



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 JULHO / AGOSTO / SETEMBRO 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: 15/07/2020, 13/08/2020 e 17/09/2020

VALOR RECEBIDO: R\$ 74.547,00 - **3º 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\$ 74.547,00 (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 JULHO / AGOSTO / SETEMBRO DE 2020

Ordem	Data	Data/pgto	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Liquido
1	17/07/2020	28/07/2020	Nercy Rois. A. Fornazieri NF 3263	Serviços Terceiros	Transferência	R\$ 900,00	-	R\$ 900,00
2	28/07/2020	28/07/2020	Alexandre F. Barros	R H - Motorista	transferência	R\$ 1.232,16	R\$ 95,22	R\$ 1.136,94
3	28/07/2020	28/07/2020	Beatris Apda. Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 1.459,50	R\$ 115,68	R\$ 1.343,82
4	28/07/2020	28/07/2020	Beatriz Helena. M. Santos	R H - Coordenadora P	transferência	R\$ 1.088,83	R\$ 87,62	R\$ 1.001,21
5	28/07/2020	28/07/2020	Carla Roberta Luiz	R H - Cozinheira	transferência	R\$ 1.512,16	R\$ 120,42	R\$ 1.391,74
6	28/07/2020	28/07/2020	Claudia Ritter Dionizio dos Stos	R H - Professora	transferência	R\$ 46,33	R\$ 3,91	R\$ 42,42
7	28/07/2020	28/07/2020	Elaine C. L. Fdes. Barros	R H - Aux. de Escritório	transferência	R\$ 2.399,40	R\$ 231,01	R\$ 2.168,39
8	28/07/2020	28/07/2020	Eliane de Oliveira C. Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 47,95	R\$ 3,91	R\$ 44,04
9	28/07/2020	28/07/2020	Elis R. C. M. Oliveira	R H - Coordenadora G	transferência	R\$ 2.096,00	R\$ 173,16	R\$ 1.922,84
10	28/07/2020	28/07/2020	Fernanda Apda. N. Costa	R H - Faxineira	transferência	R\$ 1.396,72	R\$ 101,28	R\$ 1.295,44
11	28/07/2020	28/07/2020	Jessica F. M. da Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 1.365,14	R\$ 105,48	R\$ 1.259,66
12	28/07/2020	28/07/2020	Jessica P. dos Santos	R H - Monitora	transferência	R\$ 819,00	R\$ 61,42	R\$ 757,58
13	28/07/2020	28/07/2020	Juventina M. T.Santos	R H - Cozinheira	transferência	R\$ 1.600,50	R\$ 128,38	R\$ 1.472,12
14	28/07/2020	28/07/2020	Marisa C. De França	R H - Professora	transferência	R\$ 1.459,50	R\$ 115,68	R\$ 1.343,82
15	28/07/2020	28/07/2020	Simone Queiroz Rosa M. Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 1.459,50	R\$ 115,68	R\$ 1.343,82
16	28/07/2020	28/07/2020	Beatris Apda. Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 1.853,33	R\$ 151,77	R\$ 1.701,56
17	28/07/2020	28/07/2020	Marisa C. De França	R H - Professora	transferência	R\$ 1.853,33	R\$ 151,77	R\$ 1.701,56
18	28/07/2020	28/07/2020	FGTS	Encargos	Transferência	R\$ 2.090,92		R\$ 2.090,92
19	28/07/2020	28/07/2020	Telefone vivo fixo	Consumo	transferência	R\$ 310,59		R\$ 310,59
20	28/07/2020	28/07/2020	EDP energia 063.541.796	Consumo	transferência	R\$ 157,44		R\$ 157,44
21	28/07/2020	31/07/2020	INSS	Encargos	transferência	R\$ 1.899,18		R\$ 1.899,18
22	24/08/2020	24/08/2020	Nercy Rois. A. Fornazieri NF 3337	Serviços Terceiros	Transferência	R\$ 900,00	-	R\$ 900,00
23	27/08/2020	27/08/2020	Alexandre F. Barros	R H - Motorista	transferência	R\$ 1.232,16	R\$ 95,22	R\$ 1.136,94
24	27/08/2020	27/08/2020	Beatris Apda. Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 162,17	R\$ 13,29	R\$ 148,88
25	27/08/2020	27/08/2020	Beatriz Helena. M. Santos	R H - Coordenadora	transferência	R\$ 1.459,50	R\$ 115,68	R\$ 1.343,82
26	27/08/2020	27/08/2020	Carla Roberta Luiz	R H - Cozinheira	transferência	R\$ 1.512,16	R\$ 120,42	R\$ 1.391,74

27	27/08/2020	27/08/2020	Claudia Ritter Dionizio dos Stos	R H - Professora	transferência	R\$ 1.664,50	R\$ 134,14	R\$ 1.530,36
28	27/08/2020	27/08/2020	Elaine C. L. Fdes. Barros	R H - Aux. de Escritório	transferência	R\$ 2.399,40	R\$ 231,01	R\$ 2.168,39
29	27/08/2020	27/08/2020	Eliane de Oliveira C. Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 1.664,50	R\$ 134,14	R\$ 1.530,36
30	27/08/2020	27/08/2020	Elis R. C. M. Oliveira	R H - Coordenadora	transferência	R\$ 2.205,00	R\$ 186,24	R\$ 2.018,76
31	27/08/2020	27/08/2020	Fernanda Apda. N. Costa	R H - Faxineira	transferência	R\$ 1.396,72	R\$ 101,28	R\$ 1.295,44
32	27/08/2020	27/08/2020	Jessica F. M. da Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 1.664,50	R\$ 134,14	R\$ 1.530,36
33	27/08/2020	27/08/2020	Jessica P. dos Santos	R H - Monitora	transferência	R\$ 819,00	R\$ 61,42	R\$ 757,58
34	27/08/2020	27/08/2020	Juventina M. T.Santos	R H - Cozinheira	transferência	R\$ 1.600,50	R\$ 128,38	R\$ 1.472,12
35	28/07/2020	28/07/2020	Marisa C. De França	R H - Professora	transferência	R\$ 168,65	R\$ 13,29	R\$ 155,36
36	27/08/2020	27/08/2020	Simone Queiroz Rosa M. Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 1.459,50	R\$ 115,68	R\$ 1.343,82
37	27/08/2020	27/08/2020	Jessica P. dos Santos	R H - Monitora	transferência	R\$ 1.092,00	R\$ 89,33	R\$ 1.002,67
38	27/08/2020	27/08/2020	Simone Queiroz Rosa M. Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 1.946,00	R\$ 159,47	R\$ 1.786,53
39	27/08/2020	27/08/2020	Telefone vivo fixo	Consumo	Transferência	R\$ 310,80		R\$ 310,80
40	27/08/2020	27/08/2020	FGTS	Encargos	transferência	R\$ 2.063,81		R\$ 2.063,81
41	27/08/2020	27/08/2020	EDP energia 065.749.832	Consumo	transferência	R\$ 98,78		R\$ 98,78
42	31/08/2020	31/08/2020	INSS	Encargos	transferência	R\$ 1.931,95		R\$ 1.931,95
43	23/09/2020	28/09/2020	Nercy Rois. A. Fornazieri NF 3388	Serviços Terceiros	Transferência	R\$ 900,00	-	R\$ 900,00
44	28/09/2020	28/09/2020	Alexandre F. Barros	R H - Motorista	transferência	R\$ 1.232,16	R\$ 95,22	R\$ 1.136,94
45	28/09/2020	28/09/2020	Beatris Apda. Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 1.413,17	R\$ 112,17	R\$ 1.301,00
46	28/09/2020	28/09/2020	Beatriz Helena. M. Santos	R H - Coordenadora P	transferência	R\$ 1.459,50	R\$ 115,69	R\$ 1.343,81
47	28/09/2020	28/09/2020	Carla Roberta Luiz	R H - Cozinheira	transferência	R\$ 1.512,16	R\$ 120,42	R\$ 1.391,74
48	28/09/2020	28/09/2020	Claudia Ritter Dionizio dos Stos	R H - Professora	transferência	R\$ 1.664,50	R\$ 134,13	R\$ 1.530,37
49	28/09/2020	28/09/2020	Elaine C. L. Fdes. Barros	R H - Aux. de Escritório	transferência	R\$ 2.399,40	R\$ 231,01	R\$ 2.168,39
50	28/09/2020	28/09/2020	Eliane de Oliveira C. Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 1.664,50	R\$ 134,13	R\$ 1.530,37
51	28/09/2020	28/09/2020	Elis R. C. M. Oliveira	R H - Coordenadora G	transferência	R\$ 2.205,00	R\$ 186,24	R\$ 2.018,76
52	28/09/2020	28/09/2020	Fernanda Apda. N. Costa	R H - Faxineira	transferência	R\$ 1.396,72	R\$ 101,28	R\$ 1.295,44
53	28/09/2020	28/09/2020	Jessica F. M. da Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 1.664,50	R\$ 134,13	R\$ 1.530,37
54	28/09/2020	28/09/2020	Juventina M. T.Santos	R H - Cozinheira	transferência	R\$ 1.600,50	R\$ 128,38	R\$ 1.472,12
55	28/09/2020	28/09/2020	Marisa C. De França	R H - Professora	transferência	R\$ 1.507,17	R\$ 112,17	R\$ 1.395,00
56	28/09/2020	28/09/2020	Alexandre F. Barros (1ª parcela 13º)	R H - Motorista	transferência	R\$ 604,00		R\$ 604,00



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



57	28/09/2020	28/09/2020	Carla Roberta Luiz (1ª parcela 13º)	R H - Cozinha	transferência	R\$ 727,00		R\$ 727,00
58	28/09/2020	28/09/2020	Fernanda Apda. N. Costa (1ª parcela 13º)	R H - Faxineira	transferência	R\$ 637,00		R\$ 637,00
59	28/09/2020	28/09/2020	Telefone vivo fixo	Consumo	transferência	R\$ 318,09		R\$ 318,09
60	28/09/2020	28/09/2020	EDP energia 067.895.978	Consumo	transferência	R\$ 182,81		R\$ 182,81
61	28/09/2020	28/09/2020	FGTS	Encargos	transferência	R\$ 2.205,40		R\$ 2.205,40
62	28/09/2020	28/09/2020	INSS	Encargos	transferência	R\$ 1.823,22		R\$ 1.823,22
			TOTAL			81.915,88	5.200,49	76.715,39

Nº de documentos relacionados: 62

Valor recebido: R\$ 74.547,00

Total da despesa comprovada: R\$ 76.715,39

Recursos próprios: R\$ 2.168,39

TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 207,75 - RENDIMENTOS - R\$ 1,85

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 quatro reais), para os fins indicados no Plano de Trabalho-2020.

Guaratinguetá, 16 de outubro de 2020.


EDENILSON DE ASSIS VOLFE
1º Tesoureiro


LUIZ FERNANDO GABRIEL DE OLIVEIRA
Presidente- SASIMG