



## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

**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:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

### PARCELA Nº. 9

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	27/01/2020	01/01/2020 à 31/12/2020	26.000,00
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\$)
08/09/2020	2.166,66	04/09/2020	165280354	2.166,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.302,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.469,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				4.473,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.473,94

(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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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)	4.473,94	-	4.473,94	4.473,94	-
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	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>4.473,94</b>	<b>-</b>	<b>4.473,94</b>	<b>4.473,94</b>	<b>-</b>

(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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.



<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.473,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.473,94
(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, 09/10/2020.

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 3.303 de 21/12/2019

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

**EXERCÍCIO:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

**PARCELA Nº. 9**

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALORES REPASSADOS - R\$
10/09/2020	Recibo nº 173283	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda. EPP (parcial)	400,00
10/09/2020	Recibo nº 173306	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda. EPP (parcial)	560,00
30/09/2020	Holerite mês 09/2020	Ana Paula Arrizatto Lima Assistente Financeiro (parcial)	185,20
30/09/2020	Holerite mês 09/2020	Gisaene de Sousa Duran Auxiliar Administrativo (parcial)	322,82
30/09/2020	Holerite mês 09/2020	João Paulo B. de Souza Monitor de Informática (parcial)	625,56
30/09/2020	Holerite mês 09/2020	Maria Terezinha de S. Diniz Serviços Gerais (parcial)	297,51
30/09/2020	Holerite mês 09/2020	Michele Gomes Favaro Assistente Social (parcial)	449,63
30/09/2020	Holerite mês 09/2020	Rosimary Favarelli Toledo Assistente Social (parcial)	520,61
30/09/2020	Mês 09/2020	FGTS (parcial)	1.112,61
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>4.473,94</b>

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, 09/10/2020

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@cpccamericana.com.br | cpccamericana.com.br



LIONS CLUBE AMERICANA CENTRO