



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

TERMO DE FOMENTO Nº 003/2022.

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

NOME DA ENTIDADE	Nº CNJP	PERÍODO DE REALIZAÇÃO
OSC PROJETO ONDAS	08.996.310/0001-10	01/10/2023 A 31/10/2023

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 26.825,01	R\$ 0,00	R\$ 26.825,01	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 62.366,27	R\$ 0,00	R\$ 24.458,74	R\$ 0,00	R\$ 24.458,74

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO		ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
	DATA	N.º DOCUMENTO		DOC. DE DESPESA		
01	06/10/2023	556.930.000.037.963	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO SETEMBRO/2023 - VANDERLÚCIA MOTA DA COSTA	06/10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.595,34
02	06/10/2023	100.601	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO SETEMBRO/2023 - MADALENA VITAL FRANCISCO	06/10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.311,59
03	06/10/2023	100.602	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO SETEMBRO/2023 - FLÁVIA F.LOUREIRO DOS SANTOS	06/10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.925,05
04	06/10/2023	100.603	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO SETEMBRO/2023 - CYNTHIA LETICIA RODRIGUES BUENO	06/10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.989,18
05	06/10/2023	100.604	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO SETEMBRO/2023 - LUANA DE SOUZA DA SILVA	06/10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.989,18
06	06/10/2023	100.605	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO SETEMBRO/2023 - ALESSANDRA JEREMIAS	06/10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.044,15
07	06/10/2023	100.606	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO SETEMBRO/2023 - MARINA LEONE	06/10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.037,46
08	06/10/2023	100.607	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO SETEMBRO/2023 - RODRIGO IGNÁCIO DA SILVA	06/10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.077,81
09	06/10/2023	100.608	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO SETEMBRO/2023 - CAIO AUGUSTO MENDES GARCIA	06/10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.097,50
10	06/10/2023	100.609	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO SETEMBRO/2023 - MARCELO RAFAEL BATAGLINI	06/10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.097,50
11	06/10/2023	100.610	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO SETEMBRO/2023 - AMANDA SOUZA FARIA	06/10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.857,67
12	06/10/2023	100.611	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO SETEMBRO/2023 - EDSON ELVYS FEITOSA DA SILVA	06/10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.097,50
13	06/10/2023	100.612	RECIBO ESTAGIÁRIA - VERONICA FRAZÃO DE OLIVEIRA PERES - SETEMBRO 2023	06/10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 800,00
14	10/10/2023	101.001	GUIA DE ARREC. MUNIC. DOC. ISS - COMPETÊNCIA SET/2023 - NUTRICIONISTA E PSICÓLOGA	10/10/2023	ENCARGOS	R\$ 81,00
15	11/10/2023	101.101	RECIBO RPA - THAÍS GARCIA PARRA - NUTRICIONISTA - SETEMBRO 2023	19/09/2023	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 860,00
16	11/10/2023	101.103	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO SETEMBRO/2023 - CELSO ANTONIO DAVANÇO	11/10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.019,36
17	11/10/2023	101.104	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO SETEMBRO/2023 - MARIA NATALI GOMES RODRIGUES	11/10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.736,00
18	11/10/2023	101.105	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO SETEMBRO/2023 - SONIA MARIA DA COSTA DAVANÇO	11/10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.714,07
19	11/10/2023	101.106	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO SETEMBRO/2023 - JOYCE MARY SILVA SOUSA	11/10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.258,12
20	11/10/2023	101.107	GUIA DE ARRECAÇÃO FGTS/GRF SETEMBRO 2023	07/10/2023	ENCARGOS	R\$ 3.260,87
21	11/10/2023	101.108	RECIBO RPA - KARINA THOMAZZINI - PSICÓLOGA - SETEMBRO 2023	30/09/2023	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.462,00
22	11/10/2023	101.109	NF.10.440 - QUALITY SERVIÇOS CONTÁBEIS SSP - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023	19/09/2023	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.751,95
23	11/10/2023	101.110	GUIA DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOC. ISS - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 - THAÍS	14/10/2023	ENCARGOS	R\$ 36,60
24	11/10/2023	101.111	GUIA DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOC. ISS - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 - KARINA	14/10/2023	ENCARGOS	R\$ 62,22
25	13/10/2023	101.301	NF.5794 - HORTIFLUTI GUARUJÁ LTDA	06/10/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 230,01
26	17/10/2023	175.701	NF. 899.578 - SUPERMERCADO ESTRELA DO GUARUJÁ LTDA	17/10/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 41,70
27	18/10/2023	137.269	NF. 094.782 - ATACADÃO S.A.	18/10/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 301,65
28	18/10/2023	237.679	NF. 094.793 - ATACADÃO S.A.	18/10/2023	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 259,00
29	18/10/2023	337.768	NF. 094.794 - ATACADÃO S.A.	18/10/2023	MATERIAL DE HIGIENE	R\$ 74,38
30	19/10/2023	101.901	GUIA DE ARRECAÇÃO DOC. REC. FEDERAIS - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023	20/10/2023	ENCARGOS	R\$ 14.642,49
31	19/10/2023	101.902	GUIA DE ARRECAÇÃO DARF /PIS - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023	25/10/2023	ENCARGOS	R\$ 407,62
32	25/10/2023	102.501	NF.34.624 - D.B. dos SANTOS BUZINARI LTDA	18/10/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 823,20
33	25/10/2023	102.502	NF.5828 - HORTIFLUTI GUARUJÁ LTDA	18/10/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 230,00
34	27/10/2023	149.976	NF. 085.529 - ATACADÃO S.A.	27/10/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 194,10
						R\$ 62.366,27

BLOCO 4 - ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS POR ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Declaramos na qualidade de responsáveis pela unidade em epígrafe, sob as penas da lei que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Maria Natali Gomes de Jesus
PRESIDENTE DA ENTIDADE
Maria Natali Gomes de Jesus

Marcelo Felix dos Santos
1º CONSELHEIRO FISCAL
Marcelo Felix dos Santos

Rodrigo Luis Michel Minghelli
2º CONSELHEIRO FISCAL
Rodrigo Luis Michel Minghelli

GUARUJÁ, 20 DE DEZEMBRO DE 2023

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: OSC PROJETO ONDAS
CNPJ: 08.996.310/0001-10
ENDEREÇO E CEP: AV. ALMIRANTE TAMANDARÉ, 87
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA NATALI GOMES DE JESUS
CPF: 427.328.248-98
OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE FOMENTO 003/2023
MÊS(PERÍODO): 01/10/2023 Á 30/10/2023
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 003/2023	01/02/2023	12 meses	960.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/10/2023	60.000,00	11/10/2023	Transf. Bancária TED nº 304.705.651	R\$ 60.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR - CONTA CORRENTE + INVESTIMENTO				R\$ 26.825,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 60.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 86.825,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 86.825,01

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da OSC Projeto Ondas vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas nos mês/meses de outubro 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS MÊS OUTUBRO 2023					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 56.138,28		R\$ 56.138,28	R\$ 56.138,28	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 1.820,66		R\$ 1.820,66	R\$ 1.820,66	
Outros materiais de consumo	R\$ 333,38		R\$ 333,38	R\$ 333,38	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.073,95		R\$ 4.073,95	R\$ 4.073,95	
Locação de imóveis					
Locações diversas					

Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 62.366,27		R\$ 62.366,27	R\$ 62.366,27	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 86.825,01
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 62.366,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	R\$ 24.458,74
SALDO FINAL EM CONTA INVESTIMENTO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	R\$ 24.458,74

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guarujá, 20 de dezembro 2023.

Maria Natali Gomes de Jesus

Maria Natalí Gomes de Jesus

Presidente