



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 - Bimestre

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	31/10	outubro	R\$ 72,18	Saldo anterior	Banco do Brasil			R\$ 72,18
02	3/11	novembro		Tarifa de extrato Postado	Banco do Brasil		R\$ 2,85	R\$ 69,33
03	3/11	novembro		Tarifa de manutenção conta ativa	Banco do Brasil		R\$ 46,95	R\$ 22,38
04	9/11	novembro	R\$ 241,00	Receita	Banco do Brasil			R\$ 263,38
05	29/11	novembro	R\$ 50,00	depósito feito pelo SASIMG	Banco do Brasil			R\$ 313,38
06	30/11	novembro		Serviços de Terceiros / EDP energia elétrica	EDP - SP Distribuidor Energia	02.302.100/0001-06	R\$ 241,00	R\$ 72,38
07	30/11	novembro		Tarifa de processamento de cheque	Banco do Brasil		R\$ 4,35	R\$ 68,03
08	4/12	dezembro		Tarifa de extrato Postado	Banco do Brasil		R\$ 2,85	R\$ 65,18
09	4/12	dezembro		Tarifa de manutenção conta ativa	Banco do Brasil		R\$ 46,95	R\$ 18,23
10	6/12	dezembro	R\$ 241,00	Receita	Banco do Brasil			R\$ 259,23
11	6/12	dezembro		Tarifa de deps. Proces-caixa	Banco do Brasil		R\$ 2,50	R\$ 256,73
12	2/1	janeiro	R\$ 50,00	depósito feito pelo SASIMG	Banco do Brasil			R\$ 306,73
13	2/1	dezembro		Serviços de Terceiros / Telefone	Telefonica Brasil S.A		R\$ 241,00	R\$ 65,73

Guaratinguetá, 16 de janeiro de 2018


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


EDENILSON DE ASSIS VOLFE
Tesoureiro CPF 390.358.759-15