



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 CNPJ 08.996.310/0001-10	PERÍODO DE REALIZAÇÃO 01/05/2023 A 31/05/2023
---------------------------------------	-------------------------------	--

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

SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE R\$ 49.066,99	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO R\$ 225.061,98	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL R\$ 274.128,97	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO R\$ 0,00	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA R\$ 2.188,84	TOTAL DE DESPESA REALIZADA R\$ 61.653,41	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO R\$ 0,00	DISPONIBILIDADE FINAN. FINAL R\$ 214.664,40	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO R\$ 214.363,95	SALDO FINAL CONTA CORRENTE R\$ 300,45
--	---	--	--	--	---	----------------------------------	--	---	--

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	02/05/2023	550.925.000.048.248	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO ABRIL/2023 - JULIA NEGRÃO CHAMMA	02/05/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.988,91
02	02/05/2023	550.925.000.054.000	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO ABRIL/2023 - ELISANGELA D. MOREIRA DE SOUZA	02/05/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.988,91
03	02/05/2023	556.930.000.037.963	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO ABRIL/2023 - VANDERLÚCIA MOTA DA COSTA	02/05/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.519,16
04	02/05/2023	50.201	NF. 758699 - ATACADÃO S.A.	02/05/2023	MATERIAIS DIVERSOS	R\$ 459,15
05	02/05/2023	50.202	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO ABRIL/2023 - MADALENA VITAL FRANCISCO	02/05/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.278,95
06	02/05/2023	50.203	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO ABRIL/2023 - CELSO ANTONIO DAVANÇO	02/05/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.838,67
07	02/05/2023	50.204	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO ABRIL/2023 - FLÁVIA FERNANDA LOUREIRO DOS SANTOS	02/05/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.753,09
08	02/05/2023	50.205	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO ABRIL/2023 - ALESSANDRA JEREMIAS	02/05/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.938,34
09	02/05/2023	50.206	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO ABRIL/2023 - MARIA NATALI GOMES RODRIGUES	02/05/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.630,15
10	02/05/2023	50.207	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO ABRIL/2023 - AMANDA SOUZA FARIA	02/05/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.706,89
11	03/05/2023	50.301	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO ABRIL/2023 - JOYCE MARY SILVA SOUSA	03/05/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.063,55
12	03/05/2023	50.302	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO ABRIL/2023 - SONIA MARIA DA COSTA DAVANÇO	03/05/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.678,39
13	03/05/2023	50.303	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO ABRIL/2023 - EDSON ELVYS FEITOSA DA SILVA	03/05/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.988,91
14	03/05/2023	50.304	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO ABRIL/2023 - MARCELO RAFAEL BATAGLINI	03/05/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.988,91
15	04/05/2023	50.401	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO ABRIL/2023 - CYNTHIA LETICIA RODRIGUES BUENO	04/05/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.988,91
16	04/05/2023	50.402	NF. PESSOA JURÍDICA - TALITA MARQUES LUGLIO PADOVAN LTDA- PSICÓLOGA	04/05/2023	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.125,00
17	04/05/2023	50.403	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO ABRIL/2023 - RODRIGO IGNÁCIO DA SILVA	04/05/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.970,25
18	04/05/2023	50.404	RECIBO RPA - THÁIS GARCIA PARRA - NUTRICIONISTA	02/05/2023	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 860,00
19	04/05/2023	50.405	GUIA DE ARRECAÇÃO GRF - FGTS - COMPETÊNCIA ABRIL/2023	07/05/2023	ENCARGOS	R\$ 2.954,94
20	09/05/2023	50.901	NF. 1137195- ATACADÃO S.A.	09/05/2023	MATERIAIS DIVERSOS	R\$ 479,42
21	10/05/2023	51.001	NF. Nº 9520 - QUALITY SERVIÇOS CONTÁBEIS SSP - REF. ABRIL 2023	18/04/2023	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.712,00
22	10/05/2023	51.002	GUIA DE ARREC. PREFEITURA - ISS - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 (RPA)	10/05/2022	ENCARGOS	R\$ 15,00
23	17/05/2023	51.701	NF. 776 - MAIS BRINQUEDOS EIRELI-EPP	17/05/2023	MATERIAL PEDAGÓGICOS/ESCRITÓRIO	R\$ 407,60
24	17/05/2023	51.702	NF. 5511 - HORTIFLUTI GUARUJÁ LTDA	09/05/2023	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 255,00
25	17/05/2023	51.703	NF. 2734 - PAPELARIA JAMBO EIRELI	18/05/2023	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	R\$ 228,38
26	18/05/2023	51.801	NF. 161017 - KALUNGA S.A.	18/05/2023	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	R\$ 554,80
27	19/05/2023	51.901	GUIA DE ARRECAÇÃO DOC. REC. FEDERAIS - COMPETÊNCIA ABRIL/2023	19/05/2023	ENCARGOS	R\$ 12.636,28
28	19/05/2023	51.902	GUIA DE ARRECAÇÃO DARF / PIS - COMPETÊNCIA ABRIL/2023	25/05/2023	ENCARGOS	R\$ 369,38
29	22/05/2023	52.201	NF. 161151 - KALUNGA S.A.	22/05/2023	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 467,20
30	23/05/2023	175.547	NF. 1245060- ATACADÃO S.A.	23/05/2023	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 335,86
31	23/05/2023	52.301	NF. 5527 - HORTIFLUTI GUARUJÁ LTDA	16/05/2023	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 160,00
32	26/05/2023	52.601	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO FÉRIAS/2023 - CELSO ANTONIO DAVANÇO	28/04/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.110,79
33	29/05/2023	144.729	NF. 882325- ATACADÃO S.A.	28/05/2023	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 43,57
34	30/05/2023	53.001	NF. 5546 - HORTIFLUTI GUARUJÁ LTDA	23/05/2023	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 157,05
TOTAL						R\$ 61.653,41

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, 23 DE JUNHO 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): 01/05/2023 Á 31/05/2023
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\$)
00/00/2023	0,00	00/00/2023	Transf. Bancária TED nº	R\$ 0,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR - CONTA CORRENTE + INVESTIMENTO				R\$ 274.128,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.188,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$276.317,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$276.317,81

(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 maio 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS MÊS MAIO 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\$ 53.393,38		R\$ 53.393,38	R\$ 53.393,38	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 1.692,13		R\$ 1.692,13	R\$ 1.692,13	
Outros materiais de consumo	R\$ 1.855,90		R\$ 1.855,90	R\$ 1.855,90	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.712,00		R\$ 4.712,00	R\$ 4.712,00	
Locação de imóveis					

Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 61.653,41		R\$ 61.653,41	R\$ 61.653,41	

(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\$ 276.317,81
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 61.653,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	R\$ 300,45
SALDO FINAL EM CONTA INVESTIMENTO	R\$ 214.363,95
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	R\$ 214.664,40

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, 23 de Junho 2023.

Maria Natalí Gomes de Jesus

Maria Natalí Gomes de Jesus

Presidente