

**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 2

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC. DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
Municipal	R\$ 25.667,00	550.319.000.066.938	25/05/2026	R\$ 25.667,00
RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES				R\$ 2.450,75
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,19
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 28.119,94
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\$ 28.119,94 (Vinte e oito mil cento e dezanove reais e noventa 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	-	01/05/2026 à 31/05/2026	R\$ 1.621,00
8- Utilidades Públicas			R\$ -
9- Despesas Financeiras e Bancárias			R\$ -
10- Diversos			R\$ -
11- Recursos Humanos	-	01/05/2026 à 31/05/2026	R\$ 21.778,67
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 23.399,67
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 4.720,27
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafa, 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, 09 de junho de 2026.

Anderson Luís Camargo Moreira
CPF: 139.333.768-66

Membros do Conselho Fiscal

Antonio Francisco Ventura Junior
CPF: 400.011.998-20Maurício Roberto Bosquero
PresidenteClaudio 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@cpccamericana.com.br | cpccamericana.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 Nº 2

EXERCÍCIO (mês e ano):

Maio/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 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 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\$
27/05/2026	00003741	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 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 Ratoio	Percentual de Ratoio	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 Ratoio	Percentual de Ratoio	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 Ratoio	Percentual de Ratoio	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
01/05/2026	-	-	Recibo nº 518107 - Vale alimentação	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda. EPP (parcial)	-	-	-	-	-	-	R\$ 600,00
18/05/2026	-	-	Mês 04/2026	GPS - INSS (parcial)	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.970,72
29/05/2026	190.306.108-32	Terapeuta Ocupacional	Holerite referente mês 05/2026	Erika Isa Rodrigues	2239-05	24hs	R\$ 3.867,82	R\$ 3.867,82	02/01/2014	-	R\$ 3.515,10
29/05/2026	250.502.798-60	Psicóloga	Holerite referente mês 05/2026	Fernanda Nascimento Parra	2515-30	12hs	R\$ 4.103,36	R\$ 4.103,36	03/09/2012	-	R\$ 3.722,37
29/05/2026	123.512.308-17	Assistente Social	Holerite referente mês 05/2026	Rosimary Favarelli Toledo	2516-05	12hs	R\$ 6.696,60	R\$ 6.696,60	01/04/2002	-	R\$ 5.201,58
29/05/2026	139.536.948-80	Coordenadora	Holerite referente mês 05/2026	Silmara Fahl Pinheiro	4101-05	12hs	R\$ 6.530,41	R\$ 6.530,41	09/12/2024	-	R\$ 5.176,79
29/05/2026	-	-	Mês 05/2026 (parcial)	FGTS	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.592,11
TOTAL DE RECURSOS Humanos										VALOR R\$	R\$ 21.778,67

VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$	23.399,67
--------------------------------	-----	-----------

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