

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS TRIMESTRAL OUTUBRO/ NOVEMBRO / DEZEMBRO 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: 10/10/2025, 12/11/2025 e 10/12/2025

VALOR RECEBIDO: R\$ 32.207,40, R\$ 32.207,40 e R\$ 31.467,00

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\$ 95.881,80 (Noventa e cinco mil oitocentos e oitenta e um reais e oitenta 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 OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2025

Ordem	Data	Data/pgto	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Liquido
1	01/10/2025	17/10/2025	Nercy Rois. A. Fornazieri NF 6633	Serviços Terceiros	Transferência	R\$ 1.300,00		R\$ 1.300,00
2	22/09/2025	17/10/2025	EDP NF 203.219.186	Consumo	Transferência	R\$ 678,02		R\$ 678,02
3	09/10/2025	17/10/2025	Telefone Vivo fixo	Consumo	Transferência	R\$ 192,93		R\$ 192,93
4	24/09/2025	17/10/2025	SAEG	Consumo	Transferência	R\$ 109,83		R\$ 109,83
5	24/09/2025	20/10/2025	FGTS competência 09/2025	Encargos	Transferência	R\$ 3.188,98		R\$ 3.188,98
6	24/09/2025	20/10/2025	INSS competência 09/2025	Encargos	Transferência	R\$ 2.530,41		R\$ 2.530,41
7	27/10/2025	29/10/2025	Helenice Francisco ME 13646	Consumo	Transferência	R\$ 449,70		R\$ 449,70
8	30/10/2025	30/10/2025	Alexandre F. Barros	R H - Motorista	Transferência	R\$ 3.564,40	R\$ 370,55	R\$ 1.901,38
9	30/10/2025	30/10/2025	Ana Clara Luiz Bueno	R H - Professora	Transferência	R\$ 3.815,70	R\$ 746,38	R\$ 3.069,32
10	30/10/2025	30/10/2025	Beatris Apda. Pereira	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.907,85	R\$ 148,93	R\$ 1.758,92
11	30/10/2025	30/10/2025	Claudia Ritter Dionizio Stos	R H - Professora	Transferência	R\$ 2.112,85	R\$ 167,38	R\$ 1.945,47
12	30/10/2025	30/10/2025	Elaine Cristina Luiz F. Barros	R H - Aux. Escritório	Transferência	R\$ 5.211,50	R\$ 899,67	R\$ 2.352,60
13	30/10/2025	30/10/2025	Eliane de Oliveira C. Silva	R H - Professora	Transferência	R\$ 2.112,85	R\$ 167,38	R\$ 1.945,47
14	30/10/2025	30/10/2025	Fabiana Nahorny Barbosa	R H - Monitora	Transferência	R\$ 991,00	R\$ 74,32	R\$ 916,68
15	30/10/2025	30/10/2025	Fernanda Apda. Nogueira da Costa	R H - Cozinheira	Transferência	R\$ 2.503,20	R\$ 202,51	R\$ 1.754,69
16	30/10/2025	30/10/2025	Jessica F. M. da Silva	Coordenadora	Transferência	R\$ 6.190,00	R\$ 2.036,95	R\$ 3.278,13
17	30/10/2025	30/10/2025	Marisa C. De França	R H – Professora	Transferência	R\$ 1.907,85	R\$ 148,93	R\$ 1.758,92
18	30/10/2025	30/10/2025	Tatiana C. de Souza P. Araujo	R H – Faxineira	Transferência	R\$ 2.420,00	R\$ 195,03	R\$ 1.743,97
19	28/10/2025	30/10/2025	Com. Zaragoza NF 61645	Consumo	Transferência	R\$ 610,66		R\$ 610,66
20	30/10/2025	30/10/2025	Bazar Maia Ltda. NF 1629	Consumo	Transferência	R\$ 387,04		R\$ 387,04
21	31/10/2025	31/10/2025	Bazar Maia Ltda. NF 1630	Consumo	Transferência	R\$ 334,28		R\$ 334,28
22	03/11/2025	14/11/2025	Nercy Rois. A. Fornazieri NF 6658	Serviços Terceiros	Transferência	R\$ 1.300,00		R\$ 1.300,00
23	22/10/2025	19/11/2025	EDP NF 001.707.532	Consumo	Transferência	R\$ 753,25		R\$ 753,25
24	24/10/2025	19/11/2025	SAEG	Consumo	Transferência	R\$ 139,84		R\$ 139,84
25	24/10/2025	19/11/2025	FGTS competência 10/2025	Encargos	Transferência	R\$ 2.976,43		R\$ 2.976,43

26	24/10/2025	19/11/2025	INSS competência 10/2025	Encargos	Transferência	R\$ 2.622,69		R\$ 2.622,69
27	19/11/2025	27/11/2025	Alexandre F. Barros	R H - Motorista	Transferência	R\$ 3.564,40	R\$ 370,55	R\$ 1.901,38
28	19/11/2025	27/11/2025	Ana Clara Luiz Bueno	R H - Professora	Transferência	R\$ 3.815,70	R\$ 746,38	R\$ 3.069,32
29	19/11/2025	27/11/2025	Beatris Apda. Pereira	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.907,85	R\$ 148,93	R\$ 1.758,92
30	19/11/2025	27/11/2025	Claudia Ritter Dionizio Stos	R H - Professora	Transferência	R\$ 2.112,85	R\$ 167,38	R\$ 1.945,47
31	19/11/2025	27/11/2025	Elaine Cristina Luiz F. Barros	R H - Aux. Escritório	Transferência	R\$ 5.211,50	R\$ 899,67	R\$ 2.663,97
32	19/11/2025	27/11/2025	Eliane de Oliveira C. Silva	R H - Professora	Transferência	R\$ 2.112,85	R\$ 167,38	R\$ 1.945,47
33	19/11/2025	27/11/2025	Fabiana Nahorny Barbosa	R H - Monitora	Transferência	R\$ 1.226,00	R\$ 91,95	R\$ 1.134,05
34	19/11/2025	27/11/2025	Fernanda Apda. Nogueira da Costa	R H - Cozinheira	Transferência	R\$ 2.503,20	R\$ 202,51	R\$ 1.754,69
35	19/11/2025	27/11/2025	Jessica F. M. da Silva	Coordenadora	Transferência	R\$ 6.190,00	R\$ 2.036,95	R\$ 3.278,13
36	19/11/2025	27/11/2025	Marisa C. De França	R H – Professora	Transferência	R\$ 1.907,85	R\$ 148,93	R\$ 1.758,92
37	19/11/2025	27/11/2025	Tatiana C. de Souza P. Araujo	R H – Faxineira	Transferência	R\$ 2.420,00	R\$ 195,03	R\$ 1.743,97
38	19/11/2025	27/11/2025	Ana Clara Luiz Bueno 1ª parcela do 13º	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.827,90		R\$ 1.827,90
39	02/12/2025	12/12/2025	Nercy Rois. A. Fornazieri NF 6735	Serviços Terceiros	Transferência	R\$ 1.300,00		R\$ 1.300,00
40	25/11/2025	12/12/2025	SAEG	Consumo	Transferência	R\$ 145,85		R\$ 145,85
41	19/11/2025	12/12/2025	EDP NF 003.983.812	Consumo	Transferência	R\$ 780,40		R\$ 780,40
42	19/11/2025	17/12/2025	INSS competência 11/2025	Encargos	Transferência	R\$ 2.725,96		R\$ 2.725,96
43	19/11/2025	17/12/2025	FGTS competência 11/2025	Encargos	Transferência	R\$ 2.995,23		R\$ 2.995,23
44	19/11/2025	17/12/2025	Encargos FGTS 13º Salário	Encargos	Transferência	R\$ 974,79		R\$ 974,79
45	19/11/2025	18/12/2025	Alexandre F. Barros (2ª parcela 13º salário)	R H - Motorista	Transferência	R\$ 2.689,40		R\$ 908,88
46	19/11/2025	18/12/2025	Ana Clara Luiz Bueno (2ª parcela 13º salário)	R H - Professora	Transferência	R\$ 3.815,70	R\$ 2.266,30	R\$ 1.549,40
47	19/11/2025	18/12/2025	Beatris Apda. Pereira (2ª parcela 13º salário)	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.907,85	R\$ 1.057,43	R\$ 850,42
48	19/11/2025	18/12/2025	Claudia Ritter Dionizio Stos (2ª pc 13º salário)	R H - Professora	Transferência	R\$ 2.112,85	R\$ 1.075,88	R\$ 1.036,97
49	19/11/2025	18/12/2025	Elaine CLuiz F. Barros (2ª parcela 13º salário)	R H - Aux. Escritório	Transferência	R\$ 4.219,83		R\$ 1.183,86
50	19/11/2025	18/12/2025	Eliane de Oliveira C. Silva (2ª parc 13º salário)	R H - Professora	Transferência	R\$ 2.112,85	R\$ 1.075,88	R\$ 1.036,97
51	19/11/2025	18/12/2025	Fabiana Nahorny Barbosa (2ª parc 13º salário)	R H - Monitora	Transferência	R\$ 991,00	R\$ 569,82	R\$ 421,18
52	19/11/2025	18/12/2025	Fernanda Apda. Nog. Costa (2ª pc 13º salário)	R H - Cozinheira	Transferência	R\$ 2.153,20		R\$ 835,94
53	19/11/2025	18/12/2025	Jessica F. M. da Silva (2ª parcela 13º salário)	Coordenadora	Transferência	R\$ 4.971,67		R\$ 1.627,02
54	19/11/2025	18/12/2025	Marisa C. De França (2ª parcela 13º salário)	R H – Professora	Transferência	R\$ 1.907,85	R\$ 1.057,43	R\$ 850,42
55	19/11/2025	18/12/2025	Tatiana C. de Souza P. Araujo (2ª 13º salário)	R H – Faxineira	Transferência	R\$ 1.918,33		R\$ 703,04

56	23/12/2025	23/12/2025	Ana Clara Luiz Bueno	R H - Professora	Transferência	R\$ 3.815,70	R\$ 746,38	R\$ 3.069,32
57	23/12/2025	23/12/2025	Beatris Apda. Pereira	R H - Professora	Transferência	R\$ 1.907,85	R\$ 148,93	R\$ 1.758,92
58	23/12/2025	23/12/2025	Claudia Ritter Dionizio Stos	R H - Professora	Transferência	R\$ 2.112,85	R\$ 167,38	R\$ 1.945,47
59	23/12/2025	23/12/2025	Eliane de Oliveira C. Silva	R H - Professora	Transferência	R\$ 2.112,85	R\$ 167,38	R\$ 1.945,47
60	23/12/2025	23/12/2025	Fabiana Nahorny Barbosa	R H - Monitora	Transferência	R\$ 991,00	R\$ 74,32	R\$ 916,68
61	23/12/2025	23/12/2025	Jessica F. M. da Silva	Coordenadora	Transferência	R\$ 6.190,00		R\$ 3.278,13
62	23/12/2025	23/12/2025	Marisa C. De França	R H – Professora	Transferência	R\$ 1.907,85	R\$ 148,93	R\$ 1.758,92
TOTAL						141.872,22	18.889,75	99.381,04

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 62

VALOR RECEBIDO: R\$ 95.881,80

TOTAL DA DESPESA COMPROVADA: R\$ 99.381,04

RECURSOS PRÓPRIOS: R\$ 2.763,14 -

SALDO GERAL DOS RENDIMENTOS NO 1º , 2º E 3º E 4º TRIMESTRE DE 2025: R\$ 736,10

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\$ 95.881,80 (Noventa e cinco mil oitocentos e oitenta e um reais e oitenta centavos), para os fins indicados no Plano de Trabalho-2025.

Guaratinguetá, 29 de janeiro de 2026.

RENAN FAVERI FERNANDES DA SILVA
1º Tesoureiro

HAILTON RODRIGUES DE ALMEIDA
Presidente – SASIMG