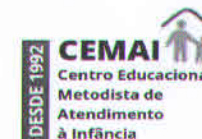




Serviço de Ação Social da Igreja Metodista em Guaratinguetá  
Declarado Utilidade Pública - Lei Municipal 1348/78 – Lei Estadual 9.888/97  
CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social 44006000444/97-67  
Rua José do Patrocínio, 380 – Nova Guará- Guaratinguetá | SP | CEP: 12515-485  
Telefone (12) 3125-5005-email: [sasimg@uol.com.br](mailto:sasimg@uol.com.br)-CNPJ 45.211.661/0001-02



## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS TRIMESTRAL JULHO/ AGOSTO /SETEMBRO 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:** 15/07/2024, 14/08/2024 e 17/09/2024

**VALOR RECEBIDO:** R\$ 29.348,80, R\$ 29.348,80 e R\$ 29.702,24= R\$ 88.399,84

**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\$ 88.399,84 (Oitenta e oito mil trezentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro 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 JULHO/ AGOSTO /SETEMBRO DE 2024

Ordem	Data	Data/pgto	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Liquido
1	27/06/2024	15/07/2024	Ana Clara Luiz Bueno	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.878,54	R\$ 142,30	R\$ 1.736,24
2	27/06/2024	15/07/2024	Beatris Apda. Pereira	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.816,50	R\$ 142,30	R\$ 1.674,20
3	27/06/2024	15/07/2024	Claudia Ritter Dionizio Stos	R H - Professora	Transferência	R\$ 2.021,50	R\$ 160,75	R\$ 1.860,75
4	27/06/2024	15/07/2024	Eliane de Oliveira C. Silva	R H - Professora	Transferência	R\$ 2.021,50	R\$ 160,75	R\$ 1.860,75
5	27/06/2024	15/07/2024	Jessica F. M. da Silva	R H - Professora	Transferência	R\$ 2.021,50	R\$ 160,75	R\$ 1.860,75
6	27/06/2024	15/07/2024	Marisa C. De França	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.940,58	R\$ 142,30	R\$ 1.798,28
7	15/06/2024	15/07/2024	Telefone vivo fixo	Consumo	Transferência	R\$ 185,08		R\$ 185,08
8	21/06/2024	15/07/2024	EDP NF 168.247.479	Consumo	Transferência	R\$ 534,67		R\$ 534,67
9	27/06/2024	16/07/2024	INSS competência 06/2024	Encargos	Transferência	R\$ 2.345,12		R\$ 2.345,12
10	26/06/2024	16/07/2024	SAEG	Consumo	Transferência	R\$ 236,82		R\$ 236,82
11	02/07/2024	16/07/2024	Nercy Rois. A. Fornazieri NF 5855	Serviços Terceiros	Transferência	R\$ 1.300,00		R\$ 1.300,00
12	02/07/2024	29/07/2024	Alexandre F. Barros (Férias)	R H - Motorista	Transferência	R\$ 2.620,80	R\$ 214,69	R\$ 2.406,11
13	29/07/2024	29/07/2024	Elaine Cristina Luiz F. Barros	R H - Aux. Escritório	Transferência	R\$ 3.356,40	R\$ 341,51	R\$ 3.014,89
14	29/07/2024	29/07/2024	Elis R. C. M. Oliveira	R H - Diretora	transferência	R\$ 3.381,68	R\$ 346,45	R\$ 3.035,23
15	29/07/2024	29/07/2024	Fabiana Nahorny Barbosa	R H - Monitora	transferência	R\$ 943,00	R\$ 70,72	R\$ 872,28
16	29/07/2024	29/07/2024	Fernada Apda. Nogueira da Costa	R H - Cozinheira	Transferência	R\$ 1.913,98	R\$ 293,37	R\$ 1.620,61
17	29/07/2024	29/07/2024	Juventina M. T.Santos	R H - Cozinheira	Transferência	R\$ 1.978,93	R\$ 156,92	R\$ 1.822,01
18	29/07/2024	29/07/2024	Patricia Helena Braz Coelho	R H - Faxineira	Transferência	R\$ 1.497,00	R\$ 113,55	R\$ 1.383,45
19	31/07/2024	31/07/2024	Com. Reimel Guaratinguetá Ltda NF 5282	Consumo	Transferência	R\$ 156,65		R\$ 156,65
20	29/07/2024	14/08/2024	Alexandre F. Barros REF. Julho	R H - Motorista	Transferência	R\$ 1.965,60	R\$ 155,72	R\$ 1.809,88
21	24/07/2024	14/08/2024	EDP NF 170.578.135	Consumo	Transferência	R\$ 525,40		R\$ 525,40
22	24/07/2024	14/08/2024	SAEG	Consumo	Transferência	R\$ 208,11		R\$ 208,11
23	02/08/2024	15/08/2024	Nercy Rois. A. Fornazieri NF 5937	Serviços Terceiros	Transferência	R\$ 1.300,00		R\$ 1.300,00
24	29/07/2024	20/08/2024	INSS competência 07/2024	Encargos	Transferência	R\$ 2.743,15		R\$ 2.743,15
25	27/08/2024	27/08/2024	Ana Clara Luiz Bueno	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.878,54	R\$ 142,30	R\$ 1.736,24
26	27/08/2024	27/08/2024	Beatris Apda. Pereira	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.816,50	R\$ 142,30	R\$ 1.674,20
27	27/08/2024	27/08/2024	Claudia Ritter Dionizio Stos	R H - Professora	Transferência	R\$ 2.021,50	R\$ 160,75	R\$ 1.860,75



28	27/08/2024	27/08/2024	Eliane de Oliveira C. Silva	R H - Professora	Transferência	R\$ 2.021,50	R\$ 160,75	R\$ 1.860,75
29	27/08/2024	27/08/2024	Jessica F. M. da Silva	R H - Professora	Transferência	R\$ 2.021,50	R\$ 160,75	R\$ 1.860,75
30	27/08/2024	27/08/2024	Marisa C. De França	R H – Professora	Transferência	R\$ 1.940,58	R\$ 142,30	R\$ 1.798,28
31	27/08/2024	27/08/2024	Elaine Cristina Luiz F. Barros	R H - Aux. Escritório	Transferência	R\$ 3.356,40	R\$ 341,51	R\$ 2.239,59
32	27/08/2024	27/08/2024	Elis R. C. M. Oliveira (Férias)	R H - Diretora	Transferência	R\$ 4.508,91	R\$ 674,71	R\$ 3.834,20
33	27/08/2024	27/08/2024	Fabiana Nahorny Barbosa	R H - Monitora	Transferência	R\$ 943,00	R\$ 70,72	R\$ 872,28
34	27/08/2024	27/08/2024	Fernada Apda. Nogueira da Costa	R H - Cozinheira	Transferência	R\$ 1.811,68	R\$ 141,87	R\$ 1.669,81
35	28/08/2024	28/08/2024	Juventina M. T.Santos (Férias)	R H - Cozinheira	Transferência	R\$ 2.654,67	R\$ 217,74	R\$ 2.436,93
36	28/08/2024	28/08/2024	Patricia Helena Braz Coelho	R H - Faxineira	Transferência	R\$ 1.497,00	R\$ 113,55	R\$ 1.383,45
37	27/08/2024	17/09/2024	Elis R. C. M. Oliveira	R H - Diretora	Transferência	R\$ 3.381,68	R\$ 346,45	R\$ 3.035,23
38	27/08/2024	17/09/2024	Juventina M. T.Santos	R H - Cozinheira	Transferência	R\$ 1.991,00	R\$ 158,01	R\$ 1.832,99
39	09/09/2024	17/09/2024	Telefone Vivo fixo	Consumo	Transferência	R\$ 181,02		R\$ 181,02
40	23/08/2024	17/09/2024	SAEG	Consumo	Transferência	R\$ 121,95		R\$ 121,95
41	03/09/2024	17/09/2024	Nercy Rois. A. Fornazieri NF 5989	Serviços Terceiros	Transferência	R\$ 1.300,00		R\$ 1.300,00
42	23/08/2024	17/09/2024	EDP NF 172.853.305	Consumo	Transferência	R\$ 518,02		R\$ 518,02
43	23/08/2024	19/09/2024	INSS competência 08/2024	Encargos	Transferência	R\$ 2.601,73		R\$ 2.601,73
44	27/09/2024	27/09/2024	Alexandre F. Barros	R H - Motorista	Transferência	R\$ 1.965,60	R\$ 155,72	R\$ 1.809,88
45	27/09/2024	27/09/2024	Ana Clara Luiz Bueno	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.878,54	R\$ 142,30	R\$ 1.736,24
46	27/09/2024	27/09/2024	Beatris Apda. Pereira	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.816,50	R\$ 142,30	R\$ 1.674,20
47	27/09/2024	27/09/2024	Claudia Ritter Dionizio Stos	R H - Professora	Transferência	R\$ 2.021,50	R\$ 160,75	R\$ 1.860,75
48	27/09/2024	27/09/2024	Elaine Cristina Luiz F. Barros (Férias)	R H - Aux. Escritório	Transferência	R\$ 4.475,20	R\$ 662,41	R\$ 3.812,79
49	27/09/2024	27/09/2024	Eliane de Oliveira C. Silva	R H - Professora	Transferência	R\$ 2.021,50	R\$ 160,75	R\$ 1.860,75
50	27/09/2024	27/09/2024	Elis R. C. M. Oliveira	R H - Diretora	Transferência	R\$ 4.732,33	R\$ 4.404,97	R\$ 327,36
51	27/09/2024	27/09/2024	Fabiana Nahorny Barbosa	R H - Monitora	Transferência	R\$ 943,00	R\$ 70,72	R\$ 872,28
52	27/09/2024	27/09/2024	Fernada Apda. Nogueira da Costa	R H - Cozinheira	Transferência	R\$ 1.811,68	R\$ 141,87	R\$ 1.669,81
53	27/09/2024	27/09/2024	Jessica F. M. da Silva	R H - Professora	Transferência	R\$ 2.021,50	R\$ 160,75	R\$ 1.860,75
54	27/09/2024	27/09/2024	Marisa C. De França	R H – Professora	Transferência	R\$ 1.940,58	R\$ 142,30	R\$ 1.798,28
55	27/09/2024	27/09/2024	Patricia Helena Braz Coelho	R H - Faxineira	Transferência	R\$ 1.497,00	R\$ 113,55	R\$ 1.383,45
TOTAL						102.584,62	12.034,18	89.775,14



**Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 55**

**VALOR RECEBIDO: R\$ 88.399,84**

**TOTAL DA DESPESA COMPROVADA: R\$ 89.775,14**

**RECURSOS PRÓPRIOS: R\$ 1.375,20**

**RENDIMENTOS NO TRIMESTRE: R\$ 191,36**

**Rendimento do mês utilizado: R\$ 0,10.**

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\$ 88.399,84 (Oitenta e oito mil trezentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos), para os fins indicados no Plano de Trabalho-2024.

Guaratinguetá, 24 de outubro de 2024.

  
**RENAN FAVERI FERNANDES DA SILVA**  
1º Tesoureiro  
**HAILTON RODRIGUES DE ALMEIDA**  
Presidente – SASIMG