

**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

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>	<b>VALORES PREVISTOS R\$</b>	<b>Nº DOC DE CRÉDITO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS R\$</b>
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

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

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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>			
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>ORIGEM RECURSO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>343.716,55</b>

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

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.

Americana, 27 de Setembro de 2024.

---

Representante Legal da OSC

---

Membros do Conselho Fiscal

---

Prestação de Contas elaborada por

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS - GLOBAL

<b>Órgão Concessor</b>	Prefeitura de Americana
<b>Tipo Concessão</b>	(**) Contrato - Termo de Colaboração (88/2024)
<b>Lei(s) Autorizadora(s)</b>	Decreto Municipal 11.506 de 24/10/2016 que regulamenta a Lei Federal 13.019/2014
<b>Termo Inicial</b>	23/22
<b>Período Vigência</b>	14/01/2024 à 13/01/2025
<b>Órgão Beneficiário</b>	VILA SÃO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA
<b>CNPJ</b>	43.263.821/0001-23

Gêneros Alimentícios					
07/05/2025	Alimentação		50901	L.betinardi.betinardi & Cia Ltda	4.738,41
	Descrição:			NF: NF 11328	
<b>Total Gêneros Alimentícios</b>					<b>4.738,41</b>

Outros Serviços de Terceiros					
02/02/2024	Helpmovel	2/2024	20601	Asbono Atendimento Médico	279,00
	Descrição:			NF: 64916	
02/02/2024	Serviços de Contabilidade e Auditoria	2/2024	20501	São Vicente De Paulo Contabilidade Gestão	1.200,00
	Descrição:			NF: 6	
04/03/2024	Serviços de Contabilidade e Auditoria		30603	São Vicente De Paulo Contabilidade E Gestão E	1.200,00
	Descrição:			NF: NF 65	
05/03/2024	Helpmovel		31301	Asbono Atendimento Médico	279,00
	Descrição:			NF: NF 65096	
02/04/2024	Serviços de Contabilidade e Auditoria		40417	São Vicente De Paulo Contabilidade E Gestão E	1.200,00
	Descrição:			NF: NF 103	
09/04/2024	Helpmovel		41902	Asbono Atendimento Médico	279,00
	Descrição:			NF: NF 66244	
01/05/2024	Serviços de Contabilidade e Auditoria		50301	S.v.p. Contabilidade	1.200,00
	Descrição:			NF: NF 146	
11/05/2024	Helpmovel		51401	Asbono Atendimento Médico	279,00
	Descrição:			NF: NF 66875	
01/06/2024	Serviços de Contabilidade e Auditoria		60301	São Vicente De Paulo Contabilidade E Gestão E	1.200,00
	Descrição:			NF: NF 193	
14/06/2024	Helpmovel		62001	Asbono Atendimento Médico	304,11
	Descrição:			NF: NF 67440	
01/07/2024	Serviços de Contabilidade e Auditoria		70301	São Vicente De Paulo Contabilidade E Gestão E	1.200,00
	Descrição:			NF: NF 231	
03/07/2024	Serviços de Manutenção		70303	Rietro Construtora Ltda	4.306,50
	Descrição:			NF: NF 122	
11/07/2024	Helpmovel		72904	Asbono Atendimento Médico	304,11
	Descrição:			NF: NF 68056	
01/08/2024	Serviços de Contabilidade e Auditoria		80202	São Vicente De Paulo Contabilidade E Gestão E	1.200,00
	Descrição:			NF: NF 276	
02/08/2024	Serviços de Manutenção		80220	Rietro Construtora Ltda	4.306,50
	Descrição:			NF: NF 125	
07/08/2024	Helpmovel		81201	Asbono Atendimento Médico	304,11
	Descrição:			NF: NF 68797	
<b>Total Outros Serviços de Terceiros</b>					<b>19.041,33</b>

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

31/01/2024	Salários	1/2024	20107	Elshebel Marins Dos Santos	42,00
	Descrição:			NF: holerite	
31/01/2024	Salários	1/2024	20108	Fatima Dos Santos	61,00
	Descrição:			NF: holerite	
31/01/2024	Salários	1/2024	20109	Geralda Ferreira Dos Santos Incencha	56,00
	Descrição:			NF: holerite	
31/01/2024	Salários	1/2024	20110	Maria Aparecida Apolinario Dos Santos	97,00
	Descrição:			NF: holerite	
31/01/2024	Salários	1/2024	20111	Maria Auxiliadora De Toledo Gatica	154,00
	Descrição:			NF: holerite	
31/01/2024	Salários	1/2024	20112	Maria De Fatima Silva Xavier	56,00
	Descrição:			NF: holerite	
31/01/2024	Salários	1/2024	20113	Natalia Fatima Gasque	55,00
	Descrição:			NF: holerite	
31/01/2024	Salários	1/2024	20114	Regiane Pereira Bonfim	54,00
	Descrição:			NF: holerite	
31/01/2024	Salários	1/2024	20115	Rosana Albuquerque Cruz	59,00
	Descrição:			NF: holerite	
29/02/2024	Salários	2/2024	30604	Aline Silva Ichibassi	2.022,00
	Descrição:			NF: Holerite	
29/02/2024	Salários	2/2024	30605	Cleide Cecilia Giacomelli	1.265,00
	Descrição:			NF: Holerite	
29/02/2024	Salários	2/2024	30606	Dayane Cristina Souto Gasque	2.140,00
	Descrição:			NF: Holerite	
29/02/2024	Salários	2/2024	30607	Eliane Puchinques Pereira	2.282,00
	Descrição:			NF: Holerite	
29/02/2024	Salários	2/2024	30608	Elshebel Marins Dos Santos	1.788,00
	Descrição:			NF: Holerite	
29/02/2024	Salários	2/2024	30609	Fatima Dos Santos	2.254,00
	Descrição:			NF: Holerite	
29/02/2024	Salários	2/2024	30610	Geralda Ferreira Dos Santos Incencha	2.104,00
	Descrição:			NF: Holerite	
29/02/2024	Salários	2/2024	30611	Maria Aparecida Apolinários Dos Santos	3.344,00
	Descrição:			NF: Holerite	
29/02/2024	Salários	2/2024	30612	Maria Auxiliadora De Toledo Gatica	4.929,00
	Descrição:			NF: Holerite	
29/02/2024	Salários	2/2024	30613	Maria De Fátima Silva Xavier	2.217,00
	Descrição:			NF: Holerite	
29/02/2024	Salários	2/2024	30614	Natalia De Fatima Gasque	2.195,00
	Descrição:			NF: Holerite	
29/02/2024	Salários	2/2024	30615	Rosana Albuquerque Cruz	2.303,00
	Descrição:			NF: Holerite	
29/02/2024	Salários	2/2024	30616	Daisy Luzia De Cristo	2.153,00
	Descrição:			NF: Holerite	
29/02/2024	Salários	2/2024	30617	Thamara De Sousa Feitosa	1.857,00
	Descrição:			NF: Holerite	
29/02/2024	Salários	2/2024	30618	Bruna Nunes Bicudo Da Silva	2.153,00
	Descrição:			NF: Holerite	
29/02/2024	Salários	2/2024	30601	Cassia Oliveira Da Silva	483,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/03/2024	Salários	3/2024	40402	Aline Silva Ichibassi	2.195,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/03/2024	Salários	3/2024	40403	Bruna Nunes Bicudo Da Silva	2.152,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/03/2024	Salários	3/2024	40404	Cleide Cecilia Giacomelli	1.264,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/03/2024	Salários	3/2024	40405	Daisy Luzia De Cristo	2.152,00
	Descrição:			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	2.281,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/03/2024	Salários	3/2024	40408	Elshebel Marins Dos Santos	1.788,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/03/2024	Salários	3/2024	40409	Fatima Dos Santos	2.367,00
	Descrição:			NF: Holerite	

31/03/2024	Salários	3/2024	40410	Geralda Ferreira Dos Santos Incenha	2.103,00
	Descrição:			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
	Descrição:			NF: Holerite	
31/03/2024	Salários	3/2024	40413	Maria De Fatima Silva Xavier	2.217,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/03/2024	Salários	3/2024	40414	Natalia De Fatima Gasque	2.196,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/03/2024	Salários	3/2024	40415	Rosana Albuquerque Cruz	2.302,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/03/2024	Salários	3/2024	40416	Thamara De Sousa Feitosa	2.152,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/04/2024	Salários	4/2024	50302	Aline Silva Dos Santos	2.085,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/04/2024	Salários	4/2024	50303	Angela Aparecida Cruz Donato	1.788,00
	Descrição:			NF: Holerite	
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 Cecilia Giacomelli	1.265,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/04/2024	Salários	4/2024	50306	Daisy Luzia De Cristo	2.153,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/04/2024	Salários	4/2024	50307	Dayane Cristina Souto Gasque	2.139,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/04/2024	Salários	4/2024	50308	Eliane Puchinques Pereira	2.281,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/04/2024	Salários	4/2024	50309	Elshebel Marins Dos Santos	1.694,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/04/2024	Salários	4/2024	50310	Fatima Dos Santos	2.280,00
	Descrição:			NF: Holerite	
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
	Descrição:			NF: Holerite	
30/04/2024	Salários	4/2024	50314	Maria De Fátima Silva Xavier	2.217,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/04/2024	Salários	4/2024	50315	Natalia De Fatima Gasque	2.195,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/04/2024	Salários	4/2024	50316	Rosana Albuquerque Cruz	2.303,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/04/2024	Salários	4/2024	50317	Thamara De Sousa Feitosa	2.152,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/05/2024	Salários	5/2024	60302	Aline Silva Dos Santos	1.996,00
	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 Cecilia Giacomelli	1.265,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/05/2024	Salários	5/2024	60305	Daisy Luzia De Cristo	2.152,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/05/2024	Salários	5/2024	60306	Dayane Cristina Souto Gasque	2.140,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/05/2024	Salários	5/2024	60307	Eliane Puchinques Pereira	2.303,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/05/2024	Salários	5/2024	60308	Elshebel Marins Dos Santos	1.788,00
	Descrição:			NF: Holerite	
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	

31/05/2024	Salários	5/2024	60311	Maria Aparecida Apolinários Dos Santos	3.361,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/05/2024	Salários	5/2024	60312	Maria Auxiliadora De Toledo Gatica	4.939,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/05/2024	Salários	5/2024	60313	Maria De Fatima Silva Xavier	2.217,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/05/2024	Salários	5/2024	60314	Natalia De Fatima Gasque	2.195,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/05/2024	Salários	5/2024	60315	Rosana Albuquerque Cruz	2.303,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/05/2024	Salários	5/2024	60316	Thamara De Sousa Feitosa	2.153,00
	Descrição:			NF: Holerite	
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 Cecilia Giacomelli	1.265,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/06/2024	Salários	6/2024	70307	Daisy Luzia De Cristo	2.152,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/06/2024	Salários	6/2024	70308	Dayane Cristina Souto Gasque	2.140,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/06/2024	Salários	6/2024	70309	Eliane Puchinques Pereira	2.303,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/06/2024	Salários	6/2024	70310	Erika Ernega	1.788,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/06/2024	Salários	6/2024	70311	Fatima Dos Santos	2.180,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/06/2024	Salários	6/2024	70319	Jessica Da Silva Rodrigues Pedroso	1.192,00
	Descrição:			NF: Holerite	
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
	Descrição:			NF: Holerite	
30/06/2024	Salários	6/2024	70316	Natalia De Fatima Gasque	2.196,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/06/2024	Salários	6/2024	70317	Rosana Albuquerque Cruz	2.303,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/06/2024	Salários	6/2024	70318	Thamara De Sousa Feitosa	2.152,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/07/2024	Salários	7/2024	80203	Aline Silva Dos Santos	1.995,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/07/2024	Salários	7/2024	80204	Bruna Nunes Bicudo Da Silva	2.153,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/07/2024	Salários	7/2024	80205	Cleide Cecilia 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
	Descrição:			NF: Holerite	
31/07/2024	Salários	7/2024	80208	Eliane Puchinques Pereira	2.302,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/07/2024	Salários	7/2024	80209	Erika Ernega	1.787,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/07/2024	Salários	7/2024	80210	Fatima Dos Santos	2.287,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/07/2024	Salários	7/2024	80211	Geralda Ferreira Dos Santos Incenha	2.237,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/07/2024	Salários	7/2024	80212	Jessica Da Silva Rodrigues Pedroso	1.670,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/07/2024	Salários	7/2024	80213	Maria Aparecida Apolinários Dos Santos	3.214,00
	Descrição:			NF: Holerite	

31/07/2024	Salários	7/2024	80214	Maria Auxiliadora De Toledo Gatica	4.939,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/07/2024	Salários	7/2024	80215	Maria De Fátima Silva Xavier	2.217,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/07/2024	Salários	7/2024	80216	Natalia De Fatima Gasque	2.195,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/07/2024	Salários	7/2024	80217	Rosana Albuquerque Cruz	2.303,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/07/2024	Salários	7/2024	80218	Thamara De Sousa Feitosa	2.152,00
	Descrição:			NF: Holerite	
Subtotal Salários					219.039,00

31/01/2024	INSS	1/2024	21404	Inss	4.842,35
	Descrição:			NF:	
31/01/2024	IRRF	1/2024	21405	Irrf	781,28
	Descrição:			NF:	
31/01/2024	FGTS	1/2024	20101	Fgts	4.062,44
	Descrição:			NF:	
06/02/2024	Sindicato	1/2024	20602	Sindicato Dos Empregados Em Turismo E Hospita	241,92
	Descrição:			NF: CAS202401	
29/02/2024	FGTS	2/2024	30602	Fgts	3.312,60
	Descrição:			NF:	
29/02/2024	INSS	2/2024	31401	Inss	3.705,05
	Descrição:			NF:	
06/03/2024	Sindicato	2/2024	30619	Sindicato Empreg.turis E Hosp Piracicaba	604,80
	Descrição:			NF: CAS202402	
31/03/2024	INSS	3/2024	41001	Inss	4.008,55
	Descrição:			NF:	
31/03/2024	IRRF	3/2024	41002	Irrf	783,23
	Descrição:			NF:	
05/04/2024	Sindicato	3/2024	40501	Sindicato Empreg.turis E Hosp Piracicaba	311,04
	Descrição:			NF: CAS202403	
30/04/2024	IRRF	4/2024	51501	Irrf	755,63
	Descrição:			NF:	
30/04/2024	INSS	4/2024	51502	Inss	3.790,61
	Descrição:			NF:	
06/05/2024	Sindicato	4/2024	50801	Sindicato Empreg.turis E Hosp Piracicaba	276,48
	Descrição:			NF: CAS202404	
31/05/2024	INSS	5/2024	61103	Inss	3.991,13
	Descrição:			NF:	
31/05/2024	IRRF	5/2024	61104	Irrf	755,63
	Descrição:			NF:	
26/06/2024	Sindicato	6/2024	70302	Sindicato Empreg.turis E Hosp Piracicaba	204,64
	Descrição:			NF: CAS202406	
30/06/2024	INSS	6/2024	72901	Inss	4.196,27
	Descrição:			NF:	
30/06/2024	IRRF	6/2024	72902	Irrf	755,63
	Descrição:			NF:	
30/06/2024	FGTS		70501	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço	9.992,86
	Descrição: Meses 03/04 e 05			NF:	
30/06/2024	FGTS	6/2024	72903	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço	3.339,39
	Descrição:			NF:	
26/07/2024	Sindicato	7/2024	80201	Sindicato Empreg.turis E Hosp Piracicaba	276,48
	Descrição:			NF: CAS202407	
31/07/2024	INSS	7/2024	81401	Inss	4.019,87
	Descrição:			NF:	
31/07/2024	IRRF	7/2024	81402	Irrf	755,63
	Descrição:			NF:	
31/07/2024	FGTS	7/2024	80219	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço	3.393,55
	Descrição:			NF:	
Subtotal Encargos					59.157,06

01/03/2024	Vale Alimentação	2/2024	22901	Caixa Cartões Pré Pago	4.346,72
	Descrição:			NF: 09696592	
01/04/2024	Vale Alimentação	3/2024	32701	Caixa Cartões Pré Pago	4.075,05
	Descrição:			NF: NF 10368763	

02/05/2024	Vale Alimentação	5/2024	41003	Caixa Cartões Pré Pago	4.075,05
	Descrição:			NF: NF 11051384	
03/06/2024	Vale Alimentação	5/2024	51701	Caixa Cartões Pré Pago	4.640,95
	Descrição:			NF: NF 11789848	
01/07/2024	Vale Alimentação	6/2024	61102	Caixa Cartões Pré Pago	4.346,72
	Descrição:			NF: NF 12421349	
01/08/2024	Vale Alimentação	7/2024	72601	Caixa Cartões Pré Pago	4.527,83
	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
<b>Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios</b>					<b>309.208,80</b>

<b>Utilidades Públicas</b>					
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
	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
	Descrição:			NF:	
07/05/2024	Gás		50902	Lino Comércio De Gás Eireli	878,00
	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:	
<b>Total Utilidades Públicas</b>					<b>10.728,01</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>					<b>343.716,55</b>

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