

## 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 Bosquiero

**OBJETO DO CONTRATO:**

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

**ORIGEM DO RECURSO**

Municipal

**PARCELA Nº 7**

Dados Bancários:	Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
	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	24/10/2025	R\$ 20.321,00			
<b>RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES</b>							
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>							
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							
<b>TOTAL DOS REPASSES</b>							
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>							

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\$ 24.404,22 (Vinte e quatro mil quatrocentos e quatro reais e vinte e dois 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	-	01/10/2025 à 31/10/2025	R\$ 885,33				
8- Utilidades Públicas			R\$ -				
9- Despesas Financeiras e Bancárias			R\$ -				
10- Diversos			R\$ -				
11- Recursos Humanos	-	01/10/2025 à 31/10/2025	R\$ 17.884,13				
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>							
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>							
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE</b>							
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>							

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 Orgão Concessor.

Americana, 10 de novembro de 2025

**Mauricio Roberto Bosquiero**  
**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:** (  ) **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'Angelo - Americana / SP CEP: 13.478-101

**BESPONSAVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** Mauricio Roberto Bosquieros

**RESUMO** A presente organização social, OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Mário Roberto Bosquero, Programa de Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência - Proteção Social Básica.

## **OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:**

## Programa de Habilitação e Reabilitação

**PARCELA N°** 7 **EXERCICIO (mês e ano):** Outubro/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\$
<b>TOTAL BENS E MATERIAIS PERMANENTES</b>									<b>VALOR R\$</b>	<b>R\$</b>	-

## 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\$
<b>TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS</b>									<b>VALOR R\$</b>	<b>R\$</b>	-

### **3- LOCACÕES**

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\$
<b>TOTAL DE LOCAÇÕES</b>									<b>VALOR R\$</b>	<b>R\$</b>	-

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\$
<b>TOTAL DE MANUTENÇÕES</b>									<b>VALOR R\$</b>	<b>R\$</b>	-

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

## **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\$
<b>TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>									<b>VALOR R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

## **7- SERVICIOS DE TERCEROS**

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\$
27/10/2025	00003332	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\$
<b>TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS</b>										<b>VALOR R\$</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS</b>										<b>VALOR R\$</b>	<b>R\$ -</b>

## 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\$
<b>TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS</b>										<b>VALOR R\$</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS</b>										<b>VALOR R\$</b>	<b>R\$ -</b>

## 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\$
<b>TOTAL DE DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS</b>										<b>VALOR R\$</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DE DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS</b>										<b>VALOR R\$</b>	<b>R\$ -</b>

## 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
01/10/2025	-	-	Recibo n° 465057 - Vale alimentação	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda. EPP (parcial)	-	-	-	-	-	-	<b>R\$ 1.100,00</b>
16/10/2025	-	-	Mês 09/2025	GPS - INSS	-	-	-	-	-	-	<b>R\$ 1.540,00</b>
31/10/2025	402.248.578-78	Analista Financeiro	Holerite referente mês 10/2025 (parcial)	Ana Paula Arrizatto Lima	4131-10	15hs	R\$ 4.154,54	R\$ 3.784,14	18/02/2013	-	<b>R\$ 1.000,00</b>
31/10/2025	190.306.108-32	Terapeuta Ocupacional	Holerite referente mês 10/2025 (parcial)	Erika Isa Rodrigues	2239-05	10hs	R\$ 3.719,06	R\$ 3.719,06	02/01/2014	-	<b>R\$ 1.500,00</b>
31/10/2025	250.502.798-60	Psicóloga	Holerite referente mês 10/2025 (parcial)	Fernanda Nascimento Parra	2515-30	12hs	R\$ 3.945,54	R\$ 3.945,54	03/09/2012	-	<b>R\$ 1.500,00</b>
31/10/2025	315.578.458-08	Monitor de Informática	Holerite referente mês 10/2025 (parcial)	João Paulo Buzinari de Souza	2392-25	10hs	R\$ 2.872,32	R\$ 2.872,32	03/03/2014	-	<b>R\$ 1.500,00</b>
31/10/2025	027.651.918-32	Serviços Gerais	Holerite referente mês 10/2025 (parcial)	Maria Terezinha de Sousa Diniz	5121-15	15hs	R\$ 2.025,27	R\$ 2.025,27	02/02/2009	-	<b>R\$ 500,00</b>
31/10/2025	314.062.268-66	Analista Comunicação e Marketing	Holerite referente mês 10/2025 (parcial)	Mariela Nunes Ribeiro Vargas	1423-25	15hs	R\$ 3.383,76	R\$ 3.383,76	27/02/2023	-	<b>R\$ 1.000,00</b>
31/10/2025	067.746.328-66	Instrutor de Orientação e Mobilidade	Holerite referente mês 10/2025 (parcial)	Paulo Henrique Parra	3222-10	10hs	R\$ 2.555,22	30,91 / hora	04/06/2024	-	<b>R\$ 1.500,00</b>
31/10/2025	123.512.308-17	Assistente Social	Holerite referente mês 10/2025 (parcial)	Rosimary Favarelli Toledo	2516-05	12hs	R\$ 6.439,04	R\$ 6.439,04	01/04/2002	-	<b>R\$ 1.500,00</b>
31/10/2025	341.942.698-45	Psicóloga	Holerite referente mês 10/2025 (parcial)	Rubia Letícia Portalupi Fuganholi Leite	2515-30	12hs	R\$ 4.018,01	R\$ 4.018,01	21/01/2020	-	<b>R\$ 1.500,00</b>
31/10/2025	139.536.948-80	Coordenadora	Holerite referente mês 10/2025 (parcial)	Silmara Fahl Pinheiro	4101-05	12hs	R\$ 5.479,24	R\$ 5.479,24	09/12/2024	-	<b>R\$ 2.500,00</b>
31/10/2025	-	-	Mês 10/2025	FGTS	-	-	-	-	-	-	<b>R\$ 1.244,13</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS Humanos</b>										<b>VALOR R\$</b>	<b>R\$ 17.884,13</b>

<b>VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 18.769,46</b>
---------------------------------------	----------------------

GLOSAS



