## ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - GLOBAL

**Órgão Concessor** Prefeitura de Americana

**Tipo Concessão** (\*\*) Contrato - Termo de Colaboração (88/2024)

Lei(s) Autorizadora(s) Decreto Municipal 11.506 de 24/10/2016 que regulamenta a Lei Federal 13.019/2014

Termo Inicial 23/22

**Período Vigência** 14/01/2024 à 13/01/2025

**Órgão Beneficiário** VILA SÃO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA

**CNPJ** 43.263.821/0001-23

	DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS							
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS R\$	Nº DOC DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS R\$				
Municipal	50.517,42	550319000059052	20/02/2024	50.517,42				
Municipal	46.980,25	550319000059052	20/03/2024	46.980,25				
Municipal	56.581,43	550319000059052	22/04/2024	56.581,43				
Municipal	63.967,83	550319000059052	20/05/2024	63.967,83				
Municipal	60.249,90	550319000059052	20/06/2024	60.249,90				
Municipal	60.396,41	550319000059052	22/07/2024	60.396,41				
Municipal	58.468,94	550319000059052	20/08/2024	58.468,94				

116.390,48	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
397.162,18	REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO
2.896,10	RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS
	OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE
516.448,76	TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS
49,00	RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA
0,00	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
516.497,76	TOTAL

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do entidade beneficiária: VILA SÃO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ano bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO R\$		
Gêneros Alimentícios	14/01/2024 à 13/01/2025	Prefeitura de Americana	4.738,41		
Outros Serviços de Terceiros	14/01/2024 à 13/01/2025	Prefeitura de Americana	19.041,33		
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	14/01/2024 à 13/01/2025	Prefeitura de Americana	309.208,80		
Utilidades Públicas	14/01/2024 à 13/01/2025	Prefeitura de Americana	10.728,01		
	•	TOTAL DAS DESPESAS	343.716,55		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	516.497,76
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	343.716,55
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	172.781,21

Americana, 27 de Setembro de 2024.	
Representante Legal da OSC	
Membros do Conselho Fiscal	Prestação de Contas elaborada por

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob 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

Concessor.

## **DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS - GLOBAL**

**Órgão Concessor** Prefeitura de Americana

**Tipo Concessão** (\*\*) Contrato - Termo de Colaboração (88/2024)

Lei(s) Autorizadora(s) Decreto Municipal 11.506 de 24/10/2016 que regulamenta a Lei Federal 13.019/2014

Termo Inicial 23/22

**Período Vigência** 14/01/2024 à 13/01/2025

**Órgão Beneficiário** VILA SÃO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA

**CNPJ** 43.263.821/0001-23

Gêneros A	limentícios			
07/05/2025	Alimentação	50901	L.betinardi.betinardi & Cia Ltda	4.738,41
07/05/2025	Descrição:		NF: NF 11328	
Total Gênero	os Alimentícios			4.738,41

Juli 05 Sei	viços de Terceiros					
02/02/2024	Helpmovel	2/2024	20601	Asbono Atendimento Médico	279,00	
02/02/2021	Descrição:			NF: 64916		
02/02/2024	Serviços de Contabilidade e Auditoria	2/2024	20501	São Vicente De Paulo Contabilidade Gestão	1.200,00	
02/02/2024	Descrição:			NF: 6		
04/03/2024	Serviços de Contabilidade e Auditoria		30603	São Vicente De Paulo Contabilidade E Gestão E	1.200,00	
04/03/2024	Descrição:			NF: NF 65		
05/03/2024	Helpmovel 31301			Asbono Atendimento Médico	279,00	
03/03/2024	Descrição:			NF: NF 65096		
02/04/2024	Serviços de Contabilidade e Auditoria		40417	São Vicente De Paulo Contabilidade E Gestão E	1.200,00	
02/04/2024	Descrição:			NF: NF 103		
09/04/2024	Helpmovel		41902	Asbono Atendimento Médico	279,0	
09/04/2024	Descrição:			NF: NF 66244		
01/05/2024	Serviços de Contabilidade e Auditoria		50301	S.v.p. Contabilidade	1.200,00	
01/03/2024	Descrição:			NF: NF 146		
11/05/2024	Helpmovel		51401	Asbono Atendimento Médico	279,00	
11/05/2024	Descrição:			NF: NF 66875		
01/06/2024	Serviços de Contabilidade e Auditoria		60301	São Vicente De Paulo Contabilidade E Gestão E	1.200,00	
01/06/2024	Descrição:			NF: NF 193		
4.4/00/0004	Helpmovel		62001	Asbono Atendimento Médico	304,11	
14/06/2024	Descrição:			NF: NF 67440		
04/07/0004	Serviços de Contabilidade e Auditoria		70301	São Vicente De Paulo Contabilidade E Gestão E	1.200,00	
01/07/2024	Descrição:	'		NF: NF 231		
00/07/0004	Serviços de Manutenção		70303	Rietro Construtora Ltda	4.306,50	
03/07/2024	Descrição:			NF: NF 122		
44/07/0004	Helpmovel		72904	Asbono Atendimento Médico	304,11	
11/07/2024	Descrição:			NF: NF 68056		
04/00/0004	Serviços de Contabilidade e Auditoria		80202	São Vicente De Paulo Contabilidade E Gestão E	1.200,00	
01/08/2024	Descrição:			NF: NF 276		
00/00/0004	Serviços de Manutenção		80220	Rietro Construtora Ltda	4.306,50	
02/08/2024	Descrição:			NF: NF 125		
07/00/222	Helpmovel		81201	Asbono Atendimento Médico	304,11	
07/08/2024	Descrição:			NF: NF 68797		

Recursos I	Humanos: Salários, Encargos e Ber	nefícios			
04/04/0004	Salários	1/2024	20102	Aline Silva Dos Santos	56,00
31/01/2024	Descrição:			NF: holerite	
31/01/2024	Salários	1/2024	20103	Andreia Regina De Lima Ruano	42,00
31/01/2024	Descrição:			NF: holerite	
31/01/2024	Salários	1/2024	20104	Cleide Cecília Giacomelli	25,00
31/01/2024	Descrição:			NF: holerite	
31/01/2024	Salários	1/2024	20105	Dayane Cristina Gasque	58,00
31/01/2024	Descrição:			NF: holerite	
04/04/0004	Salários	1/2024	20106	Eliane Puchinques Pereira	58,00
31/01/2024	Descrição:			NF: holerite	

31/01/2024	Salários	1/2024	20107	Elshebel Marins Dos Santos	42,00
	Descrição:	4/0004	20422	NF: holerite	
31/01/2024	Salários	1/2024	20108	Fatima Dos Santos	61,00
	Descrição:	1/0001	00400	NF: holerite	50.00
31/01/2024	Salários	1/2024	20109	Geralda Ferreira Dos Santos Incenha	56,00
	Descrição:	1/2024	20110	NF: holerite	07.0
31/01/2024	Salários	1/2024	20110	Maria Aparecida Apolinario Dos Santos	97,00
	Descrição:	1/0001	00444	NF: holerite	454.00
31/01/2024	Salários	1/2024	20111	Maria Auxiliadora De Toledo Gatica	154,00
	Descrição:	1/0001	20110	NF: holerite	50.0
31/01/2024	Salários	1/2024	20112	Maria De Fatima Silva Xavier	56,00
	Descrição:	1/0001	20112	NF: holerite	== 0.
31/01/2024	Salários	1/2024	20113	Natalia Fatima Gasque	55,0
	Descrição:	1/0001	00444	NF: holerite	54.0
31/01/2024	Salários	1/2024	20114	Regiane Pereira Bonfim	54,0
	Descrição:			NF: holerite	
31/01/2024	Salários	1/2024	20115	Rosana Albuquerque Cruz	59,0
	Descrição:			NF: holerite	
29/02/2024	Salários	2/2024	30604	Aline Silva Ichibassi	2.022,0
	Descrição:			NF: Holerite	
29/02/2024	Salários	2/2024	30605	Cleide Cecília Giacomelli	1.265,0
	Descrição:			NF: Holerite	
29/02/2024	Salários	2/2024	30606	Dayane Cristina Souto Gasque	2.140,0
20,02,202	Descrição:			NF: Holerite	
29/02/2024	Salários	2/2024	30607	Eliane Puchinques Pereira	2.282,00
25/02/2024	Descrição:			NF: Holerite	
29/02/2024	Salários	2/2024	30608	Elshebel Marins Dos Santos	1.788,00
23/02/2024	Descrição:			NF: Holerite	2.254,
29/02/2024	Salários	2/2024	30609	Fatima Dos Santos	2.254,0
29/02/2024	Descrição:			NF: Holerite	
29/02/2024	Salários	2/2024	30610	Geralda Ferreira Dos Santos Incenha	2.104,0
29/02/2024	Descrição:			NF: Holerite	
00/00/0004	Salários	2/2024	30611	Maria Aparecida Apolinários Dos Santos	3.344,00
29/02/2024	Descrição:			NF: Holerite	
00/00/0004	Salários	2/2024	30612	Maria Auxiliadora De Toledo Gatica	4.929,0
29/02/2024	Descrição:			NF: Holerite	
00/00/000	Salários	2/2024	30613	Maria De Fátima Silva Xavier	2.217,00
29/02/2024	Descrição:			NF: Holerite	
	Salários	2/2024	30614	Natalia De Fatima Gasque	2.195,00
29/02/2024	Descrição:			NF: Holerite	
	Salários	2/2024	30615	Rosana Albuquerque Cruz	2.303,00
29/02/2024	Descrição:			NF: Holerite	
	Salários	2/2024	30616	Daisy Luzia De Cristo	2.153,00
29/02/2024	Descrição:			NF: Holerite	1
	Salários	2/2024	30617	Thamara De Sousa Feitosa	1.857,00
29/02/2024	Descrição:			NF: Holerite	
	Salários	2/2024	30618	Bruna Nunes Bicudo Da Silva	2.153,00
29/02/2024	Descrição:			NF: Holerite	
	Salários	2/2024	30601	Cassia Oliveira Da Silva	483,00
29/02/2024	Descrição:	2/2024	30001	NF: Holerite	400,00
	Salários	3/2024	40402	Aline Silva Ichibassi	2.195,00
31/03/2024	Descrição:	3/2024	40402	NF: Holerite	2.190,00
	Salários	3/2024	40403	Bruna Nunes Bicudo Da Silva	2.152,00
31/03/2024		3/2024	40403	NF: Holerite	2.152,00
	Descrição:	2/2024	40404		1 264 0
31/03/2024	Salários	3/2024	40404	Cleide Cecília Giacomelli	1.264,0
	Descrição:	0/0004	40.405	NF: Holerite	0.450.0
31/03/2024	Salários	3/2024	40405	Daisy Luzia De Cristo	2.152,0
	Descrição:	0/	40.45-	NF: Holerite	
31/03/2024	Salários	3/2024	40406	Dayane Cristina Souto Gasque	2.140,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/03/2024	Salários	3/2024	40407	Eliane Puchinques Pereira	2.281,0
	Descrição:			NF: Holerite	
31/03/2024	Salários	3/2024	40408	Elshebel Marins Dos Santos	1.788,0
, 55, 2527	Descrição:			NF: Holerite	
	Salários	3/2024	40409	Fatima Dos Santos	2.367,00
31/03/2024				NF: Holerite	

31/03/2024	Salários	3/2024	40410	Geralda Ferreira Dos Santos Incenha	2.103,00
	Descrição:	2/222		NF: Holerite	
31/03/2024	Salários	3/2024	40411	Maria Aparecida Apolinários Dos Santos	3.361,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/03/2024	Salários	3/2024	40412	Maria Auxiliadora De Toledo Gatica	4.939,00
01/00/2021	Descrição:			NF: Holerite	
31/03/2024	Salários	3/2024	40413	Maria De Fatima Silva Xavier	2.217,00
31/03/2024	Descrição:			NF: Holerite	
04/00/0004	Salários	3/2024	40414	Natalia De Fatima Gasque	2.196,00
31/03/2024	Descrição:	'		NF: Holerite	
	Salários	3/2024	40415	Rosana Albuquerque Cruz	2.302,00
31/03/2024	Descrição:			NF: Holerite	
	Salários	3/2024	40416	Thamara De Sousa Feitosa	2.152,00
31/03/2024	Descrição:	0,2021		NF: Holerite	202,0
	Salários	4/2024	50302	Aline Silva Dos Santos	2.085,0
30/04/2024		4/2024	00002	NF: Holerite	2.000,0
	Descrição:	4/0004	50000		4 700 0
30/04/2024	Salários	4/2024	50303	Angela Aparecida Cruz Donato	1.788,00
	Descrição:	1/0001	=0004	NF: Holerite	0.450.04
30/04/2024	Salários	4/2024	50304	Bruna Nunes Bicudo Da Silva	2.153,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/04/2024	Salários	4/2024	50305	Cleide Cecília Giacomelli	1.265,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/04/2024	Salários	4/2024	50306	Daisy Luzia De Cristo	2.153,00
30/04/2024	Descrição:			NF: Holerite	
00/04/0004	Salários	4/2024	50307	Dayane Cristina Souto Gasque	2.139,00
30/04/2024	Descrição:			NF: Holerite	
	Salários	4/2024	50308	Eliane Puchinques Pereira	2.281,00
30/04/2024	Descrição:			NF: Holerite	
	Salários	4/2024	50309	Elshebel Marins Dos Santos	1.694,00
30/04/2024	Descrição:	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		NF: Holerite	
	Salários	4/2024	50310	Fatima Dos Santos	2.280,0
30/04/2024	Descrição:	4/2024	30310	NF: Holerite	2.200,00
	· ·	4/2024	E0244		2 102 00
30/04/2024	Salários	4/2024	50311	Geralda Ferreira Dos Santos Incenha	2.103,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/04/2024	Salários	4/2024	50312	Maria Aparecida Apolinários Dos Santos	3.206,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/04/2024	Salários	4/2024	50313	Maria Auxiliadora De Toledo Gatica	4.939,00
00/01/2021	Descrição:			NF: Holerite	
30/04/2024	Salários	4/2024	50314	Maria De Fátima Silva Xavier	2.217,00
30/04/2024	Descrição:			NF: Holerite	
00/04/0004	Salários	4/2024	50315	Natalia De Fatima Gasque	2.195,00
30/04/2024	Descrição:	'		NF: Holerite	
	Salários	4/2024	50316	Rosana Albuquerque Cruz	2.303,00
30/04/2024	Descrição:			NF: Holerite	
	Salários	4/2024	50317	Thamara De Sousa Feitosa	2.152,00
30/04/2024	Descrição:	172021	00017	NF: Holerite	2.102,00
	Salários	E/2024	60202	Aline Silva Dos Santos	1.996,00
31/05/2024		5/2024	60302		1.990,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/05/2024	Salários	5/2024	60303	Bruna Nunes Bicudo Da Silva	2.152,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/05/2024	Salários	5/2024	60304	Cleide Cecília Giacomelli	1.265,00
01/00/2024	Descrição:			NF: Holerite	
24/05/2024	Salários	5/2024	60305	Daisy Luzia De Cristo	2.152,00
31/05/2024	Descrição:			NF: Holerite	
	Salários	5/2024	60306	Dayane Cristina Souto Gasque	2.140,00
31/05/2024	Descrição:			NF: Holerite	
	Salários	5/2024	60307	Eliane Puchinques Pereira	2.303,00
31/05/2024	Descrição:	-,		NF: Holerite	
	Salários	5/2024	60308	Elshebel Marins Dos Santos	1.788,00
31/05/2024	Descrição:	3/2027	00000	NF: Holerite	1.700,00
	-	E/0004	00017		070.00
31/05/2024	Salários	5/2024	60317	Erika Ernega	978,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/05/2024	Salários	5/2024	60309	Fatima Dos Santos	2.256,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/05/2024	Salários	5/2024	60310	Geralda Ferreira Dos Santos Incenha	2.238,00
	Descrição:			NF: Holerite	

0.1/0.5/0.001	Salários	5/2024	60311	Maria Aparecida Apolinários Dos Santos	3.361,00
31/05/2024	Descrição:			NF: Holerite	
	Salários	5/2024	60312	Maria Auxiliadora De Toledo Gatica	4.939,00
31/05/2024	Descrição:			NF: Holerite	
	Salários	5/2024	60313	Maria De Fatima Silva Xavier	2.217,00
31/05/2024	Descrição:			NF: Holerite	1
	Salários	5/2024	60314	Natalia De Fatima Gasque	2.195,00
31/05/2024	Descrição:	5,242.		NF: Holerite	
	Salários	5/2024	60315	Rosana Albuquerque Cruz	2.303,00
31/05/2024	Descrição:	0/2024	00010	NF: Holerite	2.505,00
	Salários	5/2024	60316	Thamara De Sousa Feitosa	2.153,00
31/05/2024		3/2024	00310		2.133,00
	Descrição:	0/0004	70004	NF: Holerite	0.077.00
30/06/2024	Salários	6/2024	70304	Aline Silva Dos Santos	2.077,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/06/2024	Salários	6/2024	70305	Bruna Nunes Bicudo Da Silva	2.152,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/06/2024	Salários	6/2024	70306	Cleide Cecília Giacomelli	1.265,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/06/2024	Salários	6/2024	70307	Daisy Luzia De Cristo	2.152,00
30/00/2024	Descrição:			NF: Holerite	
20/06/2024	Salários	6/2024	70308	Dayane Cristina Souto Gasque	2.140,00
30/06/2024	Descrição:			NF: Holerite	
00/00/0004	Salários	6/2024	70309	Eliane Puchinques Pereira	2.303,00
30/06/2024	Descrição:			NF: Holerite	
	Salários	6/2024	70310	Erika Ernega	1.788,00
30/06/2024	Descrição:			NF: Holerite	
	Salários	6/2024	70311	Fatima Dos Santos	2.180,00
30/06/2024	Descrição:	0,2021	70011	NF: Holerite	255,55
	Salários	6/2024	70319	Jessica Da Silva Rodrigues Pedroso	1.192,00
30/06/2024		0/2024	70319	-	1.192,00
	Descrição:	0/0004	70040	NF: Holerite	0.007.00
30/06/2024	Salários	6/2024	70312	Geralda Ferreira Dos Santos Incenha	2.237,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/06/2024	Salários	6/2024	70313	Maria Aparecida Apolinários Dos Santos	3.216,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/06/2024	Salários	6/2024	70314	Maria Auxiliadora De Toledo Gatica	4.939,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/06/2024	Salários	6/2024	70315	Maria De Fátima Silva Xavier	2.217,00
30/00/2024	Descrição:			NF: Holerite	
30/06/2024	Salários	6/2024	70316	Natalia De Fatima Gasque	2.196,00
30/00/2024	Descrição:			NF: Holerite	
00/00/0004	Salários	6/2024	70317	Rosana Albuquerque Cruz	2.303,00
30/06/2024	Descrição:	'		NF: Holerite	
	Salários	6/2024	70318	Thamara De Sousa Feitosa	2.152,00
30/06/2024	Descrição:			NF: Holerite	
	Salários	7/2024	80203	Aline Silva Dos Santos	1.995,00
31/07/2024	Descrição:	1,2021	00200	NF: Holerite	
	Salários	7/2024	80204	Bruna Nunes Bicudo Da Silva	2.153,00
31/07/2024	Descrição:	172024	00204	NF: Holerite	2.100,00
	•	7/2024	90205		1 264 00
31/07/2024	Salários	7/2024	80205	Cleide Cecília Giacomelli	1.264,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/07/2024	Salários	7/2024	80206	Daisy Luzia De Cristo	2.153,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/07/2024	Salários	7/2024	80207	Dayane Cristina Souto Gasque	2.302,00
01/01/2021	Descrição:			NF: Holerite	
31/07/2024	Salários	7/2024	80208	Eliane Puchinques Pereira	2.302,00
31/01/2024	Descrição:			NF: Holerite	
04/07/0004	Salários	7/2024	80209	Erika Ernega	1.787,00
31/07/2024	Descrição:			NF: Holerite	
04/0=/0:	Salários	7/2024	80210	Fatima Dos Santos	2.287,00
31/07/2024	Descrição:			NF: Holerite	1
	Salários	7/2024	80211	Geralda Ferreira Dos Santos Incenha	2.237,00
31/07/2024	Descrição:	112027	00 <u>2</u> 11	NF: Holerite	2.237,00
	Salários	7/2024	80212		1 670 00
31/07/2024		1/2024	00212	Jessica Da Silva Rodrigues Pedroso	1.670,00
	Descrição:	7/0004	00010	NF: Holerite	0.044.00
31/07/2024	Salários Descrição:	7/2024	80213	Maria Aparecida Apolinários Dos Santos	3.214,00
				NF: Holerite	

31/07/2024	Salários	7/2024	80214	Maria Auxiliadora De Toledo Gatica	4.939,0
	Descrição:			NF: Holerite	
31/07/2024	Salários	7/2024	80215	Maria De Fátima Silva Xavier	2.217,0
01/01/2021	Descrição:			NF: Holerite	
24/07/2024	Salários	7/2024	80216	Natalia De Fatima Gasque	2.195,0
31/07/2024	Descrição:			NF: Holerite	
	Salários	7/2024	80217	Rosana Albuquerque Cruz	2.303,0
31/07/2024	Descrição:			NF: Holerite	
	Salários	7/2024	80218	Thamara De Sousa Feitosa	2.152,0
31/07/2024	Descrição:	1/2024	00210	NF: Holerite	2.132,0
	,			Subtotal Salários	219.039,0
	1				
31/01/2024	INSS	1/2024	21404	Inss	4.842,3
	Descrição:			NF:	
31/01/2024	IRRF	1/2024	21405	Irrf	781,2
31/01/2024	Descrição:			NF:	
0.1/0.1/0.00.1	FGTS	1/2024	20101	Fgts	4.062,4
31/01/2024	Descrição:			NF:	
	Sindicato	1/2024	20602	Sindicato Dos Empregados Em Turismo E Hospita	241,9
06/02/2024	Descrição:	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	_0002	NF: CAS202401	
	,	0/0004	2000		0.040.0
29/02/2024	FGTS	2/2024	30602	Fgts	3.312,6
	Descrição:			NF:	
29/02/2024	INSS	2/2024	31401	Inss	3.705,0
2010212024	Descrição:			NF:	
	Sindicato	2/2024	30619	Sindicato Empreg.turis E Hosp Piracicaba	604,8
06/03/2024	Descrição:			NF: CAS202402	
	INSS	3/2024	41001	Inss	4.008,5
31/03/2024		0/2024	41001		4.000,0
	Descrição:	0/0004	44000	NF:	
31/03/2024	IRRF	3/2024	41002	Irrf	783,2
	Descrição:			NF:	
05/04/2024	Sindicato	3/2024	40501	Sindicato Empreg.turis E Hosp Piracicaba	311,0
05/04/2024	Descrição:			NF: CAS202403	
	IRRF	4/2024	51501	Irrf	755,6
30/04/2024	Descrição:			NF:	
	INSS	4/2024	51502	Inss	3.790,6
30/04/2024		4/2024	01002	NF:	0.750,0
	Descrição:	4/0004			
06/05/2024	Sindicato	4/2024	50801	Sindicato Empreg.turis E Hosp Piracicaba	276,4
	Descrição:			NF: CAS202404	
31/05/2024	INSS	5/2024	61103	Inss	3.991,1
31/03/2024	Descrição:			NF:	
0.1/0=/000.1	IRRF	5/2024	61104	Irrf	755,6
31/05/2024	Descrição:			NF:	
	Sindicato	6/2024	70302	Sindicato Empreg.turis E Hosp Piracicaba	204,6
26/06/2024		0/2021	70002	, , ,	201,0
	Descrição:	0/000:	7000:	NF: CAS202406	4 100
30/06/2024	INSS	6/2024	72901	Inss	4.196,2
•	Descrição:			NF:	
30/06/2024	IRRF	6/2024	72902	Irrf	755,6
50/00/2024	Descrição:			NF:	
00/00/05 = :	FGTS		70501	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço	9.992,8
30/06/2024	Descrição: Meses 03/04 e 05			NF:	,
	FGTS	6/2024	72903	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço	3.339,3
30/06/2024		0/2024	72303	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.000,
	Descrição:	7/000:	2002:	NF:	0=0
26/07/2024	Sindicato	7/2024	80201	Sindicato Empreg.turis E Hosp Piracicaba	276,4
•	Descrição:			NF: CAS202407	
31/07/2024	INSS	7/2024	81401	Inss	4.019,
01/01/2024	Descrição:			NF:	
0.4./0=::	IRRF	7/2024	81402	Irrf	755,0
31/07/2024	Descrição:			NF:	-,
	FGTS	7/2024	80219	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço	3.393,
31/07/2024		1/2024	00213		5.535,
	Descrição:			NF: Subtotal Encargos	59.157,0
				_ 32.0.003,990	220.,
	Vale Alimentação	2/2024	22901	Caixa Cartões Pré Pago	4.346,7
01/03/2024	Descrição:		-	NF: 09696592	,
	= 550riguo.	0.000.4	22704		4.075,0
	Vale Alimentação				
01/04/2024	Vale Alimentação  Descrição:	3/2024	32701	Caixa Cartões Pré Pago NF: NF 10368763	4.075,0

	Vale Alimentação	5/2024	41003	Caixa Cartões Pré Pago	4.075,05
02/05/2024	Descrição:			NF: NF 11051384	,
	Vale Alimentação	5/2024	51701	Caixa Cartões Pré Pago	4.640,95
03/06/2024	Descrição:			NF: NF 11789848	
0.4.10=10.00.4	Vale Alimentação	6/2024	61102	Caixa Cartões Pré Pago	4.346,72
01/07/2024	Descrição:			NF: NF 12421349	
0.1/0.0/0.0.1	Vale Alimentação	7/2024	72601	Caixa Cartões Pré Pago	4.527,83
01/08/2024	Descrição:			NF: NF 13151119	
02/09/2024	Vale Alimentação	9/2024	80901	Caixa Cartões Pré Pago	4.283,33
	Descrição:			NF: NF 13905164	
02/09/2024	Vale Alimentação	9/2024	80902	Caixa Cartões Pré Pago	717,09
	Descrição:			NF: NF 13899120	
				Subtotal Benefícios	31.012,74
Tatal Daarre	ana Ulumanaa, Caláriaa, Engargas a Bai	natialaa			200 200

## Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios

309.208,80

Jtilidades					
12/01/2024	Energia Elétrica	1/2024	21402	Cpfl	521,85
	Descrição:			NF:	
07/02/2024	Gás		21401	Lino Comercio De Gas Eireli	951,00
	Descrição:			NF: 49589	
09/02/2024	Energia Elétrica	2/2024	21403	Cpfl	453,08
	Descrição:			NF:	
15/03/2024	Energia Elétrica	3/2024	40401	Companhia Paulista De Força E Luz	1.288,64
15/03/2024	Descrição:			NF:	
01/04/2024	Gás		41004	Lino Comércio De Gás Eireli	878,00
	Descrição:			NF: NF 50297	
15/04/2024	Energia Elétrica	4/2024	41901	Companhia Paulista De Força E Luz	1.282,92
15/04/2024	Descrição:			NF:	
07/05/2024	Gás		50902	Lino Comércio De Gás Eireli	878,00
07/05/2024	Descrição:			NF: NF 50799	
10/06/2024	Gás		61101	Lino Comércio De Gás Eireli	878,00
	Descrição:			NF: NF 51221	
11/06/2024	Energia Elétrica	5/2024	61105	Companhia Paulista De Força E Luz	1.255,35
	Descrição:			NF:	
30/07/2024	Energia Elétrica	6/2024	73001	Companhia Paulista De Força E Luz	1.252,68
	Descrição:			NF:	
30/07/2024	Energia Elétrica	7/2024	73002	Companhia Paulista De Força E Luz	1.088,49
	Descrição:			NF:	
otal Utilida	des Públicas				10.728,01

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 27 de Setembro de 2024.	
Representante Legal da OSC	
Membros do Conselho Fiscal	Prestação de Contas elaborada por