

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS TRIMESTRAL ABRIL / MAIO / JUNHO 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:** 12/04/2023, 08/05/2023 e 14/06/2023

**VALOR RECEBIDO:** R\$ 27.408,00 R\$ 27.408,00 e R\$ 27.750,60= R\$ 82.566,60

**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\$ 82.566,60 (Oitenta e dois mil quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta 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 2023

Ordem	Data	Data/pgto	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Liquido
1	03/03/2023	12/04/2023	Elaine C. L. Fdes. Barros	R H - Aux. de Escritório	Transferência	R\$ 3.994,70	R\$ 2.917,37	R\$ 1.077,33
2	15/03/2023	12/04/2023	Telefone Vivo Fixo	Consumo	Transferência	R\$ 178,50		R\$ 178,50
3	23/03/2023	12/04/2023	EDP Energia NF 134.052.207	Consumo	Transferência	R\$ 684,95		R\$ 684,95
4	30/03/2023	13/04/2023	Nercy Rois. A. Fornazieri NF 5061	Serviços Terceiros	Transferência	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
5	28/03/2023	18/04/2023	Encargos INSS março	Encargos sociais	Transferência	R\$ 2.946,33		R\$ 2.946,33
6	31/03/2023	18/04/2023	SAEG	Encargos sociais	Transferência	R\$ 158,15		R\$ 158,15
7	26/04/2023	26/04/2023	Alexandre F. Barros	R H - Motorista	transferência	R\$ 2.939,39	R\$ 2.364,39	R\$ 575,00
8	26/04/2023	26/04/2023	Ana Clara Luiz Bueno	R H - Monitora	Transferência	R\$ 962,65	R\$ 67,65	R\$ 895,00
9	26/04/2023	26/04/2023	Beatris Apda. Pereira	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.736,77	R\$ 136,77	R\$ 1.600,00
10	26/04/2023	26/04/2023	Beatris Helena. M. Santos	R H - Aux. de Escritório	Transferência	R\$ 2.003,79	R\$ 160,79	R\$ 1.843,00
11	26/04/2023	26/04/2023	Claudia Ritter Dionizio Stos	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.942,22	R\$ 155,22	R\$ 1.787,00
12	26/04/2023	26/04/2023	Elaine C. L. Fdes. Barros (Férias)	R H - Aux. de Escritório	Transferência	R\$ 4.278,67	R\$ 656,09	R\$ 3.622,58
13	26/04/2023	26/04/2023	Elaine C. L. Fdes. Barros	R H - Aux. de Escritório	Transferência	R\$ 4.023,72	R\$ 1.165,16	R\$ 2.858,56
14	26/04/2023	26/04/2023	Eliana Soares de Sousa Santos	R H - Faxineira	Transferência	R\$ 1.792,35	R\$ 1.088,92	R\$ 703,43
15	26/04/2023	26/04/2023	Eliane de Oliveira C. Silva	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.942,22	R\$ 155,22	R\$ 1.787,00
16	26/04/2023	26/04/2023	Jessica F. M. da Silva	R H - Professora	Transferência	R\$ 3.106,77	R\$ 345,77	R\$ 2.761,00
17	26/04/2023	26/04/2023	Juventina M. T.Santos	R H - Cozinheira	Transferência	R\$ 2.204,83	R\$ 178,83	R\$ 2.026,00
18	26/04/2023	26/04/2023	Marisa C. De França	R H – Professora	Transferência	R\$ 1.856,77	R\$ 136,77	R\$ 1.720,00
19	25/04/2023	08/05/2023	Elis R. C. M. Oliveira	R H - Diretora	transferência	R\$ 4.553,01	R\$ 2.796,57	R\$ 1.756,44
20	15/04/2023	08/05/2023	Telefone Vivo Fixo	Consumo	Transferência	R\$ 177,62		R\$ 177,62
21	20/04/2023	08/05/2023	EDP Energia NF 136.260.609	Consumo	Transferência	R\$ 574,00		R\$ 574,00
22	26/04/2023	09/05/2023	Nercy Rois. A. Fornazieri NF 5112	Serviços Terceiros	Transferência	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
23	26/04/2023	12/05/2023	Encargos INSS abril	Encargos sociais	Transferência	R\$ 2.854,83		R\$ 2.854,83
24	18/05/2023	18/05/2023	Lavador Sta Rita Ana Paula O. Silva NF 19	Manutenção	Transferência	R\$ 100,00		R\$ 100,00
25	25/05/2023	25/05/2023	Com. Reimel Guaratinguetá Ltda 4.607	Consumo	Transferência	R\$ 326,05		R\$ 326,05

26	26/05/2023	26/05/2023	Fernanda Apda. N. Costa (Férias)	R H - Cozinheira	Transferência	R\$ 2.338,18	R\$ 185,25	R\$ 2.152,93
27	26/05/2023	26/05/2023	Beatris Helena. M. Santos (Férias)	R H - Aux. de Escritório	Transferência	R\$ 2.261,88	R\$ 183,76	R\$ 2.078,12
28	26/05/2023	26/05/2023	Beatris Helena. M. Santos	R H - Aux. de Escritório	Transferência	R\$ 1.997,04	R\$ 160,04	R\$ 1.837,00
29	29/05/2023	29/05/2023	Ana Clara Luiz Bueno	R H - Monitora	Transferência	R\$ 958,18	R\$ 68,18	R\$ 890,00
30	29/05/2023	29/05/2023	Beatris Apda. Pereira	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.729,91	R\$ 135,91	R\$ 1.594,00
31	29/05/2023	29/05/2023	Claudia Ritter Dionizio Stos	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.934,81	R\$ 154,81	R\$ 1.780,00
32	29/05/2023	29/05/2023	Eliana Soares de Sousa Santos	R H - Faxineira	Transferência	R\$ 1.784,98	R\$ 898,87	R\$ 886,11
33	29/05/2023	29/05/2023	Eliane de Oliveira C. Silva	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.934,81	R\$ 154,81	R\$ 1.780,00
34	29/05/2023	29/05/2023	Elis R. C. M. Oliveira	R H - Diretora	transferência	R\$ 4.533,55	R\$ 2.555,55	R\$ 1.978,00
35	29/05/2023	29/05/2023	Jessica F. M. da Silva	R H - Professora	Transferência	R\$ 3.092,71	R\$ 308,71	R\$ 2.784,00
36	29/05/2023	29/05/2023	Juventina M. T.Santos	R H - Cozinheira	Transferência	R\$ 2.195,50	R\$ 178,50	R\$ 2.017,00
37	29/05/2023	29/05/2023	Marisa C. de França	R H – Professora	Transferência	R\$ 1.849,27	R\$ 136,27	R\$ 1.713,00
38	24/05/2023	14/06/2023	Alexandre F. Barros ( ref. Maio/2023)	R H - Motorista	Transferência	R\$ 2.395,78	R\$ 346,78	R\$ 2.049,00
39	24/05/2023	14/06/2023	Elaine Cristina Luiz F. Barros ( ref. Maio/23)	R H - Aux. de Escritório	Transferência	R\$ 5.340,36	R\$ 4.427,36	R\$ 913,00
40	15/05/2023	14/06/2023	Telefone Vivo Fixo	Consumo	Transferência	R\$ 184,38		R\$ 184,38
41	23/05/2023	14/06/2023	EDP Energia NF 138.724.597	Consumo	Transferência	R\$ 544,94		R\$ 544,94
42	30/05/2023	14/06/2023	SAEG	Consumo	Transferência	R\$ 214,22		R\$ 214,22
43	24/05/2023	15/06/2023	Nercy Rois. A. Fornazieri NF 5164	Serviços Terceiros	Transferência	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
44	29/05/2023	15/06/2023	Encargos INSS - Maio/2023	Encargos sociais	Transferência	R\$ 3.156,68		R\$ 3.156,68
45	28/06/2023	28/06/2023	Ana Clara Luiz Bueno	R H - Monitora	Transferência	R\$ 1.197,33	R\$ 89,79	R\$ 1.107,54
46	28/06/2023	28/06/2023	Beatris Apda. Pereira	R H - Professora	Transferência	R\$ 2.305,80	R\$ 187,72	R\$ 2.118,08
47	28/06/2023	28/06/2023	Beatris Helena. M. Santos	R H - Aux. de Escritório	Transferência	R\$ 2.562,51	R\$ 2.289,51	R\$ 273,00
48	28/06/2023	28/06/2023	Claudia Ritter Dionizio Stos	R H - Professora	Transferência	R\$ 2.579,13	R\$ 212,55	R\$ 2.366,58
49	28/06/2023	28/06/2023	Elaine Cristina Luiz F. Barros	R H - Aux. de Escritório	Transferência	R\$ 4.009,60	R\$ 3.009,60	R\$ 1.000,00
50	28/06/2023	28/06/2023	Eliana Soares de Sousa Santos	R H - Faxineira	Transferência	R\$ 1.785,61	R\$ 135,61	R\$ 1.650,00
51	28/06/2023	28/06/2023	Eliane de Oliveira C. Silva	R H - Professora	Transferência	R\$ 2.579,13	R\$ 212,55	R\$ 2.366,58
52	28/06/2023	28/06/2023	Elis R. C. M. Oliveira	R H - Diretora	transferência	R\$ 4.533,50	R\$ 3.710,50	R\$ 823,00
53	28/06/2023	28/06/2023	Jessica F. M. da Silva	R H - Professora	Transferência	R\$ 4.123,33	R\$ 572,07	R\$ 3.551,26
54	28/06/2023	28/06/2023	Juventina M. T.Santos	R H - Cozinheira	Transferência	R\$ 2.195,97	R\$ 177,97	R\$ 2.018,00

55	28/06/2023	28/06/2023	Marisa C. De França	R H – Professora	Transferência	R\$ 2.305,80	R\$ 187,72	R\$ 2.118,08
56	26/06/2023	28/06/2023	Encargos FGTS Junho/2023	Encargos sociais	Transferência	R\$ 2.943,86		R\$ 2.943,86
TOTAL						120.507,04	33.005,91	87.501,13

**Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 56**

**VALOR RECEBIDO: R\$ 82.566,60**

**TOTAL DA DESPESA COMPROVADA: R\$ 87.501,13**

**RECURSOS PRÓPRIOS: R\$ 4.934,53** (Sendo R\$ 33,90 para complemento de pagamento de funcionário, R\$ 41,05 ressarcimento de multa/juros da conta , e complemento de R\$ 1891,73 FGTS e R\$ 2.967,85 INSS.

**RENDIMENTOS - R\$ 284,28**

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\$ 82.566,60 (Oitenta e dois mil quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos), para os fins indicados no Plano de Trabalho-2023.

Guaratinguetá, 14 de julho de 2023.

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

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