



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 2022

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL DA IGREJA METODISTA DE GUARATINGUETÁ							EXERCÍCIO: 2022	
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
				Saldo do Trimestre 2021				R\$ 103,84
	14/1		R\$ 4.524,00	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 4.627,84
01	20/1			Consumo	Com. Zaragoza Spani A.	05.868.574/0003-61	R\$ 1.109,61	R\$ 3.518,23
02	24/1			Consumo Combustível	Auto Posto Santa Rita Ltda	02.068.723/0001-58	R\$ 206,14	R\$ 3.312,09
03	28/1			Recursos Humanos/ Psicóloga / CLT	Karolina Goulart de França	311.448.588-01	R\$ 1.454,74	R\$ 1.857,35
04	28/1			Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Eliane Apda Monteiro Ramos	295.347.078-64	R\$ 1.401,38	R\$ 455,97
05	28/1			Consumo Papelaria	Wilson José da Silva ME	46.797.882/0001-69	R\$ 267,65	R\$ 188,32
	31/1		R\$ 4,33	Rendimentos				R\$ 192,65
	10/2		R\$ 4.524,00	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 4.716,65
06	24/2			Consumo	Com. Zaragoza Spani A.	05.868.574/0003-61	R\$ 1.212,75	R\$ 3.503,90
07	25/2			Consumo Combustível	Auto Posto Santa Rita Ltda	02.068.723/0001-58	R\$ 172,00	R\$ 3.331,90
08	25/2			Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A.A. Monteiro	188.129.068-01	R\$ 1.374,47	R\$ 1.957,43
09	25/2			Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Eliane Apda Monteiro Ramos	295.347.078-64	R\$ 1.401,38	R\$ 556,05
10	25/2			Consumo Papelaria	Wilson José da Silva ME	46.797.882/0001-69	R\$ 198,65	R\$ 357,40
	28/2		R\$ 7,88	Rendimentos				R\$ 365,28
	10/2		R\$ 4.524,00	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 4.889,28
11	23/3			Consumo	Com. Zaragoza Spani A.	05.868.574/0003-61	R\$ 1.212,20	R\$ 3.677,08
12	23/3			Consumo Combustível	Auto Posto Santa Rita Ltda	02.068.723/0001-58	R\$ 235,45	R\$ 3.441,63
13	28/3			Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A.A. Monteiro	188.129.068-01	R\$ 1.580,65	R\$ 1.860,98
14	28/3			Recursos Humanos/Psicóloga/CLT	Lilian Fabiana Stos Nascimento	328.921.488-55	R\$ 268,92	R\$ 1.592,06
15	28/3			Recursos Humanos/Monitor/CLT	Lucas R. de Gusmão Simões	419.205.838-31	R\$ 1.340,26	R\$ 251,80
16	29/3			Consumo	Helenice Francisco ME	01.127.366/000199	R\$ 135,75	R\$ 116,05
	31/3		R\$ 2,84	Rendimentos				R\$ 118,89
17	31/3			Consumo Papelaria (Rendimentos)	Wilson José da Silva ME	46.797.882/0001-69	R\$ 118,89	R\$ 0,00
								R\$ 0,00
								R\$ 0,00
								R\$ -
								R\$ -
Total			R\$ 13.587,05	Total			R\$ 13.690,89	R\$ -

  
EDENILSON DE ASSIS VOLFE  
Tesoureiro CPF - 390.358.759-15

Guaratinguetá, 20 de abril de 2022  
  
LUIZ FERNANDO GABRIEL DE OLIVEIRA  
Presidente SASIMG - CPF 150.179.528-70