

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS TRIMESTRAL JANEIRO / FEVEREIRO / MARÇO DE 2023

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

**TERMO DE COLABORAÇÃO:** nº 02 de 2023

**VIGENCIA:** 2023 à 2026

**INSTITUIÇÃO:** Serviço de Ação Social da Igreja Metodista de Guaratinguetá / Centro Educacional Metodista de Atendimento à Infância

**ENDEREÇO:** Rua José do Patrocínio nº 380 – Nova Guará

**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 24/01/2023, 15/02/2023 e 03/03/2023

**VALOR RECEBIDO:** R\$ 14.146,06, R\$ 27.408,00 e R\$ 27.750,06

**Nº DA CONTA BANCÁRIA:** Banco 001 – Agência 6513 -7 - Conta 2108-3 - Banco do Brasil

**Site:** [www.metodistaguara.com.br](http://www.metodistaguara.com.br) – Obras Sociais

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\$ 69.304,12 (sessenta e nove mil trezentos e quatro reais e doze 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 2023

Ordem	Data	Data/pgto	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Liquido
1	26/01/2023	26/01/2023	Simone Queiroz Rosa M. Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 2.242,50	R\$ 86,28	R\$ 2.156,22
2	27/01/2023	27/01/2023	Ana Clara Luiz Bueno	R H - Monitora	transferência	R\$ 910,92	R\$ 63,83	R\$ 847,09
3	27/01/2023	27/01/2023	Beatris Apda. Pereira	R H - Professora	transferência	R\$ 1.639,05	R\$ 127,98	R\$ 1.511,07
4	27/01/2023	27/01/2023	Beatris Helena. M. Santos	R H - Aux. de Escritório	Transferência	R\$ 1.907,83	R\$ 152,17	R\$ 1.755,66
5	27/01/2023	27/01/2023	Claudia Ritter Dionizio Stos	R H - Professora	transferência	R\$ 1.844,05	R\$ 146,43	R\$ 1.697,62
6	27/01/2023	27/01/2023	Eliana Soares de Sousa Santos	R H - Faxineira	transferência	R\$ 1.709,82	R\$ 1.069,42	R\$ 640,40
7	27/01/2023	27/01/2023	Eliane de Oliveira C. Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 1.844,05	R\$ 146,43	R\$ 1.697,62
8	27/01/2023	27/01/2023	Jessica F. M. da Silva	R H - Professora	transferência	R\$ 1.844,05	R\$ 146,43	R\$ 1.697,62
9	27/01/2023	27/01/2023	Juventina M. T. Santos	R H - Cozinheira	transferência	R\$ 2.096,30	R\$ 169,13	R\$ 1.927,17
10	27/01/2023	27/01/2023	Marisa C. de França	R H – Professora	transferência	R\$ 1.758,69	R\$ 127,98	R\$ 1.630,71
11	20/01/2023	15/02/2023	Elaine C. L. Fdes. Barros	R H - Aux. de Escritório	Transferência	R\$ 3.855,00	R\$ 1.217,56	R\$ 2.637,44
12	20/01/2023	15/02/2023	Elis R. C. M. Oliveira	R H - Diretora	Transferência	R\$ 4.351,00	R\$ 1.880,21	R\$ 2.470,79
13	24/01/2023	16/02/2023	EDP Energia NF 129.685.445	Consumo	Transferência	R\$ 371,98		R\$ 371,98
14	27/01/2023	15/02/2023	SAEG	Consumo	Transferência	R\$ 31,12		R\$ 31,12
15	15/01/2023	15/02/2023	Telefone Vivo Fixo	Consumo	Transferência	R\$ 170,78		R\$ 170,78
16	18/01/2023	16/02/2023	Nercy Rois. A. Fomazieri NF 4947	Serviços Terceiros	Transferência	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
17	17/02/2023	17/02/2023	Encargos INSS - janeiro	Encargos sociais	Transferência	R\$ 2.571,43		R\$ 2.571,43
18	27/02/2023	27/02/2023	Ana Clara Luiz Bueno	R H - Monitora	Transferência	R\$ 910,92	R\$ 63,83	R\$ 847,09
19	27/02/2023	27/02/2023	Beatris Apda. Pereira	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.639,05	R\$ 127,98	R\$ 1.511,07
20	27/02/2023	27/02/2023	Claudia Ritter Dionizio Stos	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.844,05	R\$ 146,43	R\$ 1.697,62
21	27/02/2023	27/02/2023	Eliana Soares de Sousa Santos	R H - Faxineira	Transferência	R\$ 1.709,82	R\$ 1.069,42	R\$ 640,40
22	27/02/2023	27/02/2023	Eliane de Oliveira C. Silva	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.844,05	R\$ 146,43	R\$ 1.697,62
23	27/02/2023	27/02/2023	Elis R. C. M. Oliveira (Férias)	R H - Diretora	transferência	R\$ 4.104,00	R\$ 601,42	R\$ 3.502,58
24	27/02/2023	27/02/2023	Elis R. C. M. Oliveira	R H - Diretora	transferência	R\$ 4.378,00	R\$ 2.578,00	R\$ 1.800,00
25	27/02/2023	27/02/2023	Jessica F. M. da Silva	R H - Professora	Transferência	R\$ 2.941,72	R\$ 314,93	R\$ 2.626,79
26	27/02/2023	27/02/2023	Juventina M. T. Santos	R H - Cozinheira	Transferência	R\$ 2.096,30	R\$ 169,13	R\$ 1.927,17



27	27/02/2023	27/02/2023	Marisa C. De França	R H – Professora	Transferência	R\$ 1.758,69	R\$ 127,98	R\$ 1.630,71
28	27/02/2023	28/02/2023	Beatris Helena. M. Santos	R H - Aux. de Escritório	Transferência	R\$ 1.904,71	R\$ 151,89	R\$ 1.752,82
29	03/03/2023	03/03/2023	Elaine C. L. Fdes. Barros	R H - Aux. de Escritório	Transferência	R\$ 3.855,00	R\$ 717,64	R\$ 3.137,36
30	15/02/2023	03/03/2023	Telefone Vivo Fixo	Consumo	Transferência	R\$ 170,78		R\$ 170,78
31	16/02/2023	03/03/2023	Nercy Rois. A. Fornazieri NF 5006	Serviços Terceiros	Transferência	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
32	22/02/2023	06/03/2023	EDP Energia NF 131.787.626	Consumo	Transferência	R\$ 505,28		R\$ 505,28
33	28/02/2023	06/03/2023	SAEG	Consumo	Transferência	R\$ 167,92		R\$ 167,92
34	27/02/2023	06/03/2023	Encargos FGTS referente fevereiro	Encargos sociais	Transferência	R\$ 2.704,13		R\$ 2.704,13
35	20/03/2023	20/03/2023	Encargos INSS Fevereiro	Encargos sociais	Transferência	R\$ 2.610,62		R\$ 2.610,62
36	20/03/2023	20/03/2023	Zago Nogueira Ltda 042	Consumo combustível	Transferência	R\$ 360,00		R\$ 360,00
37	27/03/2023	27/03/2023	Com. Reimel 04522	Consumo	Transferência	R\$ 250,00		R\$ 250,00
38	29/03/2023	29/03/2023	Alexandre Fernandes Barros	RH - Motorista	Transferência	R\$ 2.345,76	R\$ 210,34	R\$ 2.135,42
39	29/03/2023	29/03/2023	Ana Clara Luiz Bueno	R H - Monitora	Transferência	R\$ 953,82	R\$ 67,05	R\$ 886,77
40	29/03/2023	29/03/2023	Beatris Apda. Pereira	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.722,00	R\$ 135,45	R\$ 1.586,55
41	29/03/2023	29/03/2023	Beatris Helena. M. Santos	R H - Aux. de Escritório	Transferência	R\$ 1.989,20	R\$ 159,49	R\$ 1.829,71
42	29/03/2023	29/03/2023	Claudia Ritter Dionizio Stos	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.927,00	R\$ 153,90	R\$ 1.773,10
43	29/03/2023	29/03/2023	Eliana Soares de Sousa Santos	R H - Faxineira	Transferência	R\$ 1.777,82	R\$ 1.077,82	R\$ 700,00
44	29/03/2023	29/03/2023	Eliane de Oliveira C. Silva	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.927,00	R\$ 153,90	R\$ 1.773,10
45	29/03/2023	29/03/2023	Elis R. C. M. Oliveira	R H - Diretora	Transferência	R\$ 5.861,20	R\$ 4.350,01	R\$ 1.511,19
46	29/03/2023	29/03/2023	Jessica F. M. da Silva	R H - Professora	Transferência	R\$ 3.078,85	R\$ 340,44	R\$ 2.738,41
47	29/03/2023	29/03/2023	Juventina M. T. Santos	R H - Cozinheira	Transferência	R\$ 2.186,50	R\$ 177,25	R\$ 2.009,25
48	29/03/2023	29/03/2023	Marisa C. De França	R H – Professora	Transferência	R\$ 1.841,64	R\$ 135,45	R\$ 1.706,19
49	30/03/2023	30/03/2023	Com. Rui Barbosa de Gta. 76	Consumo Combustível	Transferência	R\$ 168,61		R\$ 168,61
TOTAL						R\$ 93.083,01	R\$ 18.510,03	R\$ 74.572,98

R

**Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 49**

**VALOR RECEBIDO: R\$ 69.304,12**

**TOTAL DA DESPESA COMPROVADA: R\$ 74.572,98**

**RECURSOS PRÓPRIOS: R\$ 5.268,86 para complemento de pagamento de funcionário, FGTS e INSS.**

**RENDIMENTOS - R\$ 130,02**

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\$ 69.304,12 (sessenta e nove mil trezentos e quatro reais e doze centavos ), para os fins indicados no Plano de Trabalho-2023.



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

Guaratinguetá, 18 de abril de 2023.



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