



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: 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
	30/9		R\$ 3,00	Saldo tarifas				R\$ 3,00
	30/9	setembro	R\$ 10,46	Saldo trimestre				R\$ 13,46
	7/10			Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 14,53	-R\$ 1,07
	10/10		R\$ 52,00	Rembolso de tarifa bancária	Banco do Brasil			R\$ 50,93
	10/10			Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 37,47	R\$ 13,46
	15/10	outubro	R\$ 4.524,00	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 4.537,46
1	16/10			Recursos Humanos/ Psicóloga / CLT ref 09	Karolina Goulart de França	311.448.588-01	R\$ 728,38	R\$ 3.809,08
2	21/10			Consumo Alimentação e Mat. Limpeza	Com. Zaragoza Spani A.	05.868.574/0003-61	R\$ 837,45	R\$ 2.971,63
	21/10			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 2.961,18
3	29/10			Consumo/ Material artesanato	Helenice Francisco	01.127.366/0001-99	R\$ 745,95	R\$ 2.215,23
	29/10			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 2.204,78
	30/10		R\$ 17,90	Rembolso de tarifa bancária	Banco do Brasil			R\$ 2.222,68
4	30/10			Recursos Humanos/ Monitora / CLT	Kesley C. C. R. Nogueira	411.056.528-66	R\$ 765,44	R\$ 1.457,24
5	30/10			Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A.A. Monteiro	188.129.068-01	R\$ 1.243,84	R\$ 213,40
6	30/10			Recursos Humanos/ Monitor / CLT	Lucas Ramon Gusmão Simões	419.205.838-31	R\$ 202,94	R\$ 10,46
	31/10		R\$ 1,20	Rendimentos				R\$ 11,66
	5/11			Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 12,73	-R\$ 1,07
	14/11	novembro	R\$ 4.524,00	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 4.522,93
	14/11			Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 39,27	R\$ 4.483,66
7	20/11			Consumo Alimentação e Mat. Limpeza	Com. Zaragoza Spani A.	05.868.574/0003-61	R\$ 1.481,63	R\$ 3.002,03
	20/11			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 2.991,58
	25/11		R\$ 72,90	Rembolso de tarifa bancária	Banco do Brasil			R\$ 3.064,48
8	25/11			Consumo Papelaria	Wilson José da Silva ME	46.797.882/0001-69	R\$ 101,77	R\$ 2.962,71
	25/11			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 2.952,26
9	28/11			Recursos Humanos/ Monitora / CLT	Kesley C. C. R. Nogueira	411.056.528-66	R\$ 765,44	R\$ 2.186,82



