

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

Nº TERMO: 109/2022

Nº ADITIVO: 147/2026

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

Dados Bancários:

Nº Banco

Nº Agência

Nº Conta- Corrente

001

0319-0

13.331-0

PARCELA Nº 1

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC. DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
Municipal	R\$ 25.669,11	550.319.000.066.938	24/04/2026	R\$ 25.669,11
RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES				R\$ -
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,31
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 25.670,42
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\$ 25.670,42 (Vinte e cinco mil seiscentos e setenta reais e quarenta 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	-	01/04/2026 à 30/04/2026	R\$ 1.621,00
8- Utilidades Públicas			R\$ -
9- Despesas Financeiras e Bancárias			R\$ -
10- Diversos			R\$ -
11- Recursos Humanos	-	01/04/2026 à 30/04/2026	R\$ 21.598,67
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 23.219,67
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 2.450,75
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, 12 de maio de 2026.

Maurício Roberto Bosquero
Presidente

Membros do Conselho Fiscal

Anderson Luis Camargo Moreira
CPF: 139.333.768-66Antonio Francisco Ventura Junior
CPF: 400.011.998-20Claudio Lizias Wiesel
CPF: 765.778.809-72

CENTRO DE PROMOÇÃO À CIDADANIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL

CNPJ 66.834.672/0001-00

AV. BANDEIRANTES 2680 - JARDIM SANTANA | CEP 13478 700 - AMERICANA SP

TEL 19 3461-6364 | contato@cpccamerica.com.br | cpccamerica.com.br



LIONS CLUBE AMERICANA CENTRO



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 (4) ADITIVO Nº/ANO: 147/2026

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: Mauricio Roberto Bosquiero

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Programa de Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência - Proteção Social Básica

PARCELA N° 1

EXERCÍCIO (mês e ano):

Abril/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 Roteiro	Percentual de Roteiro	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 Roteiro	Percentual de Roteiro	VALOR - R\$
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS										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 Roteiro	Percentual de Roteiro	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 Roteiro	Percentual de Roteiro	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 Roteiro	Percentual de Roteiro	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 Roteiro	Percentual de Roteiro	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 Roteiro	Percentual de Roteiro	VALOR - R\$
24/04/2026	00003680	234615132	Escritório Contábil Lex Ltda.	Serviços contábeis	SP	R\$ 1.621,00	R\$ -	Serviços de terceiros	R\$ -	0%	R\$ 1.621,00
TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS										VALOR R\$	R\$ 1.621,00

8- UTILIDADES PÚBLICAS

Data de 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 de 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 de 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 de 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
01/04/2026	-	-	Recibo nº 509930 - Vale alimentação	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda. EPP (parcial)	-	-	-	-	-	-	R\$ 600,00
15/04/2026	-	-	Mês 03/2026	GPS - INSS (parcial)	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.970,72
30/04/2026	190.306.108-32	Terapeuta Ocupacional	Holerite referente mês 04/2026	Erika Isa Rodrigues	2239-05	24hs	R\$ 3.867,82	R\$ 3.867,82	02/01/2014	-	R\$ 3.470,10
30/04/2026	250.502.798-60	Psicóloga	Holerite referente mês 04/2026	Fernanda Nascimento Parra	2515-30	12hs	R\$ 4.103,36	R\$ 4.103,36	03/09/2012	-	R\$ 3.677,37
30/04/2026	123.512.308-17	Assistente Social	Holerite referente mês 04/2026	Rosimary Favarèlli Toledo	2516-05	12hs	R\$ 6.696,60	R\$ 6.696,60	01/04/2002	-	R\$ 5.156,58
30/04/2026	139.536.948-80	Coordenadora	Holerite referente mês 04/2026	Silmara Fahl Pinheiro	4101-05	12hs	R\$ 6.530,41	R\$ 6.530,41	09/12/2024	-	R\$ 5.131,79
30/04/2026	-	-	Mês 04/2026 (parcial)	FGTS	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.592,11
TOTAL DE RECURSOS Humanos										VALOR R\$	R\$ 21.598,67

VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$	23.219,67
--------------------------------	-----	-----------

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	VALOR DA GLOSA
Data de Emissão	Nº Documento Fiscal/Contrato	Código do Doc.Fiscal	Valor NF	Descrição do Documento Fiscal/Contrato	Categoria	Observação	Justificativa	
							VALOR R\$	