



Serviço de Ação Social da Igreja Metodista de Guaratinguetá
Declarado Utilidade Pública - Lei Municipal 1348 – Lei Estadual 9.888
CEBAS– Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social 44006000444/97-67
Rua José do Patrocínio, 380 – Nova Guará- Guaratinguetá | SP | CEP: 12515-485
Telefone (12) 3125-5005- email: sasimg@uol.com.br - CNPJ 45.211.661/0001-02



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS TRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO: nº 02 de 28 de dezembro de 2018

VIGENCIA: 01/01/2019 a 31/12/2020

INSTITUIÇÃO: Serviço de Ação Social da Igreja Metodista de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua José do Patrocínio nº 380 – Nova Guará

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 29/01, 07/02 e 01/03 de 2019

VALOR RECEBIDO: R\$ 71.631,00 - 1º TRIMESTRE DE 2019

Nº DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 02

Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07

Nº DA CONTA BANCÁRIA: Banco 033 - Agência 0053 - Conta 13 003 121 3 - SANTANDER e

Banco 001 – Agência 6543 - Conta 2108 3 - Banco do Brasil

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estancia Turística de Guaratinguetá, na importância de R\$ 71.631,00 (Setenta e um mil seiscentos e trinta e um reais), de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro caixa.

DEMONSTRATIVO DE DESPESA TRIMESTRAL - JAN / FEV / MAR

ORD	DATA	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO/CHAVE DE ACESSO	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO
1	18/01/2019	Nercy Rois. A. Fornazieri NF 2319	F3AF-L04R	Serviços Terceiros	Ch 977159	800,00		800,00
2	30/01/2019	Auto Posto Ponte Metálica NF 769	35190106303970000142550010000007691000006910	Consumo	Ch 977168	100,00		100,00
3	30/01/2019	EDP – energia 025.609.030	-	Consumo	Ch 977166	333,68		333,68
4	30/01/2019	Telefone Vivo Fixo	0761101135-0	Consumo	Ch 977166	281,20		281,20
5	30/01/2019	Smab NF 907	351901047057720001805510000009071000072906	Consumo	Ch 977167	100,00		100,00
6	30/01/2019	Alexandre F. Barros	-	R H - Motorista	Ch 977166	1.116,05	89,28	1.026,77
7	30/01/2019	Beatris Apda. Pereira	-	R H - Professora	Ch 977166	1.336,65	106,93	1.229,72
8	30/01/2019	Beatriz Helena, M. Santos	-	R H - Coordenadora P	Ch 977161	1.336,65	106,93	1.229,72
9	30/01/2019	Carla Roberta Luiz	-	R H - Cozinheira	Ch 977162	1.371,96	109,75	1.262,21
10	30/01/2019	Claudia Ritter Dionizio Stos	-	R H - Professora	Ch 977166	1.546,65	123,73	1.422,92
11	30/01/2019	Elaine C. L. Fdes. Barros	-	R H - Aux. de Escritório	Ch 977166	2.219,00	199,71	2.019,29
12	30/01/2019	Eliane de Oliveira C. Silva	-	R H - Professora	Ch 977166	1.546,65	123,73	1.422,92
13	30/01/2019	Elis R. C. M. Oliveira	-	R H - Coordenadora G	Ch 977163	1.941,00	174,69	1.766,31
14	30/01/2019	Fernanda Apda. N. Costa	-	R H - Faxineira	Ch 977164	1.242,09	94,29	1.147,80
15	30/01/2019	Jessica F. M. da Silva	-	R H - Professora	Ch 977166	1.546,65	123,73	1.422,92
16	30/01/2019	Juventina M. T. Santos	-	R H - Cozinheira	Ch 977166	1.465,20	117,21	1.347,99
17	30/01/2019	Marisa C. De França	-	R H - Monitora	Ch 977165	840,00	60,00	780,00
18	30/01/2019	Valeria O. P. Guedes	-	R H - Professora	Ch 977166	1.546,65	123,73	1.422,92
19	30/01/2019	INSS	-	Encargos	Ch 977166	1.562,69		1562,69
20	04/02/2019	Michele E. C. Oliveira NF 75	-	5FYX-2UPD	Ch 977170	350,00		350,00
21	04/02/2019	B.R. Bassanelli Com. Gás Eireli NF13210	35190222503331000187550010000132101100800880	Consumo	Ch 977171	235,00		235,00
22	05/02/2019	Wilson José da Silva ME NF 3571	35190246797882000169550010000035711000035719	Consumo	Ch 977172	312,40		312,40
23	07/02/2019	Ruy Paulo V. Barbosa Filho NF 2017	35190220948104000130550010000020171000020175	Consumo	Ch 977173	320,00		320,00
24	07/02/2019	Neide B. Lopes Nascimento NF 170	EE2G-26R3	Consumo	Ch 977174	426,83		426,83
25	11/02/2019	Com. Reimel Gta. NF 2900	35190204255801000159550010000029001144851365	Consumo	Ch 977175	263,11		263,11
26	11/02/2019	Fco. Cordeiro A. Eirelli EPP NF 1656	35190202902285000181550010000016561000904804	Consumo	Ch 977176	302,10		302,10
27	11/02/2019	Himasa NF 77709	35190265014169000146550020000777091324373330	Consumo	Ch 977177	121,64		121,64

28	12/02/2019	Spani Atacadista NF 427.394	35190205868574000361550010004273941118033718	Consumo	Ch 977179	275,01		275,01
29	14/02/2019	Com Ferreira e Souza L. e .D.NF 13128	35190212524133000146550010000131281192463083	Consumo	Ch 977178	492,90		492,90
30	15/02/2019	Wilson José da Silva ME NF 3580	35190246797882000169550010000035801000035807	Consumo	Ch 977180	107,93		107,93
31	18/02/2019	Nercy Rois. A. Fornazieri NF 2383	ZS54-N031	Serviços Terceiros	Ch 977183	800,00		800,00
32	21/02/2019	Auto Posto Ponte Metálica NF 779	35190206303970000142550010000007791000007010	Consumo	Ch 977184	144,90		144,90
33	22/02/2019	SAEG mês Ref. 01/2019	-	Consumo	Ch 977192	18,28		18,28
34	28/02/2019	EDP – energia 027.714.148		Consumo	Ch 977192	621,15		621,15
35	28/02/2019	Telefone Vivo Fixo		Consumo	Ch 977192	348,14		348,14
36	28/02/2019	SAEG mês Ref. 02/2019	-	Consumo	Ch 977192	87,29		87,29
37	28/02/2019	Alexandre F. Barros	-	R H - Motorista	Ch 977192	1.116,05	89,28	1.026,77
38	28/02/2019	Beatris Apda. Pereira	-	R H - Professora	Ch 977192	1.336,65	106,93	1.229,72
39	28/02/2019	Beatriz Helena. M. Santos	-	R H - Coordenadora P	Ch 977181 /186	1.336,65	106,93	1.229,72
40	28/02/2019	Carla Roberta Luiz	-	R H - Cozinha	Ch 977187	1.371,96	109,75	1.262,21
41	28/02/2019	Claudia Ritter Dionizio Stos	-	R H - Professora	Ch 977192	1.546,65	123,73	1.422,92
42	28/02/2019	Elaine C. L. Fdes. Barros	-	R H - Aux. de Escritório	Ch 977192	2.219,00	199,71	2.019,29
43	28/02/2019	Eliane de Oliveira C. Silva	-	R H - Professora	Ch 977192	1.546,65	123,73	1.422,92
44	28/02/2019	Elis R. C. M. Oliveira	-	R H - Coordenadora G	Ch 977188	1.941,00	174,69	1.766,31
45	28/02/2019	Fernanda Apda. N. Costa	-	R H - Faxineira	Ch 977189	1.244,27	94,29	1.149,98
46	28/02/2019	Jessica F. M. da Silva	-	R H - Professora	Ch 977182 /192	1.546,65	123,73	1.422,92
47	28/02/2019	Jessica P. dos Santos	-	R H - Monitora	Ch 977191	750,00	60,00	690,00
48	28/02/2019	Juventina M. T.Santos	-	R H - Cozinha	Ch 977192	1.465,20	117,21	1.347,99
49	28/02/2019	Marisa C. De França	-	R H – Professora	Ch 977190	1.402,25	106,93	1.295,32
50	28/02/2019	Valeria O. P. Guedes	-	R H - Professora	Ch 977192	1.546,65	123,73	1.422,92
51	28/02/2019	INSS	-	Encargos	Ch 977192	1.795,84		1.795,84
52	28/02/2019	FGTS		Encargos	Ch 977192	1.885,47		1.885,47
53	24/03/2019	Nercy Rois. A. Fornazieri NF 2406	VULV-QQN0	Serviços Terceiros	ON LINE	800,00		800,00
54	27/03/2019	Alexandre F. Barros	-	R H - Motorista	ON LINE	1.161,50	92,92	1.068,58
55	27/03/2019	Beatris Apda. Pereira	-	R H - Professora	ON LINE	1.389,15	111,13	1.278,02
56	27/03/2019	Claudia Ritter Dionizio Stos	-	R H - Professora	ON LINE	1.594,15	127,53	1.466,62
57	27/03/2019	Elaine C. L. Fdes. Barros	-	R H - Aux. de Escritório	ON LINE	2.297,10	220,71	2.076,39
58	27/03/2019	Eliane de Oliveira C. Silva	-	R H - Professora	ON LINE	1.594,15	127,53	1.466,62

59	27/03/2019	Elis R. C. M. Oliveira	-	R H - Coordenadora G	ON LINE	1.978,00	178,02	1.799,98
60	27/03/2019	Jessica F. M. da Silva	-	R H - Professora	ON LINE	1.594,15	127,53	1.466,62
61	27/03/2019	Jessica P. dos Santos	-	R H - Monitora	ON LINE	780,00	62,40	717,60
62	27/03/2019	Juventina M. T. Santos	-	R H - Cozinheira	ON LINE	1.523,50	121,88	1.401,62
63	27/03/2019	Valeria O. P. Guedes	-	R H - Professora	ON LINE	1.594,15	127,53	1.466,62
64	28/03/2019	Beatriz Helena. M. Santos	-	R H - Coordenadora P	CH 850022	1.389,15	111,13	1.278,02
65	28/03/2019	Carla Roberta Luiz	-	R H - Cozinheira	CH 850023	1.426,55	114,12	1.312,43
66	28/03/2019	Fernanda Apda. N. Costa	-	R H - Faxineira	CH 850024	1.290,73	98,01	1.192,72
67	28/03/2019	Marisa C. De França	-	R H – Professora	ON LINE	1.389,15	111,13	1.278,02
68	28/03/2019	Elis R. C. M. Oliveira	-	R H - Coordenadora G	ON LINE	2.550,33	229,52	2.320,81
69	28/03/2019	INSS	-	Encargos	CH 850020	1.903,49		1.903,49
		TOTAL				77.765,64	5.175,44	72.590,20

Nº. de documentos relacionados: 69

Valor recebido: R\$ 71.631,00

Total da despesa comprovada: R\$ 77.765,64

Recursos próprios: R\$ 959,20

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo Serviço de Ação Social da Igreja Metodista de Guaratinguetá, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos - R\$ 71.631,00 (Setenta e um mil seiscentos e trinta e um reais), para os fins indicados no Plano de Trabalho-2019.

Guaratinguetá, 18 de junho de 2019.


LUIZ FERNANDO GABRIEL DE OLIVEIRA
 Presidente SASIMG


EDENILSON DE ASSIS VOLFE
 1º Tesoureiro