

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 (326/2024)
Lei(s) Autorizadora(s)	Decreto Municipal 11.506 de 24/10/2016 que regulamenta a Lei Federal 13.019/2014
Termo Inicial	488/2023
Período Vigência	10/11/2023 à 09/11/2024
Órgão Beneficiário	ASSOCIAÇÃO BARCO ESCOLA DA NATUREZA
CNPJ	04.804.528/0001-74

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS R\$	Nº DOC DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
Municipal	59.220,00	550319000059052	22/07/2024	59.220,00
Municipal	62.965,00	550319000059052	20/08/2024	62.965,00
Municipal	35.000,00	550319000059052	20/09/2024	35.000,00
Municipal	35.000,00	550319000059052	21/10/2024	35.000,00

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		192.185,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		591,31
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS		192.776,31
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		434,49
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		0,00
TOTAL		193.210,80

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do entidade beneficiária: ASSOCIAÇÃO BARCO ESCOLA DA NATUREZA 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\$
Bens e Materiais Permanentes	10/11/2023 à 09/11/2024	Prefeitura de Americana	57.349,99
Combustível	10/11/2023 à 09/11/2024	Prefeitura de Americana	25.055,71
Despesas Financeiras e bancárias	10/11/2023 à 09/11/2024	Prefeitura de Americana	107,02
Outras Despesas	10/11/2023 à 09/11/2024	Prefeitura de Americana	11.171,88
Outros Materiais de Consumo	10/11/2023 à 09/11/2024	Prefeitura de Americana	2.111,04
Outros Serviços de Terceiros	10/11/2023 à 09/11/2024	Prefeitura de Americana	5.895,97
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	10/11/2023 à 09/11/2024	Prefeitura de Americana	81.134,85
TOTAL DAS DESPESAS			182.826,46

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	193.210,80
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	182.826,46
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	10.384,34

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, 31 de Março de 2026.

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 (326/2024)
Lei(s) Autorizadora(s)	Decreto Municipal 11.506 de 24/10/2016 que regulamenta a Lei Federal 13.019/2014
Termo Inicial	488/2023
Período Vigência	10/11/2023 à 09/11/2024
Órgão Beneficiário	ASSOCIAÇÃO BARCO ESCOLA DA NATUREZA
CNPJ	04.804.528/0001-74

Bens e Materiais Permanentes				
04/07/2024	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive Descrição:	070501	Aço Inox Americana Sucatas Ltda NF: 000003589	18.000,00
29/07/2024	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive Descrição:	073003	43140356 Neusa Celestino Marinho NF: 000000041	18.800,00
30/07/2024	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive Descrição:	073004	Fabiana A Neto Ltda NF: 000012340	472,89
30/07/2024	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive Descrição:	073002	Magazine Luiza S/a NF: 226095	540,00
02/08/2024	Mobiliário em Geral Descrição:	080101	Rb Cadeiras E Acessorios Para Moveis Ltda NF: 000024351	395,98
22/08/2024	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive Descrição:	082205	Brasil Inter Comex Eletronicos E Informática NF: 001319719	344,54
22/08/2024	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive Descrição:	82202	Color Visão Do Brasil Ind Acrilica Ltda NF: 169585	515,11
22/08/2024	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive Descrição:	082203	Webcontinental NF: 194617	269,00
22/08/2024	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive Descrição:	082204	Webcontinental NF: 194619	269,00
23/08/2024	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive Descrição:	82301	Luitex Maquinas E Ferramentas Ltda - Ame NF: 848537	2.093,47
07/11/2024	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive Descrição:	110701	Amazon Nautica Industria E Comercio Eireli NF: 1966	15.650,00
Total Bens e Materiais Permanentes				57.349,99

Combustível				
23/07/2024	Combustível Descrição:	072302	Posto 7 Americana Ltda NF: 000385283	4.849,54
22/08/2024	Combustível Descrição:	082201	Posto 7 Americana Ltda NF: 000390436	6.898,06
30/09/2024	Combustível Descrição:	093001	Auto Posto Moraes & Moraes Ltda NF: 14301	6.624,15
25/10/2024	Combustível Descrição:	102501	Auto Posto Moraes & Moraes Ltda NF: 14445	6.683,96
Total Combustível				25.055,71

Despesas Financeiras e bancárias				
04/07/2024	Tarifas TED/DOC Descrição:	841861100072891	Banco Do Brasil NF:	12,00
05/07/2024	Tarifas TED/DOC Descrição:	841871200042808	Banco Do Brasil NF:	12,00
24/07/2024	Tarifas TED/DOC Descrição:	872061200009015	Banco Do Brasil NF:	20,00
25/07/2024	Tarifas TED/DOC Descrição:	872071200029799	Banco Do Brasil NF:	11,29
30/07/2024	Tarifas TED/DOC Descrição:	842121100244916	Banco Do Brasil NF:	12,30
16/08/2024	Tarifas TED/DOC Descrição:	872291200153716	Banco Do Brasil NF:	10,00
23/08/2024	Tarifas TED/DOC Descrição:	872361200151568	Banco Do Brasil NF:	17,03

26/08/2024	Tarifas TED/DOC		812391200232121	Banco Do Brasil	10,00
	Descrição:			NF:	
27/08/2024	Tarifas TED/DOC		842401200168995	Banco Do Brasil	2,40
	Descrição:			NF:	
Total Despesas Financeiras e bancárias					107,02

Outras Despesas					
23/07/2024	Pequenos Materiais para manutenção da OS		072301	Luitex Maquinas E Ferramentas Ltda - Ame	1.667,49
	Descrição:			NF: 000842995	
24/07/2024	Pequenos Materiais para manutenção da OS		072404	Bombordo Comércio, Serviço, Importação E Expo	338,00
	Descrição:			NF: 005683	
22/08/2024	Pequenos Materiais para manutenção da OS		82206	Eduardo Salvador De Lima	184,00
	Descrição:			NF: 91308	
22/08/2024	Pequenos Materiais para manutenção da OS		82207	Opsom Comercial Ltda	290,00
	Descrição:			NF: 14834	
23/08/2024	Pequenos Materiais para manutenção da OS		082208	Sealight Comercio Atacadista De Material Elet	420,59
	Descrição:			NF: 000004696	
23/08/2024	Pequenos Materiais para manutenção da OS		082301	Luitex Maquinas E Ferramentas Ltda - Ame	160,00
	Descrição:			NF: 000848537	
26/08/2024	Pequenos Materiais para manutenção da OS		082601	Pradiesel Comércio De Peças Diesel Ltda	1.475,00
	Descrição:			NF: 4433	
26/08/2024	Pequenos Materiais para manutenção da OS		082602	Pro - Equipamento Contra Incêndios Ltda - Me	190,00
	Descrição:			NF: 021293	
26/08/2024	Pequenos Materiais para manutenção da OS		082602	Pro - Equipamento Contra Incêndios Ltda - Me	52,50
	Descrição:			NF: 000017511	
16/09/2024	Pequenos Materiais para manutenção da OS		091601	Pradiesel Comércio De Peças Diesel Ltda	414,00
	Descrição:			NF: 4569	
20/09/2024	Pequenos Materiais para manutenção da OS		092001	Atlantarol Rolamentos Ltda	645,00
	Descrição:			NF: 104517	
26/09/2024	Pequenos Materiais para manutenção da OS		092602	Cleiton Ind. Com. De Portas E Janelas Ltda -	1.737,00
	Descrição:			NF: 020132	
27/09/2024	Pequenos Materiais para manutenção da OS		92601	Valmir Chimetto 16802693801	123,50
	Descrição:			NF: 21	
30/09/2024	Pequenos Materiais para manutenção da OS		092603	Industria E Comércio De Telhas E Calhas Mafer	1.954,80
	Descrição:			NF: 6945	
01/10/2024	Pequenos Materiais para manutenção da OS		100102	Passarini Impressão Digital E Projetos Ltda	380,00
	Descrição:			NF: 1034	
03/10/2024	Pequenos Materiais para manutenção da OS		550298000053601	Dias & Bonucci Brinquedos Ltda	1.140,00
	Descrição:			NF: 3571	
Total Outras Despesas					11.171,88

Outros Materiais de Consumo					
25/07/2024	Material de Escritório		072401	Promaq Papelaria & Informática Ltda	85,85
	Descrição:			NF: 000010417	
25/07/2024	Material de Informática		072402	Bagarollo Informática E Papelaria Ltda	119,80
	Descrição:			NF: 000003654	
26/07/2024	Material de Limpeza e Higienização		072403	Pazin Rodos E Vassouras Materiais De Limpeza	582,87
	Descrição:			NF: 000004038	
22/08/2024	Materiais de Consumo em Geral		082202	Color Visão Do Brasil Ind Acrilica Ltda	94,21
	Descrição:			NF: 000169585	
20/09/2024	Material de Escritório		092002	Promaq Papelaria & Informática Ltda	119,00
	Descrição:			NF: 10806	
20/09/2024	Material de Informática		092003	Promaq Papelaria & Informática Ltda	429,90
	Descrição:			NF: 10806	
23/09/2024	Material de Limpeza e Higienização		092004	Pazin Rodos E Vassouras Materiais De Limpeza	465,63
	Descrição:			NF: 4355	
05/11/2024	Material de Limpeza e Higienização		110405	Pazin Rodos E Vassouras Materiais De Limpeza	213,78
	Descrição:			NF: 4572	
Total Outros Materiais de Consumo					2.111,04

Outros Serviços de Terceiros					
02/07/2024	Serviços de Contabilidade e Auditoria		70202	Rafael Da Cunha Pereira 42026128847	700,00
	Descrição:			NF: 00000286	

02/08/2024	Serviços de Contabilidade e Auditoria		80202	Rafael Da Cunha Pereira 42026128847	700,00
	Descrição:			NF: 0000288	
13/08/2024	Serviços de Segurança		81501	Auto Ship - Prestação De Serviços De Entidade	2.197,97
	Descrição:			NF: 7690	
26/08/2024	Medicina do Trabalho		90303	Mednext Serviços Médicos Ltda	35,20
	Descrição:			NF: 116401	
02/09/2024	Serviços de Contabilidade e Auditoria		90302	Rafael Da Cunha Pereira 42026128847	700,00
	Descrição:			NF: 290	
02/10/2024	Serviços de Contabilidade e Auditoria		100302	Rafael Da Cunha Pereira 42026128847	700,00
	Descrição:			NF: 292	
24/10/2024	Medicina do Trabalho		110403	Mednext Serviços Médicos Ltda	162,80
	Descrição:			NF: 119037	
03/11/2024	Serviços de Contabilidade e Auditoria		110401	Rafael Da Cunha Pereira 42026128847	700,00
	Descrição:			NF: 295	
Total Outros Serviços de Terceiros					5.895,97

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios

30/06/2024	Salários	6/2024	553135000036858	Jorlândia Rosa Da Silva	2.537,18
	Descrição:			NF: Holerite	
30/06/2024	Salários	6/2024	550319000094344	Juliana Purcino Sousa	2.091,18
	Descrição:			NF: Holerite	
30/06/2024	Salários	6/2024	553135000109484	Mônica Stefanini	2.271,10
	Descrição:			NF: Holerite	
30/06/2024	Salários	6/2024	555786000004581	Luiz Carlos Lima Alves	2.271,18
	Descrição:			NF: Holerite	
31/07/2024	Rescisão	7/2024	555786000004581	Luiz Carlos Lima Alves	3.100,96
	Descrição:			NF:	
02/08/2024	Salários	7/2024	553135000036858	Jorlândia Rosa Da Silva	2.537,18
	Descrição:			NF: Holerite	
02/08/2024	Salários	7/2024	550319000094344	Juliana Purcino Sousa	2.091,18
	Descrição:			NF: Holerite	
02/08/2024	Salários	7/2024	553135000109484	Mônica Stefanini	2.271,18
	Descrição:			NF: Holerite	
31/08/2024	Salários	8/2024	553135000109484	Mônica Stefanini	2.296,18
	Descrição:			NF: Holerite	
31/08/2024	Salários	8/2024	554659000019909	Guilherme Cardoso De Souza	1.917,01
	Descrição:			NF: Holerite	
31/08/2024	Salários	8/2024	553135000036858	Jorlândia Rosa Da Silva	2.565,18
	Descrição:			NF: Holerite	
31/08/2024	Salários	8/2024	550319000094344	Juliana Purcino Sousa	2.114,18
	Descrição:			NF: Holerite	
30/09/2024	Salários	9/2024	553135000036858	Jorlândia Rosa Da Silva	2.565,18
	Descrição:			NF: Holerite	
30/09/2024	Salários	9/2024	550319000094344	Juliana Purcino Sousa	2.114,18
	Descrição:			NF: Holerite	
30/09/2024	Salários	9/2024	553135000109484	Mônica Stefanini	2.296,18
	Descrição:			NF: Holerite	
30/09/2024	Salários	9/2024	554659000019909	Guilherme Cardoso De Souza	2.296,18
	Descrição:			NF: Holerite	
31/10/2024	Salários	10/2024	553135000036858	Jorlândia Rosa Da Silva	2.909,14
	Descrição:			NF: Holerite	
31/10/2024	Salários	10/2024	550319000094344	Juliana Purcino Sousa	2.431,90
	Descrição:			NF: Holerite	
31/10/2024	Salários	10/2024	110407	Mônica Stefanini	2.635,14
	Descrição:			NF: Holerite	
31/10/2024	Salários	10/2024	110408	Vladimir Vítorio Bolzam	1.416,51
	Descrição:			NF: Holerite	
Subtotal Salários					46.728,10
26/06/2024	Sindicato	6/2024	70203	Seaac De Americana E Região	101,00
	Descrição:			NF:	
30/06/2024	INSS	6/2024	70302	Inss	4.145,31
	Descrição:			NF:	
30/06/2024	FGTS	6/2024	070303	Fgts	808,00
	Descrição:			NF:	

02/08/2024	Sindicato	7/2024	80201	Seaac De Americana E Região	76,00
	Descrição:			NF:	
02/08/2024	FGTS	7/2024	080203	Fgts	608,00
	Descrição:			NF:	
02/08/2024	INSS	7/2024	080204	Inss	3.581,14
	Descrição:			NF:	
31/08/2024	INSS	8/2024	90305	Inss	3.453,63
	Descrição:			NF:	
31/08/2024	FGTS	8/2024	90301	Fgts	774,66
	Descrição:			NF:	
30/09/2024	INSS	9/2024	100301	Inss	3.605,77
	Descrição:			NF: INSS	
04/11/2024	INSS	10/2024	110406	Inss	4.102,37
	Descrição:			NF:	
04/11/2024	FGTS	10/2024	110404	Fgts	909,61
	Descrição:			NF:	
06/11/2024	FGTS	9/2024	110601	Fgts	893,32
	Descrição:			NF:	
Subtotal Encargos					23.058,81

03/07/2024	Vale Alimentação		70201	Pluxee Beneficios Brasil S.a.	2.288,00
	Descrição:			NF: 2775734	
02/08/2024	Vale Alimentação		80102	Pluxee Beneficios Brasil S.a.	2.135,46
	Descrição:			NF: 02995711	
04/09/2024	Vale Alimentação		90304	Pluxee Beneficios Brasil S.a.	2.192,66
	Descrição:			NF: 3237820	
02/10/2024	Vale Alimentação		100101	Pluxee Beneficios Brasil S.a.	2.288,00
	Descrição:			NF: 03446789	
05/11/2024	Vale Alimentação		110402	Pluxee Beneficios Brasil S.a.	2.443,82
	Descrição:			NF: 3693260	
Subtotal Benefícios					11.347,94

Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					81.134,85
TOTAL DESPESAS					182.826,46

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, 31 de Março de 2026.

Representante Legal da OSC

Membros do Conselho Fiscal

Prestação de Contas elaborada por