

## **DEMONSTRATIVO DE DESPESAS TRIMESTRAL ABRIL / MAIO / JUNHO DE 2024**

**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 em Guaratinguetá / Centro Educacional Metodista de Atendimento à Infância

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

**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 12/04/2024, 15/05/2024 e 12/06/2024

**VALOR RECEBIDO:** R\$ 28.641,60, R\$ 28.641,60 e R\$ 29.348,80= R\$ 86.632,00

**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\$ 86.632,00 (Oitenta e seis mil seiscentos e trinta e dois 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 ABRIL / MAIO / JUNHO DE 2024

Ordem	Data	Data/pgto	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Liquido
1	03/04/2024	22/04/2024	Nercy Rois. A. Fornazieri NF 5688	Serviços Terceiros	Transferência	R\$ 1.300,00		R\$ 1.300,00
2	22/03/2024	19/04/2024	EDP Energia NF 161.411.488	Consumo	Transferência	R\$ 790,04		R\$ 790,04
3	27/03/2024	19/04/2024	FGTS com. 03/2024	Encargos	Transferência	R\$ 2.483,77		R\$ 2.483,77
4	27/03/2024	19/04/2024	INSS com. 03/2024	Encargos	Transferência	R\$ 2.339,50		R\$ 2.339,50
5	29/04/2024	29/04/2024	Alexandre F. Barros	R H -Motorista	Transferência	R\$ 1.965,60	R\$ 155,72	R\$ 1.809,88
6	29/04/2024	29/04/2024	Ana Clara Luiz Bueno	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.878,54	R\$ 142,30	R\$ 1.736,24
7	29/04/2024	29/04/2024	Beatris Apda. Pereira	R H -Professora	Transferência	R\$ 1.816,50	R\$ 142,30	R\$ 1.674,20
8	29/04/2024	29/04/2024	Claudia Ritter Dionizio Stos	R H -Professora	Transferência	R\$ 2.021,50	R\$ 160,75	R\$ 1.860,75
9	29/04/2024	29/04/2024	ElaineCristina Luiz F. Barros	R H -Aux. Escritório	Transferência	R\$ 3.356,40	R\$ 341,51	R\$ 3.014,89
10	29/04/2024	29/04/2024	Eliane de Oliveira C. Silva	R H -Professora	Transferência	R\$ 2.021,50	R\$ 160,75	R\$ 1.860,75
11	29/04/2024	29/04/2024	Elis R. C. M. Oliveira	R H -Diretora	transferência	R\$ 3.381,68	R\$ 346,45	R\$ 3.035,23
12	29/04/2024	29/04/2024	Fabiana Nahorny Barbosa	R H -Monitora	transferência	R\$ 943,00	R\$ 70,27	R\$ 872,28
13	29/04/2024	29/04/2024	Jessica F. M. da Silva	R H -Professora	Transferência	R\$ 2.021,50	R\$ 160,75	R\$ 1.860,75
14	29/04/2024	29/04/2024	Juventina M. T.Santos	R H -Cozinheira	Transferência	R\$ 1.991,00	R\$ 158,01	R\$ 1.832,99
15	29/04/2024	29/04/2024	Marisa C. De França	R H – Professora	Transferência	R\$ 1.940,58	R\$ 142,30	R\$ 1.798,28
16	29/04/2024	29/04/2024	Patricia Helena Braz Coelho	R H -Faxineira	Transferência	R\$ 1.497,00	R\$ 113,55	R\$ 1.383,45
17	02/05/2024	17/05/2024	Nercy Rois. A. Fornazieri NF 5781	Serviços Terceiros	Transferência	R\$ 1.300,00		R\$ 1.300,00
18	15/04/2024	17/05/2024	Telefone vivo fixo	Consumo	Transferência	R\$ 180,57		R\$ 180,57
19	26/04/2024	20/05/2024	INSS competência 04/2024	Encargos	Transferência	R\$ 2.371,43		R\$ 2.371,43
20	26/04/2024	20/05/2024	SAEG	Consumo	Transferência	R\$ 116,21		R\$ 116,21
21	22/04/2024	27/05/2024	EDP NF 163.709.449	Consumo	Transferência	R\$ 633,52		R\$ 633,52
22	29/05/2024	29/05/2024	Alexandre F. Barros	R H -Motorista	Transferência	R\$ 1.965,60	R\$ 580,37	R\$ 1.385,23
23	29/05/2024	29/05/2024	Beatris Apda. Pereira	R H -Professora	Transferência	R\$ 1.816,50	R\$ 142,30	R\$ 1.674,20
24	29/05/2024	29/05/2024	Claudia Ritter Dionizio Stos	R H -Professora	Transferência	R\$ 2.021,50	R\$ 160,75	R\$ 1.860,75
25	29/05/2024	29/05/2024	ElaineCristina Luiz F. Barros	R H -Aux. Escritório	Transferência	R\$ 3.356,40	R\$ 341,51	R\$ 3.014,89
26	29/05/2024	29/05/2024	Eliane de Oliveira C. Silva	R H -Professora	Transferência	R\$ 2.021,50	R\$ 160,75	R\$ 1.860,75



27	29/05/2024	29/05/2024	Elis R. C. M. Oliveira	R H -Diretora	transferência	R\$ 3.381,68	R\$ 346,45	R\$ 3.035,23
28	29/05/2024	29/05/2024	Fabiana Nahorny Barbosa	R H -Monitora	transferência	R\$ 943,00	R\$ 70,72	R\$ 872,28
29	29/05/2024	29/05/2024	Fernanda Apda. Nogueirada Costa	R H -Cozinheira	Transferência	R\$ 2.415,57	R\$ 196,22	R\$ 2.219,35
30	29/05/2024	29/05/2024	Jessica F. M. da Silva	R H -Professora	Transferência	R\$ 2.021,50	R\$ 160,75	R\$ 1.860,75
31	29/05/2024	29/05/2024	Juventina M. T.Santos	R H -Cozinheira	Transferência	R\$ 1.991,00	R\$ 158,01	R\$ 1.832,99
32	29/05/2024	29/05/2024	Marisa C. De França	R H – Professora	Transferência	R\$ 1.940,58	R\$ 142,30	R\$ 1.798,28
33	29/05/2024	29/05/2024	Patricia Helena Braz Coelho	R H -Faxineira	Transferência	R\$ 1.497,00	R\$ 113,55	R\$ 1.383,45
34	29/05/2024	29/05/2024	Ana Clara Luiz Bueno	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.878,54	R\$ 142,30	R\$ 1.736,24
35	29/05/2024	17/06/2024	Fernanda Apda. Nogueirada Costa	R H -Cozinheira	Transferência	R\$ 1.873,72	R\$ 141,87	R\$ 1.731,85
36	15/05/2024	17/06/2024	Telefone vivo fixo	Consumo	Transferência	R\$ 180,57		R\$ 180,57
37	22/05/2024	17/06/2024	EDP NF 165.904.075	Consumo	Transferência	R\$ 659,36		R\$ 659,36
38	04/06/2024	17/06/2024	Nercy Rois. A. Fornazieri NF 5786	Serviços Terceiros	Transferência	R\$ 1.300,00		R\$ 1.300,00
39	27/05/2024	18/06/2024	INSS competência 05/2024	Encargos	Transferência	R\$ 2.257,06		R\$ 2.257,06
40	28/05/2024	18/06/2024	SAEG	Consumo	Transferência	R\$ 179,20		R\$ 179,20
41	20/06/2024	20/06/2024	Jessica F. M. da Silva	R H -Professora	Transferência	R\$ 2.695,33	R\$ 222,25	R\$ 2.473,08
42	20/06/2024	27/06/2024	Alexandre F. Barros	R H -Motorista	Transferência	R\$ 1.965,60	R\$ 155,72	R\$ 780,01
43	20/06/2024	27/06/2024	Ana Clara Luiz Bueno	R H - Professora	Transferência	R\$ 2.484,04	R\$ 196,80	R\$ 2.287,24
44	20/06/2024	27/06/2024	Beatris Apda. Pereira	R H -Professora	Transferência	R\$ 2.422,00	R\$ 196,80	R\$ 2.225,20
45	20/06/2024	27/06/2024	Claudia Ritter Dionizio Stos	R H -Professora	Transferência	R\$ 2.695,33	R\$ 222,25	R\$ 2.473,08
46	20/06/2024	27/06/2024	ElaineCristina Luiz F. Barros	R H -Aux. Escritório	Transferência	R\$ 3.356,40	R\$ 341,51	R\$ 3.014,89
47	20/06/2024	27/06/2024	Eliane de Oliveira C. Silva	R H -Professora	Transferência	R\$ 2.695,33	R\$ 222,25	R\$ 2.473,08
48	20/06/2024	27/06/2024	Elis R. C. M. Oliveira	R H -Diretora	transferência	R\$ 3.381,68	R\$ 346,45	R\$ 3.035,23
49	20/06/2024	27/06/2024	Fabiana Nahorny Barbosa	R H -Monitora	transferência	R\$ 943,00	R\$ 70,72	R\$ 872,28
50	20/06/2024	27/06/2024	Marisa C. De França	R H – Professora	Transferência	R\$ 2.546,08	R\$ 196,80	R\$ 2.349,28
51	20/06/2024	27/06/2024	Patricia Helena Braz Coelho	R H -Faxineira	Transferência	R\$ 1.497,00	R\$ 113,55	R\$ 1.383,45
<b>TOTAL</b>						<b>96.731,91</b>	<b>7.237,61</b>	<b>88.463,98</b>

**Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 51**





Serviço de Ação Social da Igreja Metodista em Guaratinguetá  
Declarado Utilidade Pública - Lei Municipal 1348 – Lei Estadual 9.888  
CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social 44006000444/97-67  
Rua José do Patrocínio, 380 – Nova Guará- Guaratinguetá | SP | CEP: 12515-485  
Telefone (12) 3125-5005-email: [sasimg@uol.com.br](mailto:sasimg@uol.com.br)-CNPJ 45.211.661/0001-02



**VALOR RECEBIDO:** R\$ 86.632,00

**TOTAL DA DESPESA COMPROVADA:** R\$ 88.463,98

**RECURSOS PRÓPRIOS:** R\$ 1.831,98

**RENDIMENTOS:** R\$ 127,86

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo Serviço de Ação Social da Igreja Metodista em Guaratinguetá, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos, R\$ 86.632,00 (Oitenta e seis mil seiscentos e trinta e dois reais), para os fins indicados no Plano de Trabalho-2024.

Guaratinguetá, 19 de julho de 2024.

**RENAN FAVERI FERNANDES DA SILVA**  
1º Tesoureiro

**HAILTON RODRIGUES DE ALMEIDA**  
Presidente – SASIMG