

**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 (496/2024, 713/2025)
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 10/11/2024 à 09/11/2025
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	35.000,00	550319000059052	21/11/2024	35.000,00
Municipal	36.256,98	550319000059052	19/11/2025	36.256,98
Municipal	36.795,68	550319000059052	16/12/2025	36.795,68
Municipal	35.000,00	550319000059052	16/12/2024	35.000,00
Municipal	35.000,00	550319000059052	21/01/2025	35.000,00
Municipal	36.795,68	550319000059052	23/01/2026	36.795,68
Municipal	36.795,68	550319000059052	20/02/2026	36.795,68
Municipal	35.000,00	550319000059052	20/02/2025	35.000,00
Municipal	35.000,00	550319000059052	20/03/2025	35.000,00
Municipal	36.795,68	550319000059052	17/03/2026	36.795,68
Municipal	35.000,00	550319000059052	14/04/2025	35.000,00
Municipal	35.000,00	550319000059052	20/05/2025	35.000,00
Municipal	35.000,00	550319000059052	17/06/2025	35.000,00
Municipal	35.000,00	550319000059052	18/07/2025	35.000,00
Municipal	35.000,00	550319000059052	20/08/2025	35.000,00
Municipal	35.000,00	550319000059052	19/09/2025	35.000,00
Municipal	35.000,00	550319000059052	20/10/2025	35.000,00

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	207.803,02
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	603.439,70
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	4.048,83
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	815.291,55
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	148,88
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL	815.440,43

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	10/11/2024 à 09/11/2025	Prefeitura de Americana	16.325,68
Combustível	10/11/2024 à 09/11/2025	Prefeitura de Americana	89.532,86
Outras Despesas	10/11/2024 à 09/11/2025	Prefeitura de Americana	71.904,35
Outros Materiais de Consumo	10/11/2024 à 09/11/2025	Prefeitura de Americana	8.105,90
Outros Serviços de Terceiros	10/11/2024 à 09/11/2025	Prefeitura de Americana	23.406,34

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	10/11/2024 à 09/11/2025	Prefeitura de Americana	375.599,76
TOTAL DAS DESPESAS			584.874,89

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	815.440,43
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	584.874,89
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	230.565,54

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 (496/2024, 713/2025)
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	10/11/2024 à 09/11/2025
Órgão Beneficiário	ASSOCIAÇÃO BARCO ESCOLA DA NATUREZA
CNPJ	04.804.528/0001-74

Bens e Materiais Permanentes					
06/12/2024	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive		120501	Grupo Casas Bahia Sa	4.999,00
	Descrição:			NF: 177638	
07/02/2025	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive		020701	Luitex Maquinas E Ferramentas Ltda - Ame	3.139,00
	Descrição:			NF: 876283	
11/04/2025	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive		041101	Eletro Mania Comercio De Informática Ltda	1.785,00
	Descrição:			NF: 238	
04/06/2025	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive		60401	Opsom Comercial Ltda	1.046,20
	Descrição:			NF: 015358	
05/12/2025	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive		120402	Vmd Maquinas E Ferramentas Ltda	1.518,61
	Descrição:			NF: 95904	
09/02/2026	Mobiliário em Geral		20902	Macmesq Imports Ltda	269,99
	Descrição:			NF: 95784	
09/02/2026	Mobiliário em Geral		20902	Macmesq Imports Ltda	269,99
	Descrição:			NF: 95787	
09/02/2026	Mobiliário em Geral		20902	Macmesq Imports Ltda	269,99
	Descrição:			NF: 95789	
09/02/2026	Mobiliário em Geral		20902	Macmesq Imports Ltda	269,99
	Descrição:			NF: 95790	
09/02/2026	Mobiliário em Geral		20903	Horfran Comercial Eletro Moveis Ltda	734,91
	Descrição:			NF: 884552	
10/02/2026	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive		20904	S.m Guimaraes Distribuidora Importadora	521,00
	Descrição:			NF: 205214	
12/02/2026	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive		12301	Ebazar.com.br Ltda	444,00
	Descrição: NF EMITIDA POSTERIOR AO PAGAMENTO			NF: 102356718	
16/02/2026	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive		21303	Paraiso Dos Aquarios E Pet Shop Ltda	529,00
	Descrição:			NF: 81747	
17/02/2026	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive		21802	Paraiso Dos Aquarios E Pet Shop Ltda	529,00
	Descrição:			NF: 81805	
Total Bens e Materiais Permanentes					16.325,68

Combustível					
30/11/2024	Combustível		112901	Auto Posto Moraes & Moraes Ltda	6.948,00
	Descrição:			NF: 14628	
14/03/2025	Combustível		31401	Auto Posto Moraes & Moraes	9.120,40
	Descrição:			NF: 15254	
23/04/2025	Combustível		042301	Auto Posto Moraes & Moraes Ltda	7.188,00
	Descrição:			NF: 015555	
29/05/2025	Combustível		52902	Posto 7 Americana Ltda	6.925,00
	Descrição:			NF: 438314	
27/06/2025	Combustível		62701	Posto 7 Americana Ltda	7.030,76
	Descrição:			NF: 443636	
26/07/2025	Combustível		72801	Posto 7 Americana Ltda	5.340,29
	Descrição:			NF: 448718	
22/08/2025	Combustível		082201	Posto 7 Americana Ltda	4.456,66
	Descrição:			NF: 453579	
31/08/2025	Combustível		90101	Posto 7 Americana Ltda	4.609,69
	Descrição:			NF: 455003	
11/09/2025	Combustível		91101	Posto 7 Americana Ltda	4.904,23
	Descrição:			NF: 456853	
27/09/2025	Combustível		92901	Posto 7 Americana Ltda	6.997,01
	Descrição:			NF: 459550	

24/10/2025	Combustível		102401	Posto 7 Americana Ltda	6.300,02
	Descrição:			NF: 463913	
05/11/2025	Combustível		110501	Posto 7 Americana Ltda	7.261,77
	Descrição:			NF: 465790	
21/11/2025	Combustível		112101	Posto 7 Americana Ltda	5.989,68
	Descrição:			NF: 468278	
30/12/2025	Combustível		123002	Posto 7 Americana Ltda	6.461,35
	Descrição:			NF: 473920	
Total Combustível					89.532,86

Outras Despesas

14/01/2025	Pequenos Materiais para manutenção da OS		011401	Trevilub Com. Lubrificantes Ltda	1.417,04
	Descrição:			NF: 290475	
20/01/2025	Pequenos Materiais para manutenção da OS		011701	Artsol Fiberglass Industria E Comercio Ltda	2.043,00
	Descrição:			NF: 003947	
23/01/2025	Pequenos Materiais para manutenção da OS		012303	Sm Rolamentos Ltda	158,00
	Descrição:			NF: 011795	
23/01/2025	Pequenos Materiais para manutenção da OS		012301	Atlantarol Rolamentos Ltda	350,00
	Descrição:			NF: 107532	
18/02/2025	Pequenos Materiais para manutenção da OS		021801	R Steel Comércio De Aços Para Ferramentas Ltda	950,00
	Descrição:			NF: 40390	
09/04/2025	Outros Pagamentos		40909	Zanini Uniformes Ltda	3.713,40
	Descrição:			NF: 748	
22/04/2025	Outros Pagamentos		42201	Grafica Flamboyant Ltda	18.720,00
	Descrição:			NF: 1477	
14/05/2025	Pequenos Materiais para manutenção da OS		51401	Artsol Fiberglass Industria E Comercio Ltda	4.999,36
	Descrição:			NF: 4152	
29/05/2025	Pequenos Materiais para manutenção da OS		52901	Mayara Gasparote Da Tore	302,87
	Descrição:			NF: 394	
04/06/2025	Pequenos Materiais para manutenção da OS		60401	Opsom Comercial Ltda	323,80
	Descrição:			NF: 15358	
04/06/2025	Pequenos Materiais para manutenção da OS		60402	Mayara Gasparote Da Tore	651,41
	Descrição:			NF: 395	
08/07/2025	Pequenos Materiais para manutenção da OS		70701	Akibra Acessorios Nauticos E	2.130,00
	Descrição:			NF: 4730	
15/08/2025	Pequenos Materiais para manutenção da OS		081501	Jocil Amadio Pesca Me	2.740,00
	Descrição:			NF: 001963	
17/08/2025	Pequenos Materiais para manutenção da OS		081802	Ninja Parts Comercio Varejista De	226,80
	Descrição:			NF: 356012	
18/08/2025	Pequenos Materiais para manutenção da OS		81801	Kingstar Equipamentos De Informatica Ltda	478,00
	Descrição:			NF: 1592	
20/08/2025	Pequenos Materiais para manutenção da OS		082002	Eduardo Salvador De Lima	345,00
	Descrição:			NF: 176017	
22/08/2025	Pequenos Materiais para manutenção da OS		82001	Pazin Rodos E Vassouras Materiais De Limpeza	199,96
	Descrição:			NF: 5970	
03/09/2025	Pequenos Materiais para manutenção da OS		90103	Welton Camargo Mendes	397,30
	Descrição:			NF: 8453	
09/09/2025	Pequenos Materiais para manutenção da OS		82501	Rio & Mar	2.944,00
	Descrição:			NF: 3037	
10/09/2025	Pequenos Materiais para manutenção da OS		91003	Infinityfull Ecommerce Ltda	62,23
	Descrição:			NF: 139199	
10/09/2025	Pequenos Materiais para manutenção da OS	9/2025	91001	Pro - Equipamento Contra Incendios Ltda - Me	395,00
	Descrição:			NF: 23656	
10/09/2025	Pequenos Materiais para manutenção da OS		91001	Pro - Equipamento Contra Incendios Ltda - Me	639,00
	Descrição:			NF: 19298	
12/09/2025	Pequenos Materiais para manutenção da OS		91201	Irineu Izumi - Me	239,60
	Descrição:			NF: 824	
18/09/2025	Pequenos Materiais para manutenção da OS		91701	Leader Marine Comercio E Serviços	131,60
	Descrição:			NF: 19306	
15/10/2025	Pequenos Materiais para manutenção da OS		101502	O. Lucati Da Silva - Epp	6.752,96
	Descrição:			NF: 27554	
22/10/2025	Outros Pagamentos		101501	Realponto Comercio E Serviço	130,82
	Descrição:			NF: 50338	
05/11/2025	Pequenos Materiais para manutenção da OS		110502	Trevilub Comercio De Lubrificantes Ltda	719,28
	Descrição:			NF: 461756	

08/11/2025	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		111001	Pazin Rodos E Vassouras Materiais De Limpeza NF: 6444	763,79
12/11/2025	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		111201	O. Lucati Da Silva - Epp NF: 27632	1.722,00
14/01/2026	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		11301	Avicultura Brasil Americana Ltda NF: 1778	79,80
21/01/2026	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		12001	Gds Shop Comercio Ltda NF: 51683	35,00
28/01/2026	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		12801	Mare-blu Produtos Náuticos Ltda NF: 5140	8.370,00
29/01/2026	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		12601	Torina Madeiras Comércio E Indústria Ltda NF: 105024	538,00
05/02/2026	Publicidade Descrição:		20202	R Fernandes Comunicação Visual NF: 107	1.789,76
05/02/2026	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		20401	Unafe Comercio E Industria De Ferro E Aço Ltd NF: 223981	203,55
05/02/2026	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		20501	Floricultura Murayama Ltda NF: 580	81,00
10/02/2026	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		21002	Dell Moura Comercio De Auto Peças Ltda NF: 57154	100,00
12/02/2026	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		21201	Trevilub Comercio De Lubrificantes Ltda NF: 520696	1.041,20
12/02/2026	Publicidade Descrição:		21202	R Fernandes Comunicação Visual NF: 112	425,60
15/02/2026	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		21301	Pet Web Comercio E Acessorios NF: 99206	66,81
15/02/2026	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		21302	Pet Web Comercio E Acessorios NF: 99154	66,81
17/02/2026	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		21801	Sm Rolamentos Ltda NF: 13412	768,00
17/02/2026	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		21001	Sm Rolamentos Ltda NF: 13411	280,00
18/02/2026	Publicidade Descrição:		21803	Grafica Flamboyant Ltda NF: 1948	1.880,00
27/02/2026	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		22601	R.a Distribuidora De Peças NF: 1262	659,00
05/03/2026	Publicidade Descrição:		22001	R Fernandes Comunicação Visual NF: 115	873,60
Total Outras Despesas					71.904,35

Outros Materiais de Consumo					
05/12/2024	Material de Escritório Descrição:		120404	Promaq Papelaria & Informática Ltda NF: 011269	98,10
13/01/2025	Material de Limpeza e Higienização Descrição:		011301	Pazin Rodos E Vassouras Materiais De Limpeza NF: 004883	527,05
24/01/2025	Material de Escritório Descrição:		012302	Promaq Papelaria & Informática Ltda NF: 011455	217,15
14/03/2025	Material de Limpeza e Higienização Descrição:		31302	Pazin Rodos E Vassouras Materiais De Limpeza NF: 5158	447,86
14/03/2025	Material de Escritório Descrição:		31301	Promaq Papelaria & Informática Ltda NF: 11775	92,35
08/05/2025	Material de Limpeza e Higienização Descrição:		50701	Pazin Rodos E Vassouras Materiais De Limpeza NF: 5437	534,51
28/05/2025	Material de Escritório Descrição:		52801	Promaq Papelaria & Informática Ltda NF: 012217	137,50
09/06/2025	Material de Escritório Descrição:		60403	Promaq Papelaria & Informática Ltda NF: 12289	90,95
27/06/2025	Material de Limpeza e Higienização Descrição:		62501	Pazin Rodos E Vassouras Materiais De Limpeza NF: 005658	314,78
30/07/2025	Material de Escritório Descrição:		73001	Promaq Papelaria & Informatica Ltda NF: 012581	166,15
22/08/2025	Material de Limpeza e Higienização Descrição:		82001	Pazin Rodos E Vassouras Materiais De Limpeza NF: 5970	407,78
06/10/2025	Material de Limpeza e Higienização Descrição:		100301	Pazin Rodos E Vassouras Materiais De Limpeza NF: 6229	854,36

16/10/2025	Material de Informática		101601	Lucas Henrique Feliz Da Costa	365,92
	Descrição:			NF: 7589	
24/10/2025	Material de Escritório		102301	Promaq Papelaria & Informatica Ltda	976,15
	Descrição:			NF: 13053	
04/12/2025	Material de Limpeza e Higienização		120401	Limpex - Limpeza Do Brasil Ltda	965,12
	Descrição:			NF: 5535	
16/12/2025	Material de Escritório		121601	E.r. Matta & Cia Ltda	169,00
	Descrição:			NF: 3750	
29/12/2025	Materiais Para Reparos e Manutenção		122901	Casa Eletro Marcon Ltda	109,91
	Descrição:			NF: 310752	
15/01/2026	Materiais de Consumo em Geral		11501	Revive Armarinhos E Aviamentos Ltda	34,99
	Descrição:			NF: 9303	
10/02/2026	Material de Escritório		20901	Promaq Papelaria & Informatica Ltda	430,30
	Descrição:			NF: 13526	
13/02/2026	Material de Limpeza e Higienização		21304	Pazin Soluções Para Higiene E Limpeza	1.009,99
	Descrição:			NF: 6893	
13/02/2026	Material de Limpeza e Higienização		21306	Pazin Soluções Para Higiene E Limpeza	155,98
	Descrição:			NF: 6896	
Total Outros Materiais de Consumo					8.105,90

Outros Serviços de Terceiros

27/11/2024	Medicina do Trabalho		120405	Mednext Serviços Médicos Ltda	35,20
	Descrição:			NF: 120347	
03/12/2024	Serviços de Contabilidade e Auditoria		120601	Rafael Da Cunha Pereira 42026128847	700,00
	Descrição:			NF: 298	
11/12/2024	Medicina do Trabalho		12801	Mednext Serviços Médicos Ltda	150,00
	Descrição:			NF: 121172	
03/01/2025	Serviços de Contabilidade e Auditoria		10702	Rafael Da Cunha Pereira 42026128847	700,00
	Descrição:			NF: 302	
03/02/2025	Serviços de Contabilidade e Auditoria		20404	Rafael Da Cunha Pereira 42026128847	760,00
	Descrição:			NF: 305	
04/03/2025	Serviços de Contabilidade e Auditoria		30502	Rafael Da Cunha Pereira 42026128847	760,00
	Descrição:			NF: 309	
24/03/2025	Medicina do Trabalho		40907	Mednext Serviços Médicos Ltda	844,65
	Descrição:			NF: 125261	
01/04/2025	Serviços de Contabilidade e Auditoria		40906	Rafael Da Cunha Pereira 42026128847	760,00
	Descrição:			NF: 313	
09/04/2025	Medicina do Trabalho		50804	Mednext Serviços Médicos Ltda	244,30
	Descrição:			NF: 126170	
02/05/2025	Serviços de Contabilidade e Auditoria		50803	Rafael Da Cunha Pereira 42026128847	760,00
	Descrição:			NF: 317	
12/05/2025	Medicina do Trabalho		60308	Mednext Serviços Médicos Ltda	60,60
	Descrição:			NF: 127432	
13/05/2025	Serviços de Manutenção		51301	Campos Diesel Americana Ltda Me	1.000,00
	Descrição:			NF: 284	
02/06/2025	Serviços de Contabilidade e Auditoria		60305	Rafael Da Cunha Pereira 42026128847	760,00
	Descrição:			NF: 322	
24/06/2025	Serviços de Manutenção		62401	Ivo Antonucci	359,00
	Descrição:			NF: 20	
02/07/2025	Serviços de Contabilidade e Auditoria		70207	Rafael Da Cunha Pereira 42026128847	760,00
	Descrição:			NF: 327	
01/08/2025	Serviços de Contabilidade e Auditoria		80405	Rafael Da Cunha Pereira 42026128847	760,00
	Descrição:			NF: 332	
15/08/2025	Medicina do Trabalho		90406	Mednext Serviços Medicos Ltda	33,00
	Descrição:			NF: 131562	
02/09/2025	Serviços de Contabilidade e Auditoria		90407	Rafael Da Cunha Pereira 42026128847	760,00
	Descrição:			NF: 338	
10/09/2025	Serviços de Manutenção		91001	Pro - Equipamento Contra Incendios Ltda - Me	100,00
	Descrição: Teste Hidrostático em extintor portátil			NF: 23656	
29/09/2025	Serviços de Manutenção		92902	Luis Antonio Vedovato	240,00
	Descrição:			NF: 4	
02/10/2025	Serviços de Contabilidade e Auditoria		100303	Rafael Da Cunha Pereira 42026128847	760,00
	Descrição:			NF: 342	
14/10/2025	Medicina do Trabalho		102201	Mednext Serviços Medicos Ltda	258,59
	Descrição:			NF: 134221	

04/11/2025	Serviços de Contabilidade e Auditoria		110407	Rafael Da Cunha Pereira 42026128847	760,00
	Descrição:			NF: 346	
07/11/2025	Serviços de Manutenção		110701	Ivan Vian - Me	7.400,00
	Descrição:			NF: 4570	
13/11/2025	Medicina do Trabalho		120801	Mednext Serviços Medicos Ltda	33,00
	Descrição:			NF: 135147	
03/12/2025	Serviços de Contabilidade e Auditoria		120306	Rafael Da Cunha Pereira 42026128847	760,00
	Descrição:			NF: 353	
05/01/2026	Serviços de Contabilidade e Auditoria		10902	Rafael Da Cunha Pereira 42026128847	760,00
	Descrição:			NF: 354	
13/01/2026	Serviços de Manutenção		10901	Luis Antonio Vedovato	170,00
	Descrição:			NF: 7	
30/01/2026	Serviços de Manutenção		13001	Ivan Vian - Me	1.143,00
	Descrição:			NF: 4596	
02/02/2026	Serviços de Contabilidade e Auditoria		20306	Rafael Da Cunha Pereira 42026128847	815,00
	Descrição:			NF: 357	
Total Outros Serviços de Terceiros					23.406,34

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios

27/11/2024	13º Salário	13/2024	553135000036858	Jorlândia Rosa Da Silva	1.103,13
	Descrição:			NF: Holerite	
27/11/2024	13º Salário	13/2024	550319000094344	Juliana Purcino Sousa	906,15
	Descrição:			NF: Holerite	
27/11/2024	13º Salário	13/2024	112702	Mônica Stefanini	984,94
	Descrição:			NF: Holerite	
27/11/2024	13º Salário	13/2024	112701	Vladimir Vitório Bolzam	250,00
	Descrição:			NF: Holerite	
27/11/2024	13º Salário	13/2024	112703	Beatriz Ferreira Saval	208,34
	Descrição:			NF: Holerite	
30/11/2024	Salários	11/2024	120407	Mônica Stefanini	2.411,29
	Descrição:			NF: Holerite	
30/11/2024	Salários	11/2024	120402	Vladimir Vitório Bolzam	1.841,18
	Descrição:			NF: Holerite	
30/11/2024	Salários	11/2024	553135000036858	Jorlândia Rosa Da Silva	2.689,96
	Descrição:			NF: Holerite	
30/11/2024	Salários	11/2024	550319000094344	Juliana Purcino Sousa	2.220,09
	Descrição:			NF: Holerite	
30/11/2024	Salários	11/2024	120401	Beatriz Ferreira Saval	1.917,01
	Descrição:			NF: Holerite	
16/12/2024	Férias		121602	Mônica Stefanini	2.145,73
	Descrição:			NF:	
16/12/2024	Férias		121604	Beatriz Ferreira Saval	308,33
	Descrição:			NF:	
16/12/2024	Férias		553135000036858	Jorlândia Rosa Da Silva	2.400,68
	Descrição:			NF:	
16/12/2024	Férias		550319000094344	Juliana Purcino Sousa	1.975,76
	Descrição:			NF:	
16/12/2024	Férias		121603	Vladimir Vitório Bolzam	411,11
	Descrição:			NF:	
19/12/2024	13º Salário	13/2024	121901	Mônica Stefanini	825,83
	Descrição:			NF:	
19/12/2024	13º Salário	13/2024	121902	Vladimir Vitório Bolzam	212,50
	Descrição:			NF:	
19/12/2024	13º Salário	13/2024	121903	Beatriz Ferreira Saval	177,08
	Descrição:			NF:	
19/12/2024	13º Salário	13/2024	553135000036858	Jorlândia Rosa Da Silva	913,61
	Descrição:			NF:	
19/12/2024	13º Salário	13/2024	550319000094344	Juliana Purcino Sousa	761,21
	Descrição:			NF:	
31/12/2024	Salários	12/2024	553135000036858	Jorlândia Rosa Da Silva	1.503,34
	Descrição:			NF: Holerite	
31/12/2024	Salários	12/2024	550319000094344	Juliana Purcino Sousa	1.250,49
	Descrição:			NF: Holerite	
31/12/2024	Salários	12/2024	010705	Beatriz Ferreira Saval	2.063,68
	Descrição:			NF: Holerite	

31/12/2024	Salários	12/2024	010703	Mônica Stefanini	1.351,63
	Descrição:			NF: Holerite	
31/12/2024	Salários	12/2024	010704	Vladimir Vítório Bolzam	1.531,18
	Descrição:			NF: Holerite	
31/01/2025	Salários	1/2025	20407	Beatriz Ferreira Saval	2.297,77
	Descrição:			NF: Holerite	
31/01/2025	Salários	1/2025	20405	Mônica Stefanini	1.846,67
	Descrição:			NF: Holerite	
31/01/2025	Salários	1/2025	20406	Vladimir Vítório Bolzam	1.842,77
	Descrição:			NF: Holerite	
31/01/2025	Salários	1/2025	550319000094344	Juliana Purcino Sousa	1.701,19
	Descrição:			NF: Holerite	
31/01/2025	Salários	1/2025	553135000036858	Jorlândia Rosa Da Silva	2.056,37
	Descrição:			NF: Holerite	
28/02/2025	Salários	2/2025	30507	Beatriz Ferreira Saval	2.297,77
	Descrição:			NF: Holerite	
28/02/2025	Salários	2/2025	30505	Mônica Stefanini	2.412,88
	Descrição:			NF: Holerite	
28/02/2025	Salários	2/2025	30506	Vladimir Vítório Bolam	1.842,77
	Descrição:			NF: Holerite	
28/02/2025	Salários	2/2025	553135000036858	Jorlândia Rosa Da Silva	2.695,26
	Descrição:			NF: Holerite	
28/02/2025	Salários	2/2025	550319000094344	Juliana Purcino Sousa	2.221,68
	Descrição:			NF: Holerite	
31/03/2025	Salários	3/2025	040902	Vladimir Vítório Bolzam	1.722,77
	Descrição:			NF: Holerite	
31/03/2025	Salários	3/2025	040903	Beatriz Ferreira Saval	2.297,77
	Descrição:			NF: Holerite	
31/03/2025	Salários	3/2025	040904	Mônica Stefanini	2.401,35
	Descrição:			NF: Holerite	
31/03/2025	Salários	3/2025	550319000094344	Juliana Purcino Sousa	2.221,68
	Descrição:			NF: Holerite	
31/03/2025	Salários	3/2025	553135000036858	Jorlândia Rosa Da Silva	2.695,26
	Descrição:			NF: Holerite	
30/04/2025	Salários	4/2025	50203	Beatriz Ferreira Saval	2.297,77
	Descrição:			NF: Holerite	
30/04/2025	Salários	4/2025	50204	Vladimir Vítório Bolzam	1.842,77
	Descrição:			NF: Holerite	
30/04/2025	Salários	4/2025	613135000036858	Jorlândia Rosa Da Silva	2.695,26
	Descrição:			NF: Holerite	
30/04/2025	Salários	4/2025	610319000094344	Juliana Purcino Sousa	2.221,68
	Descrição:			NF: Holerite	
30/04/2025	Salários	4/2025	50202	Monica Stefanini	2.412,88
	Descrição:			NF: Holerite	
31/05/2025	Salários	5/2025	613135000036858	Jorlandia Rosa Da Silva	2.695,26
	Descrição:			NF: Holerite	
31/05/2025	Salários	5/2025	610319000094344	Juliana Purcino Sousa	2.221,68
	Descrição:			NF: Holerite	
31/05/2025	Salários	5/2025	60302	Mônica Stefanini	2.412,88
	Descrição:			NF: Holerite	
31/05/2025	Salários	5/2025	60303	Beatriz Ferreira Saval	2.297,77
	Descrição:			NF: Holerite	
31/05/2025	Salários	5/2025	60301	Vladimir Vítório Bolzam	1.842,77
	Descrição:			NF: Holerite	
31/05/2025	Salários	5/2025	60307	José Vieira Filho	1.627,33
	Descrição:			NF: Holerite	
30/06/2025	Salários	6/2025	613135000036858	Jorlândia Rosa Da Silva	2.695,26
	Descrição:			NF: Holerite	
30/06/2025	Salários	6/2025	610319000094344	Juliana Purcino Sousa	2.221,68
	Descrição:			NF: Holerite	
30/06/2025	Salários	6/2025	70202	Monica Stefanini	2.412,88
	Descrição:			NF: Holerite	
30/06/2025	Salários	6/2025	70203	Vladimir Vítório Bolzam	1.842,77
	Descrição:			NF: Holerite	
30/06/2025	Salários	6/2025	70201	Beatriz Ferreira Saval	2.297,77
	Descrição:			NF: Holerite	

30/06/2025	Salários	6/2025	70205	José Vieira Filho	2.022,32
	Descrição:			NF: HOLERITE	
10/07/2025	Rescisão	7/2025	71101	Mônica Stefanini	6.956,59
	Descrição:			NF:	
31/07/2025	Salários	7/2025	080404	Vladimir Vitorio Bolzam	2.142,77
	Descrição:			NF: HOLERITE	
31/07/2025	Salários	7/2025	080407	Jose Vieira Filho	1.997,97
	Descrição:			NF: HOLERITE	
31/07/2025	Salários	7/2025	080403	Beatriz Ferreira Saval	2.597,77
	Descrição:			NF: HOLERITE	
31/07/2025	Salários	7/2025	55313500036858	Jorlandia Rosa Da Silva	2.995,26
	Descrição:			NF: HOLERITE	
31/07/2025	Salários	7/2025	550319000094344	Juliana Purcino Sousa	2.521,68
	Descrição:			NF: HOLERITE	
31/08/2025	Salários	8/2025	610319000094344	Juliana Purcino Sousa	2.221,68
	Descrição:			NF: HOLERITE	
31/08/2025	Salários	8/2025	61313500036858	Jorlandia Rosa Da Silva	2.695,26
	Descrição:			NF: HOLERITE	
31/08/2025	Salários	8/2025	90401	Beatriz Ferreira Saval	2.297,77
	Descrição:			NF: HOLERITE	
31/08/2025	Salários	8/2025	90402	Vladimir Vitorio Bolzam	1.842,77
	Descrição:			NF: HOLERITE	
31/08/2025	Salários	8/2025	90405	Yago Felipi De Moura Machado	1.935,27
	Descrição:			NF: HOLERITE	
03/09/2025	Rescisão	8/2025	90301	Jose Vieira Filho	1.110,54
	Descrição:			NF:	
30/09/2025	Salários	9/2025	55313500036858	Jorlandia Rosa Da Silva	2.695,26
	Descrição:			NF: HOLERITE	
30/09/2025	Salários	9/2025	550319000094344	Juliana Purcino Sousa	2.221,68
	Descrição:			NF: HOLERITE	
30/09/2025	Salários	9/2025	100304	Yago Felipi De Moura Machado	2.297,77
	Descrição:			NF: HOLERITE	
30/09/2025	Salários	9/2025	100305	Vladimir Vitorio Bolzam	1.842,77
	Descrição:			NF: HOLERITE	
30/09/2025	Salários	9/2025	100307	Beatriz Ferreira Saval	2.297,77
	Descrição:			NF: HOLERITE	
31/10/2025	Salários	10/2025	110401	Vladimir Vitorio Bolzam	2.365,61
	Descrição:			NF: HOLERITE	
31/10/2025	Salários	10/2025	110405	Yago Felipi De Moura Machado	2.297,77
	Descrição:			NF: HOLERITE	
31/10/2025	Salários	10/2025	110402	Beatriz Ferreira Saval	3.026,67
	Descrição:			NF: HOLERITE	
31/10/2025	Salários	10/2025	55313500036858	Jorlandia Rosa Da Silva	3.449,65
	Descrição:			NF: HOLERITE	
31/10/2025	Salários	10/2025	550319000094344	Juliana Purcino Sousa	2.606,29
	Descrição:			NF: HOLERITE	
31/10/2025	Salários	10/2025	110403	Carlos Henrique Joaquim Do Prado	1.842,77
	Descrição:			NF: HOLERITE	
04/11/2025	13º Salário	13/2025	110403	Carlos Henrique Joaquim Do Prado	250,00
	Descrição:			NF: HOLERITE	
04/11/2025	13º Salário	13/2025	110401	Vladimir Vitorio Bolzam	1.061,30
	Descrição:			NF: HOLERITE	
04/11/2025	13º Salário	13/2025	55313500036858	Jorlandia Rosa Da Silva	1.561,00
	Descrição:			NF: HOLERITE	
04/11/2025	13º Salário	13/2025	550319000094344	Juliana Purcino Sousa	1.282,25
	Descrição:			NF: HOLERITE	
04/11/2025	13º Salário	13/2025	110405	Yago Felipi De Moura Machado	520,84
	Descrição:			NF: HOLERITE	
04/11/2025	13º Salário	13/2025	110402	Beatriz Ferreira Saval	1.326,63
	Descrição:			NF: HOLERITE	
19/11/2025	Férias		55313500036858	Jorlandia Rosa Da Silva	1.916,78
	Descrição:			NF:	
19/11/2025	Férias		550319000094344	Juliana Purcino Sousa	1.578,57
	Descrição:			NF:	
19/11/2025	Férias		121602	Beatriz Ferreira Saval	1.632,41
	Descrição:			NF:	

19/11/2025	Férias		121603	Vladimir Vitorio Bolzam	1.308,94
	Descrição:			NF:	
19/11/2025	Férias		121604	Carlos Henrique Joaquim Do Prado	657,78
	Descrição:			NF:	
19/11/2025	Férias		121605	Yago Felipi De Moura Machado	1.336,11
	Descrição:			NF:	
30/11/2025	Salários	11/2025	120301	Vladimir Vitorio Bolzam	1.954,34
	Descrição:			NF: HOLERITE	
30/11/2025	Salários	11/2025	120302	Carlos Henrique Joaquim Do Prado	1.842,77
	Descrição:			NF: HOLERITE	
30/11/2025	Salários	11/2025	120303	Beatriz Ferreira Saval	2.437,23
	Descrição:			NF: HOLERITE	
30/11/2025	Salários	11/2025	120304	Yago Felipi De Moura Machado	2.297,77
	Descrição:			NF: HOLERITE	
30/11/2025	Salários	11/2025	553135000036858	Jorlandia Rosa Da Silva	2.853,95
	Descrição:			NF: HOLERITE	
30/11/2025	Salários	11/2025	550319000094344	Juliana Purcino Sousa	2.023,21
	Descrição:			NF: HOLERITE	
03/12/2025	13º Salário	13/2025	550319000094344	Juliana Purcino Sousa	1.074,21
	Descrição:			NF: HOLERITE	
03/12/2025	13º Salário	13/2025	120301	Vladimir Vitorio Bolzam	893,04
	Descrição:			NF: HOLERITE	
03/12/2025	13º Salário	13/2025	120304	Yago Felipi De Moura Machado	442,70
	Descrição:			NF: HOLERITE	
03/12/2025	13º Salário	13/2025	120303	Beatriz Ferreira Saval	1.110,60
	Descrição:			NF: HOLERITE	
03/12/2025	13º Salário	13/2025	120302	Carlos Henrique Joaquim Do Prado	212,50
	Descrição:			NF: HOLERITE	
03/12/2025	13º Salário	13/2025	553135000036858	Jorlandia Rosa Da Silva	1.286,50
	Descrição:			NF: HOLERITE	
31/12/2025	Salários	12/2025	613135000036858	Jorlandia Rosa Da Silva	2.075,88
	Descrição:			NF: HOLERITE	
31/12/2025	Salários	12/2025	610319000094344	Juliana Purcino Sousa	1.722,00
	Descrição:			NF: HOLERITE	
31/12/2025	Salários	12/2025	10703	Beatriz Ferreira Saval	1.778,38
	Descrição:			NF: HOLERITE	
31/12/2025	Salários	12/2025	10702	Vladimir Vitorio Bolzam	1.427,92
	Descrição:			NF: HOLERITE	
31/12/2025	Salários	12/2025	10701	Yago Felipi De Moura Machado	1.677,76
	Descrição:			NF: HOLERITE	
31/12/2025	Salários	12/2025	10704	Carlos Henrique Joaquim Do Prado	1.346,77
	Descrição:			NF: H	
28/01/2026	Salários	2/2026		Yago Felipi De Moura Machado	2.299,31
	Descrição:			NF: HOLERITE	
31/01/2026	Salários	1/2026	020302	Beatriz Ferreira Saval	1.864,78
	Descrição:			NF: HOLERITE	
31/01/2026	Salários	1/2026	20303	Vladimir Vitorio Bolzam	1.495,28
	Descrição:			NF: HOLERITE	
31/01/2026	Salários	1/2026	20305	Yago Felipi De Moura Machado	1.911,81
	Descrição:			NF: HOLERITE	
31/01/2026	Salários	1/2026	550319000094344	Juliana Purcino Sousa	1.802,86
	Descrição:			NF: HOLERITE	
31/01/2026	Salários	1/2026	553135000036858	Jorlandia Rosa Da Silva	2.177,94
	Descrição:			NF: HOLERITE	
28/02/2026	Salários	2/2026	613135000036858	Jorlandia Rosa Da Silva	2.858,76
	Descrição:			NF: HOLERITE	
28/02/2026	Salários	2/2026	030302	Juliana Purcino Sousa	2.358,01
	Descrição:			NF: HOLERITE	
Subtotal Salários					220.897,17
31/12/2024	PIS	12/2024	10706	Pis	138,32
	Descrição:			NF:	
31/12/2024	FGTS	13/2024	10707	Fgts	276,19
	Descrição:			NF:	
31/12/2024	FGTS	12/2024	10707	Fgts	1.106,56
	Descrição:			NF:	

31/12/2024	INSS/IRRF	12/2024	10706	Inss/irrf	4.847,77
	Descrição:			NF:	
31/12/2024	FGTS	11/2024	120602	Fgts	1.241,61
	Descrição:			NF:	
31/12/2024	INSS	11/2024	120603	Inss	5.256,54
	Descrição:			NF:	
31/12/2024	INSS	13/2024	121601	Inss	2.443,03
	Descrição:			NF:	
31/01/2025	FGTS	1/2025	020402	Fgts	1.048,43
	Descrição:			NF:	
31/01/2025	INSS/IRRF	1/2025	20401	Inss/irrf	4.550,97
	Descrição:			NF:	
31/01/2025	PIS	1/2025	20402	Pis	24,84
	Descrição:			NF:	
28/02/2025	PIS	2/2025	30504	Pis	124,84
	Descrição:			NF:	
28/02/2025	FGTS	2/2025	30503	Fgts	998,76
	Descrição:			NF:	
28/02/2025	INSS/IRRF	2/2025	30504	Inss/irrf	4.322,55
	Descrição:			NF:	
31/03/2025	INSS/IRRF	3/2025	40905	Inss E Irrf	4.334,08
	Descrição:			NF:	
31/03/2025	FGTS	3/2025	040901	Fgts	998,76
	Descrição:			NF:	
31/03/2025	PIS	3/2025	40905	Pis	124,84
	Descrição:			NF:	
30/04/2025	FGTS	4/2025	50801	Fgts	998,76
	Descrição:			NF:	
30/04/2025	INSS/IRRF	4/2025	50802	Inss	4.322,55
	Descrição:			NF:	
30/04/2025	PIS	4/2024	50802	Pis	124,84
	Descrição:			NF:	
31/05/2025	FGTS	5/2025	60304	Fgts	1.139,82
	Descrição:			NF:	
31/05/2025	INSS	5/2025	60306	Inss	4.925,73
	Descrição:			NF:	
31/05/2025	PIS	5/2025	60306	Pis	142,47
	Descrição:			NF:	
30/06/2025	FGTS	6/2025	70204	Fgts	1.174,54
	Descrição:			NF:	
30/06/2025	INSS	6/2025	70206	Inss	5.079,81
	Descrição:			NF:	
30/06/2025	PIS	6/2025	70206	Pis	146,81
	Descrição:			NF:	
07/07/2025	FGTS Rescisório	7/2025	71102	Fgts	1.621,91
	Descrição:			NF:	
31/07/2025	INSS	7/2025	080402	Inss	4.904,86
	Descrição:			NF:	
31/07/2025	PIS	7/2025	080402	Pis	142,17
	Descrição:			NF:	
31/07/2025	FGTS	7/2025	80406	Fgts	962,28
	Descrição:			NF:	
31/08/2025	FGTS	8/2025	90403	Fgts	1.022,84
	Descrição:			NF:	
31/08/2025	INSS	8/2025	90404	Inss	4.937,86
	Descrição:			NF:	
31/08/2025	PIS	8/2025	90404	Pis	143,10
	Descrição:			NF:	
30/09/2025	FGTS	9/2025	100302	Fgts	988,64
	Descrição:			NF:	
30/09/2025	PIS	9/2025	100306	Pis	123,58
	Descrição:			NF:	
30/09/2025	INSS/IRRF	9/2025	100306	Inss/irrf	4.277,66
	Descrição:			NF:	
31/10/2025	PIS	10/2025	110404	Pis	161,70
	Descrição:			NF:	

31/10/2025	FGTS	10/2025	110406	Fgts	2.107,06
	Descrição:			NF:	
31/10/2025	INSS/IRRF	10/2025	110404	Inss/irrf	5.668,80
	Descrição:			NF:	
30/11/2025	PIS	11/2025	120307	Pis	149,62
	Descrição:			NF:	
30/11/2025	INSS/IRRF	11/2025	120307	Inss	5.184,80
	Descrição:			NF:	
30/11/2025	FGTS	11/2025	120305	Fgts	1.530,23
	Descrição:			NF:	
08/12/2025	INSS/IRRF	13/2025	120802	Inss/irrf 13º Salário	4.277,06
	Descrição:			NF:	
31/12/2025	INSS/IRRF	12/2025	10802	Inss	5.674,55
	Descrição:			NF:	
31/12/2025	PIS	12/2025	10802	Pis	162,92
	Descrição:			NF:	
31/12/2025	FGTS	12/2025	10801	Fgts	1.303,36
	Descrição:			NF:	
08/01/2026	FGTS	13/2025	10801	Fgts	480,14
	Descrição: 13º SALÁRIO			NF:	
31/01/2026	INSS/IRRF	1/2026	020301	Inss	5.209,87
	Descrição:			NF:	
31/01/2026	PIS	1/2026	020301	Pis	154,81
	Descrição:			NF:	
31/01/2026	FGTS	1/2026	020304	Fgts	1.238,50
	Descrição:			NF:	
Subtotal Encargos					102.321,74

05/12/2024	Vale Alimentação		120406	Pluxee Beneficios Brasil S.a.	2.904,54
	Descrição:			NF: 03919543	
08/01/2025	Vale Alimentação		10701	Pluxee Beneficios Brasil S.a.	3.004,70
	Descrição:			NF: 04147742	
05/02/2025	Vale Alimentação		20403	Pluxee Beneficios Brasil S.a.	3.004,70
	Descrição:			NF: 4359438	
06/03/2025	Vale Alimentação		30501	Pluxee Beneficios Brasil S.a.	3.004,70
	Descrição:			NF: 4570470	
09/04/2025	Vale Transporte		41001	Sancetur - Santa Cecilia Turismo Ltda	192,70
	Descrição:			NF: 174308	
10/04/2025	Vale Alimentação		40908	Pluxee Beneficios Brasil S.a.	3.004,70
	Descrição:			NF: 04842929	
03/05/2025	Vale Alimentação		50201	Pluxee Beneficios Brasil S.a.	3.004,70
	Descrição:			NF: 05016292	
04/06/2025	Vale Alimentação		60201	Pluxee Beneficios Brasil S.a.	3.485,42
	Descrição:			NF: 05244380	
02/07/2025	Vale Alimentação		70101	Pluxee Beneficios Brasil S.a.	3.605,64
	Descrição:			NF: 05468789	
02/08/2025	Vale Alimentação		80101	Pluxee Beneficios Brasil S.a.	3.205,01
	Descrição:			NF: 05702717	
04/08/2025	Vale Transporte		80601	Sancetur - Santa Cecilia Turismo Ltda	254,80
	Descrição:			NF: 184958	
05/08/2025	Vale Alimentação		80401	Pluxee Beneficios Brasil S.a.	540,84
	Descrição:			NF: 05725505	
02/09/2025	Vale Alimentação		90102	Pluxee Beneficios Brasil S.a.	3.505,48
	Descrição:			NF: 05930286	
02/10/2025	Vale Alimentação		100101	Pluxee Beneficios Brasil S.a.	3.605,64
	Descrição:			NF: 06169287	
20/10/2025	Vale Transporte		102101	Sancetur - Santa Cecilia Turismo Ltda	371,28
	Descrição:			NF: 191985	
04/11/2025	Vale Alimentação		110301	Pluxee Beneficios Brasil S.a.	4.092,00
	Descrição:			NF: 06408063	
03/01/2026	Vale Alimentação		10201	Pluxee Beneficios Brasil S.a.	4.092,00
	Descrição:			NF: 6856265	
03/01/2026	Vale Alimentação		120101	Pluxee Beneficios Brasil S.a.	4.092,00
	Descrição:			NF: 06856265	
03/02/2026	Vale Alimentação		20201	Pluxee Beneficios Brasil S.a.	3.410,00
	Descrição:			NF: 07087556	
Subtotal Beneficios					52.380,85

Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	375.599,76
TOTAL DESPESAS	584.874,89

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