



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Americana

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, 2.660 – Jardim Santana – Americana/SP – CEP: 13.478-700

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Roseli Pinese Macetti

CPF: 027.688.148-65

OBJETO DA PARCERIA: Programa de Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência - Proteção Social Básica

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

Parcela 7

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 45/2017 | 10/04/2017 | 12 meses | 177.333,31 |
| 5º Aditamento nº 575/2020 | 22/12/2020 | 01/01/2021 à 31/12/2021 | 191.941,74 |

| 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\$) |
| 25/07/2020 | 15.995,00 | 26/07/2017 | 550.319.000.66.938 | 15.995,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 7.695,71 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 15.995,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (JUNHO) | | | | 11,95 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (JULHO) | | | | 20,62 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 23.723,28 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 23.723,28 |

(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) da CPC – Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no



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



exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| 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 SEQUENTES (R\$) |
| Recursos humanos (5) | 16.014,42 | - | 16.014,42 | 16.014,42 | - |
| Recursos humanos (6) | - | - | - | - | - |
| Medicamentos | - | - | - | - | - |
| Material médico e hospitalar (*) | - | - | - | - | - |
| Gêneros alimentícios | - | - | - | - | - |
| Outros materiais de consumo | - | - | - | - | - |
| Serviços médicos (*) | - | - | - | - | - |
| Outros serviços de terceiros | 511,54 | - | 511,54 | 511,54 | - |
| Locação de imóveis | - | - | - | - | - |
| Locações diversas | - | - | - | - | - |
| Utilidades públicas (7) | - | - | - | - | - |
| Combustível | - | - | - | - | - |
| Bens e materiais permanentes | - | - | - | - | - |
| Obras | - | - | - | - | - |
| Despesas financeiras e bancárias | - | - | - | - | - |
| Outras despesas | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 16.525,96 | - | 16.525,96 | 16.525,96 | - |

(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



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



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 | 23.723,28 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 16.525,96 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 7.197,32 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 7.197,32 |

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, 11 de agosto de 2021

Roseli Pinese Macetti
Presidente
CPF: 027.688.148-65

Membros do Conselho Fiscal

Antonio Francisco Ventura
Junior

José Antonio Franzin

José Roberto Bueno



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



**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 045/17
QUINTO ADITAMENTO Nº 575/2020**

**CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO 2021**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana
CONTRATADA: CPC - Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual
CNPJ: 66.834.672/0001-00
ENDEREÇO: Avenida dos Bandeirantes nº 2.660 - Centro - Americana - CEP: 13478-700
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Roseli Pinese Macetti
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Programa de Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência - Proteção Social Básica

Parcela 7

RECURSOS HUMANOS (5) – Salários, encargos e benefícios

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA | VALOR – R\$ |
|--------------------------|-----------------------------------|---|--------------------|
| 09/07/2021 | Holerite férias | Ana Paula Arrizatto Lima Assistente Financeiro | 1.601,51 |
| 28/07/2021 | Recibo nº 208631 | Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda. EPP (parcial) | 1.000,00 |
| 30/07/2021 | Holerite mês 07/2021 | Ana Paula Arrizatto Lima Assistente Financeiro (parcial) | 163,41 |
| 30/07/2021 | Holerite mês 07/2021 | Edvaldo Bueno de Oliveira Instrutora de Orientação e Mobilidade (parcial) | 950,00 |
| 30/07/2021 | Holerite mês 07/2021 | Erika Isa Terapeuta Ocupacional (parcial) | 1.200,00 |
| 30/07/2021 | Holerite mês 07/2021 | Fernanda Nascimento Parra Psicóloga (parcial) | 1.797,70 |
| 30/07/2021 | Holerite mês 07/2021 | João Paulo B. de Souza Monitor de Informática (parcial) | 1.100,00 |
| 30/07/2021 | Holerite mês 07/2021 | Maria Terezinha de S. Diniz Auxiliar de Educador (parcial) | 550,00 |
| 30/07/2021 | Holerite mês 07/2021 | Mariela Nunes R. Vargas Assistente Administrativo (parcial) | 861,95 |
| 30/07/2021 | Holerite mês 07/2021 | Michele Gomes Favaro Assistente Social (parcial) | 1.200,00 |
| 30/07/2021 | Holerite mês 07/2021 | Rosimary Favarelli Toledo Assistente Social (parcial) | 1.824,70 |





| | | | |
|---------------------------------|----------------------|---|------------------|
| 30/07/2021 | Holerite mês 07/2021 | Rubia Leticia P. F. Peressim Psicóloga (parcial) | 1.400,00 |
| 30/07/2021 | Mês 07/2021 | FGTS (parcial) | 1.082,45 |
| 30/07/2021 | Mês 07/2021 | GPS | 1.282,70 |
| Total – Recursos Humanos | | | 16.014,42 |

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA | VALOR – R\$ |
|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 27/07/2021 | NF 00002581 | Escritório Contábil Lex (parcial) | 511,54 |
| Total – Outros Serviços de Terceiros | | | 511,54 |

| | |
|--------------------|------------------|
| Total Geral | 16.525,96 |
|--------------------|------------------|

Americana, 11/08/2021

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