



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 ABRIL / MAIO / JUNHO 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: 03/04/2020, 08/06/2020 e 29/06/2020

VALOR RECEBIDO: R\$ 74.547,00 - **2º 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 Estancia Turística de Guaratinguetá, na importância de R\$ 74.547,00 (Setenta e quatro mil quinhentos e quarenta e sete 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 ABRIL / MAIO / JUNHO DE 2020

Ordem	Data	Data/pgto	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Liquido
1	01/04/2020	01/04/2020	Telefone vivo fixo	Consumo	transferência	R\$ 293,90		R\$ 293,90
2	01/04/2020	01/04/2020	FGTS	Encargos	Transferência	R\$ 1.992,16	-	R\$ 1.992,16
3	01/04/2020	01/04/2020	EDP Energia NF 055.052.097	Consumo	Transferência	R\$ 414,51	-	R\$ 414,51
4	22/04/2020	22/04/2020	Nercy Rois. A. Fornazieri NF 3069	Serviços Terceiros	Transferência	R\$ 900,00	-	R\$ 900,00
5	28/04/2020	28/04/2020	Alexandre F. Barros	R H - Motorista	transferência	R\$ 1.610,67	R\$ 129,31	R\$ 1.481,36
6	28/04/2020	28/04/2020	Carla Roberta Luiz	R H - Cozinheira	transferência	R\$ 1.938,67	R\$ 159,03	R\$ 1.779,64
7	28/04/2020	28/04/2020	Elaine C. L. Fdes. Barros	R H - Aux. de Escritório	transferência	R\$ 2.592,00	R\$ 276,12	R\$ 2.315,88
8	28/04/2020	28/04/2020	Alexandre F. Barros	R H - Motorista	transferência	R\$ 1.232,16	R\$ 95,22	R\$ 1.136,94
9	28/04/2020	28/04/2020	Beatris Apda. Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 1.459,50	R\$ 115,68	R\$ 1.343,82
10	28/04/2020	28/04/2020	Beatriz Helena. M. Santos	R H - Coordenadora P	transferência	R\$ 1.459,50	R\$ 115,68	R\$ 1.343,82
11	28/04/2020	28/04/2020	Carla Roberta Luiz	R H - Cozinheira	transferência	R\$ 1.512,16	R\$ 120,42	R\$ 1.391,74
12	28/04/2020	28/04/2020	Claudia Ritter Dionizio dos As	R H - Professora	transferência	R\$ 876,83	R\$ 65,76	R\$ 811,07
13	28/04/2020	28/04/2020	Elaine C. L. Fdes. Barros	R H - Aux. de Escritório	transferência	R\$ 2.399,40	R\$ 231,01	R\$ 2.168,39
14	28/04/2020	28/04/2020	Eliane de Oliveira C. Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 1.664,50	R\$ 134,14	R\$ 1.530,36
15	28/04/2020	28/04/2020	Fernanda Apda. N. Costa	R H - Faxineira	transferência	R\$ 1.396,72	R\$ 101,28	R\$ 1.295,44
16	28/04/2020	28/04/2020	Jessica F. M. da Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 1.664,50	R\$ 134,14	R\$ 1.530,36
17	28/04/2020	28/04/2020	Jessica P. dos Santos	R H - Monitora	transferência	R\$ 819,00	R\$ 61,42	R\$ 757,58
18	28/04/2020	28/04/2020	Marisa C. De França	R H - Professora	transferência	R\$ 1.459,50	R\$ 115,68	R\$ 1.343,82
19	28/04/2020	28/04/2020	Simone Queiroz Rosa M. Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 1.459,50	R\$ 115,68	R\$ 1.343,82
20	30/04/2020	30/04/2020	Telefone vivo fixo	Consumo	transferência	R\$ 304,47	-	R\$ 304,47
21	30/04/2020	30/04/2020	FGTS	Encargos	Transferência	R\$ 2.098,73	-	R\$ 2.098,73
22	30/04/2020	30/04/2020	EDP Energia NF 057.049.016	Consumo	Transferência	R\$ 364,89	-	R\$ 364,89
23	29/05/2020	09/06/2020	Nercy Rois. A. Fornazieri NF 3181	Serviços Terceiros	Transferência	R\$ 900,00	-	R\$ 900,00
24	09/06/2020	09/06/2020	Alexandre F. Barros	R H - Motorista	transferência	R\$ 144,96	R\$ 11,67	R\$ 133,29
25	09/06/2020	09/06/2020	Beatris Apda. Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 1.459,50	R\$ 115,68	R\$ 1.343,82
26	09/06/2020	09/06/2020	Beatriz Helena. M. Santos	R H - Coordenadora P	transferência	R\$ 1.459,50	R\$ 115,68	R\$ 1.343,82

27	09/06/2020	09/06/2020	Carla Roberta Luiz	R H - Cozinha	transferência	R\$ 203,56	R\$ 16,74	R\$ 186,82
28	09/06/2020	09/06/2020	Claudia Ritter Dionizio dos Stos	R H - Professora	transferência	R\$ 1.664,50	R\$ 134,14	R\$ 1.530,36
29	09/06/2020	09/06/2020	Elaine C. L. Fdes. Barros	R H - Aux. de Escritório	transferência	R\$ 649,80	R\$ 61,38	R\$ 588,42
30	09/06/2020	09/06/2020	Eliane de Oliveira C. Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 1.664,50	R\$ 134,14	R\$ 1.530,36
31	09/06/2020	09/06/2020	Elis R. C. M. Oliveira	R H - Coordenadora G	transferência	R\$ 2.096,00	R\$ 173,16	R\$ 1.922,84
32	09/06/2020	09/06/2020	Fernanda Apda. N. Costa	R H - Faxineira	transferência	R\$ 1.396,72	R\$ 101,28	R\$ 1.295,44
33	09/06/2020	09/06/2020	Jessica F. M. da Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 1.664,50	R\$ 134,14	R\$ 1.530,36
34	09/06/2020	09/06/2020	Jessica P. dos Santos	R H - Monitora	transferência	R\$ 819,00	R\$ 61,42	R\$ 757,58
35	09/06/2020	09/06/2020	Juventina M. T.Santos	R H - Cozinha	transferência	R\$ 1.600,50	R\$ 128,38	R\$ 1.472,12
36	09/06/2020	09/06/2020	Marisa C. De França	R H - Professora	transferência	R\$ 1.459,50	R\$ 115,68	R\$ 1.343,82
37	09/06/2020	09/06/2020	Simone Queiroz Rosa M. Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 1.459,50	R\$ 115,68	R\$ 1.343,82
38	09/06/2020	09/06/2020	FGTS	Encargos	Transferência	R\$ 2.166,93		R\$ 2.166,93
39	09/06/2020	09/06/2020	Beatriz Helena. M. Santos	R H - Coordenadora P	transferência	R\$ 1.853,33	R\$ 145,43	R\$ 1.707,90
40	09/06/2020	09/06/2020	Jessica F. M. da Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 1.853,33	R\$ 145,43	R\$ 1.707,90
41	01/06/2020	10/06/2020	Telefone vivo fixo	Consumo	transferência	R\$ 299,95		R\$ 299,95
42	02/06/2020	10/06/2020	EDP Energia NF 059.334.003	Consumo	Transferência	R\$ 360,59		R\$ 360,59
43	12/06/2020	12/06/2020	INSS	Encargos	Transferência	R\$ 2.009,52		R\$ 2.009,52
44	24/06/2020	29/06/2020	Nercy Rois. A. Fornazieri NF 3184	Serviços Terceiros	transferência	R\$ 900,00	-	R\$ 900,00
45	29/06/2020	29/06/2020	Alexandre F. Barros	R H - Motorista	transferência	R\$ 1.151,63	R\$ 87,98	R\$ 1.063,65
46	29/06/2020	29/06/2020	Beatriz Apda. Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 1.459,50	R\$ 115,68	R\$ 1.343,82
47	29/06/2020	29/06/2020	Beatriz Helena. M. Santos	R H - Coordenadora P	transferência	R\$ 486,50	R\$ 39,51	R\$ 446,99
48	29/06/2020	29/06/2020	Carla Roberta Luiz	R H - Cozinha	transferência	R\$ 1.415,23	R\$ 111,70	R\$ 1.303,53
49	29/06/2020	29/06/2020	Claudia Ritter Dionizio dos Stos	R H - Professora	transferência	R\$ 1.664,50	R\$ 134,14	R\$ 1.530,36
50	29/06/2020	29/06/2020	Elaine C. L. Fdes. Barros	R H - Aux. de Escritório	transferência	R\$ 2.269,80	R\$ 206,90	R\$ 2.062,90
51	29/06/2020	29/06/2020	Eliane de Oliveira C. Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 1.664,50	R\$ 134,14	R\$ 1.530,36
52	29/06/2020	29/06/2020	Elis R. C. M. Oliveira	R H - Coordenadora G	transferência	R\$ 2.096,00	R\$ 173,16	R\$ 1.922,84
53	29/06/2020	29/06/2020	Fernanda Apda. N. Costa	R H - Faxineira	transferência	R\$ 1.396,72	R\$ 101,28	R\$ 1.295,44
54	29/06/2020	29/06/2020	Jessica F. M. da Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 720,67	R\$ 56,79	R\$ 663,88
55	29/06/2020	29/06/2020	Jessica P. dos Santos	R H - Monitora	transferência	R\$ 819,00	R\$ 61,42	R\$ 757,58
56	29/06/2020	29/06/2020	Juventina M. T.Santos	R H - Cozinha	transferência	R\$ 1.600,50	R\$ 128,38	R\$ 1.472,12



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 Guarã- Guaratinguetá | SP | CEP: 12515-485
Telefone (12) 3125-5005- email: sasimg@uol.com.br - CNPJ 45.211.661/0001-02



57	29/06/2020	29/06/2020	Marisa C. De França	R H - Professora	transferência	R\$ 1.459,50	R\$ 115,68	R\$ 1.343,82
58	29/06/2020	29/06/2020	Simone Queiroz Rosa M Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 1.459,50	R\$ 115,68	R\$ 1.343,82
59	29/06/2020	29/06/2020	Claudia Ritter Dionizio dos Stos (férias)	R H - Professora	transferência	R\$ 2.151,00	R\$ 181,41	R\$ 1.969,59
60	29/06/2020	29/06/2020	Eliane de Oliveira C. Silva (férias)	R H - Professora	transferência	R\$ 2.151,00	R\$ 181,41	R\$ 1.969,59
61	30/06/2020	30/06/2020	FGTS	Encargos	transferência	R\$ 2.003,34		R\$ 2.003,34
62	30/06/2020	30/06/2020	Telefone vivo fixo	Consumo	transferência	R\$ 314,10		R\$ 314,10
TOTAL						84.281,95	5.625,86	78.656,09

Nº de documentos relacionados: 62

Valor recebido: R\$ 74.547,00 + Saldo do 1º Trimestre R\$ 2.351,59 = 76.898,59

Total da despesa comprovada: R\$ 78.656,09


Recursos próprios: ENCARGOS SOCIAIS R\$ 1.190,25 - CONSUMO R\$ 218,27 - Total Geral dos Recursos próprios: R\$ 1.408,52 + 361,10 = 1.769,62

RENDIMENTOS - 1º Trimestre R\$ 12,12 - 2º Trimestre R\$ 5,09 Total Geral R\$ 17,21

TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 219,75

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\$ 74.547,00 (Setenta e quatro mil quinhentos e quarenta e sete reais), para os fins indicados no Plano de Trabalho-2020.

Guaratinguetá, 15 de julho de 2020.


EDENILSON DE ASSIS VOLFE
1º Tesoureiro


LUIZ FERNANDO GABRIEL DE OLIVEIRA
Presidente- SASIMG