

**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 ano 2021

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL DA IGREJA METODISTA DE GUARATINGUETÁ							EXERCÍCIO: 2021	
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		Saldo Trimestre	Banco do Brasil			R\$ 4.765,43
	25/1		R\$ 4.524,00	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 9.289,43
01	28/1			Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A. Monteiro	188.129.068-01	R\$ 1.308,70	R\$ 7.980,73
02	28/1			Recursos Humanos/ Monitor / CLT	Lucas Ramon Gusmão Simões	419.205.838-31	R\$ 216,85	R\$ 7.763,88
03	28/1			Recursos Humanos/ Psicóloga / CLT	Karolina Goulart de França	311.448.588-01	R\$ 1.221,44	R\$ 6.542,44
04	28/1			Consumo Combustível	Auto Posto Ponte Metálica Ltda	06.303.970/0001-42	R\$ 160,01	R\$ 6.382,43
05	29/1			Consumo	Polimédica do Vale	05.868.200/0001-84	R\$ 240,00	R\$ 6.142,43
06	29/1			Consumo Papelaria	Wilson José da Silva ME	46.797.882/0001-69	R\$ 1.183,39	R\$ 4.959,04
	31/1		R\$ 0,41	Rendimentos	Banco do Brasil			R\$ 4.959,45
	4/2		R\$ 10,45	Reembolso de Tarifas	Banco do Brasil			R\$ 4.969,90
	10/2		R\$ 4.524,00	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 9.493,90
07	23/2			Consumo Combustível	Auto Posto Ponte Metálica Ltda	06.303.970/0001-42	R\$ 158,14	R\$ 9.335,76
08	24/2			Consumo	Com. Zaragoza Spani A.	05.868.574/0003-61	R\$ 201,19	R\$ 9.134,57
09	25/2			Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A. Monteiro	188.129.068-01	R\$ 1.308,70	R\$ 7.825,87
10	25/2			Recursos Humanos/ Monitor / CLT	Lucas Ramon Gusmão Simões	419.205.838-31	R\$ 216,85	R\$ 7.609,02
11	25/2			Recursos Humanos/ Psicóloga / CLT	Karolina Goulart de França	311.448.588-01	R\$ 1.221,44	R\$ 6.387,58
12	25/2			Consumo Papelaria	Wilson José da Silva ME	46.797.882/0001-69	R\$ 1.224,07	R\$ 5.163,51
	28/2		R\$ 0,53	Rendimentos	Banco do Brasil			R\$ 5.164,04
13	1/3			Consumo	Fire Services	03.175.539/0001-70	R\$ 160,00	R\$ 5.004,04
14	1/3			Serviço de Terceiros	Carlos A. Amaya Informática JC	08.868.674/0001-14	R\$ 80,00	R\$ 4.924,04
15	10/3		R\$ 4.524,00	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 9.448,04
16	10/3			Consumo	Lojas Teddy Art. Pres.	08.460.192/0015-26	R\$ 999,50	R\$ 8.448,54
17	11/3			Consumo Papelaria	Wilson José da Silva ME	46.797.882/0001-69	R\$ 343,90	R\$ 8.104,64
18	29/3			Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A. Monteiro	188.129.068-01	R\$ 1.708,86	R\$ 6.395,78
19	29/3			Recursos Humanos/ Monitor / CLT	Lucas Ramon Gusmão Simões	419.205.838-31	R\$ 220,77	R\$ 6.175,01

20	29/3			Recursos Humanos/ Psicóloga / CLT	Karolina Goulart de França	311.448.588-01	R\$ 220,77	R\$ 5.954,24
21	29/3			Recursos Humanos/ Psicóloga / CLT	Karolina Goulart de França	311.448.588-01	R\$ 1.000,67	R\$ 4.953,57
22	30/3			Consumo Combustível	Auto Posto Ponte Metálica Ltda	06.303.970/0001-42	R\$ 115,31	R\$ 4.838,26
23	30/3			Consumo	Lojas Teddy Art. Pres.	08.460.192/0015-26	R\$ 798,00	R\$ 4.040,26
24	30/3			Consumo Papelaria	Wilson José da Silva ME	46.797.882/0001-69	R\$ 670,09	R\$ 3.370,17
	31/3		R\$ 2,37	Rendimentos				R\$ 3.372,54
								R\$ 3.372,54
								R\$ 3.372,54
								R\$ 3.372,54
								R\$ 3.372,54
								R\$ 3.372,54
								R\$ 3.372,54
								R\$ 3.372,54
								R\$ 3.372,54
								R\$ 3.372,54
								R\$ 3.372,54
								R\$ 3.372,54
								R\$ 3.372,54
								R\$ 3.372,54
								R\$ 3.372,54
								R\$ 3.372,54
								R\$ 3.372,54
								R\$ 3.372,54
								R\$ 3.372,54
								R\$ 3.372,54
								R\$ 3.372,54
								R\$ 3.372,54
Total			R\$ 15.184,26	Total			R\$ 14.978,65	R\$ 3.372,54

Guaratinguetá, 19 de abril de 2021