

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS TRIMESTRAL JANEIRO / FEVEREIRO / MARÇO DE 2022

**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:** 21/01/2022, 16/02/2022 e 10/03/2022

**VALOR RECEBIDO:** R\$ 85.359,90 - 1º TRIMESTRE DE 2022

**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\$ 85.359,90 (Oitenta e cinco mil trezentos e cinquenta e nove reais e noventa 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 JANEIRO / FEVEREIRO / MARÇO DE 2022

Ordem	Data	Data/pgto	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Liquido
1	25/01/2022	25/01/2022	Nercy Rois. A. Fornazieri NF 4276	Serviços Terceiros	Transferência	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00
2	15/01/2022	27/01/2022	Telefone Vivo	Consumo	Transferência	R\$ 173,13		R\$ 173,13
3	17/01/2022	27/01/2022	EDP Energia NF 102.699.490	Consumo	Transferência	R\$ 419,13		R\$ 419,13
4	27/01/2022	27/01/2022	Saeg 24140012022-6	Consumo	Transferência	R\$ 45,13		R\$ 45,13
5	28/01/2022	28/01/2022	Com. Rui Barbosa Gta. Ltada 17.594	Consumo	Transferência	R\$ 237,21		R\$ 237,21
6	28/01/2022	28/01/2022	Lojas Teddy NF 1250	Consumo	Transferência	R\$ 339,75		R\$ 339,75
7	28/01/2022	28/01/2022	Alexandre F. Barros	R H - Motorista	transferência	R\$ 1.280,46	97,06	R\$ 1.183,40
8	28/01/2022	28/01/2022	Beatris Apda. Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 1.516,71	R\$ 118,32	R\$ 1.398,39
9	28/01/2022	28/01/2022	Claudia Ritter Dionizio Stos	R H - Professora	transferência	R\$ 1.721,71	R\$ 136,77	R\$ 1.584,94
10	28/01/2022	28/01/2022	Elaine C. L. Fdes. Barros	R H - Aux. de Escritório	transferência	R\$ 2.703,00	R\$ 275,77	R\$ 2.427,23
11	28/01/2022	28/01/2022	Eliane de Oliveira C. Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 1.721,71	R\$ 136,77	R\$ 1.584,94
12	28/01/2022	28/01/2022	Elis R. C. M. Oliveira	R H - Coordenadora G	transferência	R\$ 2.481,00	R\$ 234,48	R\$ 2.246,52
13	28/01/2022	28/01/2022	Fernanda Apda. N. Costa	R H - Faxineira	transferência	R\$ 1.540,57	R\$ 115,38	R\$ 1.425,19
14	28/01/2022	28/01/2022	Jessica F. M. da Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 1.721,71	R\$ 136,77	R\$ 1.584,94
15	28/01/2022	28/01/2022	Jessica P. dos Santos	R H - Monitora	transferência	R\$ 915,23	R\$ 64,40	R\$ 850,83
16	28/01/2022	28/01/2022	Juventina M. T.Santos	R H - Cozinheira	transferência	R\$ 1.663,24	R\$ 131,51	R\$ 1.531,73
17	28/01/2022	28/01/2022	Lucas Ramon de Gusmão Simões	R H - Faxineiro	Transferência	R\$ 1.344,22	R\$ 97,71	R\$ 1.246,51
18	28/01/2022	28/01/2022	Marisa C. De França	R H – Professora	transferência	R\$ 1.629,65	R\$ 118,32	R\$ 1.511,33
19	28/01/2022	28/01/2022	Simone Queiroz Rosa M. Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 1.516,71	R\$ 118,32	R\$ 1.398,39
20	27/01/2022	28/01/2022	FGTS	Encargos	Transferência	R\$ 1.965,77		R\$ 1.965,77
21	27/01/2022	28/01/2022	Com. Comercial Zaragoza NF 7034	Consumo	Transferência	R\$ 764,25		R\$ 764,25
22	31/01/2022	31/01/2022	Santos & Ramalho Ltda - Capricho Pap. NF 2213	Consumo	Transferência	R\$ 2.546,68		R\$ 2.546,68
23	31/01/2022	31/01/2022	Wilson José da Silva ME 4493	Consumo	Transferência	R\$ 534,95		R\$ 534,95
24	31/01/2022	31/01/2022	Com. Reimel Guaratinguetá Ltda 4035	Consumo	Transferência	R\$ 700,85		R\$ 700,85
25	18/02/2022	18/02/2022	Com. Rui Barbosa Gta. Ltada 17.693	Consumo	Transferência	R\$ 256,34		R\$ 256,34
26	18/02/2022	18/02/2022	Nercy Rois. A. Fornazieri NF 4315	Serviços Terceiros	Transferência	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00





27	15/02/2022	24/02/2022	Telefone Vivo	Consumo	Transferência	R\$ 173,20		R\$ 173,20
28	14/02/2022	24/02/2022	EDP Energia NF 104.880.175	Consumo	Transferência	R\$ 476,17		R\$ 476,17
29	31/01/2022	25/02/2022	Alexandre F. Barros	R H - Motorista	transferência	R\$ 1.673,80	132,46	R\$ 1.541,34
30	25/02/2022	25/02/2022	Alexandre F. Barros	R H - Motorista	transferência	R\$ 1.293,01	98,19	R\$ 1.194,82
31	31/01/2022	25/02/2022	Fernanda Apda. N. Costa	R H - Faxineira	transferência	R\$ 1.996,47	156,42	R\$ 1.840,05
32	25/02/2022	25/02/2022	Fernanda Apda. N. Costa	R H - Faxineira	transferência	R\$ 1.555,12	116,69	R\$ 1.438,43
33	25/02/2022	25/02/2022	Beatris Apda. Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 1.516,71	R\$ 118,32	R\$ 1.398,39
34	25/02/2022	25/02/2022	Claudia Ritter Dionizio Stos	R H - Professora	transferência	R\$ 1.721,71	R\$ 136,77	R\$ 1.584,94
35	25/02/2022	25/02/2022	Elaine C. L. Fdes. Barros	R H - Aux. de Escritório	transferência	R\$ 2.703,00	R\$ 275,77	R\$ 2.427,23
36	25/02/2022	25/02/2022	Eliane de Oliveira C. Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 1.721,71	R\$ 136,77	R\$ 1.584,94
37	25/02/2022	25/02/2022	Elis R. C. M. Oliveira	R H - Coordenadora G	transferência	R\$ 2.481,00	R\$ 234,48	R\$ 2.246,52
38	25/02/2022	25/02/2022	Jessica F. M. da Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 1.721,71	R\$ 136,77	R\$ 1.584,94
39	25/02/2022	25/02/2022	Jessica P. dos Santos	R H - Monitora	transferência	R\$ 916,08	R\$ 90,71	R\$ 825,37
40	25/02/2022	25/02/2022	Juventina M. T.Santos	R H - Cozinha	transferência	R\$ 1.663,24	R\$ 131,51	R\$ 1.531,73
41	25/02/2022	25/02/2022	Lucas Ramon de Gusmão Simões	R H - Faxineiro	Transferência	R\$ 1.344,22	R\$ 97,71	R\$ 1.246,51
42	25/02/2022	25/02/2022	Marisa C. De França	R H - Professora	transferência	R\$ 1.629,65	R\$ 118,32	R\$ 1.511,33
43	25/02/2022	25/02/2022	Simone Queiroz Rosa M. Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 1.516,71	R\$ 118,32	R\$ 1.398,39
44	24/02/2022	25/02/2022	FGTS	Encargos	Transferência	R\$ 1.958,68		R\$ 1.958,68
45	25/02/2022	25/02/2022	Santos & Ramalho Ltda - Capricho Pap. NF 2224	Consumo	Transferência	R\$ 1.474,82		R\$ 1.474,82
46	01/03/2022	25/03/2022	Elis R. C. M. Oliveira (Férias)	R H - Diretora	transferência	R\$ 4.068,00	600,24	R\$ 3.467,76
47	01/03/2022	25/03/2022	Juventina M. T.Santos (Férias)	R H - Cozinha	transferência	R\$ 2.395,07	R\$ 219,40	R\$ 2.175,67
48	25/03/2022	25/03/2022	Elis R. C. M. Oliveira	R H - Diretora	transferência	R\$ 3.051,00	R\$ 340,50	R\$ 2.710,50
49	25/03/2022	25/03/2022	Juventina M. T.Santos	R H - Cozinha	transferência	R\$ 1.816,26	R\$ 218,54	R\$ 1.597,72
50	28/03/2022	28/03/2022	Ana Clara Luiz Bueno	R H - Monitora	transferência	R\$ 453,79	31,91	R\$ 421,88
51	28/03/2022	28/03/2022	Beatris Apda. Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 1.639,05	R\$ 129,33	R\$ 1.509,72
52	28/03/2022	28/03/2022	Claudia Ritter Dionizio Stos	R H - Professora	transferência	R\$ 1.844,05	R\$ 147,78	R\$ 1.696,27
53	28/03/2022	28/03/2022	Elaine C. L. Fdes. Barros	R H - Aux. de Escritório	transferência	R\$ 3.055,00	R\$ 341,25	R\$ 2.713,75
54	28/03/2022	28/03/2022	Eliana Soares de Sousa Santos	R H - Faxineira	transferência	R\$ 1.078,29	R\$ 77,62	R\$ 1.000,67
55	28/03/2022	28/03/2022	Eliane de Oliveira C. Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 1.844,05	R\$ 147,78	R\$ 1.696,27
56	28/03/2022	28/03/2022	Jessica F. M. da Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 1.844,05	R\$ 147,78	R\$ 1.696,27



57	28/03/2022	28/03/2022	Jessica P. dos Santos	R H - Monitora	transferência	R\$ 983,52	R\$ 97,89	R\$ 885,63
58	28/03/2022	28/03/2022	Marisa C. De França	R H – Professora	transferência	R\$ 1.751,99	R\$ 129,33	R\$ 1.622,66
59	28/03/2022	28/03/2022	Simone Queiroz Rosa M. Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 1.638,00	R\$ 129,24	R\$ 1.508,76
60	22/03/2022	29/03/2022	Nercy Rois. A. Fomazieri NF 4370	Serviços Terceiros	Transferência	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00
61	15/03/2022	29/03/2022	Telefone Vivo	Consumo	Transferência	R\$ 174,07		R\$ 174,07
62	17/03/2022	29/03/2022	EDP Energia NF 107.144.860	Consumo	Transferência	R\$ 792,92		R\$ 792,92
63	28/03/2022	29/03/2022	SAEG	Consumo	Transferência	R\$ 149,56		R\$ 149,56
64	25/03/2022	30/03/2022	FGTS	Encargos	Transferência	R\$ 2.275,44		R\$ 2.275,44
TOTAL						93.130,23	6.639,38	86.490,85

**Nº de documentos relacionados: 64**

**Valor recebido: R\$ 85.359,90**

**Total da despesa comprovada: R\$ 86.490,85**

**Recursos próprios: R\$ 1.130,95**

**TARIFAS BANCÁRIAS: R\$ 0,00**

**RENDIMENTOS - R\$ 78,64**

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\$ 85.359,90 (Oitenta e cinco mil trezentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos ), para os fins indicados no Plano de Trabalho-2022.

Guaratinguetá, 08 de abril de 2022.

  
**EDENILSON DE ASSIS VOLFE**  
**1º Tesoureiro**

  
**LUIZ FERNANDO GABRIEL DE OLIVEIRA**  
**Presidente- SASIMG**