



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 - 2º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL DA IGREJA METODISTA DE GUARATINGUETÁ							EXERCÍCIO: 2019	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA				RECURSO: MUNICIPAL (x) ESTADUAL () FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 1574-1	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
1	29/3	março	R\$ 646,46	Saldo trimestre				R\$ 646,46
2	5/4	abril		Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 50,00	R\$ 596,46
3	12/4		R\$ 4.524,00	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 5.120,46
4	15/4		R\$ 50,00	Reembolso transferência				R\$ 5.170,46
5	16/4			Consumo Alimentação e Mat. Limpeza	Com. Zaragoza Spani A.	05.868.574/0003-61	R\$ 1.388,83	R\$ 3.781,63
6	16/4			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 10,18	R\$ 3.771,45
7	18/4		R\$ 3,10	Reembolso transferência	Banco do Brasil			R\$ 3.774,55
8	18/4		R\$ 20,36	Reembolso transferência	Banco do Brasil			R\$ 3.794,91
9	24/4			Consumo/ Material artesanato	Helenice Francisco	01.127.366/0001-99	R\$ 194,57	R\$ 3.600,34
10	24/4			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 10,18	R\$ 3.590,16
11	29/4			Recursos Humanos/ Monitora / CLT	kesley C. C. R. Nogueira	411.056.528-66	R\$ 765,44	R\$ 2.824,72
12	29/4			Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A.A. Monteiro	188.129.068-01	R\$ 1.243,84	R\$ 1.580,88
13	29/4			Recursos Humanos/ Monitor / CLT	ucas Ramon Gusmão Simões	419.205.838-31	R\$ 202,94	R\$ 1.377,94
14	29/4			Recursos Humanos/ Psicóloga / CLT	Karolina Goulart de França	311.448.588-01	R\$ 1.148,16	R\$ 229,78
15	30/4		R\$ 1,49	Rendimento	Banco do Brasil			R\$ 231,27
16	7/5			Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 50,00	R\$ 181,27
17	27/5		R\$ 4.524,00	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 4.705,27
18	27/5			Recursos Humanos/ Monitora / CLT	kesley C. C. R. Nogueira	411.056.528-66	R\$ 1.020,60	R\$ 3.684,67
19	27/5			Consumo Alimentação e Mat. Limpeza	Com. Zaragoza Spani A.	05.868.574/0003-61	R\$ 939,58	R\$ 2.745,09
20	27/5			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 10,18	R\$ 2.734,91
21	28/5		R\$ 80,54	Reembolso transferência	Banco do Brasil			R\$ 2.815,45
22	28/5			Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A.A. Monteiro	188.129.068-01	R\$ 1.243,84	R\$ 1.571,61
23	28/5			Recursos Humanos/ Monitor / CLT	ucas Ramon Gusmão Simões	419.205.838-31	R\$ 202,94	R\$ 1.368,67
24	28/5			Recursos Humanos/ Psicóloga / CLT	Karolina Goulart de França	311.448.588-01	R\$ 699,74	R\$ 668,93
25	28/5			Consumo	Cavalca e Mariano Com.	05.333.724/0001-70	R\$ 550,00	R\$ 118,93

26	28/5			Consumo Papelaria	Wilson José da Silva ME	46.797.882/0001-69	R\$ 93,82	R\$ 25,11
27	28/5			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 10,18	R\$ 14,93
28	28/5			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 10,18	R\$ 4,75
29	31/5		R\$ 0,12	Rendimento	Banco do Brasil			R\$ 4,87
30	5/6			Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 8,94	-R\$ 4,07
31	11/6		R\$ 4.524,00	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 4.519,93
32	11/6			Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 41,06	R\$ 4.478,87
33	12/6			Recursos Humanos/ Monitora / CLT	kesley C. C. R. Nogueira	411.056.528-66	R\$ 739,93	R\$ 3.738,94
34	24/6			Consumo Alimentação e Mat. Limpeza	Com. Zaragoza Spani A.	05.868.574/0003-61	R\$ 1.087,22	R\$ 2.651,72
35	24/6			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 10,18	R\$ 2.641,54
36	27/6		R\$ 70,48	Reembolso transferência				R\$ 2.712,02
37	27/6			Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A.A. Monteiro	188.129.068-01	R\$ 1.243,84	R\$ 1.468,18
38	27/6			Recursos Humanos/ Monitor / CLT	ucas Ramon Gusmão Simão	419.205.838-31	R\$ 202,94	R\$ 1.265,24
39	27/6			Recursos Humanos/ Psicóloga / CLT	Karolina Goulart de França	311.448.588-01	R\$ 753,89	R\$ 511,35
40	27/6			Consumo / Mat. Escritório e papelaria	Wilson José da Silva ME	46.797.882/0001-69	R\$ 496,18	R\$ 15,17
41	27/6			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 10,18	R\$ 4,99
42	30/6		R\$ 1,54	Rendimento				R\$ 6,53
43								R\$ 6,53
44								R\$ 6,53
45								R\$ 6,53
46								R\$ 6,53
47								R\$ 6,53
48								R\$ 6,53
49								R\$ 6,53
50								R\$ 6,53
								R\$ 6,53
								R\$ 6,53
Total			R\$ 14.446,09	Total			R\$ 14.439,56	R\$ 6,53

Guaratinguetá, 18 de julho de 2019

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

EDENILSON DE ASSIS VOLFE
Tesoureiro CPF - 390.358.759-15