



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Nova Odessa

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CPC - Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual

CNPJ: 66.834.672/0001-00

ENDEREÇO E CEP: Avenida Bandeirantes nº 2.660 - Centro - Americana - CEP: 13478-700

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Roseli Pinese Macetti

CPF: 027.688.148-65

OBJETO DA PARCERIA: Proteção Social Básica (pessoa com deficiência)

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

PARCELA Nº 11

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração nº 07/2022 | 03/01/2022 | 01/01/2022 à 31/12/2022 | 27.300,00 |
| Aditamento nº | - | - | - |
| Aditamento nº | - | - | - |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 07/11/2022 | 2.300,00 | 04/11/2022 | 252747387 | 2.300,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 1,06 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 2.300,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 17,95 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 2.319,01 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 2.319,01 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do **CPC – Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CENTRO DE PROMOÇÃO À CIDADANIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL

CNPJ. 66.834.672/0001-00

AV. BANDEIRANTES 2660 - JARDIM SANTANA | CEP 13478.700 - AMERICANA SP

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



LIONS CLUBE AMERICANA CENTRO

| ORIGEM DOS RECURSOS (4): | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | 2.319,01 | - | 2.319,01 | 2.319,01 | - |
| Recursos humanos (6) | - | - | - | - | - |
| Medicamentos | - | - | - | - | - |
| Material médico e hospitalar (*) | - | - | - | - | - |
| Gêneros alimentícios | - | - | - | - | - |
| Outros materiais de consumo | - | - | - | - | - |
| Serviços médicos (*) | - | - | - | - | - |
| Outros serviços de terceiros | - | - | - | - | - |
| Locação de imóveis | - | - | - | - | - |
| Locações diversas | - | - | - | - | - |
| Utilidades públicas (7) | - | - | - | - | - |
| Combustível | - | - | - | - | - |
| Bens e materiais permanentes | - | - | - | - | - |
| Obras | - | - | - | - | - |
| Despesas financeiras e bancárias | - | - | - | - | - |
| Outras despesas | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 2.319,01 | - | 2.319,01 | 2.319,01 | - |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 2.319,01 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 2.319,01 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | - |



| | |
|---|---|
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | - |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Americana, 08/12/2022

Roseli Pinese Macetti
Presidente

Membros do Conselho Fiscal

Antonio Francisco Ventura
Junior

CPF: 123.603.378-74

José Antonio Franzin

CPF: 821.253.848-68

José Roberto Bueno

CPF: 400.011.998-20



CENTRO DE PROMOÇÃO À CIDADANIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL

CNPJ. 66.834.672/0001-00

AV. BANDEIRANTES 2660 - JARDIM SANTANA | CEP 13478.700 - AMERICANA SP

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



LIONS CLUBE AMERICANA CENTRO



RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Nova Odessa

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CPC - Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual

CNPJ: 66.834.672/0001-00

ENDEREÇO E CEP: Avenida Bandeirantes nº 2.660 - Centro - Americana - CEP: 13478-700

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Roseli Pinese Macetti

CPF: 027.688.148-65

LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº 3.485 de 15/12/2021

OBJETO DA PARCERIA: Proteção Social Básica (pessoa com deficiência)

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

PARCELA Nº. 12

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios.

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA | VALORES REPASSADOS – R\$ |
|-------------------|----------------------------|---|--------------------------|
| 01/12/2022 | Recibo nº 269876 | Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda. EPP (parcial) | 750,00 |
| 01/12/2022 | Recibo nº 269875 | Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda. EPP | 560,00 |
| 22/12/2022 | Holerite mês 12/2022 | Camila Lopes de Carvalho Pedagoga (parcial) | 725,08 |
| | | | |
| | | TOTAL GERAL | 2.035,08 |

Declaramos que os valores acima conferem com o Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas do Exercício, elaborado nos moldes das Instruções vigentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Americana, 10/01/2023

Roseli Pinese Macetti
Presidente



CENTRO DE PROMOÇÃO À CIDADANIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL

CNPJ. 66.834.672/0001-00

AV. BANDEIRANTES 2660 - JARDIM SANTANA | CEP 13478-700 - AMERICANA SP

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



LIONS CLUBE AMERICANA CENTRO