

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2026**

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:	Maurício Roberto Bosquero			
OBJETO DO CONTRATO:	Programa de Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência - Proteção Social Básica			
ORIGEM DO RECURSO	Municipal			
PARCELA Nº 12	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\$ 20.322,55	550.319.000.066.938	25/03/2026	R\$ 20.322,55
RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES				R\$ 5,40
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,69
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 20.328,64
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

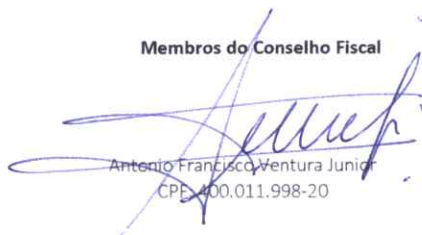
0(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 20.328,64 (Vinte mil trezentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos).

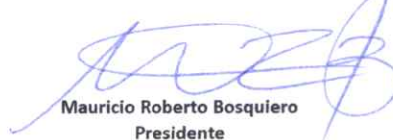
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R\$
1- Bens e Materiais Permanentes			R\$ -
2- Gêneros Alimentícios			R\$ -
3- Locações			R\$ -
4- Manutenções			R\$ -
5- Materiais de Consumo			R\$ -
6- Gastos Administrativos			R\$ -
7- Serviços de Terceiros	-	01/03/2026 à 31/03/2026	R\$ 885,32
8- Utilidades Públicas			R\$ -
9- Despesas Financeiras e Bancárias			R\$ -
10- Diversos			R\$ -
11- Recursos Humanos	-	01/03/2026 à 31/03/2026	R\$ 19.443,32
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 20.328,64
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ -
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, 07 de abril de 2026.


Anderson Luís Camargo Moreira
CPF: 139.333.768-66

Membros do Conselho Fiscal

Antonio Francisco Ventura Junior
CPF: 400.011.998-20


Maurício Roberto Bosquero
Presidente


Claudio Lizias Wezel
CPF: 765.778.809-72





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'Angelo - 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 12

EXERCÍCIO (mês e ano):

Março/2026

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 Ratazo	Percentual de Ratazo	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 Ratazo	Percentual de Ratazo	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 Ratazo	Percentual de Ratazo	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 Ratazo	Percentual de Ratazo	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 Ratazo	Percentual de Ratazo	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 Ratazo	Percentual de Ratazo	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 Ratazo	Percentual de Ratazo	VALOR - R\$
27/03/2026	00003604	234615132	Escritório Contábil Lex Ltda.	Serviços contábeis	SP	R\$ 1.621,00	R\$ -	Serviços de terceiros	R\$ 885,32	58%	R\$ 885,32
TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS										VALOR R\$	R\$ 885,32

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 Retido	Percentual de Retido	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 Retido	Percentual de Retido	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 Retido	Percentual de Retido	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	
01/03/2026	-	-	Recibo n° 502880 - Vale alimentação	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda. EPP (parcial)	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.100,00	
17/03/2026	-	-	Mês 02/2026	GPS - INSS	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.540,00	
11/03/2026	314.062.268-66	Analista Comunicação e Marketing	Holerite referente à férias	Mariela Nunes Ribeiro Vargas	1423-25	15hs	R\$ 1.391,10	R\$ 3.383,76	27/02/2023	-	R\$ 1.391,10	
31/03/2026	402.248.578-78	Analista Financeiro	Holerite referente mês 03/2026 (parcial)	Ana Paula Arrizatto Lima	4131-10	15hs	R\$ 4.320,51	R\$ 3.935,51	18/02/2013	-	R\$ 1.000,00	
31/03/2026	190.306.108-32	Terapeuta Ocupacional	Holerite referente mês 03/2026 (parcial)	Erika Isa Rodrigues	2239-05	10hs	R\$ 3.867,82	R\$ 3.867,82	02/01/2014	-	R\$ 1.500,00	
31/03/2026	250.502.798-60	Psicóloga	Holerite referente mês 03/2026 (parcial)	Fernanda Nascimento Parra	2515-30	12hs	R\$ 5.015,22	R\$ 4.103,36	03/09/2012	-	R\$ 163,88	
31/03/2026	315.578.458-08	Monitor de Informática	Holerite referente mês 03/2026 (parcial)	João Paulo Buzinari de Souza	2392-25	10hs	R\$ 2.987,21	R\$ 2.987,21	03/03/2014	-	R\$ 1.500,00	
31/03/2026	027.651.918-32	Serviços Gerais	Holerite referente mês 03/2026 (parcial)	Maria Terezinha de Sousa Diniz	5121-15	15hs	R\$ 2.106,28	R\$ 2.106,28	02/02/2009	-	R\$ 500,00	
31/03/2026	314.062.268-66	Analista Comunicação e Marketing	Holerite referente mês 03/2026 (parcial)	Mariela Nunes Ribeiro Vargas	1423-25	15hs	R\$ 3.910,12	R\$ 3.519,11	27/02/2023	-	R\$ 1.000,00	
31/03/2026	067.746.328-66	Instrutor de Orientação e Mobilidade	Holerite referente mês 03/2026 (parcial)	Paulo Henrique Parra	3222-10	10hs	R\$ 2.631,31	32,15 / hora	04/06/2024	-	R\$ 803,17	
31/03/2026	123.512.308-17	Assistente Social	Holerite referente mês 03/2026 (parcial)	Rosimary Favarelli Toledo	2516-05	12hs	R\$ 6.696,60	R\$ 6.696,60	01/04/2002	-	R\$ 1.557,45	
31/03/2026	341.942.698-45	Psicóloga	Holerite referente mês 03/2026 (parcial)	Rubia Leticia Portalupi Fuganholi Leite	2515-30	12hs	R\$ 4.178,73	R\$ 4.178,73	21/01/2020	-	R\$ 2.562,00	
31/03/2026	139.536.948-80	Coordenadora	Holerite referente mês 03/2026 (parcial)	Silmara Fahl Pinheiro	4101-05	12hs	R\$ 6.530,41	R\$ 6.530,41	09/12/2024	-	R\$ 3.581,59	
31/03/2026	-	-	Mês 03/2026	FGTS	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.244,13	
										TOTAL DE RECURSOS Humanos	VALOR R\$	R\$ 19.443,32

VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$	20.328,64
--------------------------------	-----	-----------

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	Identificativo	VALOR DA GLOSA
VALOR R\$								