

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS TRIMESTRAL JULHO / AGOSTO / SETEMBRO 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: 04/07/2022, 08/08/2022 e 02/09/2022

VALOR RECEBIDO: R\$ 85.359,90 - **3º 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 JULHO / AGOSTO / SETEMBRO DE 2022

Ordem	Data	Data/pgto	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Liquido
1	04/07/2022	04/07/2022	Beatris Apda. Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 1.659,86	R\$ 198,09	R\$ 1.461,77
2	04/07/2022	04/07/2022	Claudia Ritter Dionizio Stos	R H - Professora	transferência	R\$ 1.873,98	R\$ 225,63	R\$ 1.648,35
3	04/07/2022	04/07/2022	Eliane de Oliveira C. Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 1.873,98	R\$ 225,63	R\$ 1.648,35
4	04/07/2022	04/07/2022	Jessica F. M. da Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 1.873,98	R\$ 225,63	R\$ 1.648,35
5	04/07/2022	04/07/2022	Jessica P. dos Santos	R H - Monitora	transferência	R\$ 994,79	R\$ 222,05	R\$ 772,74
6	04/07/2022	04/07/2022	Marisa C. De França	R H – Professora	transferência	R\$ 1.772,80	R\$ 198,09	R\$ 1.574,71
7	04/07/2022	04/07/2022	Simone Queiroz Rosa M. Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 1.658,80	R\$ 197,97	R\$ 1.460,83
8	20/07/2022	21/07/2022	Nercy Rois. A. Fornazieri NF 4593	Serviços Terceiros	Transferência	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
9	25/07/2022	25/07/2022	Com. RuiBarbosa Gta 18310	Consumo	Transferência	R\$ 142,02	R\$ 0,00	R\$ 142,02
10	22/07/2022	25/07/2022	Com. Zaragoza NF 14349	Consumo	Transferência	R\$ 512,45	R\$ 0,00	R\$ 512,45
11	25/07/2022	25/07/2022	Comercial Reimel Gta. Ltda NF 4228	Consumo	Transferência	R\$ 204,65	R\$ 0,00	R\$ 204,65
12	27/07/2022	27/07/2022	Alexandre F. Barros	R H - Motorista	transferência	R\$ 1.757,18	R\$ 139,96	R\$ 1.617,22
13	27/07/2022	27/07/2022	Ana Clara Luiz Bueno	R H - Monitora	transferência	R\$ 907,57	R\$ 63,83	R\$ 843,74
14	27/07/2022	27/07/2022	Beatris Apda. Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 2.242,64	R\$ 2.123,66	R\$ 118,98
15	27/07/2022	27/07/2022	Beatris Helena. M. Santos	R H - Auxiliar de Escritório	Transferência	R\$ 1.607,83	R\$ 126,52	R\$ 1.481,31
16	27/07/2022	27/07/2022	Claudia Ritter Dionizio Stos	R H - Professora	transferência	R\$ 2.711,86	R\$ 2.413,96	R\$ 297,90
17	27/07/2022	27/07/2022	Elaine C. L. Fdes. Barros	R H - Aux. de Escritório	transferência	R\$ 3.055,00	R\$ 341,25	R\$ 2.713,75
18	27/07/2022	27/07/2022	Eliana Soares de Sousa Santos	R H - Faxineira	transferência	R\$ 1.406,47	R\$ 144,27	R\$ 1.262,20
19	27/07/2022	27/07/2022	Eliane de Oliveira C. Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 2.711,86	R\$ 2.413,96	R\$ 297,90
20	27/07/2022	27/07/2022	Elis R. C. M. Oliveira	R H - Diretora	transferência	R\$ 3.051,00	R\$ 340,50	R\$ 2.710,50
21	27/07/2022	27/07/2022	Fernanda Apda. N. Costa	R H - Cozinheira	transferência	R\$ 1.675,63	R\$ 901,17	R\$ 774,46
22	27/07/2022	27/07/2022	Jessica F. M. da Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 2.711,86	R\$ 2.413,96	R\$ 297,90
23	27/07/2022	27/07/2022	Jessica P. dos Santos	R H - Monitora	transferência	R\$ 1.285,21	R\$ 1.199,94	R\$ 85,27
24	27/07/2022	27/07/2022	Juventina M. T. Santos	R H - Cozinheira	transferência	R\$ 1.796,30	R\$ 143,48	R\$ 1.652,82
25	27/07/2022	27/07/2022	Marisa C. De França	R H – Professora	transferência	R\$ 2.242,64	R\$ 2.123,66	R\$ 118,98
26	27/07/2022	27/07/2022	Simone Queiroz Rosa M. Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 2.241,20	R\$ 2.122,28	R\$ 118,92

27	15/07/2022	28/07/2022	Telefone Vivo Fixo	Consumo	transferência	R\$ 194,74		R\$ 194,74
28	27/07/2022	28/07/2022	FGTS competência 07/2022	Encargos	transferência	R\$ 2.765,61		R\$ 2.765,61
29	21/07/2022	08/08/2022	EDP Energia NF 116.371.501	Consumo	Transferência	R\$ 368,28		R\$ 368,28
30	29/07/2022	08/08/2022	SAEG	Consumo	Transferência	R\$ 44,93		R\$ 44,93
31	10/08/2022	10/08/2022	Com. Rui Barbosa Gta. 18.396	Consumo	Transferência	R\$ 226,90		R\$ 226,90
32	16/08/2022	16/08/2022	Nercy Rois. A. Fornazieri NF 4640	Serviços Terceiros	Transferência	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00
33	29/08/2022	29/08/2022	Alexandre F. Barros	R H - Motorista	Transferência	R\$ 1.757,18	139,96	R\$ 1.617,22
34	29/08/2022	29/08/2022	Ana Clara Luiz Bueno	R H - Monitora	Transferência	R\$ 907,57	R\$ 63,83	R\$ 843,74
35	29/08/2022	29/08/2022	Beatris Apda. Pereira	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.639,05	R\$ 129,33	R\$ 1.509,72
36	29/08/2022	29/08/2022	Beatris Helena. M. Santos	R H - Aux. de Escritório	Transferência	R\$ 1.607,83	R\$ 126,52	R\$ 1.481,31
37	29/08/2022	29/08/2022	Claudia Ritter Dionizio Stos	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.844,05	R\$ 147,78	R\$ 1.696,27
38	29/08/2022	29/08/2022	Elaine C. L. Fdes. Barros	R H - Aux. de Escritório	Transferência	R\$ 3.055,00	R\$ 341,25	R\$ 2.713,75
39	29/08/2022	29/08/2022	Eliana Soares de Sousa Santos	R H - Faxineira	Transferência	R\$ 1.406,47	R\$ 103,32	R\$ 1.303,15
40	29/08/2022	29/08/2022	Eliane de Oliveira C. Silva	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.844,05	R\$ 147,78	R\$ 1.696,27
41	29/08/2022	29/08/2022	Elis R. C. M. Oliveira	R H - Diretora	Transferência	R\$ 3.051,00	R\$ 340,50	R\$ 2.710,50
42	29/08/2022	29/08/2022	Fernanda Apda. N. Costa	R H - Cozinheira	Transferência	R\$ 1.675,63	564,47	R\$ 1.111,16
43	29/08/2022	29/08/2022	Jessica F. M. da Silva	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.844,05	R\$ 147,78	R\$ 1.696,27
44	29/08/2022	29/08/2022	Jessica P. dos Santos	R H - Monitora	Transferência	R\$ 976,47	R\$ 69,00	R\$ 907,47
45	29/08/2022	29/08/2022	Juventina M. T. Santos	R H - Cozinheira	Transferência	R\$ 1.796,30	R\$ 143,48	R\$ 1.652,82
46	29/08/2022	29/08/2022	Marisa C. De França	R H – Professora	Transferência	R\$ 1.751,99	R\$ 129,33	R\$ 1.622,66
47	29/08/2022	29/08/2022	Simone Queiroz Rosa M. Pereira	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.638,00	R\$ 129,24	R\$ 1.508,76
48	29/08/2022	29/08/2022	SAEG	Consumo	Transferência	144,93		R\$ 144,93
49	15/08/2022	29/08/2022	Telefone Vivo Fixo	Consumo	Transferência	R\$ 194,49		R\$ 194,49
50	29/08/2022	30/08/2022	Com. Zaragoza NF 15685	Consumo	Transferência	R\$ 466,49		R\$ 466,49
51	26/08/2022	30/08/2022	FGTS competência 07/2022	Encargos	Transferência	R\$ 2.420,54		R\$ 2.420,54
52	23/08/2022	06/09/2022	EDP Energia NF 118.554.599	Consumo	Transferência	R\$ 431,97		R\$ 431,97
53	20/09/2022	20/09/2022	Leite e Zago Nogueira Ltda NF 011	Consumo	Transferência	R\$ 380,00		R\$ 380,00
54	16/09/2022	21/09/2022	Nercy Rois. A. Fornazieri NF 4696	Serviços Terceiros	Transferência	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00
55	23/09/2022	23/09/2022	Com. Rui Barbosa Gta. 18.555	Consumo	Transferência	R\$ 174,92		R\$ 174,92

56	23/09/2022	23/09/2022	Com. Rui Barbosa Gta. 18.556	Consumo	Transferência	R\$ 166,50		R\$ 166,50
57	15/09/2022	26/09/2022	Telefone Vivo Fixo	Consumo	transferência	R\$ 211,99		R\$ 211,99
58	27/09/2022	27/09/2022	Com. Reimel Gta. NF 4308	Consumo	transferência	R\$ 624,50		R\$ 624,50
59	27/09/2022	28/09/2022	Com. Zaragoza NF 16912	Consumo	Recibo / Boleto	R\$ 671,95		R\$ 671,95
60	28/09/2022	28/09/2022	Ana Clara Luiz Bueno	R H - Monitora	transferência	R\$ 907,57	R\$ 63,83	R\$ 843,74
61	28/09/2022	28/09/2022	Beatris Apda. Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 1.639,05	R\$ 129,33	R\$ 1.509,72
62	28/09/2022	28/09/2022	Beatris Helena. M. Santos	R H - Aux. de Escritório	Transferência	R\$ 1.907,83	R\$ 153,52	R\$ 1.754,31
63	28/09/2022	28/09/2022	Claudia Ritter Dionizio Stos	R H - Professora	transferência	R\$ 1.844,05	R\$ 147,78	R\$ 1.696,27
64	28/09/2022	28/09/2022	Elaine C. L. Fdes. Barros	R H - Aux. de Escritório	transferência	R\$ 3.855,00	R\$ 1.141,25	R\$ 2.713,75
65	28/09/2022	28/09/2022	Eliana Soares de Sousa Santos	R H - Faxineira	transferência	R\$ 1.706,47	R\$ 938,87	R\$ 767,60
66	28/09/2022	28/09/2022	Eliane de Oliveira C. Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 1.844,05	R\$ 147,78	R\$ 1.696,27
67	28/09/2022	28/09/2022	Elis R. C. M. Oliveira	R H - Diretora	transferência	R\$ 4.351,00	R\$ 1.899,22	R\$ 2.451,78
68	28/09/2022	28/09/2022	Jessica F. M. da Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 1.844,05	R\$ 147,78	R\$ 1.696,27
69	28/09/2022	28/09/2022	Jessica P. dos Santos	R H - Monitora	transferência	R\$ 976,47	R\$ 69,00	R\$ 907,47
70	28/09/2022	28/09/2022	Juventina M. T.Santos	R H - Cozinheira	transferência	R\$ 2.096,30	R\$ 170,48	R\$ 1.925,82
71	28/09/2022	28/09/2022	Marisa C. De França	R H – Professora	transferência	R\$ 1.751,99	R\$ 129,33	R\$ 1.622,66
72	28/09/2022	28/09/2022	Simone Queiroz Rosa M. Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 1.638,00	R\$ 129,24	R\$ 1.508,76
73	28/09/2022	28/09/2022	Pago SAEG	Consumo	transferência	R\$ 131,04		R\$ 131,04
74	29/09/2022	29/09/2022	Sandro M. A. Barbosa NF 596	Consumo	transferência	R\$ 230,00		R\$ 230,00
75	29/09/2022	29/09/2022	FGTS competência 09/2022	Encargos	transferência	R\$ 2.818,22		R\$ 2.818,22
76	30/09/2022	30/09/2022	Wilson José da Silva ME 4778	Consumo	transferência	R\$ 770,83		R\$ 770,83
77	30/09/2022	30/09/2022	Lojas Tedy Art. Presentes Ltda NF 1635	Consumo	transferência	R\$ 714,55		R\$ 714,55
TOTAL						114.281,41	26.496,47	87.784,94

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 77

VALOR RECEBIDO: R\$ 85.359,90

TOTAL DA DESPESA COMPROVADA: R\$ 87.784,94

RECURSOS PRÓPRIOS: R\$ 2.425,04

TARIFAS BANCÁRIAS: R\$ 0,00

RENDIMENTOS - R\$ 177,23

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.



EDENILSON DE ASSIS VOLFE
1º Tesoureiro

Guaratinguetá, 20 de outubro de 2022.



LUIZ FERNANDO GABRIEL DE OLIVEIRA
Presidente- SASIMG