



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 () ESTADUAL (x) FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 1574-1	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
01	31/10	outubro	R\$ 466,11	saldo anterior	Banco do Brasil			R\$ 466,11
02	1/11	novembro		Tarifa de processamento de cheque	Banco do Brasil		R\$ 2,35	R\$ 463,76
03	30/10	outubro		Consumo / Mat. Escritório e papelaria	Wilson José da Silva ME	46.797.882/0001-69	R\$ 199,95	R\$ 263,81
04	3/11	novembro		Tarifa de extrato postado	Banco do Brasil		R\$ 2,85	R\$ 260,96
05	6/11	novembro		Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil		R\$ 42,00	R\$ 218,96
06	6/11	novembro		Tarifa de processamento de cheque	Banco do Brasil		R\$ 2,35	R\$ 216,61
07	7/11	novembro		Taxa BACEN Devoluc Doc	Banco do Brasil		R\$ 0,35	R\$ 216,26
08	7/11	novembro		Tarifa de processamento de cheque	Banco do Brasil		R\$ 2,35	R\$ 213,91
09	8/11	novembro		Tarifa devolução de cheque	Banco do Brasil		R\$ 50,85	R\$ 163,06
10	9/11	novembro	R\$ 100,00	Depósito	Banco do Brasil			R\$ 263,06
11	9/11	novembro	R\$ 4.161,30	Receita				R\$ 4.424,36
12	31/10	outubro		Consumo / alimentação (pães)	Jaqueline Monteiro - ME	17.838.360/0001-02	R\$ 227,49	R\$ 4.196,87
13	20/11	novembro		Alimentação Material de limpeza	Spani Atacadista	05.868.574/0003-61	R\$ 1.086,17	R\$ 3.110,70
14	21/11	novembro		Tarifa de processamento de cheque	Banco do Brasil		R\$ 4,70	R\$ 3.106,00
15	30/11	novembro		Recursos Humanos/ Psicóloga / CLT	Suelen Cesar de Lima	369.565.168-70	R\$ 1.259,38	R\$ 1.846,62
16	30/11	novembro		Recursos Humanos/Assistente Social CLT	Neusa M. Toledo Pereira	002.660.698-43	R\$ 1.237,40	R\$ 609,22
17	30/11	novembro		Tarifa de processamento de cheque	Banco do Brasil		R\$ 4,35	R\$ 604,87
18	1/12	dezembro	R\$ 100,00	Depósito	Banco do Brasil			R\$ 704,87
19	1/12	dezembro		Tarifa de processamento de cheque	Banco do Brasil		R\$ 2,35	R\$ 702,52
20	27/11	novembro		Material de artesanato/ atividades de artes	Helenice Francisco	01.127.366/0001-99	R\$ 135,25	R\$ 567,27
21	27/11	novembro		Material esportivo	Felis Carlos Stos Filho Apda.	03.474.759/0001-02	R\$ 443,10	R\$ 124,17
22	4/12	dezembro		Tarifa de extrato postado	Banco do Brasil		R\$ 2,85	R\$ 121,32
23	5/12	dezembro		Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil		R\$ 42,00	R\$ 79,32
24	5/12	dezembro		Tarifa de processamento de cheque	Banco do Brasil		R\$ 4,70	R\$ 74,62

f

BRV



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() ESTADUAL (x) FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 1574-1	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
25	8/12	dezembro	R\$ 74,62	saldo anterior	Banco do Brasil			R\$ 74,62
26	8/12	dezembro	R\$ 4.161,30	Receita				R\$ 4.235,92
27	15/12	dezembro		Tarifa Fornec cheque	Banco do Brasil		R\$ 31,00	R\$ 4.204,92
28	19/12	dezembro		Alimentação Material de limpeza	Spani Atacadista	05.868.574/0003-61	R\$ 1.288,06	R\$ 2.916,86
29	19/12	dezembro		Recursos Humanos/Assistente Social CLT	Neusa M. Toledo Pereira	002.660.698-43	R\$ 2.496,78	R\$ 420,08
30	19/12	dezembro		Tarifa de processamento de cheque	Banco do Brasil		R\$ 4,35	R\$ 415,73
31	19/12	dezembro		Material pedagógico e escritório	Regis Papelaria e Presentes Ltda	04.646.408/0001/96	R\$ 376,46	R\$ 39,27
32	20/12	dezembro		Tarifa de processamento de cheque	Banco do Brasil		R\$ 2,35	R\$ 36,92
33	22/12	dezembro		Tarifa de processamento de cheque	Banco do Brasil		R\$ 2,35	R\$ 34,57

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