

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS TRIMESTRAL OUTUBRO / NOVEMBRO / DEZEMBRO DE 2021

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

Termo de Aditivo nº 01 Instrumento particular de prorrogação do termo de Colaboração

(TERMO DE COLABORAÇÃO: nº 02 de 28 de dezembro de 2018-Termo de Aditivo nº 01 de 19/11/2020

VIGENCIA: 01/01/2021 a 31/12/2022

INSTITUIÇÃO: Serviço de Ação Social da Igreja Metodista de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua José do Patrocínio nº 380 – Nova Guará

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 15/10/2021, 09/11/2021 e 13/12/2021

VALOR RECEBIDO: R\$ 74.179,50 - **4º TRIMESTRE DE 2021**

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\$ 74.179,50 (Setenta e quatro mil cento e setenta e nove reais e cinquenta centavos), 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 2021

Ordem	Data	Data/pgto	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Liquido
1	22/10/2021	26/10/2021	Comercial Zaragoza IMP. e Exp. Ltda 3055	Consumo	Transferência	R\$ 342,37		R\$ 342,37
2	19/10/2021	27/10/2021	Nercy Rois. A. Fomazieri NF 4097	Serviços Terceiros	Transferência	R\$ 900,00		R\$ 900,00
3	28/10/2021	27/10/2021	Telefone Vivo Fixo	Consumo	Transferência	R\$ 173,13		R\$ 173,13
4	28/10/2021	27/10/2021	EBD - Energia NF 096140026	Consumo	Transferência	R\$ 361,98		R\$ 361,98
5	28/10/2021	28/10/2021	Alexandre Fernandes de Barros	R H Motorista	Transferência	R\$ 1.280,46	R\$ 98,74	R\$ 1.181,72
6	28/10/2021	28/10/2021	Beatris Apda. Pereira	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.516,71	R\$ 120,00	R\$ 1.396,71
7	28/10/2021	28/10/2021	Beatriz Helena. M. Santos	R H - Coordenadora P	Transferência	R\$ 1.564,86	R\$ 1.353,60	R\$ 211,26
8	28/10/2021	28/10/2021	Claudia Ritter Dionizio Stos	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.721,71	R\$ 138,45	R\$ 1.583,26
9	28/10/2021	28/10/2021	Elaine C. L. Fdes. Barros	R H - Aux. de Escritório	Transferência	R\$ 2.997,25	R\$ 2.566,50	R\$ 430,75
10	28/10/2021	28/10/2021	Eliane de Oliveira C. Silva	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.721,71	R\$ 226,08	R\$ 1.495,63
11	28/10/2021	28/10/2021	Elis R. C. M. Oliveira	R H - Diretora	Transferência	R\$ 2.978,13	R\$ 2.565,08	R\$ 413,05
12	28/10/2021	28/10/2021	Fernanda Apda. N. Costa	R H - Cozinheira	Transferência	R\$ 1.535,37	R\$ 117,06	R\$ 1.418,31
13	28/10/2021	28/10/2021	Jessica F. M. da Silva	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.721,71	R\$ 138,45	R\$ 1.583,26
14	28/10/2021	28/10/2021	Jessica P. dos Santos	R H - Monitora	Transferência	R\$ 910,88	R\$ 64,47	R\$ 846,41
15	28/10/2021	28/10/2021	Juventina M. T.Santos	R H - Cozinheira	Transferência	R\$ 1.663,24	R\$ 133,19	R\$ 1.530,05
16	28/10/2021	28/10/2021	Lucas Ramon de Gusmão Simões	R H - Faxineiro	Transferência	R\$ 1.339,02	R\$ 99,39	R\$ 1.239,63
17	28/10/2021	28/10/2021	Marisa C. De França	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.516,71	R\$ 120,00	R\$ 1.396,71
18	28/10/2021	28/10/2021	Simone Queiroz Rosa M. Pereira	R H – Professora	Transferência	R\$ 1.516,71	R\$ 120,00	R\$ 1.396,71
19	28/10/2021	28/10/2021	Alexandre Fdes Barros (1ª parcela 13º)	R H Motorista	Transferência	R\$ 627,68		R\$ 627,68
20	28/10/2021	28/10/2021	Fernanda Apda. N. Costa (1ª parcela 13º)	R H - Cozinheira	Transferência	R\$ 727,50		R\$ 727,50
21	28/10/2021	28/10/2021	Juventina M. T.Santos (1ª parcela 13º)	R H - Cozinheira	Transferência	R\$ 756,02		R\$ 756,02
22	28/10/2021	28/10/2021	Lucas Ramon de G. Simões (1ª parcela 13º)	R H - Faxineiro	Transferência	R\$ 637,50		R\$ 637,50
23	28/10/2021	28/10/2021	Comercial Reimel NF 3922	Consumo	Transferência	R\$ 665,45		R\$ 665,45
24	29/10/2021	29/10/2021	Auto Posto Ponte Metalica Ltda EPP 1325	Consumo	Transferência	R\$ 232,54		R\$ 232,54
25	29/10/2021	29/10/2021	Depósito Nicolas 1278	Consumo	Transferência	R\$ 300,00		R\$ 300,00
26	29/10/2021	29/10/2021	FGTS	Encargos	Transferência	R\$ 2.256,03		R\$ 2.256,03

27	03/11/2021	03/11/2021	Wilson José da Silva NF 4409	Consumo	Transfêrencia	R\$ 868,08		R\$ 868,08
28	26/11/2021	26/11/2021	Alexandre Fernandes de Barros	R H Motorista	Transferência	R\$ 1.280,46	R\$ 98,74	R\$ 1.181,72
29	26/11/2021	26/11/2021	Beatris Apda. Pereira	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.516,71	R\$ 120,00	R\$ 1.396,71
30	26/11/2021	26/11/2021	Claudia Ritter Dionizio Stos	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.721,71	R\$ 138,45	R\$ 1.583,26
31	26/11/2021	26/11/2021	Elaine C. L. Fdes. Barros	R H - Aux. de Escritório	Transferência	R\$ 2.483,22	R\$ 242,66	R\$ 2.240,56
32	26/11/2021	26/11/2021	Eliane de Oliveira C. Silva	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.721,71	R\$ 226,08	R\$ 1.495,63
33	26/11/2021	26/11/2021	Elis R. C. M. Oliveira	R H - Diretora	Transferência	R\$ 2.282,00	R\$ 205,24	R\$ 2.076,76
34	26/11/2021	26/11/2021	Fernanda Apda. N. Costa	R H - Cozinheira	Transferência	R\$ 1.535,37	R\$ 117,06	R\$ 1.418,31
35	26/11/2021	26/11/2021	Jessica F. M. da Silva	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.721,71	R\$ 138,45	R\$ 1.583,26
36	26/11/2021	26/11/2021	Jessica P. dos Santos	R H - Monitora	Transferência	R\$ 910,88	R\$ 64,47	R\$ 846,41
37	26/11/2021	26/11/2021	Juventina M. T.Santos	R H - Cozinheira	Transferência	R\$ 1.663,24	R\$ 133,19	R\$ 1.530,05
38	26/11/2021	26/11/2021	Lucas Ramon de Gusmão Simões	R H - Faxineiro	Transferência	R\$ 1.339,02	R\$ 99,39	R\$ 1.239,63
39	26/11/2021	26/11/2021	Marisa C. De França	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.516,71	R\$ 120,00	R\$ 1.396,71
40	26/11/2021	26/11/2021	Simone Queiroz Rosa M. Pereira	R H – Professora	Transferência	R\$ 1.516,71	R\$ 120,00	R\$ 1.396,71
41	29/11/2021	29/11/2021	Beatris Apda. Pereira	R H - Professora	Transferência	R\$ 758,09		R\$ 758,09
42	29/11/2021	29/11/2021	Beatriz Helena. M. Santos	R H - Coordenadora P	Transferência	R\$ 631,74		R\$ 631,74
43	29/11/2021	29/11/2021	Claudia Ritter Dionizio Stos	R H - Professora	Transferência	R\$ 758,09		R\$ 758,09
44	29/11/2021	29/11/2021	Eliane de Oliveira C. Silva	R H - Professora	Transferência	R\$ 758,09		R\$ 758,09
45	29/11/2021	29/11/2021	Jessica F. M. da Silva	R H - Professora	Transferência	R\$ 762,43		R\$ 762,43
46	29/11/2021	29/11/2021	Jessica P. dos Santos	R H - Monitora	Transferência	R\$ 156,16		R\$ 156,16
47	29/11/2021	29/11/2021	Marisa C. De França	R H - Professora	Transferência	R\$ 758,09		R\$ 758,09
48	20/12/2021	20/12/2021	Beatris Apda. Pereira (2ª parcela do 13º)	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.516,71	R\$ 878,09	R\$ 638,62
49	20/12/2021	20/12/2021	Beatriz Helena. M. Santos (2ª parcela do 13º)	R H - Coordenadora P	Transferência	R\$ 1.137,54	R\$ 717,61	R\$ 419,93
50	20/12/2021	20/12/2021	Claudia Ritter Dionizio Stos (2ª parcela do 13º)	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.721,71	R\$ 896,54	R\$ 825,17
51	20/12/2021	20/12/2021	Eliane de Oliveira C. Silva (2ª parcela do 13º)	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.721,71	R\$ 896,54	R\$ 825,17
52	20/12/2021	20/12/2021	Jessica F. M. da Silva (2ª parcela do 13º)	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.729,59	R\$ 901,59	R\$ 828,00
53	20/12/2021	20/12/2021	Jessica P. dos Santos (2ª parcela do 13º)	R H - Monitora	Transferência	R\$ 859,61	R\$ 490,02	R\$ 369,59
54	20/12/2021	20/12/2021	Marisa C. De França (2ª parcela do 13º)	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.516,71	R\$ 878,09	R\$ 638,62
55	20/12/2021	20/12/2021	Simone Queiroz R. M. Pereira (2ª parcela do 13º)	R H – Professora	Transferência	R\$ 1.516,71	R\$ 878,09	R\$ 638,62
56	27/12/2021	27/12/2021	Alexandre Fernandes de Barros	R H Motorista	Transferência	R\$ 1.280,46	R\$ 98,74	R\$ 1.181,72

57	27/12/2021	27/12/2021	Beatris Apda. Pereira	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.516,71	R\$ 120,00	R\$ 1.396,71
58	27/12/2021	27/12/2021	Claudia Ritter Dionizio Stos	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.721,71	R\$ 138,45	R\$ 1.583,26
59	27/12/2021	27/12/2021	Elaine C. L. Fdes. Barros	R H - Aux. de Escritório	Transferência	R\$ 2.483,22	R\$ 242,66	R\$ 2.240,56
60	27/12/2021	27/12/2021	Eliane de Oliveira C. Silva	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.721,71	R\$ 138,45	R\$ 1.583,26
61	27/12/2021	27/12/2021	Elis R. C. M. Oliveira	R H - Diretora	Transferência	R\$ 2.282,00	R\$ 205,24	R\$ 2.076,76
62	27/12/2021	27/12/2021	Fernanda Apda. N. Costa	R H - Cozinheira	Transferência	R\$ 1.535,37	R\$ 117,06	R\$ 1.418,31
63	27/12/2021	27/12/2021	Jessica F. M. da Silva	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.721,71	R\$ 139,11	R\$ 1.582,60
64	27/12/2021	27/12/2021	Jessica P. dos Santos	R H - Monitora	Transferência	R\$ 910,88	R\$ 64,47	R\$ 846,41
65	27/12/2021	27/12/2021	Juventina M. T.Santos	R H - Cozinheira	Transferência	R\$ 1.663,24	R\$ 133,19	R\$ 1.530,05
66	27/12/2021	27/12/2021	Lucas Ramon de Gusmão Simões	R H - Faxineiro	Transferência	R\$ 1.339,02	R\$ 99,39	R\$ 1.239,63
67	27/12/2021	27/12/2021	Marisa C. De França	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.516,71	R\$ 120,00	R\$ 1.396,71
68	27/12/2021	27/12/2021	Simone Queiroz Rosa M. Pereira	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.516,71	R\$ 120,00	R\$ 1.396,71
69	27/12/2021	27/12/2021	Telefone Vivo Fixo	Consumo	Transferência	R\$ 173,65		R\$ 173,65
TOTAL						92.486,37	17.958,07	74.528,30

Nº de documentos relacionados: 69

Valor recebido: R\$ 74.179,50

Total da despesa comprovada: R\$ 74.528,30

Recursos próprios: R\$ 348,80

Tarifas Bancárias: R\$ 0,00

Rendimentos: R\$ 66,76

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 - 74.179,50 (Setenta e quatro mil cento e setenta e nove reais e cinquenta centavos), para os fins indicados no Plano de Trabalho-2021.

Guaratinguetá, 20 de janeiro de 2022.


EDENILSON DE ASSIS VOLFE
1º Tesoureiro


LUIZ FERNANDO GABRIEL DE OLIVEIRA
Presidente- SASIMG

Site: www.metodistaguara.com.br – Obras Sociais