



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 - 3º 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	30/6	junho		Saldo trimestre				R\$ 6,53
2	5/7			Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 10,60	-R\$ 4,07
3	10/7	julho	R\$ 4.524,00	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 4.519,93
4	10/7			Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 39,40	R\$ 4.480,53
5	18/7			Consumo Alimentação e Mat. Limpeza	Com. Zaragoza Spani A.	05.868.574/0003-61	R\$ 1.014,70	R\$ 3.465,83
6	18/7			Consumo/ Material artesanato	Helenice Francisco	01.127.366/0001-99	R\$ 568,70	R\$ 2.897,13
7	18/7			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 10,18	R\$ 2.886,95
8	18/7			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 10,18	R\$ 2.876,77
9	26/7		R\$ 70,36	Reembolso de tarifas				R\$ 2.947,13
10	26/7			Recursos Humanos/ Monitora / CLT	kesley C. C. R. Nogueira	411.056.528-66	R\$ 765,44	R\$ 2.181,69
11	26/7			Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A.A. Monteiro	188.129.068-01	R\$ 1.243,84	R\$ 937,85
12	26/7			Recursos Humanos/ Monitor / CLT	ucas Ramon Gusmão Simão	419.205.838-31	R\$ 202,94	R\$ 734,91
13	26/7			Recursos Humanos/ Psicóloga / CLT	Karolina Goulart de França	311.448.588-01	R\$ 728,38	R\$ 6,53
14	31/7		R\$ 1,64	Rendimentos				R\$ 8,17
15	5/8			Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 12,25	-R\$ 4,08
16	14/8	agosto	R\$ 4.524,00	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 4.519,92
17	14/8			Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 39,75	R\$ 4.480,17
18	20/8			Consumo Alimentação e Mat. Limpeza	Com. Zaragoza Spani A.	05.868.574/0003-61	R\$ 1.231,92	R\$ 3.248,25
19	20/8			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 3.237,80
20	26/8		R\$ 72,90	Reembolso tarifas	Banco do Brasil			R\$ 3.310,70
21	26/8			Tarifa Renova Cadastro	Banco do Brasil		R\$ 52,35	R\$ 3.258,35
22	27/8			Consumo/ Material artesanato	Helenice Francisco	01.127.366/0001-99	R\$ 351,48	R\$ 2.906,87
23	27/8			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 2.896,42
24	28/8		R\$ 52,35	Reembolso tarifas	Banco do Brasil			R\$ 2.948,77
25	28/8			Recursos Humanos/ Monitora / CLT	kesley C. C. R. Nogueira	411.056.528-66	R\$ 765,44	R\$ 2.183,33

certa

X

