

**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

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

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.968,32
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	668.206,80
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	5.570,11
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	676.745,23
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	400,03
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL	677.145,26

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	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
TOTAL DAS DESPESAS			674.176,94

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	677.145,26

DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	674.176,94
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.968,32

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

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

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

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

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	
Total Outros Serviços de Terceiros					39.649,24

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	
Subtotal Salários					460.664,31

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 Comércio 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 Comércio 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:	
Total Utilidades Públicas					15.492,90
TOTAL DESPESAS					674.176,94

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