



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 01/08/2023 A 31/08/2023
---------------------------------------	--	--	--	-------------------------------	--

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

SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE R\$ 44,96	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO R\$ 80.109,62	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL R\$ 80.154,58	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO R\$ 0,00	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA (-) 99,67	TOTAL DE DESPESA REALIZADA R\$ 49.859,38	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO R\$ 0,00	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL R\$ 30.195,53	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO R\$ 30.058,38	SALDO FINAL CONTA CORRENTE R\$ 137,15
--	--	---	--	---	---	----------------------------------	--	--	--

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	01/08/2023	80.101	GUIA DE ARREC. PREFEITURA - ISS - COMPETÊNCIA JULHO/2023 (RPA) - NUTRICIONISTA	31/07/2023	ENCARGOS	R\$ 30,00
02	01/08/2023	80.102	GUIA DE ARREC. PREFEITURA - ISS - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 (RPA) - NUTRICIONISTA	03/07/2023	ENCARGOS	R\$ 32,88
03	02/08/2023	139.077	NF.117.048 - ATACADÃO S.A.	02/08/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 686,23
04	03/08/2023	550.925.000.048.248	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO JULHO/2023 - JULIA NEGRÃO CHAMMA	03/08/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.247,67
05	03/08/2023	556.930.000.037.963	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO JULHO/2023 - VANDERLÚCIA MOTA DA COSTA	03/08/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.000,18
06	03/08/2023	80.301	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO JULHO/2023 - JOYCE MARY SILVA SOUSA	03/08/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.637,56
07	03/08/2023	80.302	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO JULHO/2023 - SONIA MARIA DA COSTA DAVANÇO	03/08/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.784,40
08	03/08/2023	80.303	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO JULHO/2023 - CYNTHIA LETICIA RODRIGUES BUENO	03/08/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.452,47
09	03/08/2023	80.304	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO JULHO/2023 - MARCELO RAFAEL BATAGLINI	03/08/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.531,26
10	03/08/2023	80.305	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO JULHO/2023 - MARIA NATALI GOMES RODRIGUES	03/08/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.736,00
11	03/08/2023	80.306	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO JULHO/2023 - CELSO ANTONIO DAVANÇO	03/08/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.019,56
12	03/08/2023	80.307	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO JULHO/2023 - ALESSANDRA JEREMIAS	03/08/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.216,61
13	03/08/2023	80.308	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO JULHO/2023 - MADALENA VITAL FRANCISCO	03/08/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 959,53
14	03/08/2023	80.309	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO JULHO/2023 - RODRIGO IGNÁCIO DA SILVA	03/08/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.236,52
15	03/08/2023	80.310	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO JULHO/2023 - EDSON ELVYS FEITOSA DA SILVA	03/08/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.389,71
16	03/08/2023	80.311	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO JULHO/2023 - AMANDA SOUZA FARIA	03/08/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.826,94
17	03/08/2023	80.312	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO JULHO/2023 - CAIO AUGUSTO MENDES GARCIA	03/08/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.247,67
18	03/08/2023	80.313	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO JULHO/2023 - FLÁVIA FERNANDA LOUREIRO DOS SANTOS	03/08/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.950,33
19	04/08/2023	80.401	RECIBO ESTAGIÁRIA - VERONICA FRAZÃO DE OLIVEIRA PERES	04/08/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 800,00
20	04/08/2023	80.402	RECIBO RPA - THAÍS GARCIA PARRA - NUTRICIONISTA	11/08/2023	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 860,00
21	04/08/2023	80.403	GUIA DE ARRECAÇÃO GRF - FGTS - COMPETÊNCIA JULHO/2023	07/08/2023	ENCARGOS	R\$ 3.396,20
22	09/08/2023	135.802	NF. 123.288 - ATACADÃO S.A.	09/08/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 677,08
23	09/08/2023	80.901	NF. 33.436 - D.B. dos SANTOS BUZINARI LTDA	02/08/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 665,20
24	09/08/2023	80.902	NF.5.678 - HORTIFLUTI GUARUJÁ LTDA	02/08/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 230,01
25	10/08/2023	81.001	NF. 10.066 - QUALITY SERVIÇOS CONTÁBEIS SSP - REF. JULHO/2023	17/07/2023	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.712,00
26	10/08/2023	81.002	NF. 163.861 - KALUNGA S.A.	10/08/2023	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 297,00
27	17/08/2023	81.701	GUIA DE ARRECAÇÃO DOC. REC. FEDERAIS - COMPETÊNCIA JULHO/2023	18/08/2023	ENCARGOS	R\$ 14.784,15
28	17/08/2023	81.702	GUIA DE ARRECAÇÃO DARF /PIS - COMPETÊNCIA JULHO/2023	17/08/2023	ENCARGOS	R\$ 424,54
29	23/08/2023	82.301	NF. 1309331 - JESSICA CRISTINA SOARES FERNANDES	23/08/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 75,00
30	23/08/2023	82.302	NF. 5.691 - HORTIFLUTI GUARUJÁ LTDA	15/08/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 315,21
31	25/08/2023	132.999	NF. 31.378 - ATACADÃO S.A.	25/08/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 110,58
32	25/08/2023	233.173	NF. 31.379 - ATACADÃO S.A.	25/08/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 296,88
33	29/08/2023	82.901	NF. 5.700 - HORTIFLUTI GUARUJÁ LTDA	22/08/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 230,01
						R\$ 49.859,38

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

1º CONSELHEIRO FISCAL

Marcelo Felix dos Santos

2º CONSELHEIRO FISCAL

Rodrigo Luis Michel Minghelli

GUARUJÁ, 14 DE SETEMBRO DE 2023

99,67,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): 01/08/2023 Á 31/08/2023
 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\$ 80.154,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ (-) 99,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 80.054,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 80.054,91

(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 agosto 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS MÊS AGOSTO 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\$ 44.001,18		R\$ 44.001,18	R\$ 44.001,18	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 3.083,81		R\$ 3.083,81	R\$ 3.083,81	
Outros materiais de consumo	R\$ 202,39		R\$ 202,39	R\$ 202,39	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.572,00		R\$ 2.572,00	R\$ 2.572,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					

Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 49.859,38		R\$ 49.859,38	R\$ 49.859,38	

(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\$ 80.054,91
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 49.859,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	R\$ 137,15
SALDO FINAL EM CONTA INVESTIMENTO	R\$ 30.058,38
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L)	R\$ 30.195,53

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, 14 de Setembro 2023.

Maria Natali Gomes de Jesus

Maria Natali Gomes de Jesus

Presidente