

**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 (483/2022)
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	13/01/2023 à 14/01/2024
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	26.446,29	550319000059052	25/01/2023	26.446,29
Municipal	26.094,60	550319000059052	22/02/2023	26.094,60
Municipal	25.746,67	550319000059052	20/03/2023	25.746,67
Municipal	26.094,60	550319000059052	20/04/2023	26.094,60
Municipal	26.094,60	550319000059052	22/05/2023	26.094,60
Municipal	25.804,66	550319000059052	20/06/2023	25.804,66
Municipal	26.094,60	550319000059052	20/07/2023	26.094,60
Municipal	26.094,60	550319000059052	21/08/2023	26.094,60
Municipal	26.949,92	550319000059052	20/09/2023	26.949,92
Municipal	26.529,51	550319000059052	20/10/2023	26.529,51
Municipal	26.094,60	550319000059052	21/11/2023	26.094,60
Municipal	27.297,85	550319000059052	15/12/2023	27.297,85
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				315.342,50
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.113,72
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				316.456,22
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				905,15
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				1.000,00
TOTAL				318.361,37

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

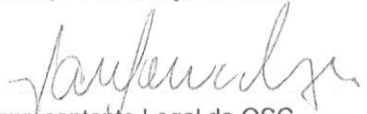
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Bens e Materiais Permanentes	13/01/2023 à 14/01/2024	Prefeitura de Americana	274,71
Combustível	13/01/2023 à 14/01/2024	Prefeitura de Americana	6.972,81
Despesas Financeiras e bancárias	13/01/2023 à 14/01/2024	Prefeitura de Americana	219,50
Gêneros Alimentícios	13/01/2023 à 14/01/2024	Prefeitura de Americana	31.780,94
Outras Despesas	13/01/2023 à 14/01/2024	Prefeitura de Americana	20.027,94
Outros Materiais de Consumo	13/01/2023 à 14/01/2024	Prefeitura de Americana	12.047,20
Outros Serviços de Terceiros	13/01/2023 à 14/01/2024	Prefeitura de Americana	29.144,02
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica	13/01/2023 à 14/01/2024	Prefeitura de Americana	1.000,00
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	13/01/2023 à 14/01/2024	Prefeitura de Americana	175.100,05
Utilidades Públicas	13/01/2023 à 14/01/2024	Prefeitura de Americana	27.703,13
TOTAL DAS DESPESAS			304.270,30

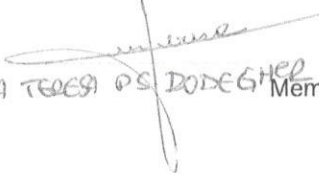
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

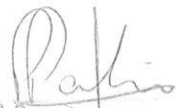
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	318.361,37
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	304.270,30
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	14.091,07

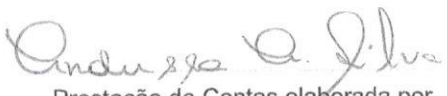
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 11 de Março de 2024.


Representante Legal da OSC
PAULO CÉSAR ZANINI GONÇALVES


Membros do Conselho Fiscal
MARIA TERESA DOS RODEGHIER


PAULO JULIANO DOS SANTOS


Prestação de Contas elaborada por
ANDRESSA A. da SILVA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS - GLOBAL

Órgão Concessor	Prefeitura de Americana
Tipo Concessão	(**) Contrato - Termo de Colaboração (483/2022)
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	13/01/2023 à 14/01/2024
Órgão Beneficiário	CENTRO DE ORIENTAÇÃO HUMANA SÃO DOMINGOS
CNPJ	60.723.160/0001-90

Bens e Materiais Permanentes

17/03/2023	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diver Descrição: Aparador de Grama	31.502	Dutra Maquinas Comercial E Tecnica Ltda NF: 2110007	274,71
Total Bens e Materiais Permanentes				274,71

Combustível

01/03/2023	Combustível Descrição:	30.802	Centro Automotivo Paulista Ltda NF: 10500	658,60
17/04/2023	Combustível Descrição:	42.401	Centro De Orientação Humana São Domingos NF: 10644	443,00
03/07/2023	Combustível Descrição:	71.901	Centro Automotivo Paulista Ltda NF: 10884	495,25
17/07/2023	Combustível Descrição:	72.402	Centro Automotivo Paulista Ltda NF: 10937	727,65
02/08/2023	Combustível Descrição:	80.801	Centro Automotivo Paulista Ltda NF: 10985	451,79
16/08/2023	Combustível Descrição:	82.301	Centro Automotivo Paulista Ltda NF: 11012	446,82
01/09/2023	Combustível Descrição:	90801	Centro Automotivo Paulista Ltda NF: 11071	763,05
16/09/2023	Combustível Descrição:	92.503	Centro Automotivo Paulista Ltda NF: 11105	386,65
02/10/2023	Combustível Descrição:	100.901	Centro Automotivo Paulista Ltda NF: 11169	555,99
16/10/2023	Combustível Descrição:	102.302	Centro Automotivo Paulista Ltda NF: 11213	381,76
01/11/2023	Combustível Descrição:	110.904	Centro Automotivo Paulista Ltda NF: 11235	765,18
16/11/2023	Combustível Descrição:	112.401	Centro Automotivo Paulista Ltda NF: 11285	369,21
01/12/2023	Combustível Descrição:	120.704	Centro Automotivo Paulista Ltda NF: 11320	527,86
Total Combustível				6.972,81

Despesas Financeiras e bancárias

08/02/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	860391200119575	Banco Do Brasil NF:	11,50
10/02/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	840411200167331	Banco Do Brasil NF:	11,50
13/03/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	890721100046415	Banco Do Brasil NF:	11,50
15/03/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	830741200179227	Banco Do Brasil NF:	11,50
10/04/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	851001100045171	Banco Do Brasil NF:	11,50
03/05/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	861231200100955	Banco Do Brasil NF:	11,50
18/05/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	811381100159868	Banco Do Brasil NF:	11,50
06/06/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	871571200118151	Banco Do Brasil NF:	11,50

20/07/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	872011200201304	Banco Do Brasil NF:	11,50
04/08/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	862161200103184	Banco Do Brasil NF:	11,50
21/08/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	892331000064421	Banco Do Brasil NF:	11,50
23/08/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	812351100170766	Banco Do Brasil NF:	11,50
06/09/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	862491200121147	Banco Do Brasil NF:	11,50
19/09/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	812621100152073	Banco Do Brasil NF:	11,50
05/10/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	832781200004689	Banco Do Brasil NF:	11,50
09/11/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	813131100085634	Banco Do Brasil NF:	11,50
14/11/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	813181100124007	Banco Do Brasil NF:	11,50
07/12/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	873411200014628	Banco Do Brasil NF:	12,00
19/12/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	873.531.200.188.115	Banco Do Brasil NF:	12,00
Total Despesas Financeiras e bancárias				219,50

Gêneros Alimentícios

23/03/2023	Alimentação Descrição:	33.001	Massas Chef Fabricação De Produtos De Padaria NF: 105859	546,00
18/04/2023	Alimentação Descrição:	50.301	Panificadora E Doceria Maryara Ltda NF: 8788	1.995,00
18/05/2023	Alimentação Descrição:	52.501	Massas Chef Fabricação De Produtos De Padaria NF: 108026	624,00
15/06/2023	Alimentação Descrição:	62.003	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda NF: 10185	6.497,60
10/07/2023	Alimentação Descrição:	72.101	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda NF: 10277	7.397,45
10/08/2023	Alimentação Descrição:	81.504	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda NF: 10384	8.290,52
15/08/2023	Alimentação Descrição:	82.103	Casa De Carnes V.I. Ltda Me NF: 237	4.371,26
19/09/2023	Alimentação Descrição:	91.901	Casa De Carnes V.I. Ltda Me NF: 242	1.019,11
18/10/2023	Alimentação Descrição:	102.501	Massas Chef Fabricação De Produtos De Padaria NF: 114976	520,00
22/11/2023	Alimentação Descrição:	112.901	Massas Chef Fabricação De Produtos De Padaria NF: 116505	520,00
Total Gêneros Alimentícios				31.780,94

Outras Despesas

31/01/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:	20.801	Construmais Joaquim Francisco Leal - Me NF: 002.001	412,80
28/02/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:	31.301	Construmais Joaquim Francisco Leal - Me NF: 002.015	822,50
31/03/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:	41.002	Construmais Joaquim Francisco Leal - Me NF: 2.028	751,80
05/05/2023	Outros Pagamentos Descrição:	51.101	M & A Flores E Paisagismo Ltda Me NF: 236	735,36
18/05/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:	61.902	Comercial Campinas De Prod. Eletronicos Ltda NF: 009.932	383,62
18/05/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:	101002	Comercial Campinas De Prod. Eletronicos Ltda NF: 9932	383,62
18/05/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:	91.801	Comercial Campinas De Prod. Eletronicos Ltda NF: 9932	393,24
18/05/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:	81.601	Comercial Campinas De Prod. Eletronicos Ltda NF: 9932	383,62

18/05/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		81.601	Comercial Campinas De Prod. Eletrônicos Ltda NF: 9932	383,62
31/05/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		60.601	Construmais Joaquim Francisco Leal - Me NF: 002.055	194,00
30/06/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		72.003	Contrumais Joaquim Francisco Leal - Me NF: 2.068	425,00
11/07/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		81.001	O. Lucati Da Silva - Epp NF: 25260	5.144,48
21/07/2023	Outros Pagamentos Descrição: Lembrancinha Dia Dos Pais		72.401	Katherin Thalia Nascimento NF: 021	833,91
24/07/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		81.802	O. Lucati Da Silva - Epp NF: 25288	302,82
31/07/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		82.302	Contrumais Joaquim Francisco Leal - Me NF: 002.083	79,00
28/08/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		102.703	Comercial Campinas De Prod. Eletronicos Ltda NF: 13302	449,34
28/08/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		112.701	Comercial Campinas De Prod. Eletronicos Ltda NF: 013.302	449,34
28/08/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		92.701	Comercial Campinas De Prod. Eletronicos Ltda NF: 13302	449,34
31/08/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		90.601	Construmais Joaquim Francisco Leal - Me NF: 002.099	755,00
01/09/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		92.601	Alambrados Americana Ltda Me NF: 462	966,00
05/09/2023	Outros Pagamentos Descrição:		92.501	Coml Amerimac Utens Equip P/ Coz Ltda (amerim NF: 19660	290,90
05/09/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		92.901	Constru10 Lar E Construção Eireli NF: 5586	465,57
30/09/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		100.501	Construmais Joaquim Francisco Leal - Me NF: 002.114	214,00
03/10/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		101.004	Constru10 Lar E Construção Eireli NF: 5766	254,96
20/10/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		120.708	Meta Materiais Elétricos Ltda NF: 151.776	395,00
20/10/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		121.902	Meta Materiais Elétricos Ltda NF: 151.776	395,00
20/10/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		111.701	Meta Materiais Elétricos Ltda NF: 151.776	395,00
23/10/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		103.001	Dispseg Distribuidora De Eletronicos Ltda - E NF: 1354	145,95
31/10/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		110.901	Contrumais Joaquim Francisco Leal - Me NF: 002.131	157,00
08/11/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		120.601	Acefer Ferramentas E Tintas E Representação C NF: 198.996	1.371,03
14/11/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		111.402	Comercial Campinas De Prod. Eletronicos Ltda NF: 9932	383,62
30/11/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		120.701	Contrumais Joaquim Francisco Leal - Me NF: 2147	613,00
14/12/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		121.901	Contrumais Joaquim Francisco Leal - Me NF: 002.159	248,50
Total Outras Despesas					20.027,94

Outros Materiais de Consumo

03/02/2023	Materiais de Consumo em Geral Descrição:		21.701	Bedore Comercio De Embalagens Ltda - Me NF: 6.335	207,49
08/02/2023	Materiais de Consumo em Geral Descrição:		22.301	Bedore Comercio De Embalagens Ltda - Me NF: 6.349	174,91
10/02/2023	Materiais de Consumo em Geral Descrição:		21.001	Ink Print Com. Serv. E Locação De Equipamento NF: 11158	2.000,00
10/03/2023	Material de Limpeza e Higienização Descrição:		32.402	Primavera Comercio De Produtos De Limpeza NF: 3099	1.309,60
18/04/2023	Material de Limpeza e Higienização Descrição:		42.601	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda NF: 9982	851,62
02/05/2023	Material de Escritório Descrição:	4/2023	51.701	Ink Print Com. Serv. E Locação De Equipamento NF:	268,59

16/05/2023	Material de Limpeza e Higienização		51.901	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	653,16
	Descrição:			NF: 10076	
01/06/2023	Materiais de Consumo em Geral		61.201	Ink Print Com. Serv. E Locação De Equipamento	389,40
	Descrição:			NF: 11338	
02/06/2023	Materiais de Consumo em Geral	5/2023	61.901	Ink Print Com. Serv. E Locação De Equipamento	270,33
	Descrição:			NF:	
05/06/2023	Materiais de Consumo em Geral		62.901	Bedore Comercio De Embalagens Ltda - Me	102,90
	Descrição:			NF: 006.790	
15/06/2023	Material de Limpeza e Higienização		62.002	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	620,37
	Descrição:			NF: 10183	
29/06/2023	Material de Escritório		72.501	Derli Papelaria Ltda	292,63
	Descrição:			NF: 7.361	
03/07/2023	Materiais de Consumo em Geral		72.102	Ink Print Com. Serv. E Locação De Equipamento	750,00
	Descrição:			NF: 11412	
04/07/2023	Materiais de Consumo em Geral	6/2023	72.103	Ink Print Com. Serv. E Locação De Equipamento	250,00
	Descrição:			NF:	
21/07/2023	Materiais de Consumo em Geral		81.801	Bedore Comercio De Embalagens Ltda - Me	348,60
	Descrição:			NF: 6.980	
03/08/2023	Material de Informática	7/2023	81.003	Ink Print Com. Serv. E Locação De Equipamento	250,00
	Descrição:			NF:	
10/08/2023	Material de Limpeza e Higienização		81.503	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	534,76
	Descrição:			NF: 10385	
01/09/2023	Materiais de Consumo em Geral		91.402	Ink Print Com. Serv. E Locação De Equipamento	481,78
	Descrição:			NF: 11486	
04/09/2023	Materiais de Consumo em Geral	8/2023	91.102	Ink Print Com. Serv. E Locação De Equipamento	250,00
	Descrição:			NF:	
14/09/2023	Materiais de Consumo em Geral		91.802	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	588,06
	Descrição:			NF: 10493	
29/09/2023	Material de Escritório		101.701	Derli Papelaria Ltda	208,50
	Descrição:			NF: 007.585	
03/10/2023	Materiais de Consumo em Geral	9/2023	101.005	Ink Print Com. Serv. E Locação De Equipamento	250,00
	Descrição:			NF:	
16/10/2023	Material de Limpeza e Higienização		102.001	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	494,50
	Descrição:			NF: 10616	
03/11/2023	Material de Escritório		111.003	Ink Print Com. Serv. E Locação De Equipamento	250,00
	Descrição:			NF:	
04/12/2023	Material de Escritório	11/2023	120.706	Ink Print Com. Serv. E Locação De Equipamento	250,00
	Descrição:			NF:	
Total Outros Materiais de Consumo					12.047,20

Outros Serviços de Terceiros

03/01/2023	Helpmovel		13.001	Asbono Atendimento Medico Ltda	296,67
	Descrição:			NF: 57691	
02/02/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria		21.702	Emotta Sistemas Ltda - Epp	129,00
	Descrição:			NF: 64778	
02/02/2023	Helpmovel		21.703	Asbono Atendimento Medico Ltda	290,00
	Descrição:			NF: 58154	
03/03/2023	Medicina do Trabalho		31.503	Americana Assessoria Em Medicina Ocupacional	402,92
	Descrição:			NF: 85501	
15/03/2023	Serviços de Manutenção		40.402	Evolução Sistemas De Proteção E Combate A Inc	470,00
	Descrição:			NF: 802	
29/03/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria		41.001	Dias E Dias Apoio Administrativo Ltda Me	300,00
	Descrição:			NF: 121	
31/03/2023	Medicina do Trabalho		41.701	Americana Assessoria Em Medicina Ocupacional	402,92
	Descrição:			NF: 86273	
04/04/2023	Helpmovel		41.702	Asbono Atendimento Medico Ltda	290,00
	Descrição:			NF: 59089	
06/04/2023	Serviços de Manutenção		41.703	Emotta Sistemas Ltda - Epp	129,00
	Descrição:			NF: 67353	
12/04/2023	Serviços de Manutenção		52.601	Pontojato Comercial Ltd - Me	337,12
	Descrição:			NF: 2216	
03/05/2023	Medicina do Trabalho		52.201	Americana Assessoria Em Medicina Ocupacional	424,39
	Descrição:			NF: 87111	
03/05/2023	Helpmovel		52.202	Asbono Atendimento Medico Ltda	290,00
	Descrição:			NF: 59560	

30/05/2023	Serviços de Manutenção Descrição:	61.501	Thtec Manutenções Ltda NF: 59	861,98
31/05/2023	Medicina do Trabalho Descrição:	61.502	Americana Assessoria Em Medicina Ocupacional NF: 87809	402,92
02/06/2023	Helpmovel Descrição:	62.001	Asbono Atendimento Medico Ltda NF: 60074	290,00
29/06/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria Descrição:	70.303	Escritório Contábil Bela Vista Ltda NF: 10886	2.670,00
04/07/2023	Helpmovel Descrição:	72.002	Asbono Atendimento Medico Ltda NF: 60586	290,00
18/07/2023	Serviços de Manutenção Descrição:	82.802	Thtec Manutenções Ltda NF: 69	1.228,00
18/07/2023	Serviços de Manutenção Descrição:	82.802	Thtec Manutenções Ltda NF: 69	1.228,00
31/07/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria Descrição:	81.002	Escritório Contábil Bela Vista Ltda NF: 10991	2.670,00
02/08/2023	Medicina do Trabalho Descrição:	81.501	Americana Assessoria Em Medicina Ocupacional NF: 89281	402,92
02/08/2023	Helpmovel Descrição:	82.102	Asbono Atendimento Medico Ltda NF: 61098	290,00
31/08/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria Descrição:	91.101	Escritório Contábil Bela Vista Ltda NF: 11158	2.670,00
05/09/2023	Helpmovel Descrição:	92.001	Asbono Atendimento Medico Ltda NF: 61641	290,00
06/09/2023	Medicina do Trabalho Descrição:	91.103	Americana Assessoria Em Medicina Ocupacional NF: 90236	531,04
28/09/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria Descrição:	101.001	Escritório Contábil Bela Vista Ltda NF: 11174	2.670,00
29/09/2023	Serviços de Instalação e Montagem Descrição:	101.702	Dispseg Distribuidora De Eletronicos Ltda - E NF: 3250	1.635,00
03/10/2023	Helpmovel Descrição:	101003	Asbono Atendimento Medico Ltda NF: 62183	290,00
23/10/2023	Serviços de Instalação e Montagem Descrição:	103.001	Dispseg Distribuidora De Eletronicos Ltda - E NF: 3265	150,00
31/10/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria Descrição:	111.002	Escritório Contábil Bela Vista Ltda NF: 11274	2.670,00
06/11/2023	Helpmovel Descrição:	111.702	Asbono Atendimento Medico Ltda NF: 62743	290,00
06/11/2023	Medicina do Trabalho Descrição:	111.001	Americana Assessoria Em Medicina Ocupacional NF: 91740	402,92
07/11/2023	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede Descrição:	111.401	Dedelizadora E Desentupidora Jaguari Ltda NF: 1662	575,00
29/11/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria Descrição:	120.705	Escritório Contábil Bela Vista Ltda NF: 11360	2.790,00
30/11/2023	Medicina do Trabalho Descrição:	120.707	Americana Assessoria Em Medicina Ocupacional NF: 92334	84,22
Total Outros Serviços de Terceiros				29.144,02

Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica

26/09/2023	Cuidador, Nutricionista, Médico Descrição:	9/2023	554659000106708	Silene Martinez Galina Defavari NF: 77	1.000,00
Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					1.000,00

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios

31/01/2023	Salários Descrição:	1/2023	550319510084714	Lucilene Do Carmo Araujo Da Silva NF:	750,86
31/01/2023	Salários Descrição:	1/2023	550319510090740	Isabela Marques Dos Santos Da Silva NF:	808,70
31/01/2023	Salários Descrição:	1/2023	550319510091015	Giovanna Aithana De Godoy Alves NF:	679,91
31/01/2023	Salários Descrição:	1/2023	550319510130761	Fernanda Rodrigues De Lima NF:	786,96
31/01/2023	Salários Descrição:	1/2023	553984000027572	Isabela Maia Paula NF:	1.617,83

03/02/2023	Rescisão			553135000019887	Aline Belhomo Cortinhas	3.000,00
	Descrição:				NF:	
28/02/2023	Salários	2/2023		550319000091015	Giovanna Aithana De Godoy Alves	1.649,80
	Descrição:				NF:	
28/02/2023	Salários	2/2023		550319000130761	Fernanda Rodrigues De Lima	1.848,51
	Descrição:				NF:	
28/02/2023	Salários	2/2023		550319510084714	Lucilene Do Carmo Araujo Da Silva	1.813,34
	Descrição:				NF:	
28/02/2023	Salários	2/2023		550319510090740	Isabela Marques Dos Santos Da Silva	1.944,91
	Descrição:				NF:	
28/02/2023	Salários	2/2023		553984000027572	Isabela Maia Paula	1.617,83
	Descrição:				NF:	
31/03/2023	Salários	3/2023		550319510084714	Lucilene Do Carmo Araujo Da Silva	1.813,34
	Descrição:				NF:	
31/03/2023	Salários	3/2023		550319510090740	Isabela Marques Dos Santos Da Silva	1.944,91
	Descrição:				NF:	
31/03/2023	Salários	3/2023		550319510091015	Giovanna Aithana De Godoy Alves	1.649,80
	Descrição:				NF:	
31/03/2023	Salários	3/2023		550319510130761	Fernanda Rodrigues De Lima	1.848,51
	Descrição:				NF:	
31/03/2023	Salários	3/2023		553984510027572	Isabela Maia	1.617,83
	Descrição:				NF:	
30/04/2023	Salários	4/2023		550319510090740	Isabela Marques Dos Santos Da Silva	1.944,91
	Descrição:				NF:	
30/04/2023	Salários	4/2023		550319510091015	Giovanna Aithana De Godoy Alves	1.649,80
	Descrição:				NF:	
30/04/2023	Salários	4/2023		550319510130761	Fernanda Rodrigues De Lima	1.866,10
	Descrição:				NF:	
30/04/2023	Salários	4/2023		553984510027572	Isabela Maia Paula	1.617,83
	Descrição:				NF:	
31/05/2023	Salários	5/2023		550319510090740	Isabela Marques Dos Santos Da Silva	1.945,18
	Descrição:				NF:	
31/05/2023	Salários	5/2023		550319510091015	Giovanna Aithana De Godoy Alves	1.650,07
	Descrição:				NF:	
31/05/2023	Salários	5/2023		550319510130761	Fernanda Rodrigues De Lima	1.866,37
	Descrição:				NF:	
31/05/2023	Salários	5/2023		553135510034407	Rogeria Pinto Rodrigues	476,70
	Descrição:				NF:	
31/05/2023	Salários	5/2023		553984510027572	Isabela Maia Paula	1.618,10
	Descrição:				NF:	
31/05/2023	Salários	8/2023		553135510034407	Rogeria Pinto Rodrigues	1.866,37
	Descrição:				NF:	
23/06/2023	13º Salário	13/2023		550319510090740	Isabela Marques Dos Santos Da Silva	1.057,90
	Descrição:				NF:	
23/06/2023	13º Salário	13/2023		550319510091015	Giovanna Aithana De Godoy Alves	895,75
	Descrição:				NF:	
23/06/2023	13º Salário	13/2023		550319510130761	Fernanda Rodrigues De Lima	1.014,59
	Descrição:				NF:	
23/06/2023	13º Salário	13/2023		553135510034407	Rogeria Pinto Rodrigues	563,66
	Descrição:				NF:	
23/06/2023	13º Salário	13/2023		553984000027572	Isabela Maia Paula	878,19
	Descrição:				NF:	
30/06/2023	Salários	6/2023		550319510090740	Isabela Marques Dos Santos Da Silva	1.945,18
	Descrição:				NF:	
30/06/2023	Salários	6/2023		550319510091015	Giovanna Aithana De Godoy Alves	1.650,07
	Descrição:				NF:	
30/06/2023	Salários	6/2023		550319510130761	Fernanda Rodrigues De Lima	1.866,37
	Descrição:				NF:	
30/06/2023	Salários	6/2023		553135510034407	Rogeria Pinto Rodrigues	1.778,43
	Descrição:				NF:	
30/06/2023	Salários	6/2023		553984000027572	Isabela Maia Paula	1.618,10
	Descrição:				NF:	
31/07/2023	Salários	7/2023		550319510090740	Isabela Marques Dos Santos Da Silva	1.945,18
	Descrição:				NF:	
31/07/2023	Salários	7/2023		550319510091015	Giovanna Aithana De Godoy Alves	1.650,07
	Descrição:				NF:	

31/07/2023	Salários	7/2023	550319510130761	Fernanda Rodrigues De Lima	1.866,37
	Descrição:			NF:	
31/07/2023	Salários	7/2023	553135510034407	Rogeria Pinto Rodrigues	1.778,43
	Descrição:			NF:	
31/07/2023	Salários	7/2023	553984000027572	Isabela Maia Paula	1.618,10
	Descrição:			NF:	
31/08/2023	Salários	8/2023	553984510027572	Isabela Maia Paula	1.698,02
	Descrição:			NF:	
31/08/2023	Salários	8/2023	550319510090740	Isabela Marques Dos Santos Da Silva	2.041,45
	Descrição:			NF:	
31/08/2023	Salários	8/2023	550319510091015	Giovanna Aithana De Godoy Alves	1.731,58
	Descrição:			NF:	
31/08/2023	Salários	8/2023	550319510130761	Fernanda Rodrigues De Lima	1.958,70
	Descrição:			NF:	
30/09/2023	Salários	9/2023	550319510090740	Isabela Marques Dos Santos Da Silva	2.041,45
	Descrição:			NF:	
30/09/2023	Salários	9/2023	550319510091015	Giovanna Aithana De Godoy Alves	1.731,58
	Descrição:			NF:	
30/09/2023	Salários	9/2023	550319510130761	Fernanda Rodrigues De Lima	1.958,70
	Descrição:			NF:	
30/09/2023	Salários	9/2023	553135510034407	Rogeria Pinto Rodrigues	1.866,37
	Descrição:			NF:	
30/09/2023	Salários	9/2023	553984000027572	Isabela Maia Paula	1.698,02
	Descrição:			NF:	
31/10/2023	Salários	10/2023	550319510090740	Isabela Marques Dos Santos Da Silva	2.137,72
	Descrição:			NF:	
31/10/2023	Salários	10/2023	550319510091015	Giovanna Aithana De Godoy Alves	1.813,10
	Descrição:			NF:	
31/10/2023	Salários	10/2023	550319510130761	Fernanda Rodrigues De Lima	2.051,03
	Descrição:			NF:	
31/10/2023	Salários	10/2023	553135510034407	Rogeria Pinto Rodrigues	1.954,30
	Descrição:			NF:	
31/10/2023	Salários	10/2023	553984000027572	Isabela Maia Paula	1.777,93
	Descrição:			NF:	
30/11/2023	Salários	11/2023	550319510090740	Isabela Marques Dos Santos Da Silva	2.041,45
	Descrição:			NF:	
30/11/2023	Salários	11/2023	550319510091015	Giovanna Aithana De Godoy Alves	1.731,58
	Descrição:			NF:	
30/11/2023	Salários	11/2023	550319510130761	Fernanda Rodrigues De Lima	1.958,70
	Descrição:			NF:	
30/11/2023	Salários	11/2023	553135510034407	Rogeria Pinto Rodrigues	1.866,37
	Descrição:			NF:	
30/11/2023	Salários	11/2023	553984510027572	Isabela Maia Paula	1.698,02
	Descrição:			NF:	
05/12/2023	13º Salário	13/2023	550319510090740	Isabela Marques Dos Santos Da Silva	983,55
	Descrição:			NF:	
05/12/2023	13º Salário	13/2023	550319510091015	Giovanna Aithana De Godoy Alves	835,83
	Descrição:			NF:	
05/12/2023	13º Salário	13/2023	550319510130761	Fernanda Rodrigues De Lima	944,11
	Descrição:			NF:	
05/12/2023	13º Salário	13/2023	553135510034407	Rogeria Pinto Rodrigues	531,26
	Descrição:			NF:	
05/12/2023	13º Salário	13/2023	553984000027572	Isabela Maia Paula	819,83
	Descrição:			NF:	
18/12/2023	Férias		550319510090740	Isabela Marques Dos Santos Da Silva	2.679,46
	Descrição:			NF:	
18/12/2023	Férias		550.319.510.091.015	Giovanna Aithana De Godoy Alves	2.302,17
	Descrição:			NF:	
18/12/2023	Férias		550319510130761	Fernanda Rodrigues De Lima	2.605,94
	Descrição:			NF:	
18/12/2023	Férias		553135510034407	Rogeria Pinto Rodrigues	1.456,01
	Descrição:			NF:	
18/12/2023	Férias		553984000027572	Isabela Maia Paula	2.257,42
	Descrição:			NF:	
Subtotal Salários					115.192,51
07/02/2023	FGTS	1/2023	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos	907,96
	Descrição:			NF:	

10/02/2023	Benefício Social Familiar Descrição:	2/2023	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	175,00
17/02/2023	INSS Descrição:	1/2023	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	923,78
07/03/2023	FGTS Descrição:	2/2023	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	771,58
10/03/2023	Benefício Social Familiar Descrição:	3/2023	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	150,00
20/03/2023	INSS Descrição:	2/2023	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	770,35
06/04/2023	FGTS Descrição:	3/2023	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	771,58
10/04/2023	Benefício Social Familiar Descrição:	4/2023	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	150,00
17/04/2023	INSS Descrição:	3/2023	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	770,35
05/05/2023	FGTS Descrição:	4/2023	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	615,43
10/05/2023	Benefício Social Familiar Descrição:	5/2023	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	125,00
19/05/2023	INSS Descrição:	4/2023	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	614,22
07/06/2023	FGTS Descrição:	5/2023	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	656,66
07/06/2023	Benefício Social Familiar Descrição:	6/2023	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	125,00
20/06/2023	INSS Descrição:	5/2023	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	651,79
03/07/2023	Benefício Social Familiar Descrição:	7/2023	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	125,00
03/07/2023	FGTS Descrição:	6/2023	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	770,03
20/07/2023	INSS/IRRF Descrição:	6/2023	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	767,27
07/08/2023	FGTS Descrição:	7/2023	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	770,03
10/08/2023	Benefício Social Familiar Descrição:	8/2023	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	125,00
18/08/2023	INSS Descrição:	7/2023	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	767,27
06/09/2023	FGTS Descrição:	8/2023	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	808,55
11/09/2023	Benefício Social Familiar Descrição:	9/2023	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	125,00
20/09/2023	INSS/IRRF Descrição:	8/2023	550319000142449	Inss / Irrf NF:	810,57
06/10/2023	FGTS Descrição:	9/2023	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	808,55
16/10/2023	INSS/IRRF Descrição:	9/2023	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	810,57
16/10/2023	Benefício Social Familiar Descrição:	10/2023	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	170,00
07/11/2023	FGTS Descrição:	10/2023	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	847,04
10/11/2023	Benefício Social Familiar Descrição:	11/2023	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	170,00
17/11/2023	INSS/IRRF Descrição:	10/2023	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	853,89
07/12/2023	Benefício Social Familiar Descrição:	12/2023	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	170,00
07/12/2023	FGTS Descrição:	11/2023	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	808,55
07/12/2023	INSS/IRRF Descrição:	11/2023	550.319.000.142.449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	810,00
19/12/2023	INSS Descrição:	13/2023	550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos NF:	736,52

					Subtotal Encargos	19.432,54
27/01/2023	Vale Alimentação		550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos		3.824,00
	Descrição:			NF:		
13/02/2023	Vale Alimentação		22.701	Vegas Card Do Brasil Cartões De Crédito Ltda		3.727,00
	Descrição:			NF: 281157		
27/03/2023	Vale Alimentação		550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos		1.862,00
	Descrição:			NF: 284413		
27/03/2023	Vale Alimentação		550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos		1.862,00
	Descrição:			NF: 284414		
27/04/2023	Vale Alimentação		550319000142449	Centro De Orientação Humana São Domingos		2.970,00
	Descrição:			NF: 290720		
29/05/2023	Vale Alimentação		550319000142449	Vegas Card Do Brasil Cartões De Crédito Ltda		2.616,00
	Descrição:			NF: 295917		
02/06/2023	Vale Alimentação		62701	Vegas Card Do Brasil Cartões De Crédito Ltda		3.524,00
	Descrição:			NF: 299158		
10/07/2023	Vale Alimentação		72.701	Vegas Card Do Brasil Cartões De Crédito Ltda		3.270,00
	Descrição:			NF: 304799		
08/08/2023	Vale Transporte		82.801	Vegas Card Do Brasil Cartões De Crédito Ltda		3.270,00
	Descrição:			NF: 309527		
08/09/2023	Vale Alimentação		92.801	Vegas Card Do Brasil Cartões De Crédito Ltda		3.270,00
	Descrição:			NF: 314862		
03/10/2023	Vale Alimentação		102.702	Vegas Card Do Brasil Cartões De Crédito Ltda		3.610,00
	Descrição:			NF: 319121		
08/11/2023	Vale Alimentação		112.702	Vegas Card Do Brasil Cartões De Crédito Ltda		3.285,00
	Descrição:			NF: 325145		
08/12/2023	Vale Alimentação		121.903	Vegas Card Do Brasil Cartões De Crédito Ltda		3.385,00
	Descrição:			NF: 330888		
					Subtotal Benefícios	40.475,00
Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios						175.100,05

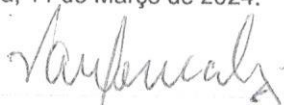
Utilidades Públicas

19/01/2023	Energia Elétrica	1/2023	20.601	Cpfl		296,33
	Descrição:			NF:		
02/02/2023	Água e Esgoto	2/2023	30.801	Dae		239,36
	Descrição:			NF:		
17/02/2023	Energia Elétrica	2/2023	30.601	Cpfl		379,21
	Descrição:			NF:		
03/03/2023	Telefone e Internet	3/2023	32.401	Telefonica Brasil li S/a		325,82
	Descrição:			NF:		
03/03/2023	Água e Esgoto	3/2023	41.101	Dae		399,92
	Descrição:			NF:		
21/03/2023	Energia Elétrica	3/2023	40.401	Cpfl		440,57
	Descrição:			NF:		
03/04/2023	Telefone e Internet	3/2023	42.701	Claro Facil Spi		44,88
	Descrição:			NF:		
19/04/2023	Energia Elétrica	4/2023	50.401	Cpfl		419,30
	Descrição:			NF:		
03/05/2023	Água e Esgoto	5/2023	60.701	Dae		454,50
	Descrição:			NF:		
22/05/2023	Energia Elétrica	5/2023	60.501	Cpfl		405,13
	Descrição:			NF:		
02/06/2023	Água e Esgoto	6/2023	70.302	Dae		489,68
	Descrição:			NF:		
03/06/2023	Telefone e Internet	5/2023	62.004	Claro Facil Spi		44,96
	Descrição:			NF:		
03/06/2023	Telefone e Internet	6/2023	62.101	Telefonica Brasil li S/a		471,21
	Descrição:			NF:		
20/06/2023	Energia Elétrica	6/2023	70.301	Cpfl		2.124,39
	Descrição:			NF:		
20/06/2023	Energia Elétrica	6/2023	72.502	Cpfl		345,89
	Descrição:			NF:		
30/06/2023	Gás		72.001	Gilson Gomes Dos Santos Gas		860,00
	Descrição:			NF: 358		

03/07/2023	Telefone e Internet Descrição:	7/2023	72.104	Telefônica Brasil li S/a NF:	407,24
05/07/2023	Água e Esgoto Descrição:	7/2023	80.901	Dae NF:	353,08
20/07/2023	Energia Elétrica Descrição:	7/2023	80.402	Cpfl NF:	1.754,22
20/07/2023	Energia Elétrica Descrição:	7/2023	80.403	Cpfl NF:	291,22
01/08/2023	Gás Descrição:		81.502	Gilson Gomes Dos Santos Gas NF: 406	430,00
03/08/2023	Telefone e Internet Descrição:	7/2023	82.101	Claro Facil Spi NF:	43,92
03/08/2023	Telefone e Internet Descrição:	8/2023	91.403	Telefonica Brasil S/a NF:	399,87
21/08/2023	Energia Elétrica Descrição:	8/2023	90.401	Cpfl NF:	2.385,16
24/08/2023	Energia Elétrica Descrição:	8/2023	90.101	Cpfl NF:	405,39
01/09/2023	Água e Esgoto Descrição:	9/2023	100.902	Dae NF:	547,42
03/09/2023	Telefone e Internet Descrição:	8/2023	92.502	Claro Facil Spi NF:	43,92
03/09/2023	Telefone e Internet Descrição:	9/2023	102.701	Telefonica Brasil li S/a NF:	400,13
09/2023	Gás Descrição:		91.401	Gilson Gomes Dos Santos Gas NF: 466	860,00
20/09/2023	Energia Elétrica Descrição:	9/2023	92.802	Cpfl NF:	384,97
20/09/2023	Energia Elétrica Descrição:	9/2023	100.401	Cpfl NF:	2.713,22
03/10/2023	Telefone e Internet Descrição:	10/2023	101.601	Telefonica Brasil li S/a NF:	411,04
03/10/2023	Telefone e Internet Descrição:	9/2023	102.301	Claro Facil Spi NF:	44,86
04/10/2023	Água e Esgoto Descrição:	10/2023	110.903	Dae NF:	494,90
05/10/2023	Gás Descrição:		102.002	Gilson Gomes Dos Santos Gas NF: 488	1.230,00
20/10/2023	Energia Elétrica Descrição:	10/2023	110601	Cpfl NF:	483,47
27/10/2023	Energia Elétrica Descrição:	10/2023	110.902	Cpfl NF:	3.525,87
01/11/2023	Água e Esgoto Descrição:	11/2023	120.702	Dae NF:	507,02
01/2023	Gás Descrição:		120.703	Gilson Gomes Dos Santos Gas NF: 563	720,00
01/12/2023	Gás Descrição:		120.709	Gilson Gomes Dos Santos Gas NF: 617	720,00
03/12/2023	Telefone e Internet Descrição:	12/2023	121.501	Telefonica Brasil li S/a NF:	405,06
Total Utilidades Públicas					27.703,13
TOTAL DESPESAS					304.270,30

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, 11 de Março de 2024.



Representante Legal da OSC

PAULO CESAR ZANINI ENGENHEIRO

Rafael

Andressa A. da Silva

Membros do Conselho Fiscal

~~MARIA TERESA~~

RS RODEGHER

PAULO JULIO P DOS SANTOS

Prestação de Contas elaborada por

ANDRESSA A. da SILVA



**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 (483/2022)
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 13/01/2023 à 14/01/2024
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	15/12/2023	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				14.091,07
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,06
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				14.093,13
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1,06
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				0,00
TOTAL				14.094,19

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\$
Outras Despesas	13/01/2023 à 14/01/2024	Prefeitura de Americana	601,82
Outros Materiais de Consumo	13/01/2023 à 14/01/2024	Prefeitura de Americana	250,00
Outros Serviços de Terceiros	13/01/2023 à 14/01/2024	Prefeitura de Americana	2.670,00
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	13/01/2023 à 14/01/2024	Prefeitura de Americana	5.646,25
Utilidades Públicas	13/01/2023 à 14/01/2024	Prefeitura de Americana	4.659,19
TOTAL DAS DESPESAS			13.827,26

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	14.094,19
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	13.827,26
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	266,93

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.

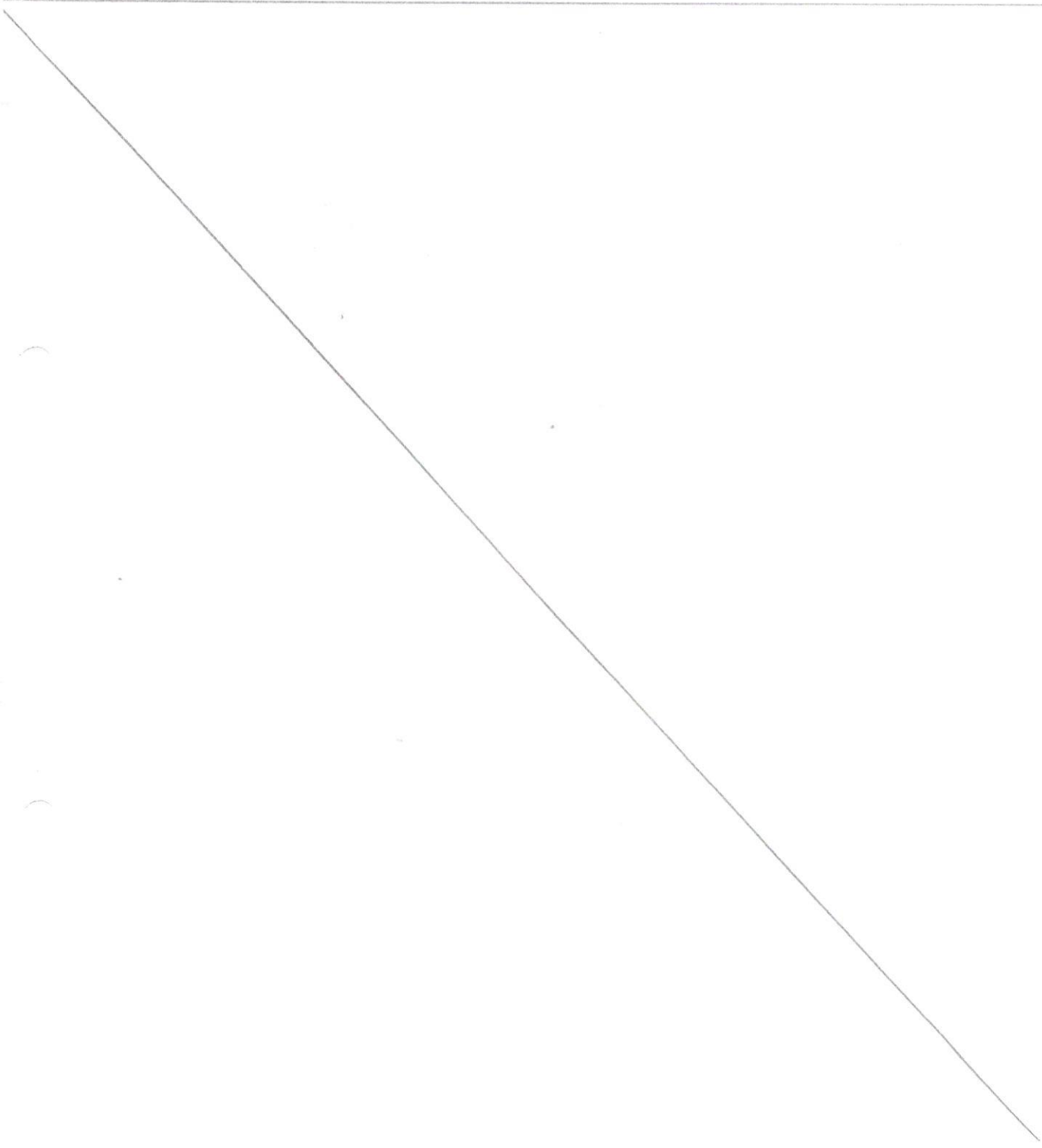
Americana, 16 de Abril de 2024.

Paulo Cesar Ferreira Gonçalves
Representante Legal da OSC

M. Teresa P. S. Rieger
Membros do Conselho Fiscal

Paulo Julio dos Santos
Membros do Conselho Fiscal

Andressa A. da Silva
Prestação de Contas elaborada por
ANDRESSA A DA SILVA



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS - GLOBAL

Órgão Concessor	Prefeitura de Americana
Tipo Concessão	(**) Contrato - Termo de Colaboração (483/2022)
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	13/01/2023 à 14/01/2024
Órgão Beneficiário	CENTRO DE ORIENTAÇÃO HUMANA SÃO DOMINGOS
CNPJ	60.723.160/0001-90

Outras Despesas					
06/12/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS		10.504	Acefer Ferramentas E Tintas E Representação C	601,82
	Descrição:			NF: 200.120	
Total Outras Despesas					601,82

Outros Materiais de Consumo					
02/01/2024	Material de Escritório	12/2023	11.002	Ink Print Com. Serv. E Locação De Equipamento	250,00
	Descrição:			NF:	
Total Outros Materiais de Consumo					250,00

Outros Serviços de Terceiros					
23/12/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria		10.502	Escritório Contábil Bela Vista Ltda	2.670,00
	Descrição:			NF: 11513	
Total Outros Serviços de Terceiros					2.670,00

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
31/12/2023	Salários	12/2023	550319510090740	Isabela Marques Dos Santos Da Silva	1.245,41
	Descrição:			NF:	
31/12/2023	Salários	12/2023	550319510091015	Giovanna Aithana De Godoy Alves	1.052,37
	Descrição:			NF:	
31/12/2023	Salários	12/2023	550319510130761	Fernanda Rodrigues De Lima	1.215,50
	Descrição:			NF:	
31/12/2023	Salários	12/2023	553135510034407	Rogeria Pinto Rodrigues	1.114,16
	Descrição:			NF:	
31/12/2023	Salários	12/2023	553984000027572	Isabela Maia Paula	1.018,81
	Descrição:			NF:	
Subtotal Salários					5.646,25
Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					5.646,25

Utilidades Públicas					
03/11/2023	Telefone e Internet	11/2023	10.505	Claro Facil Spi	44,98
	Descrição:			NF:	
21/12/2023	Energia Elétrica	12/2023	10.503	Cpfl	4.103,46
	Descrição:			NF:	
21/12/2023	Energia Elétrica	12/2023	10.501	Cpfl	510,75
	Descrição:			NF:	
Total Utilidades Públicas					4.659,19
TOTAL DESPESAS					13.827,26

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, 16 de Abril de 2024.

Handwritten signature

Representante Legal da OSC

PAULO CESAR ZAVINI GONCALVES

Handwritten signature

PAULO JOAO P DOS SANTOS

Handwritten signature

Prestação de Contas elaborada por
ANDRESSA A DA SILVA

Handwritten signature
MARIJA TERESA D SAO REGIER
Membros do Conselho Fiscal