

654

**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 (26/2022, 352/2022)
 Lei(s) Autorizadora(s) Decreto Municipal 11.506 de 24/10/2016 que regulamenta a Lei Federal 13.019/2014
 Termo Inicial 26/2022
 Período Vigência 14/01/2022 à 13/01/2023
 Órgão Beneficiário CENTRO DE ORIENTAÇÃO HUMANA SÃO DOMINGOS
 CNPJ 60.723.160/0001-90

2022

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS R\$	Nº DOC DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
Municipal	24.400,00	550319000059052	04/02/2022	24.400,00
Municipal	22.400,00	550319000059052	23/02/2022	22.400,00
Municipal	22.914,29	550319000059052	21/03/2022	22.914,29
Municipal	22.206,45	550319000059052	20/04/2022	22.206,45
Municipal	23.026,67	550319000059052	20/05/2022	23.026,67
Municipal	23.406,45	550319000059052	20/06/2022	23.406,45
Municipal	22.493,33	550319000059052	20/07/2022	22.493,33
Municipal	23.277,42	550319000059052	22/08/2022	23.277,42
Municipal	23.200,00	550319000059052	20/09/2022	23.200,00
Municipal	23.813,33	550319000059052	20/10/2022	23.813,33
Municipal	23.600,00	550319000059052	23/11/2022	23.600,00
Municipal	23.600,00	550319000059052	20/12/2022	23.600,00

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	278.337,90
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	281,70
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	278.619,70
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	285,10
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL	278.904,80

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do entidade beneficiária: CENTRO DE ORIENTAÇÃO HUMANA SÃO DOMINGOS 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

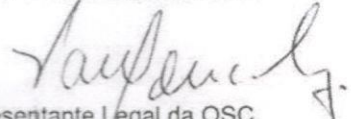
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Bens e Materiais Permanentes	14/01/2022 à 13/01/2023	Prefeitura de Americana	6.024,90
Combustível	14/01/2022 à 13/01/2023	Prefeitura de Americana	5.321,60
Despesas Financeiras e bancárias	14/01/2022 à 13/01/2023	Prefeitura de Americana	118,80
Gêneros Alimentícios	14/01/2022 à 13/01/2023	Prefeitura de Americana	22.369,20
Outras Despesas	14/01/2022 à 13/01/2023	Prefeitura de Americana	17.705,80
Outros Materiais de Consumo	14/01/2022 à 13/01/2023	Prefeitura de Americana	12.076,80
Outros Serviços de Terceiros	14/01/2022 à 13/01/2023	Prefeitura de Americana	8.092,00
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	14/01/2022 à 13/01/2023	Prefeitura de Americana	184.338,50
Utilidades Públicas	14/01/2022 à 13/01/2023	Prefeitura de Americana	9.525,40
TOTAL DAS DESPESAS			265.573,30

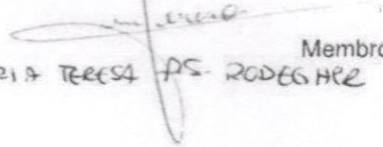
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	278.904,88
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	265.573,33
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	13.331,55

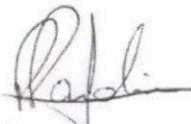
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

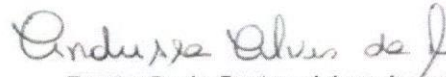
Americana, 15 de Março de 2023.


 Representante Legal da OSC
 PAULO CESAR ZANINI GONÇALVES


 MARI TERESE DE S. RODEGHERE

Membros do Conselho Fiscal


 PAULO JULIO PAROLIN DOS SANTOS


 Prestação de Contas elaborada por
 ANDRESSA ALVES DA SILVA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS - GLOBAL

Órgão Concessor Prefeitura de Americana
Tipo Concessão (**) Contrato - Termo de Colaboração (26/2022, 352/2022)
Lei(s) Autorizadora(s) Decreto Municipal 11.506 de 24/10/2016 que regulamenta a Lei Federal 13.019/2014
Termo Inicial 26/2022
Período Vigência 14/01/2022 à 13/01/2023
Órgão Beneficiário CENTRO DE ORIENTAÇÃO HUMANA SÃO DOMINGOS
CNPJ 60.723.160/0001-90

Bens e Materiais Permanentes

08/02/2022	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diver Descrição:	20.902	Irmãos Caricilli Ltda NF: 7659	1.180,00
07/03/2022	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diver Descrição: Ventiladores	31.401	Bandini & Cia Ltda NF: 543895	1.312,44
17/06/2022	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diver Descrição:	61501	Infoar Com Serv A Cond NF: 504764	276,95
13/07/2022	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diver Descrição:	71.201	Eletrozema S/a NF: 421461	3.255,47

Total Bens e Materiais Permanentes **6.024,90**

Combustível

01/02/2022	Combustível Descrição:	20.801	Centro Automotivo Paulista Ltda NF: 9229	312,95
01/03/2022	Combustível Descrição:	30.802	Centro Automotivo Paulista Ltda NF: 9329	504,11
02/05/2022	Combustível Descrição:	51103	Centro Automotivo Paulista Ltda NF: 9515	1.038,95
18/07/2022	Combustível Descrição:	72.502	Centro Automotivo Paulista Ltda NF: 9768	768,21
01/08/2022	Combustível Descrição:	80.801	Centro Automotivo Paulista Ltda NF: 9816	567,00
16/08/2022	Combustível Descrição:	82.203	Centro Automotivo Paulista Ltda NF: 9881	268,00
01/09/2022	Combustível Descrição:	90.801	Centro Automotivo Paulista Ltda NF: 9921	665,40
16/09/2022	Combustível Descrição:	92.702	Centro Automotivo Paulista Ltda NF: 9980	248,95
01/10/2022	Combustível Descrição:	101.003	Centro Automotivo Paulista Ltda NF: 10020	233,40
17/10/2022	Combustível Descrição:	102.403	Centro Automotivo Paulista Ltda NF: 10085	714,40

Total Combustível **5.321,61**

Despesas Financeiras e bancárias

07/02/2022	Tarifas de Manutenção da Conta Descrição:	80381200086724	Banco Do Brasil NF:	10,40
09/02/2022	Tarifas TED/DOC Descrição:	820401201939445	Banco Do Brasil NF:	10,40
09/02/2022	Tarifas TED/DOC Descrição:	820401201939447	Banco Do Brasil NF:	10,40
09/02/2022	Tarifas TED/DOC Descrição:	820401201939445	Banco Do Brasil NF:	10,40
18/03/2022	Tarifas TED/DOC Descrição:	840.771.100.187.033	Banco Do Brasil NF:	11,00
06/05/2022	Tarifas TED/DOC Descrição:	861261200178839	Banco Do Brasil NF:	11,00
06/05/2022	Tarifas TED/DOC Descrição:	861261200178840	Banco Do Brasil NF:	11,00
27/07/2022	Tarifas TED/DOC Descrição:	822081100246893	Banco Do Brasil NF:	11,00

07/10/2022	Tarifas de Manutenção da Conta Descrição:	862801200019532	Banco Do Brasil NF:	11,00
18/11/2022	Tarifas TED/DOC Descrição:	813221100042255	Banco Do Brasil NF:	11,00
07/12/2022	Tarifas TED/DOC Descrição:	863411200144267	Banco Do Brasil NF:	11,00

Total Despesas Financeiras e bancárias **118,80**

Gêneros Alimentícios

04/05/2022	Alimentação Descrição:	50.601	Casa De Carnes V.I. Ltda Me NF: 159	1.378,30
07/05/2022	Alimentação Descrição:	51.101	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda NF: 8801	8.465,97
26/05/2022	Alimentação Descrição:	556624000060005	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda NF: 8838	12.000,00
03/08/2022	Alimentação Descrição:	81.103	Mais Sabor Brasil Ind. E Com. Alim. Ltda - Me NF: 004.567	525,00

Total Gêneros Alimentícios **22.369,27**

Outras Despesas

24/01/2022	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:	20.701	C. K. Milat Decorações - Me NF: 624	2.100,00
01/02/2022	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição: Utensílios de Cozinha	30.201	Coml Amerimac Utens Equip P/ Coz Ltda (amerim) NF: 18478	318,90
24/02/2022	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:	31.401	Constru10 Lar E Construção Eireli NF: 1992	924,56
24/02/2022	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:	41.401	Constru10 Lar E Construção Eireli NF: 1992	924,56
03/03/2022	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:	31.801	Contrumais Joaquim Francisco Leal - Me NF: 001.835	965,00
07/03/2022	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:	31.401	Bandini & Cia Ltda NF: 543895	727,56
30/04/2022	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:	50.602	Contrumais Joaquim Francisco Leal - Me NF: 001.855	258,00
15/06/2022	Outros Pagamentos Descrição:	61.401	Wazal Variedades Ltda NF: 9.155	87,58
06/07/2022	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:	82.302	Constru10 Lar E Construção Eireli NF: 2866	740,43
06/07/2022	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:	72.801	Constru10 Lar E Construção Eireli NF: 2866	758,93
06/07/2022	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:	92.602	Constru10 Lar E Construção Eireli NF: 2866	740,43
12/07/2022	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:	81.104	Meta Materiais Eletricos Ltda NF: 126.697	843,25
22/07/2022	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:	81.105	Luciano Carlos De Souza Lonas NF: 726	131,68
27/07/2022	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição: Material para confecção de Colchonetes	72.701	O. Lucati Da Silva - Epp NF: 24460	2.896,18
18/08/2022	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:	82.301	Constru10 Lar E Construção Eireli NF: 3151	717,39
09/09/2022	Outros Pagamentos Descrição:	100.703	Americana Extintores Ltda Epp NF: 37901	476,00
13/09/2022	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:	92.002	São Camilo Purificador Ltda Epp NF: 41706	120,00
21/09/2022	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:	92.601	Constru10 Lar E Construção Eireli NF: 3330	819,70
30/09/2022	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:	100.701	Contrumais Joaquim Francisco Leal - Me NF: 1.941	610,20
03/10/2022	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:	100.702	Giacometi Comercio Mat Construção NF: 7020	1.641,10
30/11/2022	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:	120.701	Contrumais Joaquim Francisco Leal - Me NF: 001.970	680,50
05/12/2022	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:	121.202	Giacometi Comercio Mat Construção NF: 7233	223,85

Total Outras Despesas

17.705,8

Outros Materiais de Consumo

28/01/2022	Materials Para Reparos e Manutenção Descrição:		20.903	Construmais Joaquim Francisco Leal - Me NF: 001.811	383,0
08/02/2022	Material de Limpeza e Higienização Descrição:		30.801	Supermercado Irmaos Balancin Ltda NF: 3499	1.550,6
01/03/2022	Materiais de Consumo em Geral Descrição:		31.001	Ink Print Com. Serv. E Locação De Equipamento NF: 10486	1.259,6
07/05/2022	Material de Limpeza e Higienização Descrição:		51.102	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda NF: 8800	257,1
01/06/2022	Material de Limpeza e Higienização Descrição:		71301	Primavera Comercio De Produtos De Limpeza NF: 2345	863,1
01/07/2022	Material de Informática Descrição:	6/2022	72.201	Ink Print Com. Serv. E Locação De Equipamento NF:	528,5
01/08/2022	Material Descartável Descrição:		80.802	Bedore Comercio De Embalagens Ltda - Me NF: 005.582	224,6
01/08/2022	Material de Informática Descrição:	7/2022	81.001	Ink Print Com. Serv. E Locação De Equipamento NF:	250,0
23/08/2022	Material de Limpeza e Higienização Descrição:		91601	Primavera Comercio De Produtos De Limpeza NF: 2566	444,5
21/09/2022	Materiais de Consumo em Geral Descrição:		93.001	Papelaria Fast Paper RIn Bertos - Me NF: 5.473	179,6
03/10/2022	Material de Escritório Descrição:	9/2022	101.004	Ink Print Com. Serv. E Locação De Equipamento NF:	250,0
03/10/2022	Material de Escritório Descrição:		101.005	Ink Print Com. Serv. E Locação De Equipamento NF: 10939	259,6
04/10/2022	Material de Limpeza e Higienização Descrição:		101.403	Primavera Comercio De Produtos De Limpeza NF: 2712	1.752,7
10/10/2022	Material de Limpeza e Higienização Descrição:		101.101	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda NF: 9306	537,7
25/10/2022	Material Descartável Descrição:		102.401	Paduamed Atacadista E Varejista NF: 043.618	424,2
01/11/2022	Materiais de Consumo em Geral Descrição:		111.002	Ink Print Com. Serv. E Locação De Equipamento NF: 10994	454,3
03/11/2022	Material de Limpeza e Higienização Descrição:	10/2022	110.702	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda NF: 9392	670,1
17/11/2022	Material de Limpeza e Higienização Descrição:		120.903	Primavera Comercio De Produtos De Limpeza NF: 2839	1.320,6
07/12/2022	Material de Limpeza e Higienização Descrição:		120.901	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda NF: 9522	466,7

Total Outros Materiais de Consumo

12.076,8

Outros Serviços de Terceiros

08/02/2022	Serviços de Manutenção Descrição:		20.901	Mario Santana NF: 19	300,0
25/02/2022	Medicina do Trabalho Descrição:		31.501	Americana Assessoria Em Medicina Ocupacional NF: 86317/76080	382,0
03/05/2022	Helpmovel Descrição:		51.902	Asbono Atendimento Medico Ltda NF: 54064	143,0
25/05/2022	Serviços de Instalação e Montagem Descrição:		52.702	Edival Mizuno NF: 71	540,0
31/05/2022	Medicina do Trabalho Descrição:		61.502	Americana Assessoria Em Medicina Ocupacional NF: 78661	477,4
04/07/2022	Medicina do Trabalho Descrição:		72.203	Americana Assessoria Em Medicina Ocupacional NF: 79541	402,4
02/08/2022	Helpmovel Descrição:		82.201	Asbono Atendimento Medico Ltda NF: 55395	143,0
02/08/2022	Serviços de Contabilidade e Auditoria Descrição:		82.202	Emotta Sistemas Ltda - Epp NF: 58599	110,0
01/09/2022	Helpmovel Descrição:		92.001	Asbono Atendimento Medico Ltda NF: 55840	143,0
02/09/2022	Serviços de Contabilidade e Auditoria Descrição:		92.003	Emotta Sistemas Ltda - Epp NF: 59601	110,0

06/09/2022	Medicina do Trabalho Descrição:	91.501	Americana Assessoria Em Medicina Ocupacional NF: 81013	455,4
20/09/2022	Serviços de Instalação e Montagem Descrição:	92.201	Edival Mizuno NF: 75	110,0
28/09/2022	Serviços de Contabilidade e Auditoria Descrição:	101.002	Escritório Contábil Bela Vista Ltda NF: 10133	2.490,0
03/10/2022	Serviços de Contabilidade e Auditoria Descrição:	101.001	Dias E Dias Apoio Administrativo Ltda Me NF: 001.715	300,0
04/10/2022	Helpmovel Descrição:	102.001	Asbono Atendimento Medico Ltda NF: 56304	143,0
04/10/2022	Serviços de Contabilidade e Auditoria Descrição:	102.003	Emotta Sistemas Ltda - Epp NF: 60587	110,0
05/10/2022	Medicina do Trabalho Descrição:	101.402	Americana Assessoria Em Medicina Ocupacional NF: 81685	512,6
01/11/2022	Serviços de Contabilidade e Auditoria Descrição:	111.001	Dias E Dias Apoio Administrativo Ltda Me NF: 001.738	300,0
10/11/2022	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede Descrição:	111.801	Antonio De Oliveira Sanches Junior NF: 34	600,0
07/12/2022	Serviços de Manutenção Descrição:	120.902	Edival Mizuno NF: 76	320,0

Total Outros Serviços de Terceiros

8.092,07

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios

08/02/2022	Salários Descrição:	1/2022	550319510084714	Lucilene Do Carmo Araujo Da Silva NF:	1.284,47
08/02/2022	Salários Descrição:	1/2022	550319510130761	Fernanda Rodrigues De Lima NF:	1.331,63
08/02/2022	Salários Descrição:	1/2022	553135000019887	Aline Belhomo Cortinhas NF:	1.394,70
08/02/2022	Salários Descrição:	1/2022	553135510024650	Emily Geovana De Souza NF:	1.394,71
28/02/2022	Salários Descrição:	2/2022	550319510084714	Lucilene Do Carmo Araujo Da Silva NF:	1.605,37
28/02/2022	Salários Descrição:	2/2022	550319510091015	Giovanna Aithana De Godoy Alves NF:	1.446,38
28/02/2022	Salários Descrição:	2/2022	550319510130761	Fernanda Rodrigues De Lima NF:	1.652,52
28/02/2022	Salários Descrição:	2/2022	553135000019887	Aline Belhomo Cortinhas NF:	1.738,65
28/02/2022	Salários Descrição:	2/2022	553135510024650	Emily Geovana De Souza NF:	1.738,65
09/03/2022	Salários Descrição:	1/2022	550319510091015	Giovanna Aithana De Godoy Alves NF:	1.154,42
31/03/2022	Salários Descrição:		550319510084714	Lucilene Do Carmo Araujo Da Silva NF:	1.605,37
31/03/2022	Salários Descrição:	3/2022	550319510091015	Giovanna Aithana De Godoy Alves NF:	1.474,95
31/03/2022	Salários Descrição:	3/2022	550319510130761	Fernanda Rodrigues De Lima NF:	1.652,52
31/03/2022	Salários Descrição:	3/2022	553135000019887	Aline Belhomo Cortinhas NF:	1.738,65
31/03/2022	Salários Descrição:	3/2022	553135510024650	Emily Geovana De Souza NF:	1.738,65
30/04/2022	Salários Descrição:	4/2022	550319510084714	Lucilene Do Carmo Araujo Da Silva NF: holerite	1.605,37
30/04/2022	Salários Descrição:	4/2022	550319510091015	Giovanna Aithana De Godoy Alves NF: holerite	1.474,95
30/04/2022	Salários Descrição:	4/2022	550319510130761	Fernanda Rodrigues De Lima NF: holerite	1.652,52
30/04/2022	Salários Descrição:	4/2022	553135000019887	Aline Belhomo Cortinhas NF: holerite	1.738,65
30/04/2022	Salários Descrição:	4/2022	553135510024650	Emily Geovana De Souza NF: holerite	1.738,65
30/04/2022	Salários Descrição:	4/2022	554659510016122	Maria Lucia De Castro Barbarini NF: holerite	193,57

20/05/2022	13º Salário Descrição: 1ª Parcela	13/2022	550319510084714	Lucilene Do Carmo Araujo Da Silva NF: holerite	872,08
20/05/2022	13º Salário Descrição: 1ª Parcela	13/2022	550319510091015	Giovanna Aithana De Godoy Alves NF: holerite	800,42
20/05/2022	13º Salário Descrição: 1ª Parcela	13/2022	550319510130761	Fernanda Rodrigues De Lima NF: holerite	897,99
20/05/2022	13º Salário Descrição: 1ª Parcela	13/2022	553135000019887	Aline Belhomo Cortinhas NF: holerite	945,32
20/05/2022	13º Salário Descrição: 1ª Parcela	13/2022	553135510024650	Emily Geovana De Souza NF: holerite	945,32
20/05/2022	13º Salário Descrição: 1ª Parcela	13/2022	554659510016122	Maria Lucia De Castro Barbarini NF: holerite	523,15
31/05/2022	Salários Descrição:	5/2022	550319510084714	Lucilene Do Carmo Araujo Da Silva NF:	1.605,37
31/05/2022	Salários Descrição:	5/2022	550319510091015	Giovanna Aithana De Godoy Alves NF:	1.474,95
31/05/2022	Salários Descrição:	5/2022	550319510130761	Fernanda Rodrigues De Lima NF:	1.652,52
31/05/2022	Salários Descrição:	5/2022	553135000019887	Aline Belhomo Cortinhas NF:	1.755,52
31/05/2022	Salários Descrição:	5/2022	553135510024650	Emily Geovana De Souza NF:	1.738,66
31/05/2022	Salários Descrição:	5/2022	554659510016122	Maria Lucia De Castro Barbarini NF:	1.446,38
30/06/2022	Salários Descrição:	6/2022	550319510084714	Lucilene Do Carmo Araujo Da Silva NF:	1.605,37
30/06/2022	Salários Descrição:	6/2022	550319510091015	Giovanna Aithana De Godoy Alves NF:	1.474,95
30/06/2022	Salários Descrição:	6/2022	550319510130761	Fernanda Rodrigues De Lima NF:	1.652,52
30/06/2022	Salários Descrição:	6/2022	553135000019887	Aline Belhomo Cortinhas NF:	1.755,52
30/06/2022	Salários Descrição:	6/2022	553135510024650	Emily Geovana De Souza NF:	1.738,66
30/06/2022	Salários Descrição:	6/2022	554659510016122	Maria Lucia De Castro Barbarini NF:	1.446,38
31/07/2022	Salários Descrição:	7/2022	550319510084714	Lucilene Do Carmo Araujo Da Silva NF:	1.677,55
31/07/2022	Salários Descrição:	7/2022	550319510091015	Giovanna Aithana De Godoy Alves NF:	1.541,11
31/07/2022	Salários Descrição:	7/2022	550319510130761	Fernanda Rodrigues De Lima NF:	1.726,88
31/07/2022	Salários Descrição:	7/2022	553135000019887	Aline Belhomo Cortinhas NF:	1.834,44
31/07/2022	Salários Descrição:	7/2022	553135510024650	Emily Geovana De Souza NF:	1.816,88
31/07/2022	Salários Descrição:	7/2022	554659510016122	Maria Lucia De Castro Barbarini NF:	1.511,33
31/08/2022	Salários Descrição:	8/2022	550319510084714	Lucilene Do Carmo Araujo Da Silva NF:	1.992,00
31/08/2022	Salários Descrição:	8/2022	550319510091015	Giovanna Aithana De Godoy Alves NF:	1.829,88
31/08/2022	Salários Descrição:	8/2022	550319510130761	Fernanda Rodrigues De Lima NF:	2.050,66
31/08/2022	Salários Descrição:	8/2022	553135000019887	Aline Belhomo Cortinhas NF:	2.158,11
31/08/2022	Salários Descrição:	8/2022	553135510024650	Emily Geovana De Souza NF:	2.138,77
02/09/2022	Rescisão Descrição:	8/2022	554659510016122	Maria Lucia De Castro Barbarini NF:	2.555,00
30/09/2022	Salários Descrição:	9/2022	550319510084714	Lucilene Do Carmo Araujo Da Silva NF:	1.794,44
30/09/2022	Salários Descrição:	9/2023	550319510091015	Giovanna Aithana De Godoy Alves NF:	1.648,44
30/09/2022	Salários Descrição:	9/2022	550319510130761	Fernanda Rodrigues De Lima NF:	1.847,77

30/09/2022	Salários	9/2022	553135000019887	Aline Belhomo Cortinhas	1.962,44
	Descrição:			NF:	
30/09/2022	Salários	9/2022	553135510024650	Emily Geovana De Souza	1.943,56
	Descrição:			NF:	
30/09/2022	Salários	9/2022	553984510027572	Isabela Maia De Paula	487,40
	Descrição:			NF:	
31/10/2022	Salários	10/2022	550319510084714	Lucilene Do Carmo Araujo Da Silva	1.811,99
	Descrição:			NF:	
31/10/2022	Salários	10/2022	550319510091015	Giovanna Aithana De Godoy Alves	1.648,45
	Descrição:			NF:	
31/10/2022	Salários	10/2022	550319510130761	Fernanda Rodrigues De Lima	1.847,16
	Descrição:			NF:	
31/10/2022	Salários	10/2022	553135000019887	Aline Belhomo Cortinhas	1.905,81
	Descrição:			NF:	
31/10/2022	Salários	10/2022	553135510024650	Emily Geovana De Souza	1.943,56
	Descrição:			NF:	
31/10/2022	Salários	10/2022	553984510027572	Isabela Marques Dos Santos Da Silva	1.616,48
	Descrição:			NF:	
30/11/2022	Salários	11/2022	550319510084714	Lucilene Do Carmo Araujo Da Silva	1.811,99
	Descrição:			NF:	
30/11/2022	Salários	11/2022	550319510091015	Giovanna Aithana De Godoy Alves	1.648,45
	Descrição:			NF:	
30/11/2022	Salários	11/2022	550319510130761	Fernanda Rodrigues De Lima	1.847,16
	Descrição:			NF:	
30/11/2022	Salários	11/2022	553135000019887	Aline Belhomo Cortinhas	2.019,07
	Descrição:			NF:	
30/11/2022	Salários	11/2022	553135510024650	Emily Geovana De Souza	1.943,56
	Descrição:			NF:	
30/11/2022	Salários	11/2022	553984000027572	Isabela Maia	1.616,48
	Descrição:			NF:	
16/12/2022	Férias		550319510084714	Lucilene Do Carmo Araujo Da Silva	2.366,40
	Descrição:			NF:	
16/12/2022	Férias		550319510091015	Giovanna Aithana De Godoy Alves	2.177,74
	Descrição:			NF:	
16/12/2022	Férias		550319510130761	Fernanda Rodrigues De Lima	2.436,79
	Descrição:			NF:	
16/12/2022	Férias		553135000019887	Aline Belhomo Cortinhas	2.545,84
	Descrição:			NF:	
16/12/2022	Férias		553135510024650	Emily Geovana De Souza	2.523,33
	Descrição:			NF:	
16/12/2022	Férias		553984000027572	Isabela Maia	541,55
	Descrição:			NF:	
				Subtotal Salários	122.454,25
07/02/2022	FGTS	1/2022	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos	763,30
	Descrição:			NF:	
10/02/2022	Benefício Social Familiar	2/2022	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos	125,00
	Descrição:			NF:	
14/02/2022	Benefício Social Familiar	1/2021	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos	125,00
	Descrição:			NF:	
21/02/2022	INSS	1/2022	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos	767,79
	Descrição:			NF:	
07/03/2022	FGTS	2/2022	550.319.000.142.449	Centro De Orientação Humana São Domingos	711,27
	Descrição:			NF:	
10/03/2022	Benefício Social Familiar	3/2022	550.319.000.142.449	Centro De Orientação Humana São Domingos	125,00
	Descrição:			NF:	
18/03/2022	INSS	2/2022	550.319.000143.449	Centro De Orientação Humana São Domingos	709,25
	Descrição:			NF:	
07/04/2022	FGTS	3/2022	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos	713,78
	Descrição:			NF:	
11/04/2022	Benefício Social Familiar	4/2022	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos	125,00
	Descrição:			NF:	
20/04/2022	INSS	3/2022	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos	712,07
	Descrição:			NF:	
06/05/2022	FGTS	4/2022	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos	730,52
	Descrição:			NF:	

607

10/05/2022	Benefício Social Familiar Descrição:	5/2022	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	125,00
20/05/2022	INSS Descrição:	4/2022	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	730,52
07/06/2022	INSS Descrição:	5/2022	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	109,05
07/06/2022	FGTS Descrição:	5/2022	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	840,82
14/06/2022	Benefício Social Familiar Descrição:	6/2022	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	125,00
20/06/2022	FGTS Descrição:	5/2022	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	398,73
28/06/2022	INSS Descrição:	5/2022	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	727,76
30/06/2022	INSS Descrição:	6/2022	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	836,81
06/07/2022	FGTS Descrição:	6/2022	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	840,82
27/07/2022	Benefício Social Familiar Descrição:	8/2022	550.319.000.142.449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	125,00
31/07/2022	INSS Descrição:	7/2022	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	879,81
02/08/2022	FGTS Descrição:	7/2022	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	879,04
31/08/2022	Benefício Social Familiar Descrição:	7/2022	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	150,00
31/08/2022	INSS Descrição:	8/2022	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	909,77
02/09/2022	Benefício Social Familiar Descrição:	9/2022	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	150,00
02/09/2022	FGTS Descrição:	8/2022	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	889,51
07/10/2022	FGTS Descrição:	9/2022	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	842,59
10/10/2022	Benefício Social Familiar Descrição:	10/2022	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	125,00
20/10/2022	INSS Descrição:	9/2022	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	849,09
07/11/2022	FGTS Descrição:	10/2022	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	842,59
10/11/2022	Benefício Social Familiar Descrição:	11/2022	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	150,00
18/11/2022	INSS Descrição:	10/2022	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	849,09
07/12/2022	FGTS Descrição:	11/2022	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	947,48
12/12/2022	Benefício Social Familiar Descrição:	12/2022	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	150,00
20/12/2022	IRRF Descrição:	12/2022	550319+000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	8,42
20/12/2022	FGTS Descrição:	12/2022	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	1.059,07
20/12/2022	INSS Descrição:	13/2022	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	847,57
20/12/2022	INSS Descrição:	11/2022	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	956,80
				Subtotal Encargos	21.953,32
08/02/2022	Vale Alimentação Descrição: Parte da Nota Vegas Card pago pela Conta 142449-1		550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF: 226582/226583	2.825,00
25/02/2022	Vale Alimentação Descrição: Pago parte da Nota Vegas Card pela Conta 142449-1		550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF: 233215/233216	3.025,00
28/03/2022	Vale Alimentação Descrição:		550.319.000.142.449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF: 234659/234660	3.025,00
28/04/2022	Vale Alimentação Descrição:		550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF: N° 238560	2.625,00

27/05/2022	Vale Alimentação Descrição:	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF: 241610	3.298,00
02/06/2022	Vale Alimentação Descrição:	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF: 245305	3.430,00
08/08/2022	Vale Alimentação Descrição:	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF: 250029/30	3.630,00
05/09/2022	Vale Alimentação Descrição:	92.701	Vegas Card Do Brasil Cartões De Crédito Ltda NF: 258232	3.315,00
21/09/2022	Vale Alimentação Descrição:	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF: 254171/172	3.430,00
10/10/2022	Vale Alimentação Descrição:	102.701	Vegas Card Do Brasil Cartões De Crédito Ltda NF: 263054	3.680,00
16/12/2022	Vale Alimentação Descrição:	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF: 267000	1.862,00
16/12/2022	Vale Alimentação Descrição:	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF: 267001	1.862,00
21/12/2022	Vale Alimentação Descrição:	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF: 271741	1.962,00
21/12/2022	Vale Alimentação Descrição:	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF: 271742	1.962,00

Subtotal Benefícios 39.931,00

Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios

184.338,57

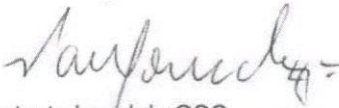
Utilidades Públicas

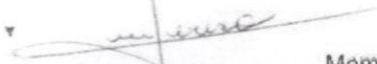
04/01/2022	Água e Esgoto Descrição:	1/2022	20.904	Dae	32,92
20/01/2022	Energia Elétrica Descrição:	1/2022	20.802	Cpfl	319,08
02/02/2022	Água e Esgoto Descrição:	2/2022	30.901	Dae	17,20
03/02/2022	Telefone e Internet Descrição:	2/2022	550319000142449	Telefonica Brasil li S/a	231,81
18/02/2022	Energia Elétrica Descrição:	2/2022	30.701	Cpfl	364,99
21/03/2022	Energia Elétrica Descrição:	3/2022	40.401	Cpfl	529,14
22/04/2022	Energia Elétrica Descrição:	4/2022	50401	Cpfl	488,13
03/05/2022	Telefone e Internet Descrição:	5/2022	52.701	Telefonica Brasil li S/a	235,48
04/05/2022	Gás Descrição:		51.901	S.o.s Americana Comercio De Gas Eireli	1.290,00
20/05/2022	Energia Elétrica Descrição:	5/2022	60.601	Cpfl	334,65
21/06/2022	Energia Elétrica Descrição:	6/2022	70.501	Cpfl	302,39
24/06/2022	Telefone e Internet Descrição:	6/2022	81.101	Claro S/a	15,92
03/07/2022	Telefone e Internet Descrição:	6/2022	72.202	Claro Facil Spi	49,64
11/07/2022	Gás Descrição:		81.501	S.o.s Americana Comercio De Gas Eireli	860,00
14/07/2022	Gás Descrição:		72.501	Hanjho Comercio De Gas E Agua Ltda	430,00
20/07/2022	Energia Elétrica Descrição:	7/2022	80.401	Cpfl	339,54
21/07/2022	Telefone e Internet Descrição:	7/2022	81.102	Claro S/a	49,64
19/08/2022	Energia Elétrica Descrição:	8/2022	90.901	Cpfl	356,09
03/09/2022	Telefone e Internet Descrição:	9/2022	92.101	Telefonica Brasil li S/a	334,94
05/09/2022	Água e Esgoto Descrição:	9/2022	101.401	Dae	332,16

20/09/2022	Energia Elétrica Descrição:	9/2022	101.801	Cpfl NF:	363,74
03/10/2022	Telefone e Internet Descrição:	9/2022	102.402	Claro Facil Spi NF:	36,57
04/10/2022	Gás Descrição:		102.002	S.o.s Americana Comercio De Gas Eireli NF: 001.972	1.290,00
20/10/2022	Energia Elétrica Descrição:	10/2022	110701	Cpfl NF:	382,23
21/11/2022	Energia Elétrica Descrição:	11/2022	120.501	Cpfl NF:	457,11
12/12/2022	Telefone e Internet Descrição:	12/2022	121.201	Claro S/a NF:	82,04
Total Utilidades Públicas					9.525,41
TOTAL DESPESAS					265.573,33

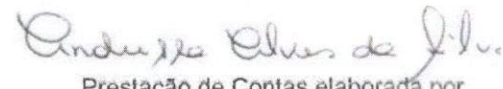
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 15 de Março de 2023.


Representante Legal da OSC
PAULO CEZAR ZANINI GONÇALVES


Membros do Conselho Fiscal
MARIA TERESA P.S. RODEGHER


Membros do Conselho Fiscal
PAULO JULIO PARDINI DOS SANTOS


Prestação de Contas elaborada por
ANDRESSA ALVES DA SILVA

667

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 (26/2022, 352/2022)
Lei(s) Autorizadora(s) Decreto Municipal 11.506 de 24/10/2016 que regulamenta a Lei Federal 13.019/2014
Termo Inicial 352/2022
Período Vigência 14/01/2022 à 13/01/2023
Órgão Beneficiário CENTRO DE ORIENTAÇÃO HUMANA SÃO DOMINGOS
CNPJ 60.723.160/0001-90

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS R\$	Nº DOC DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
Municipal	0,00	550319000059052	20/12/2022	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				13.331,5
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,0
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-0,7
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				13.330,7
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,0
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				0,0
TOTAL				13.330,7

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do entidade beneficiária: CENTRO DE ORIENTAÇÃO HUMANA SÃO DOMINGOS 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\$
Despesas Financeiras e bancárias	14/01/2022 à 13/01/2023	Prefeitura de Americana	11,5
Gêneros Alimentícios	14/01/2022 à 13/01/2023	Prefeitura de Americana	485,5
Outros Serviços de Terceiros	14/01/2022 à 13/01/2023	Prefeitura de Americana	2.490,0
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	14/01/2022 à 13/01/2023	Prefeitura de Americana	6.899,2
Utilidades Públicas	14/01/2022 à 13/01/2023	Prefeitura de Americana	3.235,6
TOTAL DAS DESPESAS			13.121,3

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	13.330,7
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	13.121,3
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	209,4

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, 15 de Março de 2023.

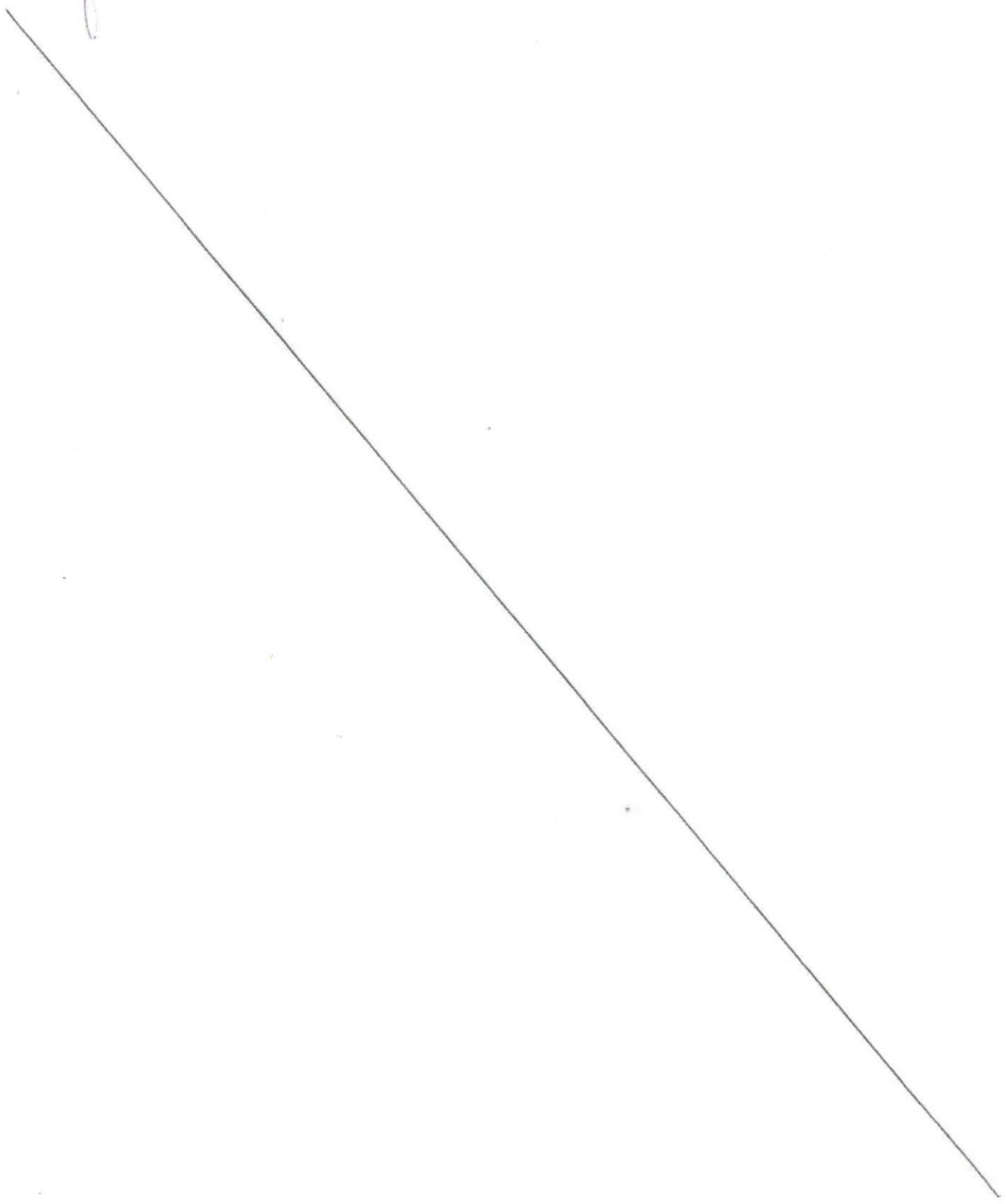
Representante Legal da OSC
PAULO CESAR JAVINI GONCALVES

[Handwritten signature]

Membros do Conselho Fiscal
PAULO JULHO MARCELIN DOS SANTOS

Andressa Alves de J. L.
Prestação de Contas elaborada por
ANDRESSA ALVES DA SILVA

[Handwritten signature]
MARIA TERESA P. S. DOEHTER



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS - GLOBAL

669

Órgão Concessor Prefeitura de Americana
Tipo Concessão (**) Contrato - Termo de Colaboração (26/2022, 352/2022)
Lei(s) Autorizadora(s) Decreto Municipal 11.506 de 24/10/2016 que regulamenta a Lei Federal 13.019/2014
Termo Inicial 352/2022
Período Vigência 14/01/2022 à 13/01/2023
Órgão Beneficiário CENTRO DE ORIENTAÇÃO HUMANA SÃO DOMINGOS
CNPJ 60.723.160/0001-90

Despesas Financeiras e bancárias

05/01/2022	Tarifas TED/DOC Descrição:	810051200101960	Banco Do Brasil NF:	11,50
Total Despesas Financeiras e bancárias				11,50

Gêneros Alimentícios

28/12/2022	Alimentação Descrição: Sacolinha de Natal	10.504	Rede Ameripan Festas Ltda NF: 7911	485,58
Total Gêneros Alimentícios				485,58

Outros Serviços de Terceiros

21/12/2022	Serviços de Contabilidade e Auditoria Descrição:	10.501	Escritório Contábil Bela Vista Ltda NF: 10353	2.490,00
Total Outros Serviços de Terceiros				2.490,00

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios

31/12/2022	Salários Descrição:	12/2022	550319510084714	Lucilene Do Carmo Araujo Da Silva NF:	1.089,64	
31/12/2022	Salários Descrição:	12/2022	550319510091015	Giovanna Aithana De Godoy Alves NF:	989,05	
31/12/2022	Salários Descrição:	12/2022	550319510130761	Fernanda Rodrigues De Lima NF:	1.111,38	
31/12/2022	Salários Descrição:	12/2022	553135000019887	Aline Belhomo Cortinhas NF:	1.182,45	
31/12/2022	Salários Descrição:	12/2022	553135510024650	Emily Geovana De Souza NF:	1.170,82	
31/12/2022	Salários Descrição:	12/2022	553984000027572	Isabela Maia NF:	1.181,47	
					Subtotal Salários	6.724,81
05/01/2023	IRRF Descrição:	12/2022	10.505	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	174,40	
					Subtotal Encargos	174,40

Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios

6.899,21

Utilidades Públicas

02/12/2022	Água e Esgoto Descrição:	12/2022	10.502	Dae NF:	420,16
22/12/2022	Energia Elétrica Descrição:	12/2022	10.503	Cpfi NF:	2.814,86

Total Utilidades Públicas

3.235,02

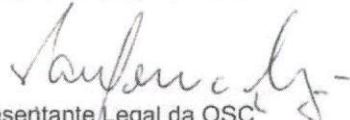
TOTAL DESPESAS


13.121,31

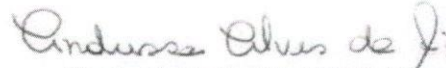
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

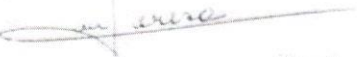
Americana, 15 de Março de 2023.

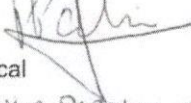
676


Representante Legal da OSC
PAULO CESAR ZANNI GONCALVES




Prestação de Contas elaborada por
ANDRESSA ALVES DA SILVA


Membros do Conselho Fiscal
MARIA TERESA P.S. RODEGHER


Membros do Conselho Fiscal
PAULO JULIO PAROLIN DOS SANTOS

