



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 OUTUBRO/ NOVEMBRO / DEZEMBRO /2019

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: 15/10, 19/11 e 20/12 de 2019

VALOR RECEBIDO: R\$ 71.631,00 - **4º TRIMESTRE DE 2019**

Nº DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 02

Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07

Nº DA CONTA BANCÁRIA: 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 OUTUBRO / NOVEMBRO / DEZEMBRO de 2019

Ordem	Data	Data/pgto	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Liquido
1	28/10/2019	16/10/2019	Auto Posto Ponte Metálica 915	Consumo	Ch 850041	R\$ 156,00	-	R\$ 156,00
3	21/10/2019	21/10/2019	Com. Zaragoza SPANI NF 442.592	Consumo	Ch 850042	R\$ 396,99	-	R\$ 396,99
4	11/10/2019	28/10/2019	Nercy Rois. A. Fornazieri NF 2749	Serv. de Terceiros	transferência	R\$ 800,00	-	R\$ 800,00
5	30/10/2019	30/10/2019	Alexandre F. Barros	R H - Motorista	transferência	R\$ 1.161,50	R\$ 92,92	R\$ 1.068,58
6	30/10/2019	30/10/2019	Beatris Apda. Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 1.389,15	R\$ 111,13	R\$ 1.278,02
7	30/10/2019	30/10/2019	Beatriz Helena. M. Santos	R H - Coordenadora P	transferência	R\$ 1.389,15	R\$ 111,13	R\$ 1.278,02
8	30/10/2019	30/10/2019	Carla Roberta Luiz	R H - Cozinheira	transferência	R\$ 1.440,40	R\$ 115,23	R\$ 1.325,17
9	30/10/2019	30/10/2019	Claudia Ritter Dionizio Stos	R H - Professora	transferência	R\$ 1.594,15	R\$ 127,53	R\$ 1.466,62
10	30/10/2019	30/10/2019	Elaine C. L. Fdes. Barros	R H - Aux. de Escritório	transferência	R\$ 2.297,10	R\$ 220,71	R\$ 2.076,39
11	30/10/2019	30/10/2019	Eliane de Oliveira C. Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 1.594,15	R\$ 208,67	R\$ 1.385,48
12	30/10/2019	30/10/2019	Elis R. C. M. Oliveira	R H - CoordenadoraG	transferência	R\$ 1.978,00	R\$ 178,02	R\$ 1.799,98
13	30/10/2019	30/10/2019	Fernanda Apda. N. Costa	R H - Faxineira	transferência	R\$ 1.290,73	R\$ 98,01	R\$ 1.192,72
14	30/10/2019	30/10/2019	Jessica F. M. da Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 1.796,08	R\$ 161,64	R\$ 1.634,44
15	30/10/2019	30/10/2019	Jessica P. dos Santos	R H - Monitora	transferência	R\$ 780,00	R\$ 62,40	R\$ 717,60
16	30/10/2019	30/10/2019	Juventina M. T. Santos	R H - Cozinheira	transferência	R\$ 1.523,50	R\$ 121,88	R\$ 1.401,62
17	30/10/2019	30/10/2019	Marisa C. De França	R H - Professora	transferência	R\$ 1.389,15	R\$ 111,13	R\$ 1.278,02
18	30/10/2019	30/10/2019	Simone Queiroz Rosa M. Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 1.389,15	R\$ 111,13	R\$ 1.278,02
19	30/10/2019	30/10/2019	INSS	Encargos	Ch 850043	R\$ 1.940,37	R\$ 211,02	R\$ 1.729,35
20	30/10/2019	30/10/2019	FGTS	Encargos	Ch 850043	R\$ 1.991,84	R\$ 377,86	R\$ 1.613,98
21	28/11/2019	28/11/2019	Alexandre F. Barros	R H - Motorista	transferência	R\$ 1.161,50	R\$ 92,92	R\$ 1.068,58
22	28/11/2019	28/11/2019	Beatris Apda. Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 1.389,15	R\$ 111,13	R\$ 1.278,02
23	28/11/2019	28/11/2019	Beatriz Helena. M. Santos	R H - Coordenadora P	transferência	R\$ 1.389,15	R\$ 111,13	R\$ 1.278,02
24	28/11/2019	28/11/2019	Carla Roberta Luiz	R H - Cozinheira	transferência	R\$ 1.440,40	R\$ 115,23	R\$ 1.325,17
25	28/11/2019	28/11/2019	Claudia Ritter Dionizio Stos	R H - Professora	transferência	R\$ 1.594,15	R\$ 127,53	R\$ 1.466,62
26	28/11/2019	28/11/2019	Elaine C. L. Fdes. Barros	R H - Aux. de Escritório	transferência	R\$ 2.297,10	R\$ 220,71	R\$ 2.076,39
27	28/11/2019	28/11/2019	Eliane de Oliveira C. Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 1.594,15	R\$ 127,53	R\$ 1.466,62
28	28/11/2019	28/11/2019	Elis R. C. M. Oliveira	R H - CoordenadoraG	transferência	R\$ 1.978,00	R\$ 178,02	R\$ 1.799,98

29	28/11/2019	28/11/2019	Fernanda Apda. N. Costa	R H - Faxineira	transferência	R\$ 1.290,73	R\$ 98,01	R\$ 1.192,72
30	28/11/2019	28/11/2019	Jessica F. M. da Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 1.594,15	R\$ 127,53	R\$ 1.466,62
31	28/11/2019	28/11/2019	Jessica P. dos Santos	R H - Monitora	transferência	R\$ 780,00	R\$ 62,40	R\$ 717,60
32	28/11/2019	28/11/2019	Juventina M. T. Santos	R H - Cozinheira	transferência	R\$ 1.523,50	R\$ 121,88	R\$ 1.401,62
33	28/11/2019	28/11/2019	Marisa C. De França	R H - Professora	transferência	R\$ 1.389,15	R\$ 111,13	R\$ 1.278,02
34	28/11/2019	28/11/2019	Simone Queiroz Rosa M. Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 1.389,15	R\$ 111,13	R\$ 1.278,02
35	28/11/2019	28/11/2019	Beatris Apda. Pereira (1ª parcela do 13º)	R H - Professora	transferência	R\$ 661,50		R\$ 661,50
36	28/11/2019	28/11/2019	Beatriz Helena. M. Santos (1ª parcela do 13º)	R H - Coordenadora P	transferência	R\$ 661,50		R\$ 661,50
37	28/11/2019	28/11/2019	Claudia Ritter Dionizio Stos (1ª parcela do 13º)	R H - Professora	transferência	R\$ 661,50		R\$ 661,50
38	28/11/2019	28/11/2019	Eliane de Oliveira C. Silva (1ª parcela do 13º)	R H - Professora	transferência	R\$ 661,50		R\$ 661,50
39	28/11/2019	28/11/2019	Jessica F. M. da Silva (1ª parcela do 13º)	R H - Professora	transferência	R\$ 661,50		R\$ 661,50
40	28/11/2019	28/11/2019	Jessica P. dos Santos (1ª parcela do 13º)	R H - Monitora	transferência	R\$ 357,50		R\$ 357,50
41	28/11/2019	28/11/2019	Marisa C. De França (1ª parcela do 13º)	R H - Professora	transferência	R\$ 661,50		R\$ 661,50
42	28/11/2019	28/11/2019	Simone Queiroz Rosa M. Pereira (1ª parcela 13º)	R H - Professora	transferência	R\$ 275,62		R\$ 275,62
43	28/11/2019	28/11/2019	EDP - energia	Consumo	ch 850044	R\$ 423,95	R\$ 243,07	R\$ 180,88
44	20/12/2019	20/12/2019	Beatris Apda. Pereira (2ª parcela do 13º)	R H - Professora	transferência	R\$ 1.389,15	R\$ 772,63	R\$ 616,52
45	20/12/2019	20/12/2019	Beatriz Helena. M. Santos (2ª parcela do 13º)	R H - Coordenadora P	transferência	R\$ 1.389,15	R\$ 772,63	R\$ 616,52
46	20/12/2019	20/12/2019	Claudia Ritter Dionizio Stos (2ª parcela do 13º)	R H - Professora	transferência	R\$ 1.594,15	R\$ 789,03	R\$ 805,12
47	20/12/2019	20/12/2019	Eliane de Oliveira C. Silva (2ª parcela do 13º)	R H - Professora	transferência	R\$ 1.594,15	R\$ 789,03	R\$ 805,12
48	20/12/2019	20/12/2019	Jessica F. M. da Silva (2ª parcela do 13º)	R H - Professora	transferência	R\$ 1.594,15	R\$ 789,03	R\$ 805,12
49	20/12/2019	20/12/2019	Jessica P. dos Santos (2ª parcela do 13º)	R H - Monitora	transferência	R\$ 715,00	R\$ 414,70	R\$ 300,30
50	20/12/2019	20/12/2019	Marisa C. De França (2ª parcela do 13º)	R H - Professora	transferência	R\$ 1.389,15	R\$ 772,63	R\$ 616,52
51	20/12/2019	20/12/2019	Simone Queiroz Rosa M. Pereira (2ª parcela 13º)	R H - Professora	transferência	R\$ 551,25	R\$ 319,72	R\$ 231,53
52	27/12/2019	27/12/2019	Alexandre F. Barros	R H - Motorista	transferência	R\$ 1.161,50	R\$ 92,92	R\$ 1.068,58
53	27/12/2019	27/12/2019	Beatris Apda. Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 1.389,15	R\$ 111,13	R\$ 1.278,02
54	27/12/2019	27/12/2019	Beatriz Helena. M. Santos	R H - Coordenadora P	transferência	R\$ 1.389,15	R\$ 111,13	R\$ 1.278,02
55	27/12/2019	27/12/2019	Carla Roberta Luiz	R H - Cozinheira	transferência	R\$ 1.440,40	R\$ 115,23	R\$ 1.325,17
56	27/12/2019	27/12/2019	Claudia Ritter Dionizio Stos	R H - Professora	transferência	R\$ 1.594,15	R\$ 127,53	R\$ 1.466,62
57	27/12/2019	27/12/2019	Elaine C. L. Fdes. Barros	R H - Aux. de Escritório	transferência	R\$ 2.297,10	R\$ 234,46	R\$ 2.062,64
58	27/12/2019	27/12/2019	Eliane de Oliveira C. Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 1.594,15	R\$ 127,53	R\$ 1.466,62
59	27/12/2019	27/12/2019	Elis R. C. M. Oliveira	R H - Coordenadora G	transferência	R\$ 1.978,00	R\$ 178,02	R\$ 1.799,98



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



60	27/12/2019	27/12/2019	Fernanda Apda. N. Costa	R H - Faxineira	transferência	R\$ 1.290,73	R\$ 98,01	R\$ 1.192,72
61	27/12/2019	27/12/2019	Jessica F. M. da Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 1.594,15	R\$ 127,53	R\$ 1.466,62
62	27/12/2019	27/12/2019	Jessica P. dos Santos	R H - Monitora	transferência	R\$ 780,00	R\$ 62,40	R\$ 717,60
63	27/12/2019	27/12/2019	Juventina M. T.Santos	R H - Cozinheira	transferência	R\$ 1.523,50	R\$ 121,88	R\$ 1.401,62
64	27/12/2019	27/12/2019	Marisa C. De França	R H – Professora	transferência	R\$ 1.389,15	R\$ 111,13	R\$ 1.278,02
65	27/12/2019	27/12/2019	Simone Queiroz Rosa M. Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 1.389,15	R\$ 111,13	R\$ 1.278,02
		TOTAL				83.160,19	11.529,19	71.631,00

Nº de documentos relacionados: 65

Valor recebido: R\$ 71.631,00

Total da despesa comprovada: R\$ 71.631,00

Recursos próprios: ENCARGOS SOCIAIS R\$ 588,88 – CONSUMO R\$ 243,07 - TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 214,85 - RENDIMENTOS - R\$ 113,37

Total Geral dos Recursos próprios: R\$ 1.046,80

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.


LUIZ FERNANDO GABRIEL DE OLIVEIRA
Presidente SASIMG

Guaratinguetá, 24 de Janeiro de 2020.


EDENILSON DE ASSIS VOLFE
1º Tesoureiro