

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS TRIMESTRAL OUTUBRO / NOVEMBRO / DEZEMBRO 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: 10/10/2022, 04/11/2022 e 02/12/2022

VALOR RECEBIDO: R\$ 85.359,90 - 4º 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 OUTUBRO/ NOVEMBRO / DEZEMBRO DE 2022

Ordem	Data	Data/pgto	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Liquido
1	22/09/2022	10/10/2022	EDP Energia NF 120.777.556	Consumo	Transferência	R\$ 432,86		R\$ 432,86
2	20/10/2022	21/10/2022	Com. Zaragoza NF 17841	Consumo	Recibo / Boleto	R\$ 322,30		R\$ 322,30
3	26/10/2022	26/10/2022	Nercy Rois. A. Fornazieri NF 4751	Serviços Terceiros	Transferência	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
4	15/10/2022	26/10/2022	Telefone Vivo Fixo	Consumo	transferência	R\$ 185,75		R\$ 185,75
5	27/10/2022	27/10/2022	Com. Rui Barbosa Gta. 18.679	Consumo	Transferência	R\$ 177,10		R\$ 177,10
6	27/10/2022	27/10/2022	Ana Clara Luiz Bueno	R H - Monitora	transferência	R\$ 907,57	R\$ 63,83	R\$ 843,74
7	27/10/2022	27/10/2022	Beatris Apda. Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 1.639,05	R\$ 129,33	R\$ 1.509,72
8	27/10/2022	27/10/2022	Beatris Helena. M. Santos	R H - Aux. de Escritório	Transferência	R\$ 1.907,83	R\$ 153,52	R\$ 1.754,31
9	27/10/2022	27/10/2022	Claudia Ritter Dionizio Stos	R H - Professora	transferência	R\$ 1.844,05	R\$ 147,78	R\$ 1.696,27
10	27/10/2022	27/10/2022	Elaine C. L. Fdes. Barros	R H - Aux. de Escritório	transferência	R\$ 3.855,00	R\$ 1.141,25	R\$ 2.713,75
11	27/10/2022	27/10/2022	Eliana Soares de Sousa Santos	R H - Faxineira	transferência	R\$ 1.706,47	R\$ 918,40	R\$ 788,07
12	27/10/2022	27/10/2022	Eliane de Oliveira C. Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 1.844,05	R\$ 147,78	R\$ 1.696,27
13	27/10/2022	27/10/2022	Elis R. C. M. Oliveira	R H - Diretora	transferência	R\$ 4.351,00	R\$ 1.878,75	R\$ 2.472,25
14	27/10/2022	27/10/2022	Jessica F. M. da Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 1.844,05	R\$ 147,78	R\$ 1.696,27
15	27/10/2022	27/10/2022	Jessica P. dos Santos	R H - Monitora	transferência	R\$ 1.032,94	R\$ 69,00	R\$ 963,94
16	27/10/2022	27/10/2022	Juventina M. T.Santos	R H - Cozinheira	transferência	R\$ 2.096,30	R\$ 170,48	R\$ 1.925,82
17	27/10/2022	27/10/2022	Marisa C. De França	R H – Professora	transferência	R\$ 1.751,99	R\$ 129,33	R\$ 1.622,66
18	27/10/2022	27/10/2022	Simone Queiroz Rosa M. Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 1.638,00	R\$ 129,24	R\$ 1.508,76
19	27/10/2022	27/10/2022	Alexandre F. Barros (1ª parcela do 13º)	R H - Motorista	transferência	R\$ 880,78		R\$ 880,78
20	27/10/2022	27/10/2022	Beatris H M. Santos (1ª parcela do 13º)	R H - Aux. de Escritório	Transferência	R\$ 477,17		R\$ 477,17
21	27/10/2022	27/10/2022	Fernanda Ap N. Costa (1ª parcela do 13º)	R H - Faxineira	transferência	802,67		R\$ 802,67
22	26/10/2022	27/10/2022	FGTS competência 10/2022	Encargos	transferência	R\$ 2.994,67		R\$ 2.994,67
23	27/10/2022	28/10/2022	Leite e Zago Nogueira Ltda NF 019	Consumo	Transferência	R\$ 380,00		R\$ 380,00
24	28/10/2022	28/10/2022	Wilson José da Silva ME 4814	Consumo	Transferência	368,92		R\$ 368,92
25	21/10/2022	07/11/2022	EDP Energia NF 123.005.040	Consumo	Transferência	R\$ 530,94		R\$ 530,94
26	31/10/2022	07/11/2022	SAEG	Consumo	Transferência	R\$ 135,54		R\$ 135,54

27	21/11/2022	23/11/2022	Nercy Rois. A. Fornazieri NF 4807	Serviços Terceiros	Transferência	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
28	28/11/2022	28/11/2022	Ana Clara Luiz Bueno	R H - Monitora	Transferência	R\$ 907,57	R\$ 63,83	R\$ 843,74
29	28/11/2022	28/11/2022	Beatris Apda. Pereira	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.639,05	R\$ 129,33	R\$ 1.509,72
30	28/11/2022	28/11/2022	Beatris Helena. M. Santos	R H - Aux. de Escritório	Transferência	R\$ 1.907,83	R\$ 153,52	R\$ 1.754,31
31	28/11/2022	28/11/2022	Claudia Ritter Dionizio Stos	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.844,05	R\$ 147,78	R\$ 1.696,27
32	28/11/2022	28/11/2022	Elaine C. L. Fdes. Barros	R H - Aux. de Escritório	Transferência	R\$ 3.855,00	R\$ 1.585,78	R\$ 2.269,22
33	28/11/2022	28/11/2022	Eliana Soares de Sousa Santos	R H - Faxineira	Transferência	R\$ 1.706,47	R\$ 1.197,57	R\$ 508,90
34	28/11/2022	28/11/2022	Eliane de Oliveira C. Silva	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.844,05	R\$ 147,78	R\$ 1.696,27
35	28/11/2022	28/11/2022	Elis R. C. M. Oliveira	R H - Diretora	Transferência	R\$ 4.351,00	R\$ 2.323,28	R\$ 2.027,72
36	28/11/2022	28/11/2022	Jessica F. M. da Silva	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.844,05	R\$ 147,78	R\$ 1.696,27
37	28/11/2022	28/11/2022	Jessica P. dos Santos	R H - Monitora	Transferência	R\$ 1.033,55	R\$ 69,04	R\$ 964,51
38	28/11/2022	28/11/2022	Juventina M. T.Santos	R H - Cozinheira	Transferência	R\$ 2.096,30	R\$ 170,48	R\$ 1.925,82
39	28/11/2022	28/11/2022	Marisa C. De França	R H – Professora	Transferência	R\$ 1.751,99	R\$ 129,33	R\$ 1.622,66
40	28/11/2022	28/11/2022	Simone Queiroz Rosa M. Pereira	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.638,00	R\$ 129,24	R\$ 1.508,76
41	28/11/2022	28/11/2022	Ana Clara Luiz Bueno (1ª parcela do 13º)	R H - Monitora	Transferência	R\$ 354,63		R\$ 354,63
42	28/11/2022	28/11/2022	Beatris Apda. Pereira (1ª parcela do 13º)	R H - Professora	Transferência	R\$ 780,50		R\$ 780,50
43	28/11/2022	28/11/2022	Claudia Ritter Dionizio Stos (1ª parcela do 13º)	R H - Professora	Transferência	R\$ 780,50		R\$ 780,50
44	28/11/2022	28/11/2022	Elaine C. L. Fdes. Barros (1ª parcela do 13º)	R H - Aux. de Escritório	Transferência	R\$ 1.350,00		R\$ 1.350,00
45	28/11/2022	28/11/2022	Eliana Soares de S. Santos (1ª parcela do 13º)	R H - Faxineira	Transferência	R\$ 593,75		R\$ 593,75
46	28/11/2022	28/11/2022	Eliane de Oliveira C. Silva (1ª parcela do 13º)	R H - Professora	Transferência	R\$ 780,50		R\$ 780,50
47	28/11/2022	28/11/2022	Jessica F. M. da Silva (1ª parcela do 13º)	R H - Professora	Transferência	R\$ 780,50		R\$ 780,50
48	28/11/2022	28/11/2022	Jessica P. dos Santos (1ª parcela do 13º)	R H - Monitora	Transferência	R\$ 460,00		R\$ 460,00
49	28/11/2022	28/11/2022	Marisa C. De França (1ª parcela do 13º)	R H – Professora	Transferência	R\$ 780,50		R\$ 780,50
50	22/11/2022	06/12/2022	EDP Energia NF 125.227.881	Consumo	Transferência	R\$ 544,41		R\$ 544,41
51	30/11/2022	06/12/2022	SAEG	Consumo	Transferência	R\$ 98,53		R\$ 98,53
52	12/12/2022	16/12/2022	Nercy Rois. A. Fornazieri NF 4887	Serviços Terceiros	Transferência	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
53	20/12/2022	20/12/2022	Beatris Apda. Pereira (2ª parcela do 13º)	R H - Professora	transferência	R\$ 1.639,05	R\$ 909,83	R\$ 729,22
54	20/12/2022	20/12/2022	Claudia Ritter Dionizio Stos (2ª parcela do 13º)	R H - Professora	transferência	R\$ 1.844,05	R\$ 928,28	R\$ 915,77
55	20/12/2022	20/12/2022	Eliane de Oliveira C. Silva (2ª parcela do 13º)	R H - Professora	transferência	R\$ 1.844,05	R\$ 928,28	R\$ 915,77

56	20/12/2022	20/12/2022	Jessica F. M. da Silva (2ª parcela do 13º)	R H - Professora	transferência	R\$ 1.844,05	R\$ 928,28	R\$ 915,77
57	20/12/2022	20/12/2022	Jessica P. dos Santos (2ª parcela do 13º)	R H - Monitora	transferência	R\$ 929,20	R\$ 529,69	R\$ 399,51
58	20/12/2022	20/12/2022	Juventina M. T.Santos (2ª parcela do 13º)	R H - Cozinheira	transferência	R\$ 1.878,12	R\$ 997,35	R\$ 880,77
59	20/12/2022	20/12/2022	Marisa C. De França (2ª parcela do 13º)	R H – Professora	transferência	R\$ 1.639,05	R\$ 909,83	R\$ 729,22
60	20/12/2022	20/12/2022	Simone Q Rosa M. Pereira (2ª parcela do 13º)	R H - Professora	transferência	R\$ 1.638,00	R\$ 909,24	R\$ 728,76
61	20/12/2022	20/12/2022	Ana Clara Luiz Bueno	R H - Monitora	transferência	R\$ 907,57	R\$ 63,83	R\$ 843,74
62	20/12/2022	20/12/2022	Beatris Apda. Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 1.639,05	R\$ 129,33	R\$ 1.509,72
63	20/12/2022	20/12/2022	Beatris Helena. M. Santos	R H - Aux. de Escritório	Transferência	R\$ 1.920,33	R\$ 154,46	R\$ 1.765,87
64	20/12/2022	20/12/2022	Claudia Ritter Dionizio Stos	R H - Professora	transferência	R\$ 1.844,05	R\$ 147,78	R\$ 1.696,27
65	20/12/2022	20/12/2022	Elaine C. L. Fdes. Barros	R H - Aux. de Escritório	transferência	R\$ 3.903,49	R\$ 1.598,00	R\$ 2.305,49
66	20/12/2022	20/12/2022	Eliana Soares de Sousa Santos	R H - Faxineira	transferência	R\$ 1.801,67	R\$ 1.019,81	R\$ 781,86
67	20/12/2022	20/12/2022	Eliane de Oliveira C. Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 1.844,05	R\$ 147,78	R\$ 1.696,27
68	20/12/2022	20/12/2022	Elis R. C. M. Oliveira	R H - Diretora	transferência	R\$ 4.429,78	R\$ 2.343,13	R\$ 2.086,65
69	20/12/2022	20/12/2022	Jessica F. M. da Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 1.844,05	R\$ 147,78	R\$ 1.696,27
70	20/12/2022	20/12/2022	Jessica P. dos Santos	R H - Monitora	transferência	R\$ 1.042,14	R\$ 69,69	R\$ 972,45
71	20/12/2022	20/12/2022	Juventina M. T.Santos	R H - Cozinheira	transferência	R\$ 2.114,48	R\$ 172,11	R\$ 1.942,37
72	20/12/2022	20/12/2022	Marisa C. De França	R H – Professora	transferência	R\$ 1.751,99	R\$ 129,33	R\$ 1.622,66
73	20/12/2022	20/12/2022	Simone Queiroz Rosa M. Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 1.638,00	R\$ 129,24	R\$ 1.508,76
74	24/12/2022	26/12/2022	EDP Energia 127.501.368	Consumo	Transferência	R\$ 460,18	R\$ -	R\$ 460,18
75	15/12/2022	26/12/2022	Telefone Vivo Fixo	Consumo	Transferência	R\$ 121,74	R\$ -	R\$ 121,74
TOTAL						111.947,87	24.914,26	87.033,61

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 75

VALOR RECEBIDO: R\$ 85.359,90

TOTAL DA DESPESA COMPROVADA: R\$ 87.033,61

RECURSOS PRÓPRIOS: R\$ 1.135,46

TARIFAS BANCÁRIAS: R\$ 0,00

RENDIMENTOS - R\$ 537,58

Ressarcimento de Multa/juros conta EDP energia: R\$ 0,67

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

2

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, 13 de janeiro de 2023.



LUIZ FERNANDO GABRIEL DE OLIVEIRA
Presidente- SASIMG