\$ 8.364,48
	28/10		R\$ 10,45	Reembolso de tarifas				R\$ 8.374,93
3	28/10			Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A. Monteiro	188.129.068-01	R\$ 1.307,87	R\$ 7.067,06
4	28/10			Recursos Humanos/ Monitor / CLT	Lucas Ramon Gusmão Simões	419.205.838-31	R\$ 214,20	R\$ 6.852,86
5	28/10			Recursos Humanos/ Psicóloga / CLT	Karolina Goulart de França	311.448.588-01	R\$ 40,55	R\$ 6.812,31
6	28/10			Consumo Papelaria	Wilson José da Silva ME	46.797.882/0001-69	R\$ 1.300,57	R\$ 5.511,74
7	29/10			Consumo material limpeza	Com. Zaragoza Spani A.	05.868.574/0003-61	R\$ 137,82	R\$ 5.373,92
	31/10		R\$ 0,61	Rendimentos				R\$ 5.374,53
	4/11		R\$ 0,80	Reembolso de tarifas				R\$ 5.375,33
	5/11			Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 52,00	R\$ 5.323,33
	10/11		R\$ 4.524,00	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 9.847,33
8	18/11			Consumo Combustível	Auto Posto Ponte Metálica Ltda	06.303.970/0001-42	R\$ 154,03	R\$ 9.693,30
	18/11			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 9.682,85
	26/11		R\$ 52,00	Reembolso de tarifas	Banco do Brasil			R\$ 9.734,85
	26/11		R\$ 10,45	Reembolso de tarifas	Banco do Brasil			R\$ 9.745,30
9	26/11			Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A. Monteiro	188.129.068-01	R\$ 1.307,87	R\$ 8.437,43
10	27/11			Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A. Monteiro	188.129.068-01	R\$ 710,00	R\$ 7.727,43
11	27/11			Recursos Humanos/ Monitor / CLT	Lucas Ramon Gusmão Simões	419.205.838-31	R\$ 214,20	R\$ 7.513,23

12	27/11			Recursos Humanos/ Monitor / CLT	Lucas Ramon Gusmão Simões	419.205.838-31	R\$ 89,50	R\$ 7.423,73
13	27/11			Recursos Humanos/ Psicóloga / CLT	Karolina Goulart de França	311.448.588-01	R\$ 1.220,61	R\$ 6.203,12
14	30/11			Consumo/ Material escritório	bi Byteway Informática Ltda EPP	00.908.362/0001-85	R\$ 263,00	R\$ 5.940,12
15	30/11			Consumo/ Material artesanato	Helenice Francisco	01.127.366/0001-99	R\$ 1.166,37	R\$ 4.773,75
	30/11			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 4.763,30
	30/11		R\$ 0,57	Rendimentos				R\$ 4.763,87
	10/12		R\$ 4.524,00	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 9.287,87
16	11/12			Consumo Combustível	Auto Posto Ponte Metálica Ltda	06.303.970/0001-42	R\$ 140,00	R\$ 9.147,87
17	17/12			Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A. Monteiro	188.129.068-01	R\$ 597,87	R\$ 8.550,00
18	17/12			Recursos Humanos/ Monitor / CLT	Lucas Ramon Gusmão Simões	419.205.838-31	R\$ 76,08	R\$ 8.473,92
19	17/12			Recursos Humanos/ Psicóloga / CLT	Karolina Goulart de França	311.448.588-01	R\$ 565,12	R\$ 7.908,80
20	22/12			Consumo/ Material escritório	Byteway Informática Ltda EPP	00.908.362/0001-85	R\$ 274,00	R\$ 7.634,80
	23/12		R\$ 10,45	Rembolso de tarifas	Banco do Brasil			R\$ 7.645,25
21	28/12			Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A. Monteiro	188.129.068-01	R\$ 1.307,87	R\$ 6.337,38
22	28/12			Recursos Humanos/ Monitor / CLT	Lucas Ramon Gusmão Simões	419.205.838-31	R\$ 214,20	R\$ 6.123,18
23	28/12			Recursos Humanos/ Psicóloga / CLT	Karolina Goulart de França	311.448.588-01	R\$ 188,91	R\$ 5.934,27
24	28/12			Consumo material de limpeza	Com. Zaragoza Spani A.	05.868.574/0003-61	R\$ 256,59	R\$ 5.677,68
25	28/12			Consumo Papelaria	Wilson José da Silva ME	46.797.882/0001-69	R\$ 912,81	R\$ 4.764,87
	31/12		R\$ 0,56	Rendimentos				R\$ 4.765,43
								R\$ 4.765,43
								R\$ 4.765,43
								R\$ 4.765,43
								R\$ 4.765,43
								R\$ 4.765,43
								R\$ 4.765,43
								R\$ 4.765,43
								R\$ 4.765,43
								R\$ 4.765,43
Total			R\$ 15.308,39	Total			R\$ 13.717,80	R\$ 4.765,43

EDENILSON DE ASSIS VOLFE
Tesoureiro CPF - 390.358.759-15

Guaratinguetá, 20 de janeiro de 2021