

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

Dados Bancários:	Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
------------------	----------	------------	--------------------

PARCELA Nº 9

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	17/12/2025	R\$ 20.321,00
RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES				
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
TOTAL DOS REPASSES				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
R\$ 20.381,43				
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\$ 20.381,43 (Vinte mil trezentos e oitenta e um reais e quarenta e três 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	-	01/12/2025 à 31/12/2025	R\$ 885,33
8- Utilidades Públicas			R\$ -
9- Despesas Financeiras e Bancárias			R\$ -
10- Diversos			R\$ -
11- Recursos Humanos	-	01/12/2025 à 31/12/2025	R\$ 19.494,67
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 20.380,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 1,43
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 Orgão Concessor.

Americana, 22 de janeiro de 2026.

Mauricio Roberto Bosquiero
Presidente

Membros do Conselho Fiscal



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 Bosquiero

RES-UNSAVEL/ELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Programa de Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência - Proteção Social Básica

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:

PARCELA N°

EXERCÍCIO (mês e ano): **Dezembro/2025**

Data da Prestação de Contas:

CATEGORIAS OU NATUREZA DAS DESPESAS REALIZADAS

1- BENS E MATERIAIS PERMANENTES

2- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

3- LOCACÕES

RESUMO DE 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\$
TOTAL DE LOCACÕES									VALOR R\$	R\$	-

4- MANUTENÇÕES

E. MATERIAIS DE CONSUMO

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 R\$

6. GASTOS ADMINISTRATIVOS

7. SERVICIOS DE TERCEROS

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\$
10/12/2025	00003387	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											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\$ -
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\$ -
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\$ -
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
01/12/2025	-	-	Recibo n° 479914 - Vale alimentação	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda. EPP (parcial)	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.100,00
10/12/2025	-	-	Mês 11/2025	GPS - INSS	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.540,00
19/12/2025	402.248.578-78	Analista Financeiro	Holerite referente mês 12/2025 (parcial)	Ana Paula Arrizatto Lima	4131-10	15hs	R\$ 4.154,54	R\$ 3.784,14	18/02/2013	-	R\$ 1.000,00
19/12/2025	190.306.108-32	Terapeuta Ocupacional	Holerite referente mês 12/2025 (parcial)	Erika Isa Rodrigues	2239-05	10hs	R\$ 3.719,06	R\$ 3.719,06	02/01/2014	-	R\$ 1.500,00
19/12/2025	250.502.798-60	Psicóloga	Holerite referente mês 12/2025 (parcial)	Fernanda Nascimento Parra	2515-30	12hs	R\$ 3.945,54	R\$ 3.945,54	03/09/2012	-	R\$ 1.500,00
19/12/2025	315.578.458-08	Monitor de Informática	Holerite referente mês 12/2025 (parcial)	João Paulo Buzinari de Souza	2392-25	10hs	R\$ 2.872,32	R\$ 2.872,32	03/03/2014	-	R\$ 1.500,00
19/12/2025	027.651.918-32	Serviços Gerais	Holerite referente mês 12/2025 (parcial)	Maria Terezinha de Sousa Diniz	5121-15	15hs	R\$ 2.025,27	R\$ 2.025,27	02/02/2009	-	R\$ 500,00
19/12/2025	314.062.268-66	Analista Comunicação e Marketing	Holerite referente mês 12/2025 (parcial)	Mariela Nunes Ribeiro Vargas	1423-25	15hs	R\$ 3.383,76	R\$ 3.383,76	27/02/2023	-	R\$ 1.000,00
19/12/2025	067.746.328-66	Instrutor de Orientação e Mobilidade	Holerite referente mês 12/2025 (parcial)	Paulo Henrique Parra	3222-10	10hs	R\$ 2.358,67	30,91 / hora	04/06/2024	-	R\$ 1.500,00
19/12/2025	123.512.308-17	Assistente Social	Holerite referente mês 12/2025 (parcial)	Rosimary Favarelli Toledo	2516-05	12hs	R\$ 6.439,04	R\$ 6.439,04	01/04/2002	-	R\$ 1.500,00
19/12/2025	341.942.698-45	Psicóloga	Holerite referente mês 12/2025 (parcial)	Rubia Letícia Portalupi Fuganholi Leite	2515-30	12hs	R\$ 4.241,23	R\$ 4.018,01	21/01/2020	-	R\$ 1.500,00
19/12/2025	139.536.948-80	Coordenadora	Holerite referente mês 12/2025 (parcial)	Silmara Fahl Pinheiro	4101-05	12hs	R\$ 5.479,24	R\$ 5.479,24	09/12/2024	-	R\$ 2.500,00
19/12/2025	341.942.698-45	Psicóloga	Holerite referente à férias (parcial)	Rubia Letícia Portalupi Fuganholi Leite	2515-30	12hs	R\$ 2.678,68	R\$ 4.018,01	21/01/2020	-	R\$ 1.610,54
19/12/2025	-	-	Mês 12/2025	FGTS	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.244,13
TOTAL DE RECURSOS Humanos										VALOR R\$	R\$ 19.494,67

VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS **R\$ 20.380,00**

GLOSAS

