



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

TERMO DE FOMENTO Nº 003/2022.

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

NOME DA ENTIDADE OSC PROJETO ONDAS	Nº CNJP 08.996.310/0001-10	PERÍODO DE REALIZAÇÃO 01/04/2023 A 30/04/2023
---------------------------------------	-------------------------------	--

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

SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE R\$ 109,81	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO R\$ 256.499,36	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL R\$ 256.609,17	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO R\$ 60.000,00	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA R\$ 1.855,67	TOTAL DE DESPESA REALIZADA R\$ 44.335,87	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO R\$ 0,00	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL R\$ 274.128,97	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO R\$ 225.061,98	SALDO FINAL CONTA CORRENTE R\$ 49.066,99
---	---	--	---	--	---	----------------------------------	---	---	---

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

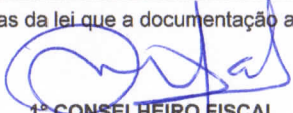
ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO		ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
	DATA	N.º DOCUMENTO				
01	03/04/2023	40.301	NF. Nº 007 - C. AKAUJI VESTUÁRIO LTDA - 2ª PARCELA (2/2)	31/03/2023	UNIFORMES	R\$ 4.100,00
02	05/04/2023	550.925.000.048.248	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO MAR/2023 - JULIA NEGRÃO CHAMMA	05/04/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.857,62
03	05/04/2023	556.930.000.037.963	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO MAR/2023 - VANDERLÚCIA MOTA DA COSTA	05/04/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.505,64
04	05/04/2023	40.501	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO MAR/2023 - RODRIGO IGNÁCIO DA SILVA	05/04/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.970,25
05	05/04/2023	40.502	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO MAR/2023 - MARIA NATALI GOMES RODRIGUES	05/04/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.630,15
06	05/04/2023	40.503	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO MAR/2023 - CELSO ANTONIO DAVANÇO	05/04/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.838,67
07	05/04/2023	40.504	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO MAR/2023 - SONIA MARIA DA COSTA DAVANÇO	05/04/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.278,64
08	05/04/2023	40.505	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO MAR/2023 - ALESSANDRA JEREMIAS	05/04/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.938,34
09	06/04/2023	550.925.000.054.000	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO MAR/2023 - ELISANGELA D. MOREIRA DE SOUZA	06/04/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 266,91
10	06/04/2023	40.601	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO MAR/2023 - JOYCE MARY SILVA SOUSA	06/04/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.063,55
11	06/04/2023	40.602	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO MAR/2023 - EDSON ELVYS FEITOSA DA SILVA	06/04/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.000,92
12	06/04/2023	40.603	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO MAR/2023 - MARCELO RAFAEL BATAGLINI	06/04/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 266,91
13	06/04/2023	40.604	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO MAR/2023 - AMANDA SOUZA FARIA	06/04/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.195,01
14	06/04/2023	40.605	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO MAR/2023 - CYNTHIA LETICIA RODRIGUES BUENO	06/04/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 266,91
15	06/04/2023	40.606	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO MAR/2023 - FLÁVIA FERNANDA LOUREIRO DOS SANTOS	06/04/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.332,94
16	06/04/2023	40.607	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO MAR/2023 - MADALENA VITAL FRANCISCO	06/04/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 170,70
17	06/04/2023	40.608	GUIA DE ARRECAÇÃO GRF - FGTS - COMPETÊNCIA MAR/2023	07/04/2023	ENCARGOS	R\$ 2.092,05
18	10/04/2023	41.001	NF. Nº 9341 - QUALITY SERVIÇOS CONTÁBEIS SSP - REF. MARÇO 2023	21/03/2023	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.712,00
19	11/04/2023	41.101	NF. Nº 021 - JESSICA CRISTINA SOARES FERNANDES - CACAU LOVE	12/04/2023	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 108,00
20	12/04/2023	41.201	NF. 116851- ATACADÃO S.A.	12/04/2023	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 964,09
21	12/04/2023	41.202	RECIBO RPA - THAÍS GARCIA PARRA - NUTRICIONISTA	11/04/2023	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 430,00
22	18/04/2023	41.801	NF. 5451 - HORTIFLUTI GUARUJÁ LTDA	11/04/2023	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 246,87
23	20/04/2023	42.001	GUIA DE ARRECAÇÃO DOC. REC. FEDERAIS - COMPETÊNCIA MAR/2023	30/06/2023	ENCARGOS	R\$ 8.784,40
24	20/04/2023	42.002	GUIA DE ARRECAÇÃO DARF - PIS - COMPETÊNCIA MAR/2023	25/04/2023	ENCARGOS	R\$ 261,52
25	20/04/2023	42.003	GUIA DE ARRECAÇÃO DARF - IR - COMPETÊNCIA MAR/2023	19/05/2023	ENCARGOS	R\$ 452,58
26	24/04/2023	42.401	NF. 5464 - HORTIFLUTI GUARUJÁ LTDA	17/04/2023	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 360,00
27	28/04/2023	42.801	NF. 01048 - GG - NATURAL SALGADOS LTDA	26/04/2023	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.241,20
TOTAL						R\$ 44.335,87

BLOCO 4 - ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS POR ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS

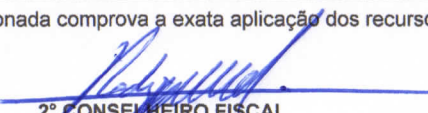
Declaramos na qualidade de responsáveis pela unidade em epígrafe, sob as penas da lei que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.


PRESIDENTE DA ENTIDADE

Maria Natali Gomes de Jesus


1º CONSELHEIRO FISCAL

Jose Medalha


2º CONSELHEIRO FISCAL

Rodrigo Luis Michel Minghelli

GUARUJÁ, 22 DE MAIO 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): 01/04/2023 Á 30/04/2023
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\$)
18/04/2023	60.000,00	18/04/2023	Transf. Bancária TED nº 279.584.596	R\$ 60.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR - CONTA CORRENTE + INVESTIMENTO				R\$ 256.609,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 60.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.855,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$318.464,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$318.464,84

(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 abril 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS MÊS ABRIL 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\$ 35.173,71		R\$ 35.173,71	R\$35.173,71	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 2.920,16		R\$ 2.920,16	R\$ 2.920,16	
Outros materiais de consumo	R\$ 4.100,00		R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.142,00		R\$ 2.142,00	R\$ 2.142,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					

Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 44.335,87		R\$ 44.335,87	R\$ 44.335,87	

(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 SEQUENTES, 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\$ 318.464,84
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 44.335,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	R\$ 49.066,99
SALDO FINAL EM CONTA INVESTIMENTO	R\$ 225.061,98
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L)	R\$ 274.128,97

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, 22 de Maio 2023.

Maria Natali Gomes de Jesus

Maria Natali Gomes de Jesus

Presidente