



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 - 1º 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		dezembro	R\$ 48,03	Saldo trimestre				R\$ 48,03
2	3/1	janeiro		Tarifa de extrato postado	Banco do Brasil		R\$ 3,00	R\$ 45,03
3	7/1			Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 45,03	R\$ -
4	30/1		R\$ 4.524,00	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 4.524,00
5	30/1		R\$ 2,97	Reembolso transferência	Banco do Brasil			R\$ 4.526,97
6	30/1			Recursos Humanos/ Monitora / CLT	kesley C. C. R. Nogueira	411.056.528-66	R\$ 736,00	R\$ 3.790,97
7	30/1			Recursos Humanos/ Psicóloga / CLT	Karolina Goulart de França	311.448.588-01	R\$ 1.104,00	R\$ 2.686,97
8	30/1			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 10,18	R\$ 2.676,79
9	30/1			Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 2,97	R\$ 2.673,82
10	30/1		R\$ 20,36	Reembolso transferência	Banco do Brasil			R\$ 2.694,18
11	31/1			Consumo Alimentação e Mat. Limpeza	Spani Atacadista	05.868.574/0003-61	R\$ 1.449,16	R\$ 1.245,02
12	31/1			Consumo / Mat. Escritório e papelaria	Wilson José da Silva ME	46.797.882/0001-69	R\$ 134,24	R\$ 1.110,78
13	31/1			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 10,18	R\$ 1.100,60
14	31/1			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 10,18	R\$ 1.090,42
15	4/2	fevereiro		Tarifa de extrato postado	Banco do Brasil		R\$ 3,03	R\$ 1.087,39
16	6/2			Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 50,00	R\$ 1.037,39
17	19/2		R\$ 103,93	Reembolso transferência	Banco do Brasil			R\$ 1.141,32
18	19/2		R\$ 4.524,00	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 5.665,32
19	25/2			Consumo Alimentação e Mat. Limpeza	Spani Atacadista	05.868.574/0003-61	R\$ 1.188,43	R\$ 4.476,89
20	25/2			Consumo/ Material artesanato	Helenice Francisco	01.127.366/0001-99	R\$ 394,97	R\$ 4.081,92
21	25/2			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 10,18	R\$ 4.071,74
22	25/2			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 10,18	R\$ 4.061,56
23	25/2			Tarifa de Renovação de cadastro	Banco do Brasil		R\$ 51,90	R\$ 4.009,66
24	28/2			Recursos Humanos/ Monitora / CLT	kesley C. C. R. Nogueira	411.056.528-66	R\$ 736,00	R\$ 3.273,66
25	28/2			Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A.A. Monteiro	188.129.068-01	R\$ 1.196,00	R\$ 2.077,66

