



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( ) ESTADUAL (X ) FEDERAL ( )			CONTA CORRENTE: 1574-1	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
01	31/7	JULHO	R\$ 481,31	Saldo Anterior	Banco do Brasil			R\$ 481,31
02	2/8	agosto		Tarifa de extrato postado	Banco do Brasil		R\$ 2,85	R\$ 478,46
03	7/8	agosto		Tarifa de pacote de serviços	Banco do Brasil		R\$ 42,00	R\$ 436,46
04	7/8	agosto		Tarifa Renovação de cadastro	Spani Atacadista	05.868.574/0003-61	R\$ 42,00	R\$ 394,46
05	25/8	agosto		Saque para zera a conta	Banco do Brasil		R\$ 349,61	R\$ 44,85
06	28/8	agosto		Tarifa processamento cheque	Banco do Brasil		R\$ 4,35	R\$ 40,50
07	29/8	agosto	R\$ 4.161,30	Receita	Banco do Brasil			R\$ 4.201,80
08	4/9	setembro		Tarifa de extrato postado	Banco do Brasil		R\$ 2,85	R\$ 4.198,95
09	4/9	agosto		Consumo/ Alimentação	Spani Atacadista	05.868.574/0003-61	R\$ 992,38	R\$ 3.206,57
10	4/9	agosto		Consumo / Gás	Super gasbras	48.543.128/0001-28	R\$ 220,00	R\$ 2.986,57
11	4/9	agosto		Consumo/ Material artesanato	Helenice Francisco	01.127.366/0001-99	R\$ 202,95	R\$ 2.783,62
12	4/9	agosto		Consumo / Papelaria (lâpis cor. etc)	Wilson José da Silva ME	46.797.882/0001-69	R\$ 163,40	R\$ 2.620,22
13	4/9	agosto		Recursos Humanos/Assistente Social C.T. I	Neusa M. Toledo Pereira	002.660.698-43	R\$ 2.461,94	R\$ 158,28
14	6/9	agosto		Tarifa de pacote de serviços	Banco do Brasil		R\$ 42,00	R\$ 116,28
15	8/9	setembro		Tarifa processamento cheque	Banco do Brasil	06.303.970/0001-42	R\$ 9,40	R\$ 106,88
16	11/9	agosto		Consumo / Combustível	Auto Posto P. Metalica Ltda	06.303.970/0001-42	R\$ 85,79	R\$ 21,09
17	11/9	setembro		Tarifa processamento cheque	Banco do Brasil		R\$ 4,70	R\$ 16,39
18	12/9	setembro	R\$ 4.161,30	Receita				R\$ 4.177,69
19	12/9	setembro		Tarifa fornecimento de cheque	Banco do Brasil		R\$ 16,39	R\$ 4.161,30
20	13/9	setembro		Tarifa fornecimento de cheque	Banco do Brasil		R\$ 14,61	R\$ 4.146,69
21	20/9	setembro		Consumo/ Material artesanato	Francisco C. A. Eirelli EPP	02.902.285/0001-81	R\$ 520,00	R\$ 3.826,69
22	22/9	setembro		Tarifa processamento cheque	Banco do Brasil		R\$ 2,35	R\$ 3.824,34
23	22/9	setembro		Consumo/ Material limpeza	Spani Atacadista	05.868.574/0003-61	R\$ 196,68	R\$ 3.627,66





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							CONTA CORRENTE: 1574-1	
				RECURSO: MUNICIPAL ( ) ESTADUAL (X) FEDERAL ( )			VALOR PAGO (R\$)	SALDO
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF		
			R\$ 3.627,66	saldo anterior	Banco do Brasil			R\$ 3.627,66
24	28/9	setembro		Consumo/ Alimentação	Spani Atacadista	05.868.574/0003-61	R\$ 872,74	R\$ 2.754,92
25	26/9	setembro		Consumo/ Tintas (Manutenção sala)	Varejão C. das Tintas ME	05.805.204/0001-13	R\$ 275,10	R\$ 2.479,82
26	27/9	setembro		Recursos Humanos/Assistente Social CLT	Neusa M. Toledo Pereira	002.660.698-43	R\$ 461,87	R\$ 2.017,95
27	28/9	setembro		Recursos Humanos/ Psicóloga / CLT	Suelen Cesar de Lima	369.565.168-70	R\$ 1.361,28	R\$ 656,67
28	28/9	setembro		Tarifa de processamento de cheque	Banco do Brasil		R\$ 7,05	R\$ 649,62
29	29/9	setembro		Recursos Humanos / Monitora de Artes	Veridiana Apda. Rois Silva	183.903.478-57	R\$ 352,00	R\$ 97,62
30	2/10	outubro		Tarifa de processamento de cheque	Banco do Brasil		R\$ 4,70	R\$ 92,92
31	2/10	outubro		Tarifa de extrato postado	Banco do Brasil		R\$ 2,85	R\$ 90,07
32	3/10	outubro		Tarifa de processamento de cheque	Banco do Brasil		R\$ 2,35	R\$ 87,72
33	3/10	outubro		Tarifa de pacote de serviços	Banco do Brasil		R\$ 42,00	R\$ 45,72
34	5/10	outubro		Receita	Banco do Brasil			R\$ 4.207,02
35	11/10	outubro	R\$ 4.161,30	Consumo Alimentação e Mat. Limpeza	Spani Atacadista	05.868.574/0003-61	R\$ 1.087,08	R\$ 3.119,94
36	19/10	outubro		Tarifa de processamento de cheque	Banco do Brasil		R\$ 2,35	R\$ 3.117,59
37	24/10	outubro		Consumo / Combustível	Auto Posto Ponte Metalica	06.303.970/0001-42	R\$ 150,00	R\$ 2.967,59
38	23/10	outubro		Recursos Humanos/Assistente Social CLT	Neusa M. Toledo Pereira	002.660.698-43	R\$ 1.537,40	R\$ 1.730,19
39	26/10	outubro		Recursos Humanos/ Psicóloga / CLT	Suelen Cesar de Lima	369.565.168-70	R\$ 1.599,38	R\$ 470,81
40	26/10	outubro		Tarifa de processamento de cheque	Banco do Brasil		R\$ 4,70	R\$ 466,11
41	27/10	outubro						

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

Guaratinguetá, 16 de janeiro de 2018  
  
EDENILSON DE ASSIS VOLFE  
Tesoureiro CPF - 390.358.759-15