



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

PLANILHA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 4º 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 |
| | | setembro | R\$ 70,68 | Saldo Anterior | Banco do Brasil | | | R\$ 70,68 |
| | 2/10 | | | Tarifa de extrato postado | Banco do Brasil | | R\$ 3,00 | R\$ 67,68 |
| | 5/10 | | | Tarifa pacote de serviços | Banco do Brasil | | R\$ 48,00 | R\$ 19,68 |
| 1 | 10/10 | | R\$ 3.480,30 | Receita | Banco do Brasil | | | R\$ 3.499,98 |
| 2 | 22/10 | | | Consumo Alimentação e Mat. Limpeza | Spani Atacadista | 05.868.574/0003-61 | R\$ 1.227,40 | R\$ 2.272,58 |
| | 22/10 | | | Tarifa Doc/Ted | Banco do Brasil | | R\$ 10,15 | R\$ 2.262,43 |
| | 23/10 | | R\$ 100,00 | Reembolso de tarifa bancária | Banco do Brasil | | | R\$ 2.362,43 |
| 3 | 23/10 | | | Consumo/ Material artesanato | Helenice Francisco | 01.127.366/0001-99 | R\$ 132,90 | R\$ 2.229,53 |
| 4 | 23/10 | | | Consumo/ Material artesanato | Francisco C. A. Eirelli | 02.902.285/0001-02 | R\$ 31,82 | R\$ 2.197,71 |
| | 23/10 | | | Tarifa Doc/Ted | Banco do Brasil | | R\$ 10,15 | R\$ 2.187,56 |
| | 23/10 | | | Tarifa Doc/Ted | Banco do Brasil | | R\$ 10,15 | R\$ 2.177,41 |
| 5 | 29/10 | | | Recursos Humanos/ Assistente Social / CLT | Carolina G. Galvão | 362.372.068-25 | R\$ 1.380,00 | R\$ 797,41 |
| 6 | 29/10 | | | Recursos Humanos/ Monitora / CLT | kesley C. C. R. Nogueira | 411.056.528-66 | R\$ 708,18 | R\$ 89,23 |
| | 29/10 | | R\$ 3,38 | Rendimento | | | | R\$ 92,61 |
| | 29/10 | | | IR | | | R\$ 0,26 | R\$ 92,35 |
| | 29/10 | | | IOF | | | R\$ 1,98 | R\$ 90,37 |
| | 1/11 | outubro | | Saldo Anterior | Banco do Brasil | | | R\$ 90,37 |
| | 5/11 | | | Tarifa de extrato postado | Banco do Brasil | | R\$ 3,00 | R\$ 87,37 |
| | 6/11 | | | Tarifa de pacote de serviços | Banco do Brasil | | R\$ 48,00 | R\$ 39,37 |
| 7 | 30/11 | | R\$ 3.480,30 | Receita | Banco do Brasil | | | R\$ 3.519,67 |
| | 30/11 | | R\$ 0,16 | Rendimento | Banco do Brasil | | | R\$ 3.519,83 |
| | 30/11 | | | IOF | Banco do Brasil | | R\$ 0,03 | R\$ 3.519,80 |
| | 30/11 | | | IR | Banco do Brasil | | R\$ 0,05 | R\$ 3.519,75 |
| | 30/11 | novembro | | Saldo Anterior | Banco do Brasil | | | R\$ 3.519,75 |
| 8 | 3/12 | | | Recursos Humanos/ Monitora / CLT | kesley C. C. R. Nogueira | 411.056.528-66 | R\$ 708,18 | R\$ 2.811,57 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|----------|---------------|---|-----------------------------|--------------------|---------------|--------------|
| 9 | 3/12 | | | Recursos Humanos/ Assistente Social / CLT | Carolinan G. Galvão | 362.372.068-25 | R\$ 1.380,00 | R\$ 1.431,57 |
| 10 | 4/12 | | | Consumo Alimentação e Mat. Limpeza | Spani Atacadista | 05.868.574/0003-61 | R\$ 1.284,37 | R\$ 147,20 |
| 11 | 4/12 | | | Consumo / Mat. Escritório e papelaria | Wilson José da Silva ME | 46.797.882/0001-69 | R\$ 107,75 | R\$ 39,45 |
| | 4/12 | | | Tarifa Doc/Ted | Banco do Brasil | | R\$ 10,15 | R\$ 29,30 |
| | 4/12 | | | Tarifa Doc/Ted | Banco do Brasil | | R\$ 10,15 | R\$ 19,15 |
| | 4/12 | | | Tarifa de extrato postado | Banco do Brasil | | R\$ 3,00 | R\$ 16,15 |
| | 5/12 | | | Tarifa pacote de serviços | Banco do Brasil | | R\$ 16,26 | -R\$ 0,11 |
| | 7/12 | | R\$ 50,00 | Reembolso de tarifa bancária | Banco do Brasil | | | R\$ 49,89 |
| | 7/12 | | | Tarifa pacote de serviços | Banco do Brasil | | R\$ 31,74 | R\$ 18,15 |
| 12 | 19/12 | dezembro | R\$ 3.480,30 | Receita | Banco do Brasil | | | R\$ 3.498,45 |
| 13 | 19/12 | | | Recursos Humanos/ Monitora / CLT | kesley C. C. R. Nogueira | 411.056.528-66 | R\$ 252,00 | R\$ 3.246,45 |
| 14 | 19/12 | | | Recursos Humanos/ Psicóloga / CLT | Karolina Goulart de França | 311.448.588-01 | R\$ 168,00 | R\$ 3.078,45 |
| 15 | 19/12 | | | Consumo Alimentação e Mat. Limpeza | Spani Atacadista | 05.868.574/0003-61 | R\$ 735,91 | R\$ 2.342,54 |
| | 20/12 | | | Tarifa Doc/Ted | Banco do Brasil | | R\$ 10,15 | R\$ 2.332,39 |
| | 20/12 | | | Tarifa Doc/Ted | Banco do Brasil | | R\$ 10,15 | R\$ 2.322,24 |
| 16 | 20/12 | | | Consumo / Mat. Escritório e papelaria | Wilson José da Silva ME | 46.797.882/0001-69 | R\$ 428,40 | R\$ 1.893,84 |
| | 20/12 | | | Tarifa Doc/Ted | Banco do Brasil | | R\$ 10,15 | R\$ 1.883,69 |
| 17 | 20/12 | | | Consumo / Mat. Esportivo | Juiz Carlos Stos. Filho Apd | 03.474.759/0001-02 | R\$ 227,81 | R\$ 1.655,88 |
| | 21/12 | | R\$ 100,00 | Reembolso de tarifa bancária | Banco do Brasil | | | R\$ 1.755,88 |
| 18 | 21/12 | | | Recursos Humanos/ Psicóloga / CLT | Karolina Goulart de França | 311.448.588-01 | R\$ 1.104,00 | R\$ 651,88 |
| 19 | 21/12 | | | Recursos Humanos/ Monitora / CLT | kesley C. C. R. Nogueira | 411.056.528-66 | R\$ 564,18 | R\$ 87,70 |
| | 21/12 | | | Tarifa Doc/Ted | Banco do Brasil | | R\$ 10,15 | R\$ 77,55 |
| | 28/12 | | R\$ 0,84 | Rendimento | Banco do Brasil | | | R\$ 78,39 |
| | 28/12 | | | IOF | Banco do Brasil | | R\$ 0,71 | R\$ 77,68 |
| | 28/12 | | | IR | Banco do Brasil | | R\$ 0,02 | R\$ 77,66 |
| 20 | 28/12 | | | Consumo / Mat. Escritório e papelaria | Wilson José da Silva ME | 46.797.882/0001-69 | R\$ 19,48 | R\$ 58,18 |
| | 28/12 | | | Tarifa Doc/Ted | Banco do Brasil | | R\$ 10,15 | R\$ 48,03 |
| Total | | | R\$ 10.765,96 | Total | | | R\$ 10.717,93 | R\$ 48,03 |

Guaratinguetá, 28 de dezembro de 2018

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

EDENILSON DE ASSIS VOLFE
Tesoureiro CPF - 390.358.759-15