

**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 (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** 10/11/2025 à 09/11/2026  
**Órgão Beneficiário** ASSOCIAÇÃO BARCO ESCOLA DA NATUREZA  
**CNPJ** 04.804.528/0001-74

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>	<b>VALORES PREVISTOS R\$</b>	<b>Nº DOC DE CRÉDITO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS R\$</b>
Municipal	36.256,98	550319000059052	19/11/2025	36.256,98
Municipal	36.795,68	550319000059052	16/12/2025	36.795,68

<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>90.214,46</b>
<b>REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>73.052,66</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	<b>338,39</b>
<b>OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>	
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>	<b>163.605,51</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>163.605,51</b>

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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>			
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>ORIGEM RECURSO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Bens e Materiais Permanentes	10/11/2025 à 09/11/2026	Prefeitura de Americana	1.518,61
Combustível	10/11/2025 à 09/11/2026	Prefeitura de Americana	12.451,03
Outras Despesas	10/11/2025 à 09/11/2026	Prefeitura de Americana	1.722,00
Outros Materiais de Consumo	10/11/2025 à 09/11/2026	Prefeitura de Americana	1.244,03
Outros Serviços de Terceiros	10/11/2025 à 09/11/2026	Prefeitura de Americana	793,00
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	10/11/2025 à 09/11/2026	Prefeitura de Americana	42.093,12
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>59.821,79</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>163.605,51</b>
<b>DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>59.821,79</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>103.783,72</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 31 de Março de 2026.

---

Representante Legal da OSC

---

Membros do Conselho Fiscal

---

Prestação de Contas elaborada por

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS - GLOBAL

<b>Órgão Concessor</b>	Prefeitura de Americana
<b>Tipo Concessão</b>	(**) Contrato - Termo de Colaboração (713/2025)
<b>Lei(s) Autorizadora(s)</b>	Decreto Municipal 11.506 de 24/10/2016 que regulamenta a Lei Federal 13.019/2014
<b>Termo Inicial</b>	488/2023
<b>Período Vigência</b>	10/11/2025 à 09/11/2026
<b>Órgão Beneficiário</b>	ASSOCIAÇÃO BARCO ESCOLA DA NATUREZA
<b>CNPJ</b>	04.804.528/0001-74

<b>Bens e Materiais Permanentes</b>					
05/12/2025	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive		120402	Vmd Maquinas E Ferramentas Ltda	1.518,61
	Descrição:			NF: 95904	
<b>Total Bens e Materiais Permanentes</b>					<b>1.518,61</b>

<b>Combustível</b>					
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	
<b>Total Combustível</b>					<b>12.451,03</b>

<b>Outras Despesas</b>					
12/11/2025	Pequenos Materiais para manutenção da OS		111201	O. Lucati Da Silva - Epp	1.722,00
	Descrição:			NF: 27632	
<b>Total Outras Despesas</b>					<b>1.722,00</b>

<b>Outros Materiais de Consumo</b>					
04/12/2025	Material de Limpeza e Higienização		120401	Limplex - 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	
<b>Total Outros Materiais de Consumo</b>					<b>1.244,03</b>

<b>Outros Serviços de Terceiros</b>					
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	
<b>Total Outros Serviços de Terceiros</b>					<b>793,00</b>

<b>Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios</b>					
19/11/2025	Férias		553135000036858	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	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	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	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	120302	Carlos Henrique Joaquim Do Prado	212,50
	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	553135000036858	Jorlandia Rosa Da Silva	1.286,50
	Descrição:			NF: HOLERITE	
<b>Subtotal Salários</b>					<b>26.859,41</b>

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:	
30/11/2025	PIS	11/2025	120307	Pis	149,62
	Descrição:			NF:	
08/12/2025	INSS/IRRF	13/2025	120802	Inss/irrf 13º Salário	4.277,06
	Descrição:			NF:	
<b>Subtotal Encargos</b>					<b>11.141,71</b>

03/01/2026	Vale Alimentação		120101	Pluxee Benefícios Brasil S.a.	4.092,00
	Descrição:			NF: 06856265	
<b>Subtotal Benefícios</b>					<b>4.092,00</b>

<b>Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios</b>					<b>42.093,12</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>					<b>59.821,79</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 31 de Março de 2026.

Representante Legal da OSC

Membros do Conselho Fiscal

Prestação de Contas elaborada por