

**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 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
	30/9	setembro		Saldo Trimestre	Banco do Brasil			R\$ 1.825,09
01	5/10			Consumo	Auto Posto Ponte Metálica Ltda	06.303.970/0001-42	R\$ 200,00	R\$ 1.625,09
	7/10		R\$ 4.524,00	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 6.149,09
02	19/10			Consumo	Com. Zaragoza Spani A.	05.868.574/0003-61	R\$ 1.170,88	R\$ 4.978,21
03	26/10			Consumo	Com. Zaragoza Spani A.	05.868.574/0003-61	R\$ 319,99	R\$ 4.658,22
04	28/10			Consumo	Lojas Teddy Art. Pres.	08.460.192/0015-26	R\$ 399,00	R\$ 4.259,22
05	28/10			Recursos Humanos/ Psicóloga / CLT	Karolina Goulart de França	311.448.588-01	R\$ 144,76	R\$ 4.114,46
06	28/10			Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Eliane Apda Monteiro Ramos	295.347.078-64	R\$ 890,47	R\$ 3.223,99
07	29/10			Consumo Papelaria	Wilson José da Silva ME	46.797.882/0001-69	R\$ 652,32	R\$ 2.571,67
	31/10		R\$ 11,30	Rendimentos				R\$ 2.582,97
08	4/11			Consumo	Com. Zaragoza Spani A.	05.868.574/0003-61	R\$ 424,61	R\$ 2.158,36
	10/11		R\$ 4.524,00	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 6.682,36
09	22/11			Consumo	Auto Posto Ponte Metálica Ltda	06.303.970/0001-42	R\$ 221,55	R\$ 6.460,81
10	25/11			Consumo	Com. Zaragoza Spani A.	05.868.574/0003-61	R\$ 1.192,65	R\$ 5.268,16
11	26/11			Recursos Humanos/ Psicóloga / CLT	Karolina Goulart de França	311.448.588-01	R\$ 1.453,06	R\$ 3.815,10
12	26/11			Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Eliane Apda Monteiro Ramos	295.347.078-64	R\$ 1.399,70	R\$ 2.415,40
13	29/11			Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Erika Apda. A. Monteiro	188.129.068-01	R\$ 307,43	R\$ 2.107,97
14	29/11			Recursos Humanos/ Psicóloga / CLT	Karolina Goulart de França	311.448.588-01	R\$ 781,50	R\$ 1.326,47
15	29/11			Recursos Humanos/Assistente Social/CLT	Eliane Apda Monteiro Ramos	295.347.078-64	R\$ 190,00	R\$ 1.136,47
16	29/11			Consumo/ Material artesanato	Helenice Francisco	01.127.366/0001-99	R\$ 70,29	R\$ 1.066,18
17	29/11			Consumo	Com. Zaragoza Spani A.	05.868.574/0003-61	R\$ 98,91	R\$ 967,27
	30/11		R\$ 11,64	Rendimentos				R\$ 978,91
	10/12		R\$ 4.524,00	Recebimento Parceria	Banco do Brasil			R\$ 5.502,91
18	17/12			Consumo	Auto Posto Ponte Metálica Ltda	06.303.970/0001-42	R\$ 156,15	R\$ 5.346,76

[illegible]

Guaratinguetá,

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

20/jan/22



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	Rendimentos	Banco Brasil			R\$ 26,20
1	31/1	JANEIRO/2021	R\$ 0,41	Rendimentos	Banco Brasil			R\$ 26,61
2	28/2	fevereiro	R\$ 0,53	Rendimentos	Banco Brasil			R\$ 27,14
3	31/3	março	R\$ 2,37	Rendimentos	Banco Brasil			R\$ 29,51
4	30/4	abril	R\$ 2,23	Rendimentos	Banco Brasil			R\$ 31,74
5	31/5	maio	R\$ 3,54	Rendimentos	Banco Brasil			R\$ 35,28
6	30/6	junho	R\$ 4,46	Rendimentos	Banco Brasil			R\$ 39,74
7	31/7	julho	R\$ 6,64	Rendimentos	Banco Brasil			R\$ 46,38
8	31/8	agosto	R\$ 8,53	Rendimentos	Banco Brasil			R\$ 54,91
9	30/9	setembro	R\$ 7,76	Rendimentos	Banco Brasil			R\$ 62,67
10	31/10	outubro	R\$ 11,30	Rendimentos	Banco Brasil			R\$ 73,97
11	30/11	novembro	R\$ 11,64	Rendimentos	Banco Brasil			R\$ 85,61
12	31/12	dezembro	R\$ 7,23	Rendimentos	Banco Brasil			R\$ 92,84
Total			R\$ 92,84	Total			R\$ -	R\$ 92,84


EDENILSON DE ASSIS VOLFE
Tesoureiro CPF - 390.358.759-15


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

Guaratinguetá,

dez/21