

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS TRIMESTRAL JULHO / AGOSTO / SETEMBRO 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: 25/07/2023, 31/08/2023 e 10/10/2023

VALOR RECEBIDO: R\$ 27.750,60 R\$ 27.408,00 e R\$ 27.065,40= R\$ 82.224,00

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

Site: 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\$ 82.224,00 (Oitenta e dois mil duzentos e vinte e quatro reais), 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 2023

Ordem	Data	Data/pgto	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Liquido
1	22/06/2023	27/07/2023	EDP Energia NF 140.950.222	Consumo	Transferência	R\$ 471,11		R\$ 471,11
2	29/06/2023	27/07/2023	SAEG	Consumo	Transferência	R\$ 160,35		R\$ 160,35
3	27/07/2023	27/07/2023	Ana Clara Luiz Bueno (referente à junho/2023)	R H - Monitora	Transferência	R\$ 958,71	R\$ 67,71	R\$ 891,00
4	27/07/2023	27/07/2023	Beatris Apda. Pereira (referente à junho/2023)	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.729,40	R\$ 136,40	R\$ 1.593,00
5	27/07/2023	27/07/2023	Claudia Ritter Dionizio Stos (ref. à junho/2023)	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.934,75	R\$ 154,75	R\$ 1.780,00
6	27/07/2023	27/07/2023	Eliane de Oliveira C. Silva (ref.à junho/2023)	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.934,75	R\$ 154,75	R\$ 1.780,00
7	27/07/2023	27/07/2023	Jessica F. M. da Silva (ref. à junho/2023)	R H - Professora	Transferência	R\$ 3.093,30	R\$ 308,30	R\$ 2.785,00
8	27/07/2023	27/07/2023	Marisa C. De França (ref. à junho/2023)	R H – Professora	Transferência	R\$ 1.849,08	R\$ 186,08	R\$ 1.663,00
9	27/07/2023	27/07/2023	Alexandre F. Barros	R H - Motorista	Transferência	R\$ 1.854,70	R\$ 147,70	R\$ 1.707,00
10	27/07/2023	27/07/2023	Ana Clara Luiz Bueno	R H - Monitora	Transferência	R\$ 1.247,57	R\$ 1.160,57	R\$ 87,00
11	27/07/2023	27/07/2023	Beatris Apda. Pereira	R H - Professora	Transferência	R\$ 2.366,72	R\$ 2.240,72	R\$ 126,00
12	27/07/2023	27/07/2023	Claudia Ritter Dionizio Stos	R H - Professora	Transferência	R\$ 2.835,43	R\$ 2.531,43	R\$ 304,00
13	27/07/2023	27/07/2023	Elaine Cristina Luiz F. Barros	R H - Aux. Escritório	Transferência	R\$ 3.209,41	R\$ 331,41	R\$ 2.878,00
14	27/07/2023	27/07/2023	Eliana Soares de Sousa Santos	R H - Faxineira	Transferência	R\$ 1.944,04	R\$ 1.841,04	R\$ 103,00
15	27/07/2023	27/07/2023	Eliane de Oliveira C. Silva	R H - Professora	Transferência	R\$ 2.835,43	R\$ 2.531,43	R\$ 304,00
16	27/07/2023	27/07/2023	Elis R. C. M. Oliveira	R H - Diretora	transferência	R\$ 3.233,02	R\$ 336,02	R\$ 2.897,00
17	27/07/2023	27/07/2023	Fernada Apda. Nogueira da Costa	R H - Cozinheira	Transferência	R\$ 1.769,38	R\$ 134,38	R\$ 1.635,00
18	27/07/2023	27/07/2023	Jessica F. M. da Silva	R H - Professora	Transferência	R\$ 4.466,08	R\$ 4.172,08	R\$ 294,00
19	27/07/2023	27/07/2023	Juventina M. T.Santos	R H - Cozinheira	Transferência	R\$ 1.895,44	R\$ 151,44	R\$ 1.744,00
20	27/07/2023	27/07/2023	Marisa C. De França	R H – Professora	Transferência	R\$ 2.366,76	R\$ 2.240,76	R\$ 126,00
21	21/06/2023	28/07/2023	Nercy Rois. A. Fornazieri NF 5219	Serviços Terceiros	Transferência	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
22	27/07/2023	28/07/2023	Beatris Helena M Santos	R H - Aux. Escritório	Transferência	R\$ 1.696,50	R\$ 133,50	R\$ 1.563,00
23	27/07/2023	28/07/2023	Encargos FGTS Julho/2023	Encargos sociais	Transferência	R\$ 2.880,47		R\$ 2.880,47
24	24/07/2023	31/08/2023	EDP Energia NF 143.181.806	Consumo	Transferência	R\$ 514,78		R\$ 514,78
25	15/08/2023	31/08/2023	Telefone vivo fixo	Consumo	Transferência	R\$ 184,84		R\$ 184,84
26	28/08/2023	31/08/2023	SAEG	Consumo	Transferência	R\$ 169,42		R\$ 169,42

27	31/08/2023	31/08/2023	Juventina M. T.Santos(Férias)	R H - Cozinheira	Transferência	R\$ 2.527,07	R\$ 207,63	R\$ 2.319,44
28	31/08/2023	31/08/2023	Juventina M. T.Santos	R H - Cozinheira	Transferência	R\$ 1.938,34	R\$ 309,34	R\$ 1.629,00
29	31/08/2023	31/08/2023	Alexandre F. Barros	R H - Motorista	Transferência	R\$ 1.854,76	R\$ 147,76	R\$ 1.707,00
30	31/08/2023	31/08/2023	Ana Clara Luiz Bueno	R H - Monitora	Transferência	R\$ 968,39	R\$ 105,39	R\$ 863,00
31	31/08/2023	31/08/2023	Beatris Apda. Pereira	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.751,89	R\$ 208,89	R\$ 1.543,00
32	31/08/2023	31/08/2023	Beatris Helena M Santos	R H - Aux. Escritório	Transferência	R\$ 1.713,44	R\$ 134,44	R\$ 1.579,00
33	31/08/2023	31/08/2023	Claudia Ritter Dionizio Stos	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.965,95	R\$ 235,95	R\$ 1.730,00
34	31/08/2023	31/08/2023	Elaine Cristina Luiz F. Barros	R H - Aux. Escritório	Transferência	R\$ 3.209,22	R\$ 331,22	R\$ 2.878,00
35	31/08/2023	31/08/2023	Eliana Soares de Sousa Santos	R H - Faxineira	Transferência	R\$ 1.501,24	R\$ 168,24	R\$ 1.333,00
36	31/08/2023	31/08/2023	Eliane de Oliveira C. Silva	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.965,95	R\$ 235,95	R\$ 1.730,00
37	31/08/2023	31/08/2023	Elis R. C. M. Oliveira	R H - Diretora	transferência	R\$ 3.233,54	R\$ 335,54	R\$ 2.898,00
38	31/08/2023	31/08/2023	Fernada Apda. Nogueira da Costa	R H - Cozinheira	Transferência	R\$ 1.768,77	R\$ 134,77	R\$ 1.634,00
39	31/08/2023	31/08/2023	Jessica F. M. da Silva	R H - Professora	Transferência	R\$ 3.093,34	R\$ 308,34	R\$ 2.785,00
40	31/08/2023	31/08/2023	Marisa C. De França	R H – Professora	Transferência	R\$ 1.871,93	R\$ 208,93	R\$ 1.663,00
41	24/08/2023	31/08/2023	EDP Energia NF 145.479.546	Consumo	Transferência	R\$ 396,76		R\$ 396,76
42	10/10/2023	10/10/2023	Alexandre F. Barros	R H - Motorista	Transferência	R\$ 1.854,82	R\$ 147,82	R\$ 1.707,00
43	10/10/2023	10/10/2023	Ana Clara Luiz Bueno	R H - Monitora	Transferência	R\$ 957,95	R\$ 67,95	R\$ 890,00
44	10/10/2023	10/10/2023	Beatris Apda. Pereira	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.729,43	R\$ 136,43	R\$ 1.593,00
45	10/10/2023	10/10/2023	Claudia Ritter Dionizio Stos	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.934,82	R\$ 154,82	R\$ 1.780,00
46	10/10/2023	10/10/2023	Elaine Cristina Luiz F. Barros	R H - Aux. Escritório	Transferência	R\$ 3.209,03	R\$ 331,03	R\$ 2.878,00
47	10/10/2023	10/10/2023	Eliana Soares de Sousa Santos	R H - Faxineira	Transferência	R\$ 1.485,04	R\$ 109,04	R\$ 1.376,00
48	10/10/2023	10/10/2023	Eliane de Oliveira C. Silva	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.934,82	R\$ 154,82	R\$ 1.780,00
49	10/10/2023	10/10/2023	Elis R. C. M. Oliveira	R H - Diretora	transferência	R\$ 3.233,06	R\$ 336,06	R\$ 2.897,00
50	10/10/2023	10/10/2023	Fernanda Apda. Nogueira da Costa	R H - Cozinheira	Transferência	R\$ 1.769,16	R\$ 134,16	R\$ 1.635,00
51	10/10/2023	10/10/2023	Jessica F. M. da Silva	R H - Professora	Transferência	R\$ 3.092,93	R\$ 308,93	R\$ 2.784,00
52	10/10/2023	10/10/2023	Juventina M. T.Santos	R H - Cozinheira	Transferência	R\$ 2.485,56	R\$ 2.369,56	R\$ 116,00
53	10/10/2023	10/10/2023	Marisa C. De França	R H – Professora	Transferência	R\$ 1.849,83	R\$ 136,83	R\$ 1.713,00
54	15/09/2023	11/10/2023	Telefone vivo fixo	Consumo	Transferência	R\$ 185,62		R\$ 185,62
55	28/09/2023	11/10/2023	SAEG	Consumo	Transferência	R\$ 168,73		R\$ 168,73
56	23/09/2023	11/10/2023	EDP Energia NF 147.750.764	Consumo	Transferência	R\$ 612,27		R\$ 612,27



57	10/10/2023	11/10/2023	Nercy Rois. A. Fornazieri NF 5412	Serviços Terceiros	Transferência	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
58	27/09/2023	11/10/2023	Encargos INSS Setembro/2023	Encargos sociais	Transferência	R\$ 2.463,74		R\$ 2.463,74
59	16/10/2023	16/10/2023	Com. Rui Barbosa de Gta. 1051	Combustível	Transferência	R\$ 229,81		R\$ 229,81
60	16/10/2023	16/10/2023	Zago Nogueira Ltda 075	Combustível	Transferência	R\$ 330,00		R\$ 330,00
61	16/10/2023	17/10/2023	Comercial Zaragoza NF 32085	Consumo	Transferência	R\$ 660,43		R\$ 660,43
62	18/10/2023	19/10/2023	Comercial Reimel Gta. 4813	Consumo	Transferência	R\$ 311,90		R\$ 311,90
63	19/10/2023	19/10/2023	Wilson José da Silva ME NF 5281	Consumo	Transferência	R\$ 145,17		R\$ 145,17
TOTAL						110.406,15	26.420,31	83.985,84

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 63

VALOR RECEBIDO: R\$ 82.224,00

TOTAL DA DESPESA COMPROVADA: R\$ 83.985,84

RECURSOS PRÓPRIOS: R\$ 1.761,84

RENDIMENTOS - R\$ 7,59

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\$ 82.224,00 (Oitenta e dois mil duzentos e vinte e quatro reais) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2023.

EDENILSON DE ASSIS VOLFE
1º Tesoureiro

Guaratinguetá, 31 de outubro de 2023.

LUIZ FERNANDO GABRIEL DE OLIVEIRA
Presidente- SASIMG