



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

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 1º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL DA IGREJA METODISTA DE GUARATINGUETÁ							EXERCÍCIO: 2017	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA				RECURSO: MUNICIPAL(x) ESTADUAL() FEDERAL()			CONTA CORRENTE: 8493 X	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
01	31/7	JULHO	R\$ 88,63	Saldo anterior	Banco Brasil			R\$ 88,63
02	2/8	AGOSTO		Tarifa de extrato Postado	Banco do Brasil		R\$ 2,85	R\$ 85,78
03	2/8	AGOSTO		Tarifa de manutenção conta ativa	Banco do Brasil		R\$ 46,95	R\$ 38,83
04	21/8	AGOSTO	R\$ 241,00	Receita				R\$ 279,83
05	28/8	AGOSTO		Serviços de Terceiro / EDP energia elétrica	EDP - SP Distribuidor Energia	02.302.100/0001-06	R\$ 241,00	R\$ 38,83
06	28/8	AGOSTO		Tarifa de processamento de cheque	Banco do Brasil		R\$ 4,35	R\$ 34,48
07	4/9	SETEMBRO		Tarifa de extrato Postado	Banco do Brasil		R\$ 2,85	R\$ 31,63
08	4/9	SETEMBRO		Tarifa de manutenção conta ativa	Banco do Brasil		R\$ 31,63	R\$ -
09	5/9	SETEMBRO	R\$ 241,00	Receita				R\$ 241,00
10	8/9	SETEMBRO		Tarifa de manutenção conta ativa	Banco do Brasil		R\$ 15,32	R\$ 225,68
11	25/9	SETEMBRO		Serviços de Terceiro / EDP energia elétrica	EDP - SP Distribuidor Energia	02.302.100/0001-06	R\$ 241,00	-R\$ 15,32
12	25/9	SETEMBRO	R\$ 50,00	depósito feito pelo SASIMG				R\$ 34,68
13	25/9	SETEMBRO		Tarifa de depts. Proces-caixa	Banco do Brasil		R\$ 2,00	R\$ 32,68
14	25/9	SETEMBRO		Tarifa de processamento de cheque	Banco do Brasil		R\$ 4,35	R\$ 28,33
15	3/10	OUTUBRO		Tarifa de extrato Postado	Banco do Brasil		R\$ 2,85	R\$ 25,48
16	3/10	OUTUBRO		Tarifa de manutenção conta ativa	Banco do Brasil		R\$ 25,48	R\$ -
17	19/10	OUTUBRO	R\$ 241,00	Receita				R\$ 241,00
18	23/10	OUTUBRO		Tarifa de manutenção conta ativa	Banco do Brasil		R\$ 21,47	R\$ 219,53
19	30/10	OUTUBRO	R\$ 100,00	depósito feito pelo SASIMG				R\$ 319,53
20	30/10	OUTUBRO		Serviços de Terceiro / EDP energia elétrica	EDP - SP Distribuidor Energia	02.302.100/0001-06	R\$ 241,00	R\$ 78,53
21	30/10	OUTUBRO		Tarifa de depts. Proces-caixa	Banco do Brasil		R\$ 2,00	R\$ 76,53
22	30/10	OUTUBRO		Tarifa de processamento de cheque	Banco do Brasil		R\$ 4,35	R\$ 72,18

Guaratinguetá, 06 de dezembro de 2017

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

EDENILSON DE ASSIS VOLFE
 Tesoureiro CPF 390.358.759-15