

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2025

Nº TERMO: 109/2022

Nº ADITIVO: 142/2025

Data da Entrega Prestação:

ÓRGÃO CONCESSOR:

Prefeitura Municipal de Americana

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

CPC - Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual

CNPJ:

66.834.672/0001-00

RESPONSÁVEL PELA OSC:

Mauricio Roberto Bosquiere

OBJETO DO CONTRATO:

Programa de Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência - Proteção Social Básica

ORIGEM DO RECURSO

Municipal

Dados Bancários:

Nº Banco

Nº Agência

Nº Conta- Corrente

PARCELA Nº 5

001

0319-0

13.331-0

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
Municipal	R\$ 20.231,00	550.319.000.066.938	25/08/2025	R\$ 20.321,00
RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES				R\$ 2.955,45
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 3,54
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 23.279,99
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 23.279,99 (Vinte e três mil duzentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R\$
1- Bens e Materiais Permanentes			R\$ -
2- Gêneros Alimentícios			R\$ -
3- Locações			R\$ -
4- Manutenções			R\$ -
5- Materiais de Consumo			R\$ -
6- Gastos Administrativos			R\$ -
7- Serviços de Terceiros	-	01/08/2025 à 31/08/2025	R\$ 885,33
8- Utilidades Públicas			R\$ -
9- Despesas Financeiras e Bancárias			R\$ -
10- Diversos			R\$ -
11- Recursos Humanos	-	01/08/2025 à 31/08/2025	R\$ 19.352,91
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 20.238,24
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 3.041,75
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

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

Americana, 04 de setembro de 2025

Mauricio Roberto Bosquiere
Presidente

Membros do Conselho Fiscal

Anderson Luís Camargo Moreira
CPF: 139.333.768-66

Antonio Francisco Ventura Junior
CPF: 400.011.998-20

Roseli Pinese Macetti
CPF: 027.688.148-65

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS

TIPO DE DOCUMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: (X) TERMO DE COLABORAÇÃO; () TERMO DE FOMENTO; () EMENDA PARLAMENTAR
NÚMERO DO DOCUMENTO/TERMO: 109/2022 (3) ADITIVO Nº/ANO: 142/2025
ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CPC - Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual
CNPJ DA ENTIDADE: 66.834.672/0001-00
ENDEREÇO / CEP: Avenida Bandeirantes, 2.660 - Vila Sant'Angêlo - Americana / SP CEP: 13.478-101
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Maurício Roberto Bosquero
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Programa de Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência - Proteção Social Básica
PARCELA Nº 5 EXERCÍCIO (mês e ano): Agosto/2025

Data da Prestação de Contas:

CATEGORIAS OU NATUREZA DAS DESPESAS REALIZADAS

1- BENS E MATERIAIS PERMANENTES

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
TOTAL BENS E MATERIAIS PERMANENTES										VALOR R\$	R\$ -

2- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS										VALOR R\$	R\$ -

3- LOCAÇÕES

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
TOTAL DE LOCAÇÕES										VALOR R\$	R\$ -

4- MANUTENÇÕES

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
TOTAL DE MANUTENÇÕES										VALOR R\$	R\$ -

5- MATERIAIS DE CONSUMO

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO										VALOR R\$	R\$ -

6- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS										VALOR R\$	R\$ -

7- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
25/08/2025	00003255	234615132	Escritório Contábil Lex Ltda.	Serviços contábeis	SP	R\$ 1.518,00	R\$ -	Serviços de terceiros	R\$ 885,33	58%	R\$ 885,33

TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	VALOR R\$	R\$	885,33
--------------------------------	-----------	-----	--------

8- UTILIDADES PÚBLICAS

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS										VALOR R\$	R\$ -

9- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS -

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS										VALOR R\$	R\$ -

10- DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
TOTAL DE DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS										VALOR R\$	R\$ -

11- RECURSOS HUMANOS - (Valor Total da Planilha Anexa)

Data da Remuneração	CPF Funcionário	Função	Especificação do Documento	Nome do Funcionário/ Nat.Despesa	CBO	Carga Horária/Mês	Remuneração Bruta mês	Salário Contratual	Data Admissão	Data Demissão	Valor Salário Líquido + Consignado
01/08/2025	-	-	Recibo nº 451164 - Vale alimentação	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda. EPP (parcial)	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.100,00
05/08/2025	250.502.798-60	Psicóloga	Holerite referente a férias	Fernanda Nascimento Parra	2515-30	12hs	R\$ 3.513,86	R\$ 3.945,54	03/09/2012	-	R\$ 1.995,00
05/08/2025	067.746.328-66	Instrutor de Orientação e Mobilidade	Holerite referente a férias	Paulo Henrique Parra	3222-10	10hs	R\$ 2.139,43	30,91 / hora	04/06/2024	-	R\$ 1.969,66
13/08/2025	123.512.308-17	Assistente Social	Holerite referente a férias	Rosimary Favarelli Toledo	2516-05	12hs	R\$ 4.292,69	R\$ 6.439,04	01/04/2002	-	R\$ 600,00
13/08/2025	-	-	Mês 07/2025	GPS - INSS	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.540,00
29/08/2025	402.248.578-78	Analista Financeiro	Holerite referente mês 08/2025 (parcial)	Ana Paula Arrizatto Lima	4131-10	15hs	R\$ 4.154,54	R\$ 3.784,14	18/02/2013	-	R\$ 1.000,00
29/08/2025	190.306.108-32	Terapeuta Ocupacional	Holerite referente mês 08/2025 (parcial)	Erika Isa Rodrigues	2239-05	10hs	R\$ 3.719,06	R\$ 3.719,06	02/01/2014	-	R\$ 1.500,00
29/08/2025	315.578.458-08	Monitor de Informática	Holerite referente mês 08/2025 (parcial)	João Paulo Buzinari de Souza	2392-25	10hs	R\$ 2.872,32	R\$ 2.872,32	03/03/2014	-	R\$ 1.500,00
29/08/2025	027.651.918-32	Serviços Gerais	Holerite referente mês 08/2025 (parcial)	Maria Terezinha de Sousa Diniz	5121-15	15hs	R\$ 2.025,27	R\$ 2.025,27	02/02/2009	-	R\$ 500,00
29/08/2025	314.062.268-66	Analista Comunicação e Marketing	Holerite referente mês 08/2025 (parcial)	Mariela Nunes Ribeiro Vargas	1423-25	15hs	R\$ 3.609,34	R\$ 3.383,76	27/02/2023	-	R\$ 1.000,00
29/08/2025	123.512.308-17	Assistente Social	Holerite referente mês 08/2025 (parcial)	Rosimary Favarelli Toledo	2516-05	12hs	R\$ 7.440,67	R\$ 6.439,04	01/04/2002	-	R\$ 1.404,12
29/08/2025	341.942.698-45	Psicóloga	Holerite referente mês 08/2025 (parcial)	Rubia Leticia Portalupi Fuganholi Leite	2515-30	12hs	R\$ 4.018,01	R\$ 4.018,01	21/01/2020	-	R\$ 1.500,00
29/08/2025	139.536.948-80	Coordenadora	Holerite referente mês 08/2025 (parcial)	Silmara Fahl Pinheiro	4101-05	12hs	R\$ 5.479,24	R\$ 5.479,24	09/12/2024	-	R\$ 2.500,00
29/08/2025	-	-	Mês 08/2025	FGTS	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.244,13
TOTAL DE RECURSOS Humanos										VALOR R\$	R\$ 19.352,91
VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS								R\$	20.238,24		

Para uso do Setor de Prestação de Contas da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos: (Não Preencher)

GLOSAS

Identificação Do documento Fiscal em análise							Resultado da Análise	
Data da Emissão	Nº Documento Fiscal/Contrato	Credor do Doc.Fiscal	Valor NF	Descrição do Documento Fiscal/Contrato	Categoria	Observação	Justificativa	VALOR DA GLOSA
								VALOR R\$