

**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 (488/2023, 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	24.185,00	550319000059052	28/11/2023	24.185,00
Municipal	17.850,00	550319000059052	15/12/2023	17.850,00
Municipal	35.000,00	550319000059052	26/01/2024	35.000,00
Municipal	16.870,00	550319000059052	22/02/2024	16.870,00
Municipal	35.000,00	550319000059052	20/03/2024	35.000,00
Municipal	34.090,00	550319000059052	22/04/2024	34.090,00
Municipal	35.000,00	550319000059052	20/05/2024	35.000,00
Municipal	29.820,00	550319000059052	20/06/2024	29.820,00

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	227.815,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	227.815,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	72,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL	227.887,00

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	13.181,28
Combustível	10/11/2023 à 09/11/2024	Prefeitura de Americana	34.996,10
Despesas Financeiras e bancárias	10/11/2023 à 09/11/2024	Prefeitura de Americana	148,41
Outras Despesas	10/11/2023 à 09/11/2024	Prefeitura de Americana	37.162,35
Outros Materiais de Consumo	10/11/2023 à 09/11/2024	Prefeitura de Americana	1.305,40
Outros Serviços de Terceiros	10/11/2023 à 09/11/2024	Prefeitura de Americana	1.912,42
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	10/11/2023 à 09/11/2024	Prefeitura de Americana	31.976,82
TOTAL DAS DESPESAS			120.682,78

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	227.887,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	120.682,78
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	

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 (488/2023, 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					
21/12/2023	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	12/2023	122101	Rio & Mar Da Amazonia Ltda	7.711,68
	Descrição: APARELHO FLUTUANTE PARA 20 PESSOAS BOIA CIRCULAR 60 CLASSE 3			NF: 2968	
13/04/2024	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive		50201	Associação Barco Escola Da Natureza	1.444,00
	Descrição: ref NF 000.221.002 - Mag Luiza			NF: 000.221.002	
15/04/2024	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive		50201	Associação Barco Escola Da Natureza	2.374,05
	Descrição: ref NF 221099 - Mag Luiza			NF: 221099	
20/05/2024	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive		52002	Magazine Luiza S/a	1.161,57
	Descrição:			NF: 222645	
21/05/2024	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive		52001	Mercadão Do Real Ltda	189,98
	Descrição:			NF: 000.005.856	
18/06/2024	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive		61103	L. C. Da Silva Barros Informática	300,00
	Descrição:			NF: 000000075	
Total Bens e Materiais Permanentes					13.181,28

Combustível					
27/12/2023	Combustível	12/2023	122701	Posto De Serviços Miami Ltda	5.694,80
	Descrição: OLEO DIESEL B S10 - COMUM			NF: 16423	
28/02/2024	Combustível	2/2024		Posto De Servicos Miami Ltda	5.771,50
	Descrição: Combustível			NF: 000.016.686	
22/03/2024	Combustível	3/2024		Posto 7 Americana Ltda	5.282,20
	Descrição: Combustível			NF: 000.364.035	
18/04/2024	Combustível			Auto Posto Moraes & Moraes Ltda	5.360,60
	Descrição:			NF: 000.013.284	
24/05/2024	Combustível		52302	Posto 7 Americana Ltda	6.516,00
	Descrição:			NF: 000.374.620	
27/06/2024	Combustível		62701	Monte Carlo Conveniencia Rod Anhanguera Ltda	6.371,00
	Descrição:			NF: 000000608	
Total Combustível					34.996,10

Despesas Financeiras e bancárias					
21/12/2023	Tarifas TED/DOC			Banco Do Brasil	12,00
	Descrição:			NF:	
27/12/2023	Tarifas TED/DOC			Banco Do Brasil	12,00
	Descrição:			NF:	
28/12/2023	Tarifas TED/DOC			Banco Do Brasil	12,00
	Descrição:			NF:	
29/02/2024	Tarifas TED/DOC	2/2024		Banco Do Brasil	12,00
	Descrição: Cobrança de tarifa			NF:	
29/02/2024	Tarifas TED/DOC	2/2024		Banco Do Brasil	12,00
	Descrição: Cobrança de tarifa			NF:	
22/03/2024	Tarifas TED/DOC			Banco Do Brasil	12,00
	Descrição:			NF:	
02/05/2024	Tarifas TED/DOC		851231100068025	Banco Do Brasil	12,00
	Descrição:			NF:	
07/05/2024	Tarifas TED/DOC		821281100137062	Banco Do Brasil	12,00
	Descrição:			NF:	
07/05/2024	Tarifas TED/DOC		821281100137061	Banco Do Brasil	12,00
	Descrição:			NF:	
23/05/2024	Tarifas TED/DOC		831441100178653	Banco Do Brasil	12,00
	Descrição:			NF:	

04/06/2024	Tarifas TED/DOC		881561200121662	Banco Do Brasil	10,00
	Descrição:			NF:	
12/06/2024	Tarifas TED/DOC		871641101025301	Banco Do Brasil	2,97
	Descrição:			NF:	
19/06/2024	Tarifas TED/DOC		891711200155916	Banco Do Brasil	10,00
	Descrição:			NF:	
26/06/2024	Tarifas TED/DOC		871781200160682	Banco Do Brasil	5,44
	Descrição:			NF:	
Total Despesas Financeiras e bancárias					148,41

Outras Despesas					
21/12/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS	12/2023	554659000018288	Jocil Amadio Pesca Me	2.670,00
	Descrição: SALVA VIDAS ATIVA 3 CANGA P 20 A 35 KG SALVA VIDAS ATIVA 3 CANGA M			NF: 1801	
21/12/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS	12/2023	122101	Rio & Mar Da Amazonia Ltda	192,20
	Descrição: BOIA CIRCULAR 60 CLASSE 3			NF: 2968	
27/02/2024	Pequenos Materiais para manutenção da OS	2/2024		Grafica E Editora Flamboyant Ltda - Epp	24.996,00
	Descrição: CONFECÇÃO DOS LIVRETOS NAVEGANDO COM PEIXOTO			NF: 000.009.584	
26/03/2024	Pequenos Materiais para manutenção da OS	3/2024		Trevilub Com. Lubrificantes Ltda	1.505,86
	Descrição: Despesa com itens de manutenção com o motor da embarcação			NF: 137.241	
18/04/2024	Publicidade		50201	Associação Barco Escola Da Natureza	690,00
	Descrição: ref NF 000.000.099 - AD Ferreira Barros - Cia da camiseta			NF: 000.000.099	
23/05/2024	Pequenos Materiais para manutenção da OS		52301	Artsol Fiberglass Industria E Comercio Ltda	1.496,74
	Descrição:			NF: 3526	
28/05/2024	Publicidade		52802	Rone Riper Cardoso 38429307800	270,00
	Descrição:			NF: 28	
03/06/2024	Pequenos Materiais para manutenção da OS		60302	Cpx - Comercio De Produtos Eletrônicos	196,00
	Descrição:			NF: 000025462	
03/06/2024	Pequenos Materiais para manutenção da OS		60303	Artsol Fiberglass Industria E Comercio Ltda	1.228,05
	Descrição:			NF: 003543	
06/06/2024	Publicidade		61101	Passarini Impressão Digital E Projetos Ltda	267,50
	Descrição:			NF: 000001014	
17/06/2024	Publicidade		61802	Fabio Ahmed Salomão 12363821882	3.100,00
	Descrição:			NF: 82	
25/06/2024	Pequenos Materiais para manutenção da OS		62501	Bruno Stefanini 29895755880	550,00
	Descrição:			NF: 13	
Total Outras Despesas					37.162,35

Outros Materiais de Consumo					
26/03/2024	Material de Limpeza e Higienização	3/2024		Embalagens Descartáveis Cordeiro Ltda	688,00
	Descrição: Materiais de limpeza			NF: 000.054.015	
17/05/2024	Material de Escritório		52004	Andre Luiz Zerbinatti	232,25
	Descrição:			NF: 10027	
20/05/2024	Material de Escritório		52004	Andre Luiz Zerbinatti	22,90
	Descrição:			NF: 10049	
20/05/2024	Material de Limpeza e Higienização		52003	Pazin Rodos E Vassouras Materiais De Limpeza	362,25
	Descrição:			NF: 000.003.715	
Total Outros Materiais de Consumo					1.305,40

Outros Serviços de Terceiros					
03/05/2024	Serviços de Contabilidade e Auditoria		50705	Rafael Da Cunha Pereira 42026128847	700,00
	Descrição:			NF: 281	
24/05/2024	Medicina do Trabalho		61102	Mednext Serviços Médicos Ltda	192,42
	Descrição:			NF: 112668	
04/06/2024	Serviços de Contabilidade e Auditoria		61001	Rafael Da Cunha Pereira 42026128847	700,00
	Descrição:			NF: 285	
17/06/2024	Serviços de Manutenção		61802	Fabio Ahmed Salomão 12363821882	280,00
	Descrição:			NF: 84	
03/07/2024	Serviços de Manutenção		61801	Fabio Ahmed Salomão 12363821882	40,00
	Descrição:			NF: 91	
Total Outros Serviços de Terceiros					1.912,42

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
30/04/2024	Salários	4/2024	50704	Jorlândia Rosa Da Silva	2.314,38
	Descrição:			NF: holerite	

30/04/2024	Salários	4/2024	550319000094344	Juliana Purcino Sousa	1.904,88
	Descrição:			NF: Holerite	
30/04/2024	Salários	4/2024	553135000109484	Mônica Stefanini	2.068,68
	Descrição:			NF: Holerite	
30/04/2024	Salários	4/2024	50703	Luiz Carlos Lima Alves	539,58
	Descrição:			NF: Holerite	
31/05/2024	Salários	5/2024	550319000094344	Juliana Purcino Sousa	2.091,18
	Descrição:			NF: Holerite	
31/05/2024	Salários	5/2024	553135000036858	Jorlândia Rosa Da Silva	2.537,18
	Descrição:			NF: Holerite	
31/05/2024	Salários	5/2024	553135000109484	Mônica Stefanini	2.271,18
	Descrição:			NF: Holerite	
31/05/2024	Salários	5/2024	555786000004581	Luiz Carlos Lima Alves	2.271,18
	Descrição:			NF: Holerite	
26/06/2024	Rescisão	6/2024	550027000070060	Leonardo Silva	2.912,14
	Descrição:			NF:	
Subtotal Salários					18.910,38

30/04/2024	INSS	4/2024	50702	Inss	2.637,17
	Descrição:			NF:	
30/04/2024	FGTS	4/2024	50701	Fgts	593,86
	Descrição:			NF:	
31/05/2024	FGTS	5/2024	60401	Fgts	808,00
	Descrição:			NF:	
31/05/2024	INSS	5/2024	60402	Inss	3.605,77
	Descrição:			NF:	
31/05/2024	Sindicato	5/2024	60601	Seaac De Americana E Região	101,00
	Descrição:			NF:	
25/06/2024	FGTS Rescisório	6/2024	62601	Fgts	172,64
	Descrição:			NF:	
Subtotal Encargos					7.918,44

03/05/2024	Vale Alimentação		50202	Pluxee Beneficios Brasil S.a.	2.288,00
	Descrição:			NF: 2340095	
04/06/2024	Vale Alimentação		60301	Pluxee Beneficios Brasil S.a.	2.860,00
	Descrição:			NF: 02544788	
Subtotal Benefícios					5.148,00

Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios **31.976,82**

TOTAL DESPESAS **120.682,78**

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