



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 JANEIRO / FEVEREIRO / MARÇO DE 2020

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: 20/01/2020, 12/02/2020 e 09/03/2020

VALOR RECEBIDO: R\$ 74.544,00 - 1º TRIMESTRE DE 2020

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 Estância Turística de Guaratinguetá, na importância de R\$ 74.544,00 (Setenta e quatro mil quinhentos e quarenta e quatro 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 JANEIRO / FEVEREIRO / MARÇO DE 2020

Ordem	Data	Data/pgto	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Liquido
1	29/01/2020	29/01/2020	Wilson José da Silva ME	Consumo	transferência	R\$ 788,50	-	R\$ 788,50
2	29/01/2020	29/01/2020	Alexandre F. Barros	R H - Motorista	transferência	R\$ 1.161,50	R\$ 92,92	R\$ 1.068,58
3	29/01/2020	29/01/2020	Beatris Apda. Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 1.389,15	R\$ 111,13	R\$ 1.278,02
4	29/01/2020	29/01/2020	Beatriz Helena. M. Santos	R H - Coordenadora P	transferência	R\$ 1.389,15	R\$ 111,13	R\$ 1.278,02
5	29/01/2020	29/01/2020	Carla Roberta Luiz	R H - Cozinheira	transferência	R\$ 1.440,40	R\$ 115,23	R\$ 1.325,17
6	29/01/2020	29/01/2020	Claudia Ritter Dionizio Stos	R H - Professora	transferência	R\$ 1.594,15	R\$ 127,53	R\$ 1.466,62
7	29/01/2020	29/01/2020	Elaine C. L. Fdes. Barros	R H - Aux. de Escritório	transferência	R\$ 2.297,10	R\$ 220,71	R\$ 2.076,39
8	29/01/2020	29/01/2020	Eliane de Oliveira C. Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 1.594,15	R\$ 127,53	R\$ 1.466,62
9	29/01/2020	29/01/2020	Elis R. C. M. Oliveira	R H - Coordenadora G	transferência	R\$ 1.978,00	R\$ 178,02	R\$ 1.799,98
10	29/01/2020	29/01/2020	Fernanda Apda. N. Costa	R H - Faxineira	transferência	R\$ 1.322,17	R\$ 98,01	R\$ 1.224,16
11	29/01/2020	29/01/2020	Jessica F. M. da Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 1.594,15	R\$ 127,53	R\$ 1.466,62
12	29/01/2020	29/01/2020	Jessica P. dos Santos	R H - Monitora	transferência	R\$ 780,00	R\$ 62,40	R\$ 717,60
13	29/01/2020	29/01/2020	Juventina M. T. Santos	R H - Cozinheira	transferência	R\$ 1.523,50	R\$ 121,88	R\$ 1.401,62
14	29/01/2020	29/01/2020	Marisa C. De França	R H - Professora	transferência	R\$ 1.486,19	R\$ 111,13	R\$ 1.375,06
15	29/01/2020	29/01/2020	Simone Queiroz Rosa M. Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 1.389,15	R\$ 111,13	R\$ 1.278,02
16	29/01/2020	29/01/2020	FGTS	Encargos	Transferência	R\$ 1.947,73	-	R\$ 1.947,73
17	29/01/2020	29/01/2020	EDP Energia NF 050.823.445	Consumo	Transferência	R\$ 225,65	-	R\$ 225,65
18	29/01/2020	29/01/2020	Telefone Vivo	Consumo	Transferência	R\$ 291,64	-	R\$ 291,64
19	29/01/2020	29/01/2020	Nercy Rois. A. Fornazieri NF 2928	Serviços Terceiros	Transferência	R\$ 900,00	-	R\$ 900,00
20	29/01/2020	29/01/2020	Com.Zaragoza I.E. Ltda Spani Atacadista NF 448.703	Consumo	Transferência	R\$ 568,24	-	R\$ 568,24
21	29/01/2020	29/01/2020	Fco. Cordeiro A.Eireli Epp NF 1831	Consumo	Transferência	R\$ 324,90	-	R\$ 324,90
22	29/01/2020	29/01/2020	Com. Reimel Gta. 3340	Consumo	Transferência	R\$ 196,30	-	R\$ 196,30
23	29/01/2020	29/01/2020	Auto Posto Ponte Metalica Ltda EPP 978	Consumo	Transferência	R\$ 116,52	-	R\$ 116,52
24	21/02/2020	21/02/2020	Nercy Rois. A. Fornazieri NF 2985	Serviços Terceiros	Transferência	R\$ 900,00	-	R\$ 900,00
25	27/02/2020	27/02/2020	Fernanda Apda. N. Costa	R H - Faxineira	transferência	R\$ 1.617,33	R\$ 132,00	R\$ 1.485,33
26	27/02/2020	27/02/2020	Alexandre F. Barros	R H - Motorista	transferência	R\$ 1.173,00	R\$ 93,84	R\$ 1.079,16
27	27/02/2020	27/02/2020	Beatris Apda. Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 1.389,15	R\$ 111,13	R\$ 1.278,02

28	27/02/2020	27/02/2020	Beatriz Helena. M. Santos	R H - Coordenadora P	transferência	R\$ 1.389,15	R\$ 111,13	R\$ 1.278,02
29	27/02/2020	27/02/2020	Carla Roberta Luiz	R H - Cozinheira	transferência	R\$ 1.440,40	R\$ 115,23	R\$ 1.325,17
30	27/02/2020	27/02/2020	Claudia Ritter Dionizio Stos	R H - Professora	transferência	R\$ 1.594,15	R\$ 127,53	R\$ 1.466,62
31	27/02/2020	27/02/2020	Elaine C. L. Fdes. Barros	R H - Aux. de Escritório	transferência	R\$ 2.297,10	R\$ 220,71	R\$ 2.076,39
32	27/02/2020	27/02/2020	Eliane de Oliveira C. Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 1.594,15	R\$ 127,53	R\$ 1.466,62
33	27/02/2020	27/02/2020	Elis R. C. M. Oliveira	R H - Coordenadora G	transferência	R\$ 1.978,00	R\$ 178,02	R\$ 1.799,98
34	27/02/2020	27/02/2020	Fernanda Apda. N. Costa	R H - Faxineira	transferência	R\$ 1.334,30	R\$ 98,98	R\$ 1.235,32
35	27/02/2020	27/02/2020	Jessica F. M. da Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 1.594,15	R\$ 127,53	R\$ 1.466,62
36	27/02/2020	27/02/2020	Jessica P. dos Santos	R H - Monitora	transferência	R\$ 780,00	R\$ 62,40	R\$ 717,60
37	27/02/2020	27/02/2020	Juventina M. T. Santos	R H - Cozinheira	transferência	R\$ 1.523,50	R\$ 121,88	R\$ 1.401,62
38	27/02/2020	27/02/2020	Marisa C. De França	R H - Professora	transferência	R\$ 1.486,19	R\$ 111,13	R\$ 1.375,06
39	27/02/2020	27/02/2020	Simone Queiroz Rosa M. Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 1.437,67	R\$ 111,13	R\$ 1.326,54
40	27/02/2020	27/02/2020	BR Bassanelli Côm. De gás Eirelli NF 15044	Consumo	transferência	R\$ 245,00	R\$ 0,00	R\$ 245,00
41	27/02/2020	27/02/2020	Auto Posto Ponte Metalica Ltda EPP 1001	Consumo	Transferência	R\$ 125,03	R\$ 0,00	R\$ 125,03
42	27/02/2020	27/02/2020	FGTS	Encargos	Transferência	R\$ 1.949,62	-	R\$ 1.949,62
43	27/02/2020	27/02/2020	Wilson José da Silva ME NF 3910	Consumo	Transferência	R\$ 157,20	R\$ 0,00	R\$ 157,20
44	27/02/2020	27/02/2020	Telefone Vivo	Consumo	Transferência	R\$ 296,65	R\$ 0,00	R\$ 296,65
45	27/02/2020	27/02/2020	EDP Energia NF 052883747	Consumo	Transferência	R\$ 363,75	R\$ 0,00	R\$ 363,75
46	28/02/2020	28/02/2020	Paulo Sergio Batista Barbosa ME NF 2418	Consumo	Transferência	R\$ 874,04	R\$ 0,00	R\$ 874,04
47	23/03/2020	23/03/2020	Nercy Rois. A. Fornazieri NF 3016	Serviços Terceiros	Transferência	R\$ 900,00	-	R\$ 900,00
48	27/03/2020	27/03/2020	Elis R. C. M. Oliveira	R H - Coordenadora G	transferência	R\$ 2.707,67	R\$ 324,92	R\$ 2.382,75
49	27/03/2020	27/03/2020	Juventina M. T. Santos	R H - Cozinheira	transferência	R\$ 2.085,50	R\$ 187,69	R\$ 1.897,81
50	27/03/2020	27/03/2020	Alexandre F. Barros	R H - Motorista	transferência	R\$ 1.232,16	R\$ 95,22	R\$ 1.136,94
51	27/03/2020	27/03/2020	Beatris Apda. Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 1.459,50	R\$ 115,68	R\$ 1.343,82
52	27/03/2020	27/03/2020	Beatriz Helena. M. Santos	R H - Coordenadora P	transferência	R\$ 1.459,50	R\$ 115,68	R\$ 1.343,82
53	27/03/2020	27/03/2020	Carla Roberta Luiz	R H - Cozinheira	transferência	R\$ 1.512,16	R\$ 120,42	R\$ 1.391,74
54	27/03/2020	27/03/2020	Elaine C. L. Fdes. Barros	R H - Aux. de Escritório	transferência	R\$ 2.399,40	R\$ 231,00	R\$ 2.168,40
55	27/03/2020	27/03/2020	Eliane de Oliveira C. Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 1.664,50	R\$ 134,13	R\$ 1.530,37
56	27/03/2020	27/03/2020	Elis R. C. M. Oliveira	R H - Coordenadora G	transferência	R\$ 2.096,00	R\$ 173,16	R\$ 1.922,84
57	27/03/2020	27/03/2020	Fernanda Apda. N. Costa	R H - Faxineira	transferência	R\$ 46,56	R\$ 3,24	R\$ 43,32
58	27/03/2020	27/03/2020	Jessica F. M. da Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 1.664,50	R\$ 134,13	R\$ 1.530,37



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



59	27/03/2020	27/03/2020	Jessica P. dos Santos	R H - Monitora	transferência	R\$ 819,00	R\$ 61,42	R\$ 757,58
60	27/03/2020	27/03/2020	Juventina M. T. Santos	R H - Cozinheira	transferência	R\$ 1.600,50	R\$ 128,37	R\$ 1.472,13
61	27/03/2020	27/03/2020	Marisa C. De França	R H - Professora	transferência	R\$ 1.459,50	R\$ 115,68	R\$ 1.343,82
62	27/03/2020	27/03/2020	Simone Queiroz Rosa M. Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 1.459,50	R\$ 115,68	R\$ 1.343,82
63	01/04/2020	27/03/2020	Telefone vivo fixo	Consumo	transferência	R\$ 293,90		R\$ 293,90
64	01/04/2020	27/03/2020	FGTS	Encargos	Transferência	R\$ 1.992,16	-	R\$ 1.992,16
65	01/04/2020	27/03/2020	EDP Energia NF 055.052.097	Consumo	Transferência	R\$ 414,51	-	R\$ 414,51
		TOTAL				81.104,29	5.622,87	75.481,42

Nº de documentos relacionados: 65


Valor recebido: R\$ 74.544,00

Total da despesa comprovada: R\$ 75.481,42


Recursos próprios: ENCARGOS SOCIAIS R\$ 923,02 - CONSUMO R\$ 14,40 - Total Geral dos Recursos próprios: R\$ 937,42

TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 299,40 - RENDIMENTOS - R\$ 12,12

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\$ 74.544,00 (Setenta e quatro mil quinhentos e quarenta e quatro reais), para os fins indicados no Plano de Trabalho-2020.


EDENILSON DE ASSIS VOLFE
1º Tesoureiro

Guaratinguetá, 17 de abril de 2020.


LUIZ FERNANDO GABRIEL DE OLIVEIRA
Presidente- SASIMG