



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- CNPJ 45.211.661/0001-02



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS TRIMESTRAL JULHO/ AGOSTO / SETEMBRO DE 2025

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: 10/07/2025, 12/08/2025 e 10/09/2025

VALOR RECEBIDO: R\$ 32.207,40, 32.207,40 e R\$ 32.207,40

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\$ 96.622,20 (Noventa e seis mil seiscientos e vinte e dois reais e vinte 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 2025

| Ordem | Data | Data/pgto | Especificações | Natureza | Compensação | Bruto | Descontos | Liquido |
|-------|------------|------------|---|-----------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 1 | 26/06/2025 | 10/07/2025 | Ana Clara Luiz Bueno (ref. Junho) | R H - Professora | Transferência | R\$ 1.907,85 | R\$ 456,91 | R\$ 1.450,94 |
| 2 | 26/06/2025 | 10/07/2025 | Beatris Apda. Pereira (ref. Junho) | R H - Professora | Transferência | R\$ 1.907,85 | R\$ 148,93 | R\$ 1.758,92 |
| 3 | 26/06/2025 | 10/07/2025 | Claudia Ritter Dionizio Stos (ref. Junho) | R H - Professora | Transferência | R\$ 2.112,85 | R\$ 167,38 | R\$ 1.945,47 |
| 4 | 26/06/2025 | 10/07/2025 | Eliane de Oliveira C. Silva (ref. Junho) | R H - Professora | Transferência | R\$ 2.112,85 | R\$ 167,38 | R\$ 1.945,47 |
| 5 | 26/06/2025 | 10/07/2025 | Fabiana Nahorny Barbosa (ref. Junho) | R H - Monitora | Transferência | R\$ 991,00 | R\$ 74,32 | R\$ 916,68 |
| 6 | 26/06/2025 | 10/07/2025 | Jessica F. M. da Silva (ref. Junho) | R H - Professora | Transferência | R\$ 3.215,35 | R\$ 830,21 | R\$ 2.385,14 |
| 7 | 26/06/2025 | 10/07/2025 | Marisa C. De França (ref. Junho) | R H – Professora | Transferência | R\$ 1.907,85 | R\$ 148,93 | R\$ 1.758,92 |
| 8 | 26/06/2025 | 14/07/2025 | INSS competência 06/2025 | Encargos | Transferência | R\$ 2.878,30 | | R\$ 2.878,30 |
| 9 | 26/06/2025 | 14/07/2025 | FGTS competência 06/2025 | Encargos | Transferência | R\$ 3.491,63 | | R\$ 3.491,63 |
| 10 | 03/07/2025 | 14/07/2025 | Nercy Rois. A. Fornazieri NF 6458 | Serviços Terceiros | Transferência | R\$ 1.300,00 | | R\$ 1.300,00 |
| 11 | 20/06/2025 | 14/07/2025 | EDP NF 196.195.281 | Consumo | Transferência | R\$ 448,50 | | R\$ 448,50 |
| 12 | 27/06/2025 | 14/07/2025 | SAEG | Consumo | Transferência | R\$ 121,84 | | R\$ 121,84 |
| 13 | 14/07/2025 | 15/07/2025 | Com. Zaragoza NF 57562 | Consumo | Transferência | R\$ 687,07 | | R\$ 687,07 |
| 14 | 09/07/2025 | 25/07/2025 | Telefone Vivo fixo | Consumo | Transferência | R\$ 187,53 | | R\$ 187,53 |
| 15 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | Lojas Byteway NF 9870 | Consumo | Transferência | R\$ 295,00 | | R\$ 295,00 |
| 16 | 29/07/2025 | 30/07/2025 | Alexandre F. Barros | R H - Motorista | Transferência | R\$ 2.064,40 | R\$ 163,02 | R\$ 1.901,38 |
| 17 | 29/07/2025 | 30/07/2025 | Elaine Cristina Luiz F. Barros (Férias) | R H - Aux. Escritório | Transferência | R\$ 3.406,65 | R\$ 333,09 | R\$ 3.073,56 |
| 18 | 29/07/2025 | 30/07/2025 | Elis R. C. M. Oliveira | R H - Diretora | Transferência | R\$ 3.315,00 | R\$ 312,13 | R\$ 3.002,87 |
| 19 | 29/07/2025 | 30/07/2025 | Fernanda Apda. Nogueira da Costa | R H - Cozinheira | Transferência | R\$ 1.903,20 | R\$ 148,51 | R\$ 1.754,69 |
| 20 | 29/07/2025 | 30/07/2025 | Tatiana C. de Souza P. Araujo | R H – Faxineira | Transferência | R\$ 1.885,00 | R\$ 141,03 | R\$ 1.743,97 |
| 21 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | Com. Reimel Gta 5930 | Consumo | Transferência | R\$ 131,48 | | R\$ 131,48 |
| 22 | 29/07/2025 | 13/08/2025 | Ana Clara Luiz Bueno (ref. Julho) | R H - Professora | Transferência | R\$ 149,46 | R\$ 61,05 | R\$ 88,41 |
| 23 | 29/07/2025 | 13/08/2025 | Beatris Apda. Pereira (ref. Julho) | R H - Professora | Transferência | R\$ 149,46 | R\$ 13,45 | R\$ 136,01 |
| 24 | 29/07/2025 | 13/08/2025 | Claudia Ritter Dionizio Stos (ref. Julho) | R H - Professora | Transferência | R\$ 354,46 | R\$ 42,53 | R\$ 311,93 |
| 25 | 29/07/2025 | 13/08/2025 | Eliane de Oliveira C. Silva (ref. Julho) | R H - Professora | Transferência | R\$ 354,46 | R\$ 42,53 | R\$ 311,93 |
| 26 | 29/07/2025 | 13/08/2025 | Fabiana Nahorny Barbosa (ref. Julho) | R H - Monitora | Transferência | R\$ 31,97 | R\$ 2,40 | R\$ 29,57 |



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 CNPJ 45.211.661/0001-02



| | | | | | | | | |
|----|------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 27 | 29/07/2025 | 13/08/2025 | Jessica F. M. da Silva (ref. Julho) | R H - Professora | Transferência | R\$ 440,83 | R\$ 194,40 | R\$ 246,43 |
| 28 | 29/07/2025 | 13/08/2025 | Marisa C. De França (ref. Julho) | R H – Professora | Transferência | R\$ 149,46 | R\$ 13,45 | R\$ 136,01 |
| 29 | 29/07/2025 | 19/08//2025 | INSS competência 07/2025 | Encargos | Transferência | R\$ 3.258,75 | | R\$ 3.258,75 |
| 30 | 29/07/2025 | 19/08/2025 | FGTS competência 07/2025 | Encargos | Transferência | R\$ 3.282,69 | | R\$ 3.282,69 |
| 31 | 05/08/2025 | 18/08/2025 | Nercy Rois. A. Fornazieri NF 6520 | Serviços Terceiros | Transferência | R\$ 1.300,00 | | R\$ 1.300,00 |
| 32 | 22/07/2025 | 18/08/2025 | EDP NF 198.535.047 | Consumo | Transferência | R\$ 421,61 | | R\$ 421,61 |
| 33 | 25/07/2025 | 19/08/2025 | SAEG | Consumo | Transferência | R\$ 43,96 | | R\$ 43,96 |
| 34 | 09/08/2025 | 19/08/2025 | Telefone Vivo fixo | Consumo | Transferência | R\$ 187,53 | | R\$ 187,53 |
| 35 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | Lojas Byteway NF 9899 | Consumo | Transferência | R\$ 90,00 | | R\$ 90,00 |
| 36 | 26/08/2025 | 27/08/2025 | Grupo Com. Zaragoza NF 59250 | Consumo | Transferência | R\$ 711,67 | | R\$ 711,67 |
| 37 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | Alexandre F. Barros | R H - Motorista | Transferência | R\$ 3.564,40 | | R\$ 1.901,38 |
| 38 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | Ana Clara Luiz Bueno | R H - Professora | Transferência | R\$ 1.907,85 | R\$ 456,91 | R\$ 1.450,94 |
| 39 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | Beatris Apda. Pereira | R H - Professora | Transferência | R\$ 1.907,85 | R\$ 148,93 | R\$ 1.758,92 |
| 40 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | Claudia Ritter Dionizio Stos | R H - Professora | Transferência | R\$ 2.112,85 | R\$ 167,38 | R\$ 1.945,47 |
| 41 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | Elaine Cristina Luiz F. Barros | R H - Aux. Escritório | Transferência | R\$ 5.211,50 | | R\$ 3.073,56 |
| 42 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | Eliane de Oliveira C. Silva | R H - Professora | Transferência | R\$ 2.112,85 | R\$ 167,38 | R\$ 1.945,47 |
| 43 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | Elis R. C. M. Oliveira | R H - Diretora | Transferência | R\$ 5.015,00 | R\$ 827,95 | R\$ 4.187,05 |
| 44 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | Fernanda Apda. Nogueira da Costa | R H - Cozinheira | Transferência | R\$ 2.503,20 | | R\$ 1.754,69 |
| 45 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | Fabiana Nahorny Barbosa | R H - Monitora | Transferência | R\$ 991,00 | R\$ 74,32 | R\$ 916,68 |
| 46 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | Jessica F. M. da Silva | R H - Professora | Transferência | R\$ 3.215,35 | R\$ 830,21 | R\$ 2.385,14 |
| 47 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | Marisa C. De França | R H – Professora | Transferência | R\$ 1.907,85 | R\$ 148,93 | R\$ 1.758,92 |
| 48 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | Tatiana C. de Souza P. Araujo | R H – Faxineira | Transferência | R\$ 2.420,00 | | R\$ 1.743,97 |
| 49 | 02/09/2025 | 15/09/2025 | Nercy Rois. A. Fornazieri NF 6587 | Serviços Terceiros | Transferência | R\$ 1.300,00 | | R\$ 1.300,00 |
| 50 | 29/08/2025 | 18/09/2025 | FGTS competência 08/2025 | Encargos | Transferência | R\$ 3.123,02 | | R\$ 3.123,02 |
| 51 | 29/08/2025 | 18/09/2025 | INSS competência 08/2025 | Encargos | Transferência | R\$ 2.771,65 | | R\$ 2.771,65 |
| 52 | 21/08/2025 | 18/09/2025 | EDP NF 200.827.995 | Consumo | Transferência | R\$ 479,60 | | R\$ 479,60 |
| 53 | 09/09/2025 | 18/09/2025 | Telefone Vivo fixo | Consumo | Transferência | R\$ 187,53 | | R\$ 187,53 |
| 54 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | Elis R. C. M. Oliveira | R H - Diretora | Transferência | R\$ 7.631,42 | R\$ 376,08 | R\$ 7.255,34 |
| 55 | 25/08/2025 | 19/09/2025 | SAEG | Consumo | Transferência | R\$ 109,83 | | R\$ 109,83 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 56 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | Ana Clara Luiz Bueno | R H - Professora | Transferência | R\$ 2.422,35 | R\$ 503,22 | R\$ 1.919,13 |
| 57 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | Beatris Apda. Pereira | R H - Professora | Transferência | R\$ 1.907,85 | R\$ 148,93 | R\$ 1.758,92 |
| 58 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | Claudia Ritter Dionizio Stos | R H - Professora | Transferência | R\$ 2.112,85 | R\$ 167,38 | R\$ 1.945,47 |
| 59 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | Elaine Cristina Luiz F. Barros | R H - Aux. Escritório | Transferência | R\$ 5.211,50 | R\$ 899,67 | R\$ 2.123,01 |
| 60 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | Eliane de Oliveira C. Silva | R H - Professora | Transferência | R\$ 2.112,85 | R\$ 167,38 | R\$ 1.945,47 |
| 61 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | Fabiana Nahorny Barbosa | R H - Monitora | Transferência | R\$ 991,00 | R\$ 74,32 | R\$ 916,68 |
| 62 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | Jessica F. M. da Silva | Coordenadora | Transferência | R\$ 5.555,53 | R\$ 1.792,61 | R\$ 2.868,86 |
| 63 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | Marisa C. De França | R H – Professora | Transferência | R\$ 1.907,85 | R\$ 148,93 | R\$ 1.758,92 |
| 64 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | Tatiana C. de Souza P. Araujo | R H – Faxineira | Transferência | R\$ 2.420,00 | R\$ 195,03 | R\$ 1.743,97 |
| TOTAL | | | | | | 120.312,04 | 12.424,97 | 100.765,45 |

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 64

VALOR RECEBIDO: R\$ 96.622,20

TOTAL DA DESPESA COMPROVADA: R\$ 100.765,45

RECURSOS PRÓPRIOS: R\$ 4.143,25 -

SALDO GERAL DOS RENDIMENTOS NO 1º, 2º E 3º TRIMESTRE DE 2025: R\$ 585,82

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\$ 96.622,20 (Noventa e seis mil seiscentos e vinte e dois reais e vinte centavos), para os fins indicados no Plano de Trabalho-2025.

Guaratinguetá, 21 de outubro de 2025.


RENAN FAVERI FERNANDES DA SILVA
 1º Tesoureiro


HAILTON RODRIGUES DE ALMEIDA
 Presidente – SASIMG