

**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 (491/2022)  
**Lei(s) Autorizadora(s)** Decreto Municipal 11.506 de 24/10/2016 que regulamenta a Lei Federal 13.019/2014  
**Termo Inicial** 23/2022  
**Período Vigência** 13/01/2023 à 14/01/2024  
**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	62.442,47	550319000059052	25/01/2023	62.442,47
Municipal	50.829,95	550319000059052	22/02/2023	50.829,95
Municipal	55.378,35	550319000059052	20/03/2023	55.378,35
Municipal	55.449,03	550319000059052	20/04/2023	55.449,03
Municipal	54.541,17	550319000059052	22/05/2023	54.541,17
Municipal	53.636,92	550319000059052	20/06/2023	53.636,92
Municipal	55.353,00	550319000059052	20/07/2023	55.353,00
Municipal	55.075,75	550319000059052	21/08/2023	55.075,75
Municipal	54.798,50	550319000059052	20/09/2023	54.798,50
Municipal	56.583,43	550319000059052	20/10/2023	56.583,43
Municipal	57.308,28	550319000059052	21/11/2023	57.308,28
Municipal	56.809,95	550319000059052	15/12/2023	56.809,95
Municipal	0,00	550319000059052	15/12/2023	0,00

<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>2.968,32</b>
<b>REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>668.206,80</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	<b>5.570,11</b>
<b>OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>	
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>	<b>676.745,23</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>	<b>400,03</b>
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>677.145,26</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	13/01/2023 à 14/01/2024	Prefeitura de Americana	2.649,77
Outros Materiais de Consumo	13/01/2023 à 14/01/2024	Prefeitura de Americana	271,10
Outros Serviços de Terceiros	13/01/2023 à 14/01/2024	Prefeitura de Americana	39.649,24
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	13/01/2023 à 14/01/2024	Prefeitura de Americana	616.113,93
Utilidades Públicas	13/01/2023 à 14/01/2024	Prefeitura de Americana	15.492,90
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>674.176,94</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>677.145,26</b>

<b>DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>674.176,94</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>2.968,32</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, 02 de Maio 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 (491/2022)
<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>	23/2022
<b>Período Vigência</b>	13/01/2023 à 14/01/2024
<b>Órgão Beneficiário</b>	VILA SÃO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA
<b>CNPJ</b>	43.263.821/0001-23

Gêneros Alimentícios					
06/03/2023	Alimentação		30602	L.betinardi, Betinardi & Cia Ltda	2.649,77
	Descrição:			NF: NF 9822	
<b>Total Gêneros Alimentícios</b>					<b>2.649,77</b>

Outros Materiais de Consumo					
24/11/2023	Material de Escritório		112702	Recriar Papelaria E Utilidades Ltda	271,10
	Descrição: Pagamento Indevido			NF: NF 195	
<b>Total Outros Materiais de Consumo</b>					<b>271,10</b>

Outros Serviços de Terceiros					
25/01/2023	Serviços de Manutenção		12501	Pim Pinturas	3.300,00
	Descrição:			NF: NF 12	
01/02/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria	2/2023	20701	Mtorezzi Contabilidade Ltda	1.050,00
	Descrição:			NF: NF 564	
02/02/2023	Helpmovel	2/2023	21402	Asbono Atendimento Médico	253,00
	Descrição:			NF: NF 58142	
03/02/2023	Serviços de Manutenção		20301	Pim Pinturas	3.632,00
	Descrição:			NF: NF 13	
01/03/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria	3/2023	30201	Mtorezzi Contabilidade Ltda	1.050,00
	Descrição:			NF: NF 638	
02/03/2023	Helpmovel	3/2023	30601	Asbono Atendimento Médico	253,00
	Descrição:			NF: NF 58607	
24/03/2023	Serviços de Manutenção		32702	Evolução Sistema De Proteção E Combate A Ince	1.819,00
	Descrição:			NF: NF 806	
01/04/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria	4/2023	40301	Mtorezzi Contabilidade Ltda	1.050,00
	Descrição:			NF: NF 717	
03/05/2023	Helpmovel	5/2023	50801	Asbono Atendimento Médico	253,00
	Descrição:			NF: NF 59555	
04/05/2023	Serviços de Instalação e Montagem		50802	Severino Avelino Batista Filho	1.000,00
	Descrição:			NF: NF 65	
01/06/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria	6/2023	60602	Mtorezzi Contabilidade Ltda	1.050,00
	Descrição:			NF: NF 869	
02/06/2023	Helpmovel	6/2023	60601	Asbono Atendimento Médico	279,00
	Descrição:			NF: NF 60070	
01/07/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria	7/2023	70618	Mtorezzi Contabilidade Ltda	1.050,00
	Descrição:			NF: NF 941	
04/07/2023	Helpmovel	7/2023	71202	Asbono Atendimento Médico	279,00
	Descrição:			NF: NF 60582	
01/08/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria		81101	Mtorezzi Contabilidade Ltda	1.050,00
	Descrição:			NF: NF 1017	
02/08/2023	Helpmovel	8/2023	80401	Asbono Atendimento Médico	279,00
	Descrição:			NF: NF 61093	
01/09/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria		90402	Mtorezzi Contabilidade Ltda	1.050,00
	Descrição:			NF: NF 1090	
05/09/2023	Helpmovel		91101	Asbono Atendimento Médico	279,00
	Descrição:			NF: NF 61637	
01/10/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria		100318	Mtorezzi Contabilidade	1.050,00
	Descrição:			NF: NF 1164	
03/10/2023	Helpmovel		100504	Asbono Atendimento Médico	279,00
	Descrição:			NF: NF 62179	

01/11/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria	11/2023	110603	Mtorezzi Contabilidade	1.050,00
	Descrição:			NF: NF 1235	
06/11/2023	Helpmovel	11/2023	110901	Asbono Atendimento Médico	279,00
	Descrição:			NF: NF 62739	
01/12/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria		120101	Mtorezzi Contabilidade	1.050,00
	Descrição:			NF: NF 1327	
06/12/2023	Serviços de Manutenção		120620	Clovis Antonio Dias Furtado	15.000,00
	Descrição:			NF: NF 2	
07/12/2023	Helpmovel		121201	Asbono Atendimento Médico	279,00
	Descrição:			NF: NF 63357	
03/01/2024	Serviços de Manutenção		550 319 000 022 058	Clovis Antonio Dias Furtado	636,24
	Descrição:			NF: NF 3	
04/01/2024	Serviços de Contabilidade e Auditoria		10502	Mtorezzi Contabilidade	1.050,00
	Descrição:			NF: NF 1430	
<b>Total Outros Serviços de Terceiros</b>					<b>39.649,24</b>

### Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios

28/02/2023	Salários	2/2023	30604	Aline S. Dos Santos	2.049,00
	Descrição:			NF: holerith	
28/02/2023	Salários	2/2023	30605	Amanda G. P. De Sá	1.998,00
	Descrição:			NF: holerith	
28/02/2023	Salários	2/2023	30606	Angela M. Batista Porto	1.901,00
	Descrição:			NF: holerith	
28/02/2023	Salários	2/2023	30607	Aparecida Boreli Sifonte	1.702,00
	Descrição:			NF: holerith	
28/02/2023	Salários	2/2023	30608	Cleide Cecilia Giacomelli	859,00
	Descrição:			NF: holerith	
28/02/2023	Salários	2/2023	30609	Dayane Cristina Gasque	2.049,00
	Descrição:			NF: holerith	
28/02/2023	Salários	2/2023	30610	Eliane Puchinques Pereira	2.037,00
	Descrição:			NF: holerith	
28/02/2023	Salários	2/2023	30611	Elshebel Marins Dos Santos	906,00
	Descrição:			NF: holerith	
28/02/2023	Salários	2/2023	30612	Fatima Dos Santos	1.957,00
	Descrição:			NF: holerith	
28/02/2023	Salários	2/2023	30613	Geralda Ferreira Dos Santos Incenha	1.809,00
	Descrição:			NF: holerith	
28/02/2023	Salários	2/2023	30614	Maria Aparecida Apolinario Dos Santos	3.033,00
	Descrição:			NF: holerith	
28/02/2023	Salários	2/2023	30615	Maria Auxiliadora De Toledo Gatica	4.125,00
	Descrição:			NF: holerith	
28/02/2023	Salários	2/2023	30616	Maria De Fatima Silva Xavier	1.936,00
	Descrição:			NF: holerith	
28/02/2023	Salários	2/2023	30617	Marinez Mascarenhas Rodrigues	1.702,00
	Descrição:			NF: holerith	
28/02/2023	Salários	2/2023	30618	Natalia Fatima Gasque	1.902,00
	Descrição:			NF: holerith	
28/02/2023	Salários	2/2023	30619	Rosana Albuquerque Cruz	1.983,00
	Descrição:			NF: holerith	
31/03/2023	Salários	3/2023	40501	Aline S. Dos Santos	1.835,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/03/2023	Salários	3/2023	40502	Amanda G. P. De Sá	2.158,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/03/2023	Salários	3/2023	40503	Angela M. Batista Porto	1.902,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/03/2023	Salários	3/2023	40505	Cleide Cecilia Giacomelli	1.187,00
	Descrição:			NF: holerith	
31/03/2023	Salários	3/2023	40504	Aparecida Boreli Sifonte	1.769,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/03/2023	Salários	3/2023	40506	Dayane Cristina Gasque	2.278,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/03/2023	Salários	3/2023	40507	Eliane Puchinques Pereira	2.263,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/03/2023	Salários	3/2023	40508	Elshebel Marins Dos Santos	1.702,00
	Descrição:			NF: Holerith	

31/03/2023	Salários	3/2023	40509	Fatima Dos Santos	2.378,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/03/2023	Salários	3/2023	40510	Geralda Ferreira Dos Santos Incenha	2.162,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/03/2023	Salários	3/2023	40511	Maria Aparecida Apolinario Dos Santos	3.041,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/03/2023	Salários	3/2023	40512	Maria Auxiliadora De Toledo Gatica	4.573,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/03/2023	Salários	3/2023	40513	Maria De Fatima Silva Xavier	2.219,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/03/2023	Salários	3/2023	40514	Marinez Mascarenhas Rodrigues	1.837,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/03/2023	Salários	3/2023	40602	Patrícia Aires De Araújo	429,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/03/2023	Salários	3/2023	40601	Regiane Pereira Bonfim	1.852,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/03/2023	Salários	3/2023	40515	Natalia Fatima Gasque	1.977,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/03/2023	Salários	3/2023	40516	Rosana Albuquerque Cruz	2.264,00
	Descrição:			NF: Holerith	
30/04/2023	Salários	4/2023	50301	Aline S. Dos Santos	1.934,00
	Descrição:			NF: Holerith	
30/04/2023	Salários	4/2023	50302	Amanda G. P. De Sá	2.112,00
	Descrição:			NF: Holerith	
30/04/2023	Salários	4/2023	50303	Cleide Cecilia Giacomelli	1.188,00
	Descrição:			NF: Holerith	
30/04/2023	Salários	4/2023	50304	Dayane Cristina Gasque	2.171,00
	Descrição:			NF: Holerith	
30/04/2023	Salários	4/2023	50305	Eliane Puchinques Pereira	2.116,00
	Descrição:			NF: Holerith	
30/04/2023	Salários	4/2023	50306	Elshebel Marins Dos Santos	1.701,00
	Descrição:			NF: Holerith	
30/04/2023	Salários	4/2023	50307	Fatima Dos Santos	2.203,00
	Descrição:			NF: Holerith	
30/04/2023	Salários	4/2023	50308	Geralda Ferreira Dos Santos Incenha	1.984,00
	Descrição:			NF: Holerith	
30/04/2023	Salários	4/2023	50309	Maria Aparecida Apolinario Dos Santos	2.937,00
	Descrição:			NF: Holerith	
30/04/2023	Salários	4/2023	50310	Maria Auxiliadora De Toledo Gatica	4.664,00
	Descrição:			NF: Holerith	
30/04/2023	Salários	4/2023	50311	Maria De Fatima Silva Xavier	2.075,00
	Descrição:			NF: Holerith	
30/04/2023	Salários	4/2023	50313	Patrícia Aires De Araújo	1.701,00
	Descrição:			NF: Holerith	
30/04/2023	Salários	4/2023	50314	Regiane Pereira Bonfim	2.049,00
	Descrição:			NF: Holerith	
30/04/2023	Salários	4/2023	50312	Natalia Fatima Gasque	1.939,00
	Descrição:			NF: Holerith	
30/04/2023	Salários	4/2023	50315	Rosana Albuquerque Cruz	2.149,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/05/2023	Salários	5/2023	60203	Aline S. Dos Santos	1.893,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/05/2023	Salários	5/2023	60204	Amanda G. P. De Sá	2.034,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/05/2023	Salários	5/2023	60205	Cleide Cecilia Giacomelli	1.187,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/05/2023	Salários	5/2023	60206	Dayane Cristina Gasque	2.171,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/05/2023	Salários	5/2023	60207	Eliane Puchinques Pereira	2.171,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/05/2023	Salários	5/2023	60208	Elshebel Marins Dos Santos	1.701,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/05/2023	Salários	5/2023	60209	Fatima Dos Santos	2.226,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/05/2023	Salários	5/2023	60210	Geralda Ferreira Dos Santos Incenha	2.002,00
	Descrição:			NF: Holerith	

31/05/2023	Salários	5/2023	60211	Maria Aparecida Apolinario Dos Santos	2.981,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/05/2023	Salários	5/2023	60212	Maria Auxiliadora De Toledo Gatica	4.680,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/05/2023	Salários	5/2023	60213	Maria De Fatima Silva Xavier	2.091,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/05/2023	Salários	5/2023	60214	Natalia Fatima Gasque	1.955,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/05/2023	Salários	5/2023	60215	Patrícia Aires De Araújo	1.702,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/05/2023	Salários	5/2023	60216	Regiane Pereira Bonfim	2.048,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/05/2023	Salários	5/2023	60217	Rosana Albuquerque Cruz	2.172,00
	Descrição:			NF: Holerith	
30/06/2023	Salários	6/2023	70601	Aline S. Dos Santos	2.070,00
	Descrição:			NF: Holerith	
30/06/2023	Salários	6/2023	70602	Amanda G. P. De Sá	2.041,00
	Descrição:			NF: Holerith	
30/06/2023	Salários	6/2023	70603	Cleide Cecilia Giacomelli	1.203,00
	Descrição:			NF: Holerith	
30/06/2023	Salários	6/2023	70604	Dayane Cristina Gasque	2.172,00
	Descrição:			NF: Holerith	
30/06/2023	Salários	6/2023	70605	Eliane Puchinques Pereira	2.172,00
	Descrição:			NF: Holerith	
30/06/2023	Salários	6/2023	70606	Elshebel Marins Dos Santos	1.702,00
	Descrição:			NF: Holerith	
30/06/2023	Salários	6/2023	70607	Fatima Dos Santos	2.183,00
	Descrição:			NF: Holerith	
30/06/2023	Salários	6/2023	70608	Geralda Ferreira Dos Santos Incenha	2.002,00
	Descrição:			NF: Holerith	
30/06/2023	Salários	6/2023	70609	Maria Aparecida Apolinario Dos Santos	3.181,00
	Descrição:			NF: Holerith	
30/06/2023	Salários	6/2023	70610	Maria Auxiliadora De Toledo Gatica	4.679,00
	Descrição:			NF: Holerith	
30/06/2023	Salários	6/2023	70611	Maria De Fatima Silva Xavier	2.091,00
	Descrição:			NF: Holerith	
30/06/2023	Salários	6/2023	70612	Natalia Fatima Gasque	1.955,00
	Descrição:			NF: Holerith	
30/06/2023	Salários	6/2023	70613	Patrícia Aires De Araújo	1.701,00
	Descrição:			NF: Holerith	
30/06/2023	Salários	6/2023	70614	Regiane Pereira Bonfim	2.049,00
	Descrição:			NF: Holerith	
30/06/2023	Salários	6/2023	70615	Rosana Albuquerque Cruz	2.171,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/07/2023	Salários	7/2023	80301	Aline S. Dos Santos	1.937,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/07/2023	Salários	7/2023	80302	Amanda G. P. De Sá	1.937,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/07/2023	Salários	7/2023	80303	Cleide Cecilia Giacomelli	1.204,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/07/2023	Salários	7/2023	80304	Dayane Cristina Gasque	2.171,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/07/2023	Salários	7/2023	80305	Eliane Puchinques Pereira	2.171,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/07/2023	Salários	7/2023	80306	Elshebel Marins Dos Santos	1.702,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/07/2023	Salários	7/2023	80307	Fatima Dos Santos	2.274,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/07/2023	Salários	7/2023	80308	Geralda Ferreira Dos Santos Incenha	2.002,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/07/2023	Salários	7/2023	80309	Maria Aparecida Apolinario Dos Santos	3.058,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/07/2023	Salários	7/2023	80310	Maria Auxiliadora De Toledo Gatica	4.679,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/07/2023	Salários	7/2023	80311	Maria De Fatima Silva Xavier	2.091,00
	Descrição:			NF: Holerith	

31/07/2023	Salários	7/2023	80312	Natalia Fatima Gasque	1.954,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/07/2023	Salários	7/2023	80313	Patrícia Aires De Araújo	1.702,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/07/2023	Salários	7/2023	80314	Regiane Pereira Bonfim	2.049,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/07/2023	Salários	7/2023	80315	Rosana Albuquerque Cruz	2.172,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/08/2023	Salários	8/2023	90501	Aline S. Dos Santos	2.297,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/08/2023	Salários	8/2023	90502	Amanda G. P. De Sá	2.208,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/08/2023	Salários	8/2023	90503	Cleide Cecilia Giacomelli	1.324,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/08/2023	Salários	8/2023	90504	Dayane Cristina Gasque	2.387,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/08/2023	Salários	8/2023	90505	Eliane Puchinques Pereira	2.387,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/08/2023	Salários	8/2023	90506	Elshebel Marins Dos Santos	1.871,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/08/2023	Salários	8/2023	90507	Fatima Dos Santos	2.475,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/08/2023	Salários	8/2023	90508	Geralda Ferreira Dos Santos Incenha	2.208,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/08/2023	Salários	8/2023	90509	Maria Aparecida Apolinario Dos Santos	3.270,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/08/2023	Salários	8/2023	90510	Maria Auxiliadora De Toledo Gatica	5.131,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/08/2023	Salários	8/2023	90511	Maria De Fatima Silva Xavier	2.320,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/08/2023	Salários	8/2023	90512	Natalia Fatima Gasque	2.157,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/08/2023	Salários	8/2023	90513	Patrícia Aires De Araújo	1.871,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/08/2023	Salários	8/2023	90514	Regiane Pereira Bonfim	2.253,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/08/2023	Salários	8/2023	90515	Rosana Albuquerque Cruz	2.407,00
	Descrição:			NF: Holerith	
30/09/2023	Salários	9/2023	100301	Aline Silva Dos Santos	2.051,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/09/2023	Salários	9/2023	100302	Amanda Gleter Pinheiro De Sá	2.038,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/09/2023	Salários	9/2023	100503	Andreia Regina De Lima Ruano	1.192,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/09/2023	Salários	9/2023	100303	Cleide Cecilia Giacomelli	1.264,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/09/2023	Salários	9/2023	100304	Dayane Cristina Souto Gasque	2.280,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/09/2023	Salários	9/2023	100305	Eliane Puchinques Pereira	2.280,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/09/2023	Salários	9/2023	100306	Elshebel Marins Dos Santos	1.786,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/09/2023	Salários	9/2023	100307	Fatima Dos Santos	2.232,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/09/2023	Salários	9/2023	100308	Geralda Ferreira Dos Santos Incenha	2.102,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/09/2023	Salários	9/2023	100309	Maria Aparecida Apolinários Dos Santos	3.249,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/09/2023	Salários	9/2023	100310	Maria Auxiliadora De Toledo Gatica	4.922,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/09/2023	Salários	9/2023	100311	Maria De Fátima Silva Xavier	2.215,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/09/2023	Salários	9/2023	100312	Natalia De Fatima Gasque	2.052,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/09/2023	Salários	9/2023	100313	Regiane Pereira Bonfim	2.151,00
	Descrição:			NF: Holerite	

30/09/2023	Salários	9/2023	100314	Rosana Albuquerque	2.302,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/10/2023	Salários	10/2023	110606	Aline Silva Dos Santos	2.097,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/10/2023	Salários	10/2023	110607	Amanda Gleter Pinheiro De Sá	2.166,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/10/2023	Salários	10/2023	110608	Andreia Regina De Lima Ruano	1.787,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/10/2023	Salários	10/2023	110609	Cleide Cecilia Giacomelli	1.263,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/10/2023	Salários	10/2023	110610	Dayane Cristina Souto Gasque	2.280,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/10/2023	Salários	10/2023	110611	Eliane Puchinques Pereira	2.280,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/10/2023	Salários	10/2023	110612	Elshebel Marins Dos Santos	1.787,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/10/2023	Salários	10/2023	110613	Fatima Dos Santos	2.365,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/10/2023	Salários	10/2023	110614	Geralda Ferreira Dos Santos Incencha	2.102,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/10/2023	Salários	10/2023	110615	Maria Aparecida Apolinários Dos Santos	3.140,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/10/2023	Salários	10/2023	110616	Maria Auxiliadora De Toledo Gatica	4.923,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/10/2023	Salários	10/2023	110617	Maria De Fátima Silva Xavier	2.216,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/10/2023	Salários	10/2023	110618	Natalia De Fatima Gasque	2.323,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/10/2023	Salários	10/2023	110619	Regiane Pereira Bonfim	2.040,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/10/2023	Salários	10/2023	110620	Rosana Albuquerque	2.301,00
	Descrição:			NF: Holerite	
22/11/2023	13º Salário	13/2023	112201	Aline Silva Dos Santos	1.205,00
	Descrição:			NF: Holerite	
22/11/2023	13º Salário	13/2023	112202	Amanda Gleter Pinheiro De Sá	1.240,00
	Descrição:			NF: Holerite	
22/11/2023	13º Salário	13/2023	112203	Andreia Regina De Lima Ruano	327,00
	Descrição:			NF: Holerite	
22/11/2023	13º Salário	13/2023	112204	Cleide Cecilia Giacomelli	578,00
	Descrição:			NF: Holerite	
22/11/2023	13º Salário	13/2023	112205	Dayane Cristina Souto Gasque	1.252,00
	Descrição:			NF: Holerite	
22/11/2023	13º Salário	13/2023	112206	Eliane Puchinques Pereira	1.252,00
	Descrição:			NF: Holerite	
22/11/2023	13º Salário	13/2023	112207	Elshebel Marins Dos Santos	817,00
	Descrição:			NF: Holerite	
22/11/2023	13º Salário	13/2023	112208	Fatima Dos Santos	1.299,00
	Descrição:			NF: Holerite	
22/11/2023	13º Salário	13/2023	112209	Geralda Ferreira Dos Santos Incencha	1.228,00
	Descrição:			NF: Holerite	
22/11/2023	13º Salário	13/2023	112210	Maria Aparecida Apolinários Dos Santos	1.926,00
	Descrição:			NF: Holerite	
22/11/2023	13º Salário	13/2023	112211	Maria Auxiliadora De Toledo Gatica	3.151,00
	Descrição:			NF: Holerite	
22/11/2023	13º Salário	13/2023	112212	Maria De Fátima Silva Xavier	1.216,00
	Descrição:			NF: Holerite	
22/11/2023	13º Salário	13/2023	112213	Natalia De Fatima Gasque	1.205,00
	Descrição:			NF: Holerite	
22/11/2023	13º Salário	13/2023	112214	Regiane Pereira Bonfim	984,00
	Descrição:			NF: Holerite	
22/11/2023	13º Salário	13/2023	112215	Rosana Albuquerque	1.264,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/11/2023	Salários	11/2023	120605	Aline S. Dos Santos	2.064,00
	Descrição:			NF: Holerith	
30/11/2023	Salários	11/2023	120606	Amanda G. P. De Sá	2.258,00
	Descrição:			NF: Holerith	

30/11/2023	Salários	11/2023	120607	Andreia Regina De Lima Ruano	1.786,00
	Descrição:			NF: Holerith	
30/11/2023	Salários	11/2023	120608	Cleide Cecilia Giacomelli	1.264,00
	Descrição:			NF: Holerith	
30/11/2023	Salários	11/2023	120609	Dayane Gasque	2.279,00
	Descrição:			NF: Holerith	
30/11/2023	Salários	11/2023	120610	Eliane P. Pereira	2.279,00
	Descrição:			NF: Holerith	
30/11/2023	Salários	11/2023	120611	Elshebel Marins Dos Santos	1.786,00
	Descrição:			NF: Holerith	
30/11/2023	Salários	11/2023	120612	Fátima Dos Santos	2.365,00
	Descrição:			NF: Holerith	
30/11/2023	Salários	11/2023	120613	Geralda Ferreira Incenha	2.101,00
	Descrição:			NF: Holerith	
30/11/2023	Salários	11/2023	120614	Maria Ap. Apolin. Dos Santos	3.340,00
	Descrição:			NF: Holerith	
30/11/2023	Salários	11/2023	120615	Maria Auxiliadora De T. Gatica	4.923,00
	Descrição:			NF: Holerith	
30/11/2023	Salários	11/2023	120616	Maria De F. S. Xavier	2.215,00
	Descrição:			NF: Holerith	
30/11/2023	Salários	11/2023	120617	Natália F. Gasque	2.193,00
	Descrição:			NF: Holerith	
30/11/2023	Salários	11/2023	120618	Regiane Pereira Bonfim	2.151,00
	Descrição:			NF: Holerith	
30/11/2023	Salários	11/2023	120619	Rosana Albuquerque Cruz	2.301,00
	Descrição:			NF: Holerith	
12/12/2023	13º Salário	13/2023	121203	Aline S. Dos Santos	990,00
	Descrição:			NF:	
12/12/2023	13º Salário	13/2023	121204	Amanda G. P. De Sá	1.019,00
	Descrição:			NF:	
12/12/2023	13º Salário	13/2023	121205	Andreia Regina De Lima Ruano	261,00
	Descrição:			NF:	
12/12/2023	13º Salário	13/2023	121206	Cleide Cecilia Giacomelli	520,00
	Descrição:			NF:	
12/12/2023	13º Salário	13/2023	121207	Dayane Gasque	1.029,00
	Descrição:			NF:	
12/12/2023	13º Salário	13/2023	121208	Eliane P. Pereira	1.029,00
	Descrição:			NF:	
12/12/2023	13º Salário	13/2023	121209	Elshebel Marins Dos Santos	711,00
	Descrição:			NF:	
12/12/2023	13º Salário	13/2023	121210	Fátima Dos Santos	1.067,00
	Descrição:			NF:	
12/12/2023	13º Salário	13/2023	121211	Geralda Ferreira Incenha	1.009,00
	Descrição:			NF:	
12/12/2023	13º Salário	13/2023	121212	Maria Ap. Apolin. Dos Santos	1.415,00
	Descrição:			NF:	
12/12/2023	13º Salário	13/2023	121213	Maria Auxiliadora De T. Gatica	1.773,00
	Descrição:			NF:	
12/12/2023	13º Salário	13/2023	121214	Maria De F. S. Xavier	1.000,00
	Descrição:			NF:	
12/12/2023	13º Salário	13/2023	121215	Natália F. Gasque	1.001,00
	Descrição:			NF:	
12/12/2023	13º Salário	13/2023	121216	Regiane Pereira Bonfim	810,00
	Descrição:			NF:	
12/12/2023	13º Salário	13/2023	121217	Rosana Albuquerque Cruz	1.039,00
	Descrição:			NF:	
26/12/2023	Férias		122601	Aline S. Dos Santos	2.879,74
	Descrição:			NF: Férias	
26/12/2023	Férias		122602	Andreia Regina De Lima Ruano	2.002,00
	Descrição:			NF: Férias	
26/12/2023	Férias		122603	Cleide Cecilia Giacomelli	1.689,55
	Descrição:			NF: Férias	
26/12/2023	Férias		122604	Dayane Gasque	2.981,11
	Descrição:			NF: Férias	
26/12/2023	Férias		122605	Eliane P. Pereira	2.981,00
	Descrição:			NF: Férias	

26/12/2023	Férias		122606	Elshebel Marins Dos Santos	2.347,79
	Descrição:			NF: Férias	
26/12/2023	Férias		122607	Fátima Dos Santos	3.074,37
	Descrição:			NF: Férias	
26/12/2023	Férias		122608	Geralda Ferreira Incenha	2.929,14
	Descrição:			NF: Férias	
26/12/2023	Férias		122609	Maria Ap. Apolin. Dos Santos	4.208,71
	Descrição:			NF: Férias	
26/12/2023	Férias		122610	Maria Auxiliadora De T. Gatica	6.340,76
	Descrição:			NF: Férias	
26/12/2023	Férias		122611	Maria De F. S. Xavier	2.905,19
	Descrição:			NF: Férias	
26/12/2023	Férias		122612	Natália F. Gasque	2.879,74
	Descrição:			NF: Férias	
26/12/2023	Férias		122613	Regiane Pereira Bonfim	2.723,48
	Descrição:			NF: Férias	
26/12/2023	Férias		122614	Rosana Albuquerque Cruz	3.005,42
	Descrição:			NF: Férias	
27/12/2023	Rescisão		122701	Amanda G. P. De Sá	7.547,31
	Descrição:			NF: Rescisão	
31/12/2023	Salários	12/2023	122801	Aline S. Dos Santos	2.194,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/12/2023	Salários	12/2023	122802	Andreia Regina De Lima Ruano	1.786,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/12/2023	Salários	12/2023	122803	Cleide Cecilia Giacomelli	1.263,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/12/2023	Salários	12/2023	122804	Dayane Gasque	2.280,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/12/2023	Salários	12/2023	122805	Eliane P. Pereira	2.279,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/12/2023	Salários	12/2023	122806	Elshebel Marins Dos Santos	1.786,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/12/2023	Salários	12/2023	122807	Fátima Dos Santos	2.364,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/12/2023	Salários	12/2023	122808	Geralda Ferreira Incenha	2.236,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/12/2023	Salários	12/2023	122809	Maria Ap. Apolin. Dos Santos	3.340,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/12/2023	Salários	12/2023	122810	Maria Auxiliadora De T. Gatica	4.922,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/12/2023	Salários	12/2023	122811	Maria De F. S. Xavier	2.215,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/12/2023	Salários	12/2023	122812	Natália F. Gasque	2.194,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/12/2023	Salários	12/2023	122813	Regiane Pereira Bonfim	2.150,00
	Descrição:			NF: Holerith	
31/12/2023	Salários	12/2023	122814	Rosana Albuquerque Cruz	2.300,00
	Descrição:			NF: Holerith	
<b>Subtotal Salários</b>					<b>460.664,31</b>

07/02/2023	FGTS	1/2023	20602	Fgts	3.833,71
	Descrição:			NF:	
14/02/2023	INSS	1/2023	21401	Inss	4.485,67
	Descrição:			NF:	
28/02/2023	FGTS	2/2023	30603	Fgts	2.920,27
	Descrição:			NF:	
28/02/2023	INSS	2/2023	32001	Inss	3.358,85
	Descrição:			NF:	
06/03/2023	Sindicato	2/2023	30701	Sindicato Empregados Turismo E Hospitalidade	293,76
	Descrição:			NF: CAS202302	
31/03/2023	FGTS	3/2023	40518	Fgts	3.515,62
	Descrição:			NF:	
31/03/2023	INSS	3/2023	40517	Inss	3.915,93
	Descrição:			NF:	
03/04/2023	Sindicato	3/2023	40519	Sindicato Empregados Turismo E Hospitalidade	311,04
	Descrição:			NF: CAS202303	

27/04/2023	Sindicato	4/2023	50317	Sindicato Empregados Turismo E Hospitalidade	293,76
	Descrição:			NF: CAS202304	
30/04/2023	INSS	4/2023	50318	Inss	3.713,48
	Descrição:			NF:	
30/04/2023	FGTS	4/2023	50316	Fgts	3.240,53
	Descrição:			NF:	
31/05/2023	FGTS	5/2023	60202	Fgts	3.040,77
	Descrição:			NF:	
31/05/2023	Sindicato	5/2023	60201	Sindicato Empregados Turismo E Hospitalidade	259,20
	Descrição:			NF: CAS202305	
31/05/2023	INSS	5/2023	60603	Inss	3.297,17
	Descrição:			NF:	
30/06/2023	FGTS	6/2023	70617	Fgts	3.042,21
	Descrição:			NF:	
30/06/2023	INSS	6/2023	71203	Inss	3.598,52
	Descrição:			NF:	
03/07/2023	Sindicato	6/2023	70616	Sindicato Empregados Turismo E Hospitalidade	259,20
	Descrição:			NF: CAS202306	
28/07/2023	Sindicato	7/2023	80316	Sindicato Empregados Turismo E Hospitalidade	259,20
	Descrição:			NF: CAS202307	
31/07/2023	INSS	7/2023	80318	Inss	3.423,52
	Descrição:			NF:	
31/07/2023	FGTS	7/2023	80317	Fgts	3.042,21
	Descrição:			NF:	
31/08/2023	INSS/IRRF	8/2023	90518	Inss/irrf	3.846,45
	Descrição:			NF:	
31/08/2023	FGTS	8/2023	90516	Fgts	3.363,58
	Descrição:			NF:	
04/09/2023	Sindicato	8/2023	90517	Sindicato Empregados Turismo E Hospitalidade	259,20
	Descrição:			NF: CAS202308	
29/09/2023	Sindicato	9/2023	100317	Sindicato Dos Empregados Em Turismo E Hospita	259,20
	Descrição:			NF: CAS202309	
30/09/2023	FGTS	9/2023	100316	Fgts	3.156,25
	Descrição:			NF:	
30/09/2023	IRRF	9/2023	100501	Irrf	887,09
	Descrição:			NF:	
30/09/2023	INSS	9/2023	100502	Inss	3.578,84
	Descrição:			NF:	
30/10/2023	Sindicato	10/2023	110605	Sindicato Dos Empregados Em Turismo E Hospita	259,20
	Descrição:			NF: CAS202310	
31/10/2023	FGTS	10/2023	110604	Fgts	3.221,75
	Descrição:			NF: Holerite	
31/10/2023	IRRF	10/2023	111605	Irrf	781,28
	Descrição:			NF: Holerite	
31/10/2023	INSS	10/2023	111606	Inss	3.652,33
	Descrição:			NF: Holerite	
30/11/2023	FGTS	11/2023	120603	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço	4.725,31
	Descrição:			NF:	
30/11/2023	IRRF	11/2023	120604	Irrf	781,28
	Descrição:			NF:	
30/11/2023	INSS	11/2023	120601	Inss	3.639,58
	Descrição:			NF:	
01/12/2023	Sindicato	11/2023	120602	Sindicato Empreg.turis E Hosp Piracicaba	259,20
	Descrição:			NF: CAS202311	
11/12/2023	Sindicato	13/2023	121202	Sindicato Empreg.turis E Hosp Piracicaba	259,20
	Descrição:			NF: CAS202313	
19/12/2023	INSS	13/2023	121901	Inss	3.332,40
	Descrição:			NF:	
21/12/2023	Sindicato	12/2023	122818	Sindicato Empreg.turis E Hosp Piracicaba	259,20
	Descrição:			NF: CAS202312	
26/12/2023	FGTS Rescisório	12/2023	122615	Fgts Rescisório	8.593,87
	Descrição:			NF:	
31/12/2023	INSS	12/2023	122815	Inss	3.654,72
	Descrição:			NF:	
31/12/2023	IRRF	12/2023	122816	Irrf	3.564,46
	Descrição:			NF:	

31/12/2023	FGTS	12/2023	122817	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço	4.535,26
	Descrição:			NF:	
Subtotal Encargos					106.974,27

01/02/2022	Vale Alimentação	1/2022	12502	Caixa Cartões Pré Pago S.a.	3.622,22
	Descrição:			NF: NF 1973699	
01/03/2023	Vale Alimentação	2/2023	22401	Caixa Cartões Pré Pago S.a.	4.243,16
	Descrição:			NF: NF 02387644	
31/03/2023	Vale Alimentação	3/2023	33001	Caixa Cartões Pré Pago S.a.	4.459,05
	Descrição:			NF: NF 2929514	
02/05/2023	Vale Alimentação	4/2023	42402	Caixa Cartões Pré Pago S.a.	3.880,95
	Descrição:			NF: NF 3484562	
31/05/2023	Vale Alimentação	5/2023	52301	Caixa Cartões Pré Pago S.a.	3.880,95
	Descrição:			NF: NF 04030588	
30/06/2023	Vale Alimentação	6/2023	62201	Caixa Cartões Pré Pago S.a.	3.880,95
	Descrição:			NF: NF 4599389	
01/08/2023	Vale Alimentação	7/2023	72701	Caixa Cartões Pré Pago S.a.	3.880,95
	Descrição:			NF: NF 05218852	
01/09/2023	Vale Alimentação	8/2023	82301	Caixa Cartões Pré Pago S.a.	3.880,95
	Descrição:			NF: NF 05841640	
02/10/2023	Vale Alimentação		92501	Caixa Cartões Pré Pago S.a.	4.392,09
	Descrição:			NF: NF 06479189	
01/11/2023	Vale Alimentação	10/2023	111607	Caixa Cartões Pré Pago	4.075,05
	Descrição:			NF: NF 7090300	
21/11/2023	Convênio Farmácia	11/2023	112701	Drogaria Todo Dia Eireli	128,93
	Descrição:			NF:	
01/12/2023	Vale Alimentação	11/2023	111603	Caixa Cartões Pré Pago	4.075,05
	Descrição:			NF: NF 7730976	
02/01/2024	Vale Alimentação	12/2023	121902	Caixa Cartões Pré Pago	4.075,05
	Descrição:			NF: NF 8425321	
Subtotal Benefícios					48.475,35

**Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios**

**616.113,93**

### Utilidades Públicas

13/02/2023	Gás		21601	Lino Comercio De Gas Eireli	800,00
	Descrição:			NF: NF 44152	
22/02/2023	Energia Elétrica	2/2023	22201	Companhia Paulista De Força E Luz	370,95
	Descrição:			NF:	
24/03/2023	Gás		32701	Lino Comercio De Gas Eireli	915,00
	Descrição:			NF: NF 44764	
13/04/2023	Energia Elétrica	4/2023	42401	Companhia Paulista De Força E Luz	1.180,11
	Descrição:			NF:	
07/05/2023	Gás		51101	Lino Comercio De Gas Eireli	915,00
	Descrição:			NF: NF 45409	
12/05/2023	Energia Elétrica	5/2023	51801	Companhia Paulista De Força E Luz	897,10
	Descrição:			NF:	
07/06/2023	Gás		61602	Lino Comercio De Gas Eireli	907,00
	Descrição:			NF: NF 45931	
14/06/2023	Energia Elétrica	6/2023	61601	Companhia Paulista De Força E Luz	796,64
	Descrição:			NF:	
06/07/2023	Gás		71201	Lino Comercio De Gas Eireli	800,00
	Descrição:			NF: NF 46444	
12/07/2023	Energia Elétrica	7/2023	72001	Companhia Paulista De Força E Luz	818,07
	Descrição:			NF:	
11/08/2023	Energia Elétrica	8/2023	82302	Companhia Paulista De Força E Luz	816,39
	Descrição:			NF:	
29/08/2023	Gás		90401	Lino Comercio De Gas Eireli	800,00
	Descrição:			NF: NF 47321	
21/09/2023	Gás		100315	Lino Comercio De Gás Eireli	529,00
	Descrição:			NF: NF 47720	
11/10/2023	Energia Elétrica	10/2023	111602	Companhia Paulista De Força E Luz	1.099,19
	Descrição:			NF:	
20/10/2023	Gás		110602	Lino Comercio De Gás Eireli	330,00
	Descrição:			NF: NF 48190	

23/10/2023	Gás		110601	Lino Comércio De Gás Eireli	220,00
	Descrição:			NF: NF 48208	
07/11/2023	Gás		111604	Lino Comércio De Gás Eireli	940,00
	Descrição:			NF: NF 48418	
11/11/2023	Energia Elétrica	11/2023	110603	Companhia Paulista De Força E Luz	1.077,92
	Descrição:			NF:	
29/12/2023	Energia Elétrica	12/2023	10501	Companhia Paulista De Força E Luz	1.280,53
	Descrição:			NF:	
<b>Total Utilidades Públicas</b>					<b>15.492,90</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>					<b>674.176,94</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, 02 de Maio de 2024.

---

Representante Legal da OSC

---

Membros do Conselho Fiscal

---

Prestação de Contas elaborada por