



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

PLANILHA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Relação de pagamentos realizados no período - 2º 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	29/3	março	R\$ 47,47	Saldo Anterior	Banco do Brasil			R\$ 47,47
02	3/4			Tarifa de extrato postado	Banco do Brasil		R\$ 2,95	R\$ 44,52
03	5/4			Tarifa pacote de serviços	Banco do Brasil		R\$ 43,40	R\$ 1,12
04	11/4		R\$ 3.480,30	Receita	Banco do Brasil			R\$ 3.481,42
05	13/4			Recursos Humanos/Assistente Social CLT	Renata Adriana G. Scarparo	298.292.258-44	R\$ 703,42	R\$ 2.778,00
06	18/4			Consumo Alimentação e Mat. Limpeza	Spani Atacadista	05.868.574/0003-61	R\$ 1.195,37	R\$ 1.582,63
07	18/4			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 9,70	R\$ 1.572,93
08	24/4			Consumo/ Material artesanato	Helenice Francisco	01.127.366/0001-99	R\$ 196,75	R\$ 1.376,18
09	24/4			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 9,70	R\$ 1.366,48
10	26/4		R\$ 66,00	depósito	Banco do Brasil			R\$ 1.432,48
11	30/4			Recursos Humanos/ Psicóloga / CLT	Suelen Cesar de Lima	369.565.168-70	R\$ 1.384,76	R\$ 47,72
12	30/4		R\$ 1.384,76	Ted Devolvida	Suelen Cesar de Lima	369.565.168-70		R\$ 1.432,48
13	30/4			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 9,70	R\$ 1.422,78
14	2/5			Recursos Humanos/ Psicóloga / CLT	Suelen Cesar de Lima	369.565.168-70	R\$ 1.384,76	R\$ 38,02
15	30/4	abril	R\$ 56,30	Saldo Anterior	Banco do Brasil			R\$ 94,32
16	2/5		R\$ 1.384,76	Valor da ted devolvida da Suelen	Banco do Brasil			R\$ 1.479,08
17	2/5	abril		Recursos Humanos/ Psicóloga / CLT	Suelen Cesar de Lima	369.565.168-70	R\$ 1.384,76	R\$ 94,32
18	2/5			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 9,70	R\$ 84,62
19	3/5			Tarifa de extrato postado	Banco do Brasil		R\$ 2,95	R\$ 81,67
20	7/5			Tarifa pacote de serviços	Banco do Brasil		R\$ 26,38	R\$ 55,29
21	10/5	maio	R\$ 3.480,30	Receita	Banco do Brasil			R\$ 3.535,59
22	10/5			Tarifa pacote de serviços	Banco do Brasil		R\$ 17,02	R\$ 3.518,57
23	16/5			Consumo Alimentação e Mat. Limpeza	Spani Atacadista	05.868.574/0003-61	R\$ 1.079,19	R\$ 2.439,38
24	16/5			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 9,70	R\$ 2.429,68

Emk



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

PLANILHA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Relação de pagamentos realizados no período - 2º 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
25			R\$ 2.429,68					R\$ 2.429,68
26	28/5			Recursos Humanos/ Psicóloga / CLT	Suelen Cesar de Lima	369.565.168-70	R\$ 450,00	R\$ 1.979,68
27	28/5			Recursos Humanos/ Monitora / CLT	kesley C. C. R. Nogueira	411.056.528-66	R\$ 736,00	R\$ 1.243,68
28	29/5			Recursos Humanos/ Psicóloga / CLT	Suelen Cesar de Lima	369.565.168-70	R\$ 902,18	R\$ 341,50
29	29/5			Consumo Alimentação e Mat. Limpeza	Spani Atacadista	05.868.574/0003-61	R\$ 252,93	R\$ 50,55
30	29/5		R\$ 92,00	depósito	Banco do Brasil			R\$ 142,55
31	29/5			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 9,70	R\$ 132,85
32	29/5			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 9,70	R\$ 123,15
33	30/5			Consumo / Mat. Escritório e papelaria	Wilson José da Silva ME	46.797.882/0001-69	R\$ 60,00	R\$ 63,15
34	30/5			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 9,70	R\$ 53,45
35	4/6			Tarifa de extrato postado	Banco do Brasil		R\$ 2,95	R\$ 50,50
36	5/6			Tarifa de pacote de serviços	Banco do Brasil		R\$ 35,41	R\$ 15,09
37	12/6		R\$ 3.480,30	Depósito	Banco do Brasil			R\$ 3.495,39
38	12/6			Tarifa de pacote de serviços	Banco do Brasil		R\$ 7,99	R\$ 3.487,40
39	18/6			Consumo Alimentação e Mat. Limpeza	Spani Atacadista	05.868.574/0003-61	R\$ 1.198,83	R\$ 2.288,57
40	18/6			Consumo Material descartavel,etc	Reimel	04.255.801/0001-59	R\$ 149,21	R\$ 2.139,36
41	18/6			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 9,70	R\$ 2.129,66
42	18/6			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 9,70	R\$ 2.119,96
43	25/6			Consumo / Mat. Escritório e papelaria	Wilson José da Silva ME	46.797.882/0001-69	R\$ 44,08	R\$ 2.075,88
44	25/6			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 9,70	R\$ 2.066,18

Gravet *P*



SASIMG

SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL DA IGREJA METODISTA DE GUARATINGUETÁ
RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO Nº 380 - BAIRRO NOVA GUARÁ

TEL.: (12) 3125-5005

PLANILHA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Relação de pagamentos realizados no período - 2º trimestre

[illegible]

Guaratinguetá, 11 de julho de 2018

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

EDENILSON DE ASSIS VOLFE
Tesoureiro CPF - 390.358.759-15