

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 1º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL DA IGREJA METODISTA DE GUARATINGUETÁ							EXERCÍCIO: 2018	
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		Janeiro	R\$ 34,57	Saldo Anterior	Banco do Brasil			R\$ 34,57
02	3/1			Tarifa de extrato postado	Banco do Brasil		R\$ 2,85	R\$ 31,72
03	8/1			Tarifa de pacote de serviços	Banco do Brasil		R\$ 31,72	R\$ -
04	30/1		R\$ 3.480,30	Receita	Banco do Brasil			R\$ 3.480,30
05	31/1			Tarifa fornecimento de cheque	Banco do Brasil		R\$ 31,00	R\$ 3.449,30
06	31/1			Tarifa de pacote de serviços	Banco do Brasil		R\$ 10,28	R\$ 3.439,02
07	2/2			Tarifa de extrato postado	Banco do Brasil		R\$ 2,95	R\$ 3.436,07
08	5/2			Tarifa de pacote de serviços	Banco do Brasil		R\$ 43,40	R\$ 3.392,67
09	5/2		R\$ 100,00	Depósito	Banco do Brasil			R\$ 3.492,67
10	6/2			Recursos Humanos/ Psicóloga / CLT	Suelen Cesar de Lima	369.565.168-70	R\$ 1.361,28	R\$ 2.131,39
11	6/2			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 9,70	R\$ 2.121,69
12	6/2			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 9,70	R\$ 2.111,99
13	7/2			Recursos Humanos / Monitora de Artes	Veridiana Apda. Rois Silva	183.903.478-57	R\$ 597,60	R\$ 1.514,39
14	7/2			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 9,70	R\$ 1.504,69
15	7/2			Consumo Alimentação e Mat. Limpeza	Spani Atacadista	05.868.574/0003-61	R\$ 1.163,09	R\$ 341,60
16	8/2			Consumo/ Material artes	Tiago Francisco	19.151.896/0001-38	R\$ 114,85	R\$ 226,75
17	8/2			Consumo/ Material artesanato	Helenice Francisco	01.127.366/0001-99	R\$ 114,18	R\$ 112,57
18	8/2			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 9,70	R\$ 102,87
19	8/2			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 9,70	R\$ 93,17
20	8/2			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 9,70	R\$ 83,47
21		fevereiro		Saldo Anterior	Banco do Brasil			R\$ 83,47
22	9/2		R\$ 3.480,30	Receita	Banco do Brasil			R\$ 3.563,77
23	16/2		R\$ 50,00	Depósito	Banco do Brasil			R\$ 3.613,77

Exatoh

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 1º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL DA IGREJA METODISTA DE GUARATINGUETÁ							EXERCÍCIO: 2018	
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
24	26/2	Fevereiro	R\$ 3.613,77	Saldo Anterior	Banco do Brasil			R\$ 3.613,77
25	26/2			Tarifa de renovação de cadastro	Banco do Brasil		R\$ 42,45	R\$ 3.571,32
26	28/2			Recursos Humanos/Assistente Social CLT	Renata Adriana G. Scarparo		R\$ 1.224,52	R\$ 2.346,80
27	28/2			Recursos Humanos/ Psicóloga / CLT	Suelen Cesar de Lima	369.565.168-70	R\$ 992,96	R\$ 1.353,84
28	28/2			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 9,70	R\$ 1.344,14
29	28/2			Consumo Alimentação e Mat. Limpeza	Spani Atacadista	05.868.574/0003-61	R\$ 1.197,28	R\$ 146,86
30	1/3		R\$ 100,00	Depósito	Banco do Brasil	05.868.574/0003-61		R\$ 246,86
31	1/3			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 9,70	R\$ 237,16
32	2/3			Consumo / Mat. Escritório e papelaria	Wilson José da Silva ME	46.797.882/0001-69	R\$ 194,84	R\$ 42,32
33	2/3			Tarifa de extrato postado	Banco do Brasil		R\$ 2,95	R\$ 39,37
34	2/3			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 9,70	R\$ 29,67
35	5/3			Tarifa de pacote de serviços	Banco do Brasil		R\$ 29,67	R\$ 0,00
36	12/3		R\$ 3.480,30	Receita	Banco do Brasil			R\$ 3.480,30
37	14/3		R\$ 100,00	depósito	Banco do Brasil			R\$ 3.580,30
38	13/3			Tarifa pacote de serviços	Banco do Brasil		R\$ 13,73	R\$ 3.566,57
39	22/3			Consumo/ Material artesanato	Helenice Francisco	01.127.366/0001-99	R\$ 127,70	R\$ 3.438,87
40	22/3			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 9,70	R\$ 3.429,17
41	26/3			Consumo Alimentação e Mat. Limpeza	Spani Atacadista	05.868.574/0003-61	R\$ 1.201,06	R\$ 2.228,11
42	26/3			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 9,70	R\$ 2.218,41
43	28/3			Recursos Humanos/Assistente Social CLT	Renata Adriana G. Scarparo	298.292.258-44	R\$ 1.241,33	R\$ 977,08
44	28/3			Recursos Humanos/ Psicóloga / CLT	Suelen Cesar de Lima	369.565.168-70	R\$ 846,85	R\$ 130,23
45	28/3			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 9,70	R\$ 120,53
46	29/3			Consumo material papelaria	Papelaria Regis	04.646.408/00001-96	R\$ 63,36	R\$ 57,17

Ersofe



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: 2018	
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
47	29/3		R\$ 57,17	Saldo Anterior	Banco do Brasil			R\$ 57,17
48	29/3			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 9,70	R\$ 47,47
49	1/4			Saldo Atual	Banco do Brasil			R\$ 47,47


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


EDENILSON DE ASSIS VOLFE
Tesoureiro CPF - 390.358.759-15

Guaratinguetá, 18 de abril de 2018