

**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

INSTRUMENTAL 03**Relação de pagamentos realizados no período - 3º 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
		JUNHO	R\$ 19,83	Saldo Anterior	Banco do Brasil			R\$ 19,83
	3/7	JULHO		Tarifa de extrato postado	Banco do Brasil		R\$ 2,95	R\$ 16,88
	5/7			Tarifa pacote de serviços	Banco do Brasil		R\$ 16,88	R\$ 0,00
	10/7		R\$ 3.480,30	Receita	Banco do Brasil			R\$ 3.480,30
	10/7			Tarifa pacote de serviços	Banco do Brasil		R\$ 26,52	R\$ 3.453,78
1	25/7			Consumo Alimentação e Mat. Limpeza	Spani Atacadista	05.868.574/0003-61	R\$ 1.196,53	R\$ 2.257,25
	25/7			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 9,70	R\$ 2.247,55
	27/7		R\$ 100,00	Reembolso de tarifa bancária	Banco do Brasil			R\$ 2.347,55
2	27/7			Recursos Humanos/ Assistente Social / CLT	Carolina G. Galvão		R\$ 1.380,00	R\$ 967,55
3	27/7			Recursos Humanos/ Monitora / CLT	kesley C. C. R. Nogueira	411.056.528-66	R\$ 708,18	R\$ 259,37
4	30/7			Consumo/ Material artesanato	Helenice Francisco	01.127.366/0001-99	R\$ 195,59	R\$ 63,78
	30/7			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 10,15	R\$ 53,63
	30/7		R\$ 1,22	Rendimento	Banco do Brasil		R\$ 0,00	R\$ 54,85
	30/7			IR - BANCO DO BRASIL	Banco do Brasil		R\$ 0,18	R\$ 54,67
	2/8	AGOSTO		Tarifa de extrato postado	Banco do Brasil		R\$ 3,00	R\$ 51,67
	6/8			Tarifa pacote de serviços	Banco do Brasil		R\$ 48,00	R\$ 3,67
	10/8		R\$ 3.480,30	Receita	Banco do Brasil			R\$ 3.483,97
	21/8			Tarifa pacote de serviços	Banco do Brasil			R\$ 3.483,97
5	21/8			Consumo Alimentação e Mat. Limpeza	Spani Atacadista	05.868.574/0003-61	R\$ 1.198,10	R\$ 2.285,87
	21/8			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 10,15	R\$ 2.275,72
6	27/8			Consumo / Mat. Escritório e papelaria	Wilson José da Silva ME	46.797.882/0001-69	R\$ 194,02	R\$ 2.081,70
	27/8			Tarifa de Renovação Cadastro	Banco do Brasil		R\$ 49,45	R\$ 2.032,25
	27/8			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 10,15	R\$ 2.022,10
	28/8		R\$ 100,00	Reembolso de tarifa bancária	Banco do Brasil			R\$ 2.122,10
7	28/8			Recursos Humanos/ Assistente Social / CLT	Carolina G. Galvão		R\$ 1.380,00	R\$ 742,10

8	28/8			Recursos Humanos/ Monitora / CLT	kesley C. C. R. Nogueira	411.056.528-66	R\$ 708,18	R\$ 33,92
	29/8		R\$ 1,06	Rendimento				R\$ 34,98
	30/8			IR - BANCO DO BRASIL			R\$ 0,21	R\$ 34,77
	3/9	SETEMBRO	R\$ 100,00	Reembolso de tarifa bancária	Banco do Brasil			R\$ 134,77
	4/9		R\$ 7,00	Estorno tarifa Renovação cadastro	Banco do Brasil			R\$ 141,77
	4/9			Tarifa de extrato postado	Banco do Brasil		R\$ 3,00	R\$ 138,77
	5/9			Tarifa pacote de serviços	Banco do Brasil		R\$ 48,00	R\$ 90,77
	18/9		R\$ 3.480,30	Receita	Banco do Brasil			R\$ 3.571,07
9	24/9			Consumo Alimentação e Mat. Limpeza	Spani Atacadista	05.868.574/0003-61	R\$ 1.268,43	R\$ 2.302,64
	24/9			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 10,15	R\$ 2.292,49
10	25/9			Consumo Materiais diversos custeio	Comercial Reimel	04.255.801/0001-59	R\$ 123,69	R\$ 2.168,80
	25/9			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 10,15	R\$ 2.158,65
11	27/9			Recursos Humanos/ Assistente Social / CLT	Carolinan G. Galvão		R\$ 1.380,00	R\$ 778,65
12	27/9			Recursos Humanos/ Monitora / CLT	kesley C. C. R. Nogueira	411.056.528-66	R\$ 708,18	R\$ 70,47
	28/9		R\$ 0,21	Rendimento				R\$ 70,68
								R\$ 70,68
								R\$ 70,68
Total			R\$ 10.770,22	Total			R\$ 10.699,54	R\$ 70,68


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


EDENILSON DE ASSIS VOLFE
 Tesoureiro CPF - 390.358.759-15

Guaraí 18 de outubro de 2018