



BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

NOME DA ENTIDADE OSC PROJETO ONDAS	Nº CNJP 08.996.310/0001-10	PERÍODO DE REALIZAÇÃO 01/07/2023 A 31/07/2023
--	--------------------------------------	---

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

SALDO INICIAL 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\$ 312,95	R\$ 149.460,76	R\$ 149.773,71	R\$ 0,00	R\$ 326,47	R\$ 69.945,60	R\$ 0,00	R\$ 80.154,58	R\$ 80.109,62	R\$ 44,96

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	04/07/2023	550.925.000.048.248	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO JUNHO/2023 - JULIA NEGRÃO CHAMMA	04/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.097,50
02	04/07/2023	556.930.000.037.963	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO JUNHO/2023 - VANDERLÚCIA MOTA DA COSTA	04/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.595,34
03	04/07/2023	70.401	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO JUNHO/2023 - CYNTHIA LETICIA RODRIGUES BUENO	04/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.989,18
04	04/07/2023	70.402	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO JUNHO/2023 - ALESSANDRA JEREMIAS	04/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.044,15
05	04/07/2023	70.403	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO JUNHO/2023 - SONIA MARIA DA COSTA DAVANÇO	04/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.714,07
06	04/07/2023	70.404	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO JUNHO/2023 - CELSO ANTONIO DAVANÇO	04/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 308,73
07	04/07/2023	70.405	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO JUNHO/2023 - MADALENA VITAL FRANCISCO	04/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.311,59
08	04/07/2023	70.406	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO JUNHO/2023 - CAIO AUGUSTO MENDES GARCIA	04/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.196,77
09	04/07/2023	70.407	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO JUNHO/2023 - AMANDA SOUZA FARIA	04/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.857,67
10	04/07/2023	70.408	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO JUNHO/2023 - EDSON ELVYS FEITOSA DA SILVA	04/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.097,60
11	04/07/2023	70.409	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO JUNHO/2023 - FLÁVIA FERNANDA LOUREIRO DOS SANTOS	04/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.925,05
12	04/07/2023	70.410	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO JUNHO/2023 - MARCELO RAFAEL BATAGLINI	04/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.097,50
13	04/07/2023	70.411	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO JUNHO/2023 - MARIA NATALI GOMES RODRIGUES	04/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.736,00
14	05/07/2023	70.501	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO JUNHO/2023 - RODRIGO IGNÁCIO DA SILVA	05/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.077,81
15	05/07/2023	70.502	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO JUNHO/2023 - JOYCE MARY SILVA SOUSA	05/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.258,12
16	05/07/2023	70.503	RECIBO RPA - THAÍS GARCIA PARRA - NUTRICIONISTA	05/07/2023	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 860,00
17	05/07/2023	70.504	RECIBO ESTAGIÁRIA - VERONICA FRAZÃO DE OLIVEIRA	05/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 800,00
18	05/07/2023	70.505	NF. 5811 - HORTIFLUTI GUARUJÁ LTDA	26/06/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 278,32
19	05/07/2023	70.506	NF. 32952 - D.B. dos SANTOS BUZINARI LTDA	28/06/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.052,20
20	05/07/2023	70.507	NF. Nº 9886- QUALITY SERVIÇOS CONTÁBEIS SSP - REF. JUNHO/2023	18/06/2023	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.712,00
21	06/07/2023	550.925.000.048.248	AVISO DE FÉRIAS - SALÁRIO JULHO/2023 - JULIA NEGRÃO CHAMMA	06/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.126,37
22	06/07/2023	556.930.000.037.963	AVISO DE FÉRIAS - SALÁRIO JULHO/2023 - VANDERLÚCIA MOTA DA COSTA	06/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 657,74
23	06/07/2023	556.930.000.037.963	AVISO DE FÉRIAS - SALÁRIO JUNHO/2023 - VANDERLÚCIA MOTA DA COSTA	06/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 131,55
24	06/07/2023	70.601	AVISO DE FÉRIAS - SALÁRIO JULHO/2023 - AMANDA SOUZA FARIA	06/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.266,80
25	06/07/2023	70.602	AVISO DE FÉRIAS - SALÁRIO JUNHO/2023 - EDSON ELVYS FEITOSA DA SILVA	06/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 938,65
26	06/07/2023	70.603	AVISO DE FÉRIAS - SALÁRIO JULHO/2023 - FLÁVIA FERNANDA LOUREIRO DOS SANTOS	06/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.341,21
27	06/07/2023	70.604	AVISO DE FÉRIAS - SALÁRIO JULHO/2023 - CAIO AUGUSTO MENDES GARCIA	06/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.126,37
28	06/07/2023	70.605	AVISO DE FÉRIAS - SALÁRIO JULHO/2023 - MADALENA VITAL FRANCISCO	06/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 466,87
29	06/07/2023	70.606	AVISO DE FÉRIAS - SALÁRIO JULHO/2023 - MARCELO RAFAEL BATAGLINI	06/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 750,92
30	06/07/2023	70.607	AVISO DE FÉRIAS - SALÁRIO JULHO/2023 - RODRIGO IGNÁCIO DA SILVA	06/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.115,70
31	06/07/2023	70.608	AVISO DE FÉRIAS - SALÁRIO JULHO/2023 - CYNTHIA LETICIA RODRIGUES BUENO	06/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 711,77
32	06/07/2023	70.609	AVISO DE FÉRIAS - SALÁRIO JULHO/2023 - ALESSANDRA JEREMIAS	06/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 914,54
33	06/07/2023	70.610	AVISO DE FÉRIAS - SALÁRIO JULHO/2023 - ALESSANDRA JEREMIAS	06/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 182,92
34	06/07/2023	70.611	AVISO DE FÉRIAS - SALÁRIO JULHO/2023 - JOYCE MARY SILVA SOUSA	06/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.100,47
35	06/07/2023	70.612	AVISO DE FÉRIAS - SALÁRIO JULHO/2023 - JOYCE MARY SILVA SOUSA	06/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 423,00
36	06/07/2023	70.613	AVISO DE FÉRIAS - SALÁRIO JUNHO/2023 - SONIA MARIA DA COSTA DAVANÇO	06/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.228,13
37	07/07/2023	144.506	NF. 1137927 - ATACADÃO S.A.	07/07/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 16,76
38	07/07/2023	70.701	GUIA DE ARRECADADAÇÃO GRF - FGTS - COMPETÊNCIA JUNHO/2023	07/07/2023	ENCARGOS	R\$ 3.129,07
39	18/07/2023	71.801	NF. 5640 - HORTIFLUTI GUARUJÁ LTDA	11/07/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 135,00
40	19/07/2023	71.901	GUIA DE ARRECADADAÇÃO DOC. REC. FEDERAIS - COMPETÊNCIA JUNHO/2023	20/07/2023	ENCARGOS	R\$ 14.385,93
41	20/07/2023	72.001	NF. 4223 - SETRAX SAUDE - EXAMES ADMISIONAIS	31/07/2023	EXAMES ADMISIONAIS	R\$ 60,00
42	25/07/2023	185.499	NF. 1137195 - ATACADÃO S.A.	25/07/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 575,27
43	28/07/2023	72.801	GUIA DE ARRECADADAÇÃO DARF IRRF - COMPETÊNCIA JUNHO/2023	20/07/2023	ENCARGOS	R\$ 677,09
44	28/07/2023	72.802	GUIA DE ARRECADADAÇÃO DARF IPIS - COMPETÊNCIA JUNHO/2023	25/07/2023	ENCARGOS	R\$ 413,87
45	28/07/2023	72.803	NF. 4224 - SETRAX SAUDE - EXAMES ADMISIONAIS	31/07/2023	EXAMES ADMISIONAIS	R\$ 60,00
TOTAL						R\$ 69.945,60

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 AGOSTO 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): 01/07/2023 Á 31/07/2023
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\$ 149.773,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 326,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 150.100,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 150.100,18

(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 julho 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS MÊS JULHO 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\$ 65.196,05		R\$ 65.196,05	R\$ 65.196,05	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 1.931,47		R\$ 1.931,47	R\$ 1.931,47	
Outros materiais de consumo	R\$ 126,08		R\$ 126,08	R\$ 126,08	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.692,00		R\$ 2.692,00	R\$ 2.692,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					

Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	R\$ 69.945,60		R\$ 69.945,60	R\$ 69.945,60

(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\$ 150.100,18
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 69.945,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	R\$ 44,96
SALDO FINAL EM CONTA INVESTIMENTO	R\$ 80.109,62
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	R\$ 80.154,58

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 Agosto 2023.

Maria Natali Gomes de Jesus

Maria Natali Gomes de Jesus

Presidente