

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS TRIMESTRAL ABRIL / MAIO / JUNHO 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:** 12/04/2022, 02/05/2022 e 01/06/2022

**VALOR RECEBIDO:** R\$ 85.359,90 - **2º 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 ABRIL / MAIO / JUNHO DE 2022

Ordem	Data	Data/pgto	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Liquido
1	25/04/2022	25/04/2022	Auto Posto Com. Rui Barbosa Gta. 17.934	Consumo	Transferência	R\$ 285,02		R\$ 285,02
2	01/04/2022	27/04/2022	Elaine C. L. Fdes. Barros	R H - Aux. de Escritório	transferência	R\$ 4.073,33	R\$ 601,67	R\$ 3.471,66
3	27/04/2022	27/04/2022	Elaine C. L. Fdes. Barros	R H - Aux. de Escritório	transferência	R\$ 3.055,00	R\$ 341,25	R\$ 2.713,75
4	15/04/2022	28/04/2022	Telefone Vivo	Consumo	Transferência	R\$ 183,74		R\$ 183,74
5	28/04/2022	28/04/2022	SAEG	Consumo	Transferência	R\$ 135,67		R\$ 135,67
6	19/04/2022	28/04/2022	EDP Energia NF 109.672.884	Consumo	Transferência	R\$ 481,82		R\$ 481,82
7	28/04/2022	28/04/2022	Alexandre F. Barros	R H - Motorista	transferência	R\$ 1.396,68	107,52	R\$ 1.289,16
8	28/04/2022	28/04/2022	Ana Clara Luiz Bueno	R H - Monitora	transferência	R\$ 907,57	R\$ 63,83	R\$ 843,74
9	28/04/2022	28/04/2022	Beatris Apda. Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 1.639,05	R\$ 129,33	R\$ 1.509,72
10	28/04/2022	28/04/2022	Claudia Ritter Dionizio Stos	R H - Professora	transferência	R\$ 1.844,05	R\$ 147,78	R\$ 1.696,27
11	28/04/2022	28/04/2022	Eliana Soares de Sousa Santos	R H - Faxineira	transferência	R\$ 1.406,47	R\$ 103,32	R\$ 1.303,15
12	28/04/2022	28/04/2022	Eliane de Oliveira C. Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 1.844,05	R\$ 147,78	R\$ 1.696,27
13	28/04/2022	28/04/2022	Elis R. C. M. Oliveira	R H - Diretora	transferência	R\$ 4.295,10	R\$ 3.977,70	R\$ 317,40
14	28/04/2022	28/04/2022	Fernanda Apda. N. Costa	R H - Faxineira	transferência	R\$ 1.675,63	127,54	R\$ 1.548,09
15	28/04/2022	28/04/2022	Jessica F. M. da Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 1.844,05	R\$ 147,78	R\$ 1.696,27
16	28/04/2022	28/04/2022	Jessica P. dos Santos	R H - Monitora	transferência	R\$ 985,67	R\$ 69,69	R\$ 915,98
17	28/04/2022	28/04/2022	Juventina M. T. Santos	R H - Cozinheira	transferência	R\$ 2.375,11	R\$ 2.320,01	R\$ 55,10
18	28/04/2022	28/04/2022	Marisa C. De França	R H - Professora	transferência	R\$ 1.751,99	R\$ 129,33	R\$ 1.622,66
19	28/04/2022	28/04/2022	Simone Queiroz Rosa M. Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 1.638,00	R\$ 129,24	R\$ 1.508,76
20	26/04/2022	29/04/2022	FGTS	Encargos	Transferência	R\$ 2.442,18		R\$ 2.442,18
21	20/04/2022	29/04/2022	Nercy Rois. A. Fornazieri NF 4427	Serviços Terceiros	Transferência	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00
22	29/04/2022	29/04/2022	Com. Reimel Gta. Ltda 4.126	Consumo	Transferência	R\$ 949,25		R\$ 949,25
23	29/04/2022	02/05/2022	Com Zaragoza NF 10753	Consumo	Transferência	R\$ 707,40		R\$ 707,40
24	03/05/2022	03/05/2022	Wilson Silva Papelaria	Consumo	Transferência	R\$ 416,87		R\$ 416,87
25	17/05/2022	17/05/2022	Leandro Carlos Argentino 29520068813 NF 3	Consumo	Transferência	R\$ 2.360,00		R\$ 2.360,00
26	25/05/2022	26/05/2022	Nercy Rois. A. Fornazieri NF 4480	Serviços Terceiros	Transferência	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00



27	15/05/2022	26/05/2022	Telefone Vivo	Consumo	Transferência	R\$ 194,90		R\$ 194,90
28	27/05/2022	27/05/2022	Alexandre F. Barros	R H - Motorista	transferência	R\$ 1.757,18	139,96	R\$ 1.289,16
29	27/05/2022	27/05/2022	Ana Clara Luiz Bueno	R H - Monitora	transferência	R\$ 907,57	R\$ 63,83	R\$ 843,74
30	27/05/2022	27/05/2022	Beatris Apda. Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 1.639,05	R\$ 129,33	R\$ 1.509,72
31	27/05/2022	27/05/2022	Claudia Ritter Dionizio Stos	R H - Professora	transferência	R\$ 1.844,05	R\$ 147,78	R\$ 1.696,27
32	27/05/2022	27/05/2022	Elaine C. L. Fdes. Barros	R H - Aux. de Escritório	transferência	R\$ 4.334,33	R\$ 4.109,87	R\$ 224,46
33	27/05/2022	27/05/2022	Eliana Soares de Sousa Santos	R H - Faxineira	transferência	R\$ 1.406,47	R\$ 103,32	R\$ 1.303,15
34	27/05/2022	27/05/2022	Eliane de Oliveira C. Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 1.844,05	R\$ 337,18	R\$ 1.506,87
35	27/05/2022	27/05/2022	Elis R. C. M. Oliveira	R H - Diretora	transferência	R\$ 3.051,00	R\$ 340,50	R\$ 2.710,50
36	27/05/2022	27/05/2022	Fernanda Apda. N. Costa	R H - Faxineira	transferência	R\$ 1.675,63	127,54	R\$ 1.548,09
37	27/05/2022	27/05/2022	Jessica F. M. da Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 1.844,05	R\$ 147,78	R\$ 1.696,27
38	27/05/2022	27/05/2022	Jessica P. dos Santos	R H - Monitora	transferência	R\$ 982,91	R\$ 126,22	R\$ 856,69
39	27/05/2022	27/05/2022	Juventina M. T. Santos	R H - Cozinheira	transferência	R\$ 1.796,30	R\$ 143,48	R\$ 1.652,82
40	27/05/2022	27/05/2022	Marisa C. De França	R H – Professora	transferência	R\$ 1.751,99	R\$ 129,33	R\$ 1.622,66
41	27/05/2022	27/05/2022	Simone Queiroz Rosa M. Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 1.638,00	R\$ 129,24	R\$ 1.508,76
42	27/05/2022	27/05/2022	SAEG	Consumo	Transferência	186,61		R\$ 186,61
43	30/05/2022	30/05/2022	Beatriz Helena. M. Santos	R H - Coordenadora P	Transferência	1639,05	R\$ 1.374,33	R\$ 264,72
44	23/05/2022	30/05/2022	EDP Energia NF 112.041.627	Consumo	Transferência	R\$ 748,18		R\$ 748,18
45	30/05/2022	30/05/2022	FGTS	Encargos	Transferência	R\$ 2.352,11		R\$ 2.352,11
46	30/05/2022	30/05/2022	Auto Posto Com. Rui Barbosa Gta. 18080	Consumo	Transferência	R\$ 203,13		R\$ 203,13
47	31/05/2022	31/05/2022	MVC de Paiva ME NF 6239	Consumo	Transferência	R\$ 1.463,58		R\$ 1.463,58
48	09/06/2022	10/06/2022	P.G. Com. Aquecedores Ltda ME 1949	Consumo	Transferência	R\$ 272,81		R\$ 272,81
49	10/06/2022	10/06/2022	P.G. Com. Aquecedores Ltda ME 180	Consumo	Transferência	R\$ 212,19		R\$ 212,19
50	23/06/2022	24/06/2022	Nercy Rois. A. Fornazieri NF 4540	Serviços Terceiros	Transferência	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00
51	27/06/2022	27/06/2022	Beatris Apda. Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 2.185,40	R\$ 178,50	R\$ 2.006,90
52	27/06/2022	27/06/2022	Claudia Ritter Dionizio Stos	R H - Professora	transferência	R\$ 2.458,74	R\$ 230,34	R\$ 2.228,40
53	27/06/2022	27/06/2022	Eliane de Oliveira C. Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 2.458,74	R\$ 230,34	R\$ 2.228,40
54	27/06/2022	27/06/2022	Jessica F. M. da Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 2.458,74	R\$ 230,34	R\$ 2.228,40
55	27/06/2022	27/06/2022	Jessica P. dos Santos	R H - Monitora	transferência	R\$ 1.238,93	R\$ 93,32	R\$ 1.145,61
56	27/06/2022	27/06/2022	Marisa C. De França	R H – Professora	transferência	R\$ 2.185,40	R\$ 178,50	R\$ 2.006,90



57	27/06/2022	27/06/2022	Simone Queiroz Rosa M. Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 2.184,00	R\$ 178,38	R\$ 2.005,62
58	27/06/2022	27/06/2022	Alexandre F. Barros	R H - Motorista	transferência	R\$ 1.757,18	468,02	R\$ 1.289,16
59	27/06/2022	27/06/2022	Ana Clara Luiz Bueno	R H - Monitora	transferência	R\$ 907,57	R\$ 63,83	R\$ 843,74
60	27/06/2022	27/06/2022	Beatris Helena. M. Santos	R H - Auxiliar de Escritório	Transferência	R\$ 1.607,83	R\$ 126,52	R\$ 1.481,31
61	27/06/2022	27/06/2022	Elaine C. L. Fdes. Barros	R H - Auxiliar de Escritório	transferência	R\$ 3.055,00	R\$ 341,25	R\$ 2.713,75
62	27/06/2022	27/06/2022	Eliana Soares de Sousa Santos	R H - Faxineira	transferência	R\$ 1.406,47	R\$ 103,32	R\$ 1.303,15
63	27/06/2022	27/06/2022	Elis R. C. M. Oliveira	R H - Diretora	transferência	R\$ 3.051,00	R\$ 340,50	R\$ 2.710,50
64	27/06/2022	27/06/2022	Juventina M. T.Santos	R H - Cozinheira	transferência	R\$ 1.796,30	R\$ 143,48	R\$ 1.652,82
65	15/06/2022	27/06/2022	Telefone Vivo	Consumo	Transferência	R\$ 195,10		R\$ 195,10
66	22/06/2022	27/06/2022	EDP Energia NF 114.123.403	Consumo	Transferência	R\$ 441,81		R\$ 441,81
67	22/06/2022	27/06/2022	FGTS competência 06/2022	Encargos	Transferência	R\$ 2.392,32		R\$ 2.392,32
TOTAL						107.219,37	19.000,10	87.891,21

**Nº de documentos relacionados: 67**

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

**Total da despesa comprovada: R\$ 87.891,21**

**Recursos próprios: R\$ 2.531,31**

**TARIFAS BANCÁRIAS: R\$ 0,00**

**RENDIMENTOS - R\$ 66,40**

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, 15 de julho de 2022.

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

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