



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

TERMO DE FOMENTO Nº 003/2022.

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

NOME DA ENTIDADE	Nº CNPJ	PERÍODO DE REALIZAÇÃO
OSC PROJETO ONDAS	08.996.310/0001-10	01/06/2023 A 30/06/2023

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\$ 300,45	R\$ 214.363,95	R\$ 214.664,40	R\$ 0,00	R\$ 1.201,19	R\$ 66.091,88	R\$ 0,00	R\$ 149.773,71	R\$ 149.460,76	R\$ 312,95

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	01/06/2023	60.101	NF. 32451 - D.B. dos SANTOS BUZINARI LTDA	24/05/2023	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 936,00
02	05/06/2023	550.925.000.048.248	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO MAIO/2023 - JULIA NEGRÃO CHAMMA	05/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.306,92
03	05/06/2023	550.925.000.054.000	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO MAIO/2023 - ELISANGELA D. MOREIRA DE SOUZA	05/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.989,18
04	05/06/2023	556.930.000.037.963	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO MAIO/2023 - VANDERLÚCIA MOTA DA COSTA	05/06/2023	MATERIAIS DIVERSOS	R\$ 1.634,37
05	05/06/2023	60.501	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO MAIO/2023 - CYNTHIA LETICIA RODRIGUES BUENO	05/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.989,18
06	05/06/2023	60.502	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO MAIO/2023 - ALESSANDRA JEREMIAS	05/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.255,24
07	05/06/2023	60.503	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO MAIO/2023 - MARIA NATALI GOMES RODRIGUES	05/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.913,18
08	05/06/2023	60.504	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO MAIO/2023 - CELSO ANTONIO DAVANÇO	05/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.021,59
09	05/06/2023	60.505	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO MAIO/2023 - EDSON ELVYS FEITOSA DA SILVA	05/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.259,98
10	05/06/2023	60.506	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO MAIO/2023 - MARCELO RAFAEL BATAGLINI	05/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.220,26
11	05/06/2023	60.507	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO MAIO/2023 - FLÁVIA FERNANDA LOUREIRO DOS SANTOS	05/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.180,29
12	05/06/2023	60.508	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO MAIO/2023 - MADALENA VITAL FRANCISCO	05/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.348,27
13	05/06/2023	60.509	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO MAIO/2023 - AMANDA SOUZA FARIA	05/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.023,18
14	05/06/2023	60.510	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO MAIO/2023 - JOYCE MARY SILVA SOUSA	05/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.605,36
15	06/06/2023	60.601	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO MAIO/2023 - RODRIGO IGNÁCIO DA SILVA	06/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.292,38
16	06/06/2023	60.602	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO MAIO/2023 - SONIA MARIA DA COSTA DAVANÇO	06/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.714,07
17	06/06/2023	60.603	NF. 146 - PESSOA JURÍDICA - TALITA MARQUES LUGLIO PADOVAN LTDA- PSICÓLOGA	31/05/2023	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 425,00
18	06/06/2023	60.604	GUIA DE ARRECAÇÃO GRF - FGTS - COMPETÊNCIA MAIO/2023	07/06/2023	ENCARGOS	R\$ 3.324,63
19	06/06/2023	60.605	RECIBO RPA - THAÍS GARCIA PARRA - NUTRICIONISTA	16/06/2023	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 860,00
20	07/06/2023	60.701	NF. 4108 - SETRAX SAUDE - EXAMES ADMISIONAIS	09/06/2023	EXAMES ADMISIONAIS	R\$ 60,00
21	07/06/2023	60.702	RECIBO ESTAGIÁRIA - VERONICA FRAZÃO DE OLIVEIRA	07/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 800,00
22	09/06/2023	141.529	NF. 118385 - ATACADÃO S.A.	08/06/2023	DIVERSOS MATERIAIS	R\$ 136,21
23	09/06/2023	241.956	NF. 118387 - ATACADÃO S.A.	08/06/2023	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 327,52
24	12/06/2023	61.201	NF. Nº 9608 - QUALITY SERVIÇOS CONTÁBEIS SSP - REF. MAIO/2023	23/05/2023	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.712,00
25	12/06/2023	61.202	GUIA DE ARREC. PREFEITURA - ISS - COMPETÊNCIA MAIO/2023 (RPA)	10/06/2023	ENCARGOS	R\$ 30,00
26	19/06/2023	165.481	NF.133137 - ATACADÃO S.A.	18/06/2023	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 165,38
27	19/06/2023	61.901	GUIA DE ARRECAÇÃO DOC. REC. FEDERAIS - COMPETÊNCIA MAIO/2023	20/06/2023	ENCARGOS	R\$ 14.589,34
28	20/06/2023	62.001	GUIA DE ARRECAÇÃO DARF / IRRF - COMPETÊNCIA MAIO/2023	20/06/2023	ENCARGOS	R\$ 905,91
29	20/06/2023	62.002	GUIA DE ARRECAÇÃO DARF / PIS - COMPETÊNCIA MAIO/2023	23/06/2023	ENCARGOS	R\$ 415,59
30	22/06/2023	62.201	NF. 043 - NOEMIA BOLOS CASEIROS LTDA	22/06/2023	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 70,00
31	23/06/2023	128.920	NF. 138048 - ATACADÃO S.A.	23/06/2023	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 381,89
32	26/06/2023	174.150	NF. 070174 - ATACADÃO S.A.	24/06/2023	HIGIENE / LIMPEZA	R\$ 135,53
33	26/06/2023	274.451	NF. 070175 - ATACADÃO S.A.	24/06/2023	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 375,98
34	28/06/2023	62.801	NF. 5605 - HORTIFLUTI GUARUJÁ LTDA	21/06/2023	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 376,50
35	28/06/2023	62.802	NF. 32841 - D.B. dos SANTOS BUZINARI LTDA	21/06/2023	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 312,00
36	30/06/2023	550.925.000.054.000	TERMO DE RESCISÃO - 2023 - ELISANGELA D. MOREIRA DE SOUZA	30/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.817,17
37	30/06/2023	63.001	GUIA DE ARRECAÇÃO GRF - FGTS - DEMISSÃO - ELISANGELA D. M. DE SOUZA	26/06/2023	ENCARGOS	R\$ 181,78
TOTAL						R\$ 66.091,88

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

GUARUJA, 23 DE JULHO 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): 01/06/2023 Á 30/06/2023
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\$ 214.664,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.201,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 215.865,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 215.865,59

(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 junho 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS MÊS JUNHO 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\$ 59.817,87		R\$ 59.817,87	R\$ 59.817,87	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 2.961,34		R\$ 2.961,34	R\$ 2.961,34	
Outros materiais de consumo	R\$ 255,67		R\$ 255,67	R\$ 255,67	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.057,00		R\$ 3.057,00	R\$ 3.057,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					

Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 66.091,88		R\$ 66.091,88	R\$ 66.091,88	

(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 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\$ 215.865,59
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 66.091,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	R\$ 312,95
SALDO FINAL EM CONTA INVESTIMENTO	R\$ 149.460,76
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L)	R\$ 149.773,71

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 Julho 2023.

Maria Natali Gomes de Jesus

Maria Natali Gomes de Jesus

Presidente