

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAL / DEZEMBRO 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: 05/12/2023

VALOR RECEBIDO: R\$ 27.065,40

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\$ 27.065,40 (Vinte e sete mil e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), em 05 de dezembro de dois mil e vinte três, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro caixa.

Planilha de Pagamento do mês de Dezembro de 2023 do SASIMG

Nº	Data	Data/pgto	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Desconto	Líquido
1	28/11/2023	20/12/2023	INSS Ref. Novembro	Encargos	Transferência	R\$ 2.146,12		R\$ 2.146,12
2	08/12/2023	20/12/2023	INSS Ref. 13º salário	Encargos	Transferência	R\$ 2.583,25		R\$ 2.583,25
3	28/11/2023	20/12/2023	SAEG	Consumo	Transferência	R\$ 132,98		R\$ 132,98
4	22/12/2023	22/12/2023	Alexandre F. Barros	R H - Motorista	Transferência	R\$ 1.831,49	R\$ 169,49	R\$ 1.662,00
5	22/12/2023	22/12/2023	Ana Clara Luiz Bueno	R H - Monitora	Transferência	R\$ 957,89	R\$ 67,89	R\$ 890,00
6	22/12/2023	22/12/2023	Beatris Apda. Pereira	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.729,39	R\$ 136,39	R\$ 1.593,00
7	22/12/2023	22/12/2023	Claudia Ritter Dionizio Stos	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.934,58	R\$ 155,58	R\$ 1.779,00
8	22/12/2023	22/12/2023	Elaine Cristina Luiz F. Barros	R H - Aux. Escritório	Transferência	R\$ 3.209,10	R\$ 368,10	R\$ 2.841,00
9	22/12/2023	22/12/2023	Eliana Soares de Sousa Santos	R H - Faxineira	Transferência	R\$ 1.485,10	R\$ 123,10	R\$ 1.362,00
10	22/12/2023	22/12/2023	Eliane de Oliveira C. Silva	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.934,58	R\$ 155,58	R\$ 1.779,00
11	22/12/2023	22/12/2023	Elis R. C. M. Oliveira	R H - Diretora	transferência	R\$ 3.233,16	R\$ 395,16	R\$ 2.838,00
12	22/12/2023	22/12/2023	Fernada Apda. Nogueira da Costa	R H - Cozinheira	Transferência	R\$ 1.769,27	R\$ 148,27	R\$ 1.621,00
13	22/12/2023	22/12/2023	Jessica F. M. da Silva	R H - Professora	Transferência	R\$ 3.093,29	R\$ 309,29	R\$ 2.784,00
14	22/12/2023	22/12/2023	Juventina M. T. Santos	R H - Cozinheira	Transferência	R\$ 1.884,49	R\$ 164,49	R\$ 1.720,00
15	22/12/2023	22/12/2023	Marisa C. De França	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.849,87	R\$ 136,87	R\$ 1.713,00
16	15/12/2023	22/12/2023	Telefone	Consumo	Transferência	R\$ 184,60		R\$ 184,60
17	22/12/2023	22/12/2023	Lojas Ted presentes NF 2341 (RENDIMENTOS 2023)	Consumo	Transferência	R\$ 296,46		R\$ 296,46
TOTAL						R\$ 30.255,62	R\$ 2.330,21	R\$ 27.925,41

Total da Despesa Comprovada: R\$ 27.925,41

Valor Recebido: R\$ 27.065,40

Recursos Próprios: R\$ 563,55 (complemento para encargos sociais e consumo)

Rendimentos referente ao mês de dezembro 2023: R\$ 1,64

Rendimentos referente ao ano de dezembro 2023: R\$ 296,46

Guaratinguetá, 12 de janeiro de 2024.

HAILTON RODRIGUES DE ALMEIDA
Presidente- SASIMG