



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 ano 2021

| ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL DA IGREJA METODISTA DE GUARATINGUETÁ | | | | | | | EXERCÍCIO: 2021 | |
|---|------|-------|---|--|--------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|
| 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 |
| | | março | | Saldo Trimestre | Banco do Brasil | | | R\$ 3.372,54 |
| | 9/4 | | R\$ 4.524,00 | Recebimento Parceria | Banco do Brasil | | | R\$ 7.896,54 |
| 01 | 9/4 | | | Serviço de Terceiros | Carlos A. Amaya Informática JC | 08.868.674/0001-14 | R\$ 100,00 | R\$ 7.796,54 |
| 02 | 12/4 | | | Recursos Humanos/Assistente Social/CLT | Erika Apda. A. Monteiro | 188.129.068-01 | R\$ 1.321,62 | R\$ 6.474,92 |
| 03 | 12/4 | | | Recursos Humanos/ Monitor / CLT | Lucas Ramon Gusmão Simões | 419.205.838-31 | R\$ 216,85 | R\$ 6.258,07 |
| 04 | 12/4 | | | Consumo Combustível | Auto Posto Ponte Metálica Ltda | 06.303.970/0001-42 | R\$ 112,19 | R\$ 6.145,88 |
| 05 | 20/4 | | | Consumo | Com. Zaragoza Spani A. | 05.868.574/0003-61 | R\$ 225,79 | R\$ 5.920,09 |
| 06 | 22/4 | | | Consumo | Polimédica do Vale | 05.868.200/0001-84 | R\$ 116,70 | R\$ 5.803,39 |
| 07 | 22/4 | | | Consumo | Com. Reimel Guarata. | 04.255.801/0001-59 | R\$ 119,90 | R\$ 5.683,49 |
| 08 | 27/4 | | | Consumo | Fco. Cordeiro A. Eireli | 02.902.285/0001-81 | R\$ 332,50 | R\$ 5.350,99 |
| 09 | 27/4 | | | Consumo Papelaria | Wilson José da Silva ME | 46.797.882/0001-69 | R\$ 576,32 | R\$ 4.774,67 |
| 10 | 28/4 | | | Consumo | P.R.M. da Silva Livraria | 08.043.878/0001-16 | R\$ 1.350,00 | R\$ 3.424,67 |
| 11 | 28/4 | | | Recursos Humanos/ Psicóloga / CLT | Karolina Goulart de França | 311.448.588-01 | R\$ 1.221,44 | R\$ 2.203,23 |
| 12 | 28/4 | | | Consumo Combustível | Auto Posto Ponte Metálica Ltda | 06.303.970/0001-42 | R\$ 233,40 | R\$ 1.969,83 |
| | 30/4 | | R\$ 2,23 | Rendimentos | | | | R\$ 1.972,06 |
| | 10/5 | | R\$ 4.524,00 | Recebimento Parceria | Banco do Brasil | | | R\$ 6.496,06 |
| 13 | 18/5 | | | Consumo | Com. Zaragoza Spani A. | 05.868.574/0003-61 | R\$ 322,48 | R\$ 6.173,58 |
| 14 | 24/5 | | | Consumo Papelaria | Wilson José da Silva ME | 46.797.882/0001-69 | R\$ 1.260,92 | R\$ 4.912,66 |
| 15 | 25/5 | | | Consumo | P.R.M. da Silva Livraria | 08.043.878/0001-16 | R\$ 1.350,00 | R\$ 3.562,66 |
| 16 | 31/5 | | | Recursos Humanos/Assistente Social/CLT | Erika Apda. A. Monteiro | 188.129.068-01 | R\$ 923,63 | R\$ 2.639,03 |
| 17 | 31/5 | | | Recursos Humanos/ Psicóloga / CLT | Karolina Goulart de França | 311.448.588-01 | R\$ 1.363,13 | R\$ 1.275,90 |
| 18 | 31/5 | | | Consumo Combustível | Auto Posto Ponte Metálica Ltda | 06.303.970/0001-42 | R\$ 73,05 | R\$ 1.202,85 |
| 19 | 31/5 | | | Consumo Papelaria | Wilson José da Silva ME | 46.797.882/0001-69 | R\$ 160,35 | R\$ 1.042,50 |
| | 31/5 | | R\$ 3,54 | Rendimentos | | | | R\$ 1.046,04 |
| | 10/6 | | R\$ 4.524,00 | Recebimento Parceria | Banco do Brasil | | | R\$ 5.570,04 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|--|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------|--------------|
| 20 | 21/6 | | | Consumo Papelaria | Wilson José da Silva ME | 46.797.882/0001-69 | R\$ 1.506,32 | R\$ 4.063,72 |
| 21 | 24/6 | | | Consumo Combustível | Auto Posto Ponte Metálica Ltda | 06.303.970/0001-42 | R\$ 77,08 | R\$ 3.986,64 |
| 22 | 28/6 | | | Recursos Humanos/ Psicóloga / CLT | Karolina Goulart de França | 311.448.588-01 | R\$ 1.268,67 | R\$ 2.717,97 |
| | 30/6 | | R\$ 4,46 | Rendimentos | | | | R\$ 2.722,43 |
| | | | | | | | | R\$ 2.722,43 |
| | | | | | | | | R\$ 2.722,43 |
| | | | | | | | | R\$ 2.722,43 |
| | | | | | | | | R\$ 2.722,43 |
| | | | | | | | | R\$ 2.722,43 |
| | | | | | | | | R\$ 2.722,43 |
| | | | | | | | | R\$ 2.722,43 |
| | | | | | | | | R\$ 2.722,43 |
| | | | | | | | | R\$ 2.722,43 |
| | | | | | | | | R\$ 2.722,43 |
| | | | | | | | | R\$ 2.722,43 |
| | | | | | | | | R\$ 2.722,43 |
| | | | | | | | | R\$ 2.722,43 |
| | | | | | | | | R\$ 2.722,43 |
| | | | | | | | | R\$ 2.722,43 |
| | | | | | | | | R\$ 2.722,43 |
| | | | | | | | | R\$ 2.722,43 |
| | | | | | | | | R\$ 2.722,43 |
| | | | | | | | | R\$ 2.722,43 |
| | | | | | | | | R\$ 2.722,43 |
| | | | | | | | | R\$ 2.722,43 |
| | | | | | | | | R\$ 2.722,43 |
| | | | | | | | | R\$ 2.722,43 |
| | | | | | | | | R\$ 2.722,43 |
| | | | | | | | | R\$ 2.722,43 |
| | | | | | | | | R\$ 2.722,43 |
| | | | | | | | | R\$ 2.722,43 |
| | | | | | | | | R\$ 2.722,43 |
| Total | | | R\$ 15.180,73 | Total | | | R\$ 14.232,34 | R\$ 2.722,43 |

EDENILSON DE ASSIS VOLFE
Tesoureiro CPF - 390.358.759-15

Guaratinguetá, 19 de julho de 2021



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 rendimentos realizados no período - 2019-2021

| ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL DA IGREJA METODISTA DE GUARATINGUETÁ | | | | | | | EXERCÍCIO: 2021 | |
|---|-------|---------------|-----------|--|--------------|----------|------------------------|-----------|
| 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 |
| | | DEZ /2019 | R\$ 13,34 | Saldo rendimentos ano 2019 | Banco Brasil | | | R\$ 13,34 |
| 1 | 31/1 | JANEIRO/ 2020 | R\$ 0,67 | Rendimentos | Banco Brasil | | | R\$ 14,01 |
| 2 | 28/2 | fevereiro | R\$ 0,62 | Rendimentos | Banco Brasil | | | R\$ 14,63 |
| 3 | 31/3 | março | R\$ 0,99 | Rendimentos | Banco Brasil | | | R\$ 15,62 |
| 4 | 30/4 | abril | R\$ 0,98 | Rendimentos | Banco Brasil | | | R\$ 16,60 |
| 5 | 31/5 | maio | R\$ 1,99 | Rendimentos | Banco Brasil | | | R\$ 18,59 |
| 6 | 30/6 | junho | R\$ 2,80 | Rendimentos | Banco Brasil | | | R\$ 21,39 |
| 7 | 31/7 | julho | R\$ 2,22 | Rendimentos | Banco Brasil | | | R\$ 23,61 |
| 8 | 31/8 | agosto | R\$ 0,47 | Rendimentos | Banco Brasil | | | R\$ 24,08 |
| 9 | 30/9 | setembro | R\$ 0,38 | Rendimentos | Banco Brasil | | | R\$ 24,46 |
| 10 | 31/10 | outubro | R\$ 0,61 | Rendimentos | Banco Brasil | | | R\$ 25,07 |
| 11 | 30/11 | novembro | R\$ 0,57 | Rendimentos | Banco Brasil | | | R\$ 25,64 |
| 12 | 31/12 | dezembro | R\$ 0,56 | | | | | R\$ 26,20 |
| 1 | 31/1 | JANEIRO/2021 | R\$ 0,41 | | | | | R\$ 26,61 |
| 2 | 28/2 | fevereiro | R\$ 0,53 | | | | | R\$ 27,14 |
| 3 | 31/3 | março | R\$ 2,37 | | | | | R\$ 29,51 |
| 4 | 30/4 | abril | R\$ 2,23 | | | | | R\$ 31,74 |
| 5 | 31/5 | maio | R\$ 3,54 | | | | | R\$ 35,28 |
| 6 | 30/6 | junho | R\$ 4,46 | | | | | R\$ 39,74 |
| 7 | 31/7 | julho | | | | | | R\$ 39,74 |
| 8 | 31/8 | agosto | | | | | | R\$ 39,74 |
| 9 | 30/9 | setembro | | | | | | R\$ 39,74 |
| 10 | 31/10 | outubro | | | | | | R\$ 39,74 |
| 11 | 30/11 | novembro | | | | | | R\$ 39,74 |
| 12 | 31/12 | dezembro | | | | | | R\$ 39,74 |
| Total | | | R\$ 39,74 | Total | | | R\$ - | R\$ 39,74 |

Guaratinguetá, JULHO de 2021

EDENILSON DE ASSIS VOLFE
Tesoureiro CPF - 390.358.759-15

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