



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

TERMO DE FOMENTO Nº 003/2022.

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

NOME DA ENTIDADE	Nº CNJP	PERÍODO DE REALIZAÇÃO
OSC PROJETO ONDAS	08.996.310/0001-10	01/12/2023 A 31/12/2023

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\$ 3.026,71	R\$ 0,00	R\$ 3.026,71	R\$ 120.000,00	R\$ 12,67	R\$ 86.938,65	R\$ 0,00	R\$ 36.100,73	R\$ 36.100,73	R\$ 0,00

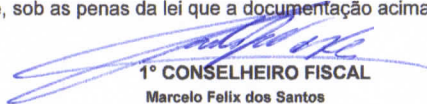
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

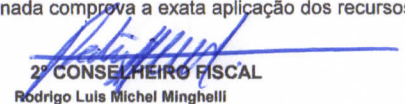
ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO		ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
	DATA	N.º DOCUMENTO				
01	01/12/2023	140.999	NF. 088250 - ATACADÃO S.A.	01/12/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 135,88
02	06/12/2023	556.930.000.037.963	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO NOVEMBRO/2023 - VANDERLÚCIA MOTA DA COSTA	07/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.595,34
03	06/12/2023		120.601	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO NOVEMBRO/2023 - ALESSANDRA JEREMIAS	07/12/2023	RECURSOS HUMANOS
04	06/12/2023	120.602	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO NOVEMBRO/2023 - AMANDA SOUZA FARIA	07/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.857,67
05	06/12/2023	120.603	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO NOVEMBRO/2023 - CAIO AUGUSTO MENDES GARCIA	07/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.097,50
06	06/12/2023	120.604	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO NOVEMBRO/2023 - CELSO ANTONIO DAVANÇO	07/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.019,36
07	06/12/2023	120.605	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO NOVEMBRO/2023 - CYNTHIA LETICIA RODRIGUES BUENO	06/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.989,18
08	06/12/2023	120.606	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO NOVEMBRO/2023 - EDSON ELVYS FEITOSA DA SILVA	06/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.097,50
09	06/12/2023	120.607	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO NOVEMBRO/2023 - FLÁVIA F.LOUREIRO DOS SANTOS	07/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.925,05
10	06/12/2023	120.608	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO NOVEMBRO/2023 - LUANA DE SOUZA DA SILVA	06/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.989,18
11	06/12/2023	120.609	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO NOVEMBRO/2023 - RODRIGO IGNÁCIO DA SILVA	07/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 818,94
12	06/12/2023	120.610	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO NOVEMBRO/2023 - SONIA M. COSTA DAVANÇO	06/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.714,07
13	06/12/2023	120.611	GUIA DE ARRECAÇÃO DOC. FGTS-CRF - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023	07/12/2023	ENCARGOS	R\$ 3.183,49
14	06/12/2023	120.612	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO NOVEMBRO/2023 - JOYCE MARY SILVA SOUSA	07/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.258,12
15	06/12/2023	120.613	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO NOVEMBRO/2023 - MARCELO RAFAEL BATAGLINI	06/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.097,50
16	07/12/2023	120.701	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO NOVEMBRO/2023 - MARINA LEONE	07/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.037,46
17	07/12/2023	120.702	HOLERITE-COMPETÊNCIA - SALÁRIO NOVEMBRO/2023 - MARIA NATALI GOMES RODRIGUES	07/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.736,00
18	07/12/2023	120.703	RECIBO RPA - THAÍS GARCIA PARRA - NUTRICIONISTA - NOVEMBRO 2023	30/11/2023	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 860,00
19	07/12/2023	120.704	RECIBO ESTAGIÁRIA - VERONICA FRAZÃO DE OLIVEIRA PERES - NOVEMBRO 2023	07/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 800,00
20	07/12/2023	120.706	RECIBO RPA - KARINA THOMAZZINI - PSICÓLOGA - NOVEMBRO 2023	30/11/2023	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.462,00
21	07/12/2023	120.707	NF. 5911 - HORTIFLUTI GUARUJÁ LTDA	29/11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 290,21
22	08/12/2023	120.801	NF. 11042 - QUALITY SERVIÇOS CONTÁBEIS SSP - 13ª - 2ª PARCELA/ DEZEMBRO 2023	04/12/2023	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 856,00
23	08/12/2023	120.802	HOLERITE-COMPETÊNCIA - FÉRIAS DEZEMBRO/2023 - MARIA NATALI GOMES RODRIGUES	10/11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 775,33
24	11/12/2023	121.101	NF. 11123 - QUALITY SERVIÇOS CONTÁBEIS SSP - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2023	04/12/2023	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.712,00
25	13/03/2023	249.455	NF. 057613 - ATACADÃO S.A.	13/12/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 389,49
26	13/03/2023	349.627	NF. 057614 - ATACADÃO S.A.	13/12/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 126,35
27	13/03/2023	121.301	NF. 35418 D.B. dos SANTOS BUZINARI LTDA	06/12/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 415,60
28	15/12/2023	556.930.000.037.963	HOLERITE-COMPETÊNCIA - 13º - 2ª PARCELA - DEZV/2023 - VANDERLÚCIA MOTA DA COSTA	15/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 675,75
29	15/12/2023		121.503	RECIBO RPA - KARINA THOMAZZINI - PSICÓLOGA - DEZEMBRO 2023	15/12/2023	SERVIÇOS DE TERCEIROS
30	15/12/2023	121.504	HOLERITE-COMPETÊNCIA - 13º - 2ª PARCELA - DEZV/2023 - SONIA MARIA DA COSTA DAVANÇO	15/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.045,81
31	15/12/2023	121.505	HOLERITE-COMPETÊNCIA - 13º - 2ª PARCELA - DEZV/2023 - MARCELO RAFAEL BATAGLINI	15/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 721,88
32	15/12/2023	121.506	HOLERITE-COMPETÊNCIA - 13º - 2ª PARCELA - DEZV/2023 - FLÁVIA F. LOUREIRO DOS SANTOS	15/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.125,36
33	15/12/2023	121.507	HOLERITE-COMPETÊNCIA - 13º - 2ª PARCELA - DEZV/2023 - ALESSANDRA JEREMIAS	15/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 931,87
34	15/12/2023	121.508	HOLERITE-COMPETÊNCIA - 13º - 2ª PARCELA - DEZV/2023 - AMANDA SOUZA FARIA	15/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 990,82
35	15/12/2023	121.509	HOLERITE-COMPETÊNCIA - 13º - 2ª PARCELA - DEZV/2023 - CAIO AUGUSTO MENDES GARCIA	15/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 565,87
						R\$ 52.071,73

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.


PRESIDENTE DA ENTIDADE
Maria Natali Gomes de Jesus


1º CONSELHEIRO FISCAL
Marcelo Felix dos Santos


2º CONSELHEIRO FISCAL
Rodrigo Luis Michel Minghelli

GUARUJÁ, 15 DE JANEIRO DE 2024



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	01/12/2023 A 31/12/2023

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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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				
36	15/12/2023	121.510	HOLERITE-COMPETÊNCIA - 13º - 2ª PARCELA - DEZ/2023 - CYNTHIA LETÍCIA RODRIGUES	15/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 685,28
37	15/12/2023	121.511	HOLERITE-COMPETÊNCIA - 13º - 2ª PARCELA - DEZ/2023 - LUANA DE SOUZA DA SILVA	15/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 383,24
38	15/12/2023	121.512	HOLERITE-COMPETÊNCIA - 13º - 2ª PARCELA - DEZ/2023 - RODRIGO IGNÁCIO DA SILVA	15/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 947,04
39	15/12/2023	121.513	HOLERITE-COMPETÊNCIA - 13º - 2ª PARCELA - DEZ/2023 - MARINA LEONE	15/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 392,63
40	15/12/2023	121.514	HOLERITE-COMPETÊNCIA - 13º - 2ª PARCELA - DEZ/2023 - MARIA NATALI GOMES DE JESUS	15/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 793,03
41	15/12/2023	121.515	HOLERITE-COMPETÊNCIA - 13º - 2ª PARCELA - DEZ/2023 - JOYCE MARY SILVA	15/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.685,87
42	15/12/2023	121.516	HOLERITE-COMPETÊNCIA - 13º - 2ª PARCELA - DEZ/2023 - CELSO ANTONIO DAVANÇO	15/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.325,65
43	15/12/2023	121.517	HOLERITE-COMPETÊNCIA - 13º - 2ª PARCELA - DEZ/2023 - MADALENA VITAL FRANCISCO	15/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 233,64
44	15/12/2023	121.518	HOLERITE-COMPETÊNCIA - 13º - 2ª PARCELA - DEZ/2023 - EDSON ELVYS FEITOSA DA SILVA	15/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 799,89
45	19/12/2023	121.901	GUIA DE ARRECADAÇÃO DOC. REC. FEDERAIS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023	20/12/2023	ENCARGOS	R\$ 14.332,87
46	19/12/2023	121.902	GUIA DE ARRECADAÇÃO DARF /PIS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023	22/12/2023	ENCARGOS	R\$ 397,94
47	19/12/2023	121.903	GUIA DE ARRECADAÇÃO DARF /IRRF - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023	20/12/2023	ENCARGOS	R\$ 502,90
48	19/12/2023	121.904	GUIA DE ARRECADAÇÃO DOC. REC. FEDERAIS - COMPETÊNCIA NOV/DEZ/2023 - 13º	20/12/2023	ENCARGOS	R\$ 11.329,60
49	19/12/2023	121.905	GUIA DE ARRECADAÇÃO DARF /PIS - COMPETÊNCIA NOV/DEZ/2023 - 13º	25/01/2023	ENCARGOS	R\$ 165,42
50	19/12/2023	121.906	NF.35.534 - D.B. dos SANTOS BUZINARI LTDA	13/12/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 397,00
51	19/12/2023	121.907	NF. 11 - HORTIFLUTI SANTA RQSA LTDA	15/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 240,00
52	21/12/2023	141.901	NF. 5911 - COISAS DA FAMÍLIA DO GUARUJÁ	21/12/2023	MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 126,90
53	21/12/2023	254.550	NF. 1525 - CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	21/12/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 128,02
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
						R\$ 86.938,65

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, 15 DE JANEIRO DE 2024

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): 01/12/2023 Á 31/12/2023
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\$)
06/12/2023	60.000,00	06/12/2023	Transf. Bancária TED nº 312.549.506	R\$ 60.000,00
12/12/2023	60.000,00	12/12/2023	Transf. Bancária TED nº 313.435.489	R\$ 60.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR - CONTA CORRENTE + INVESTIMENTO				R\$ 3.026,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$120.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 12,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 123.039,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 123.039,38

(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 meses de dezembro 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DEZEMBRO 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\$ 79.068,20		R\$ 79.068,20	R\$ 79.068,20	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 1.996,20		R\$ 1.996,20	R\$ 1.996,20	
Outros materiais de consumo	R\$ 253,25		R\$ 253,25	R\$ 253,25	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.621,00		R\$ 5.621,00	R\$ 5.621,00	

Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 86.938,65		R\$ 86.938,65	R\$ 86.938,65	

(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\$ 123.039,38
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 86.938,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	R\$ 0,00
SALDO FINAL EM CONTA INVESTIMENTO	R\$ 36.100,73
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L)	R\$ 36.100,73

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, 15 de janeiro de 2024.

Maria Natali Gomes de Jesus

Maria Natali Gomes de Jesus

Presidente