



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA**  
**TERMO DE FOMENTO Nº 003/2022.**

**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO**

<b>NOME DA ENTIDADE</b> OSC PROJETO ONDAS	<b>Nº CNJP</b> 08.996.310/0001-10	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b> 01/03/2023 A 30/03/2023
--	--------------------------------------	---

**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\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.599,50	R\$ 45.990,33	R\$ 0,00	R\$ 256.609,17	R\$ 256.499,36	R\$ 109,81

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	02/03/2023	30.201	NF. Nº 3904 - SETRAX SAUDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL	08/03/2023	EXAMES ADMISSIONAIS	R\$ 120,00
02	07/03/2023	550.925.000.048.248	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO FEV/2023 - JULIA NEGRÃO CHAMMA	07/03/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.266,44
03	07/03/2023	556.930.000.037.963	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO FEV/2023 - VANDERLÚCIA MOTA DA COSTA	07/03/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.505,64
04	07/03/2023	30.701	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO FEV/2023 - ALESSANDRA JEREMIAS	07/03/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.917,71
05	07/03/2023	30.702	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO FEV/2023 - MARIA NATALI GOMES RODRIGUES	07/03/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.630,15
06	07/03/2023	30.703	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO FEV/2023 - CELSO ANTONIO DAVANÇO	07/03/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.838,67
07	07/03/2023	30.704	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO FEV/2023 - JOYCE MARY SILVA SQUISA	07/03/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.622,11
08	07/03/2023	30.705	GUIA DE ARRECAÇÃO GRF - FGTS - COMPETÊNCIA FEV/2023	07/03/2023	ENCARGOS	R\$ 935,93
09	10/03/2023	31.001	NF. Nº 9090 - QUALITY SERVIÇOS CONTÁBEIS SSP	16/02/2023	CONTABILIDADE	R\$ 1.712,00
10	13/03/2023	31.301	NF. Nº 4309 - F. C. AKAUI VESTUÁRIO LTDA - 1ª PARCELA (1/2)	24/03/2023	UNIFORMES	R\$ 7.000,00
11	13/03/2023	31.302	NF. Nº 3917 - SETRAX SAUDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL	22/03/2023	EXAMES ADMISSIONAIS	R\$ 120,00
12	14/03/2023	551.386.000.050.177	NF. Nº 6892 - MAVERICKS IND E COM. DE PRANCHAS E ACESSÓRIOS LTDA ME - 1ª PARCELA (1/2)	31/03/2023	MATERIAL ESPORTIVO	R\$ 5.596,00
13	17/03/2023	31.701	NF. Nº 7 - F. C. AKAUI VESTUÁRIO LTDA - 1ª PARCELA (1/2)	31/03/2023	UNIFORMES	R\$ 4.100,00
14	17/03/2023	31.702	GUIA DE ARRECAÇÃO DOC. REC. FEDERAIS - COMPETÊNCIA FEV/2023	20/03/2023	ENCARGOS	R\$ 3.818,63
15	17/03/2023	31.703	GUIA DE ARRECAÇÃO DARF - IR - COMPETÊNCIA FEV/2023	20/04/2023	ENCARGOS	R\$ 83,53
16	17/03/2023	31.704	GUIA DE ARRECAÇÃO DARF - PIS - COMPETÊNCIA FEV/2023	24/03/2023	ENCARGOS	R\$ 117,00
17	22/03/2023	32.201	NF. Nº 3919 - SETRAX SAUDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL	22/03/2023	EXAMES ADMISSIONAIS	R\$ 60,00
18	23/03/2023	32.301	NF. Nº 3990 - SETRAX SAUDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL	17/04/2023	EXAMES ADMISSIONAIS	R\$ 120,00
19	24/03/2023	550.016.000.095.688	NF. Nº 2014 - SANTA SURF COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - 1ª PARCELA (1/2)	30/03/2023	MATERIAL ESPORTIVO	R\$ 900,00
20	24/03/2023	32.401	NF. Nº 3992 - SETRAX SAUDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL	18/04/2023	EXAMES ADMISSIONAIS	R\$ 105,00
21	24/04/2023	32.402	NF. Nº 4809 - C. AKAUI VESTUÁRIO LTDA - 2ª PARCELA (2/2)	24/03/2023	UNIFORMES	R\$ 4.000,00
22	29/03/2023	550.016.000.095.688	NF. Nº 2014 - SANTA SURF COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - 2ª PARCELA (2/2)	30/03/2023	MATERIAL ESPORTIVO	R\$ 825,52
23	31/03/2023	551.386.000.050.177	NF. Nº 6892 - MAVERICKS IND E COM. DE PRANCHAS E ACESSÓRIOS LTDA ME - 2ª PARCELA (2/2)	31/03/2023	MATERIAL ESPORTIVO	R\$ 5.596,00
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 45.990,33</b>

**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

*Jose Medeiros*  
1º CONSELHEIRO FISCAL  
Jose Medeiros

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

GUARUJA, 25 DE ABRIL 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): 01/03/2023 Á 31/03/2023**  
**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\$)
28/02/2023	300.000,00	28/02/2023	Transf. Bancária TED nº 270.828.619	R\$300.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR - CONTA CORRENTE + INVESTIMENTO				R\$300.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.599,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$302.599,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$302.599,50

(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 março 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS MÊS MARÇO 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\$ 15.735,81		R\$ 15.735,81	R\$ 15.735,81	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 28.017,52		R\$ 28.017,52	R\$ 28.017,52	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.237,00		R\$ 2.237,00	R\$ 2.237,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					

Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 45.990,33</b>		<b>R\$ 45.990,33</b>	<b>R\$ 45.990,33</b>

(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 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 SEGUINTEs, 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\$ 302.599,50
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 45.990,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
<b>SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$ 109,81</b>
<b>SALDO FINAL EM CONTA INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ 256.499,36</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	R\$ 256.609,17

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, 25 de Abril 2023.

*Maria Natali Gomes de Jesus*

Maria Natali Gomes de Jesus

Presidente