



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 8

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\$)
25/08/2020	15.995,00	26/08/2021	550.319.000.66.938	15.995,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				7.197,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				15.995,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				12,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				23.205,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				23.205,16

(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 exercício/2021 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)	15.162,85	-	15.162,85	15.162,85	-
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	15.674,39	-	15.674,39	15.674,39	-

(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	23.205,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.674,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	7.530,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	7.530,77

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 de setembro 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 8

RECURSOS HUMANOS (5) – Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/08/2021	Recibo nº 208830	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda. EPP (parcial)	1.000,00
31/08/2021	Holerite mês 08/2021	Ana Paula Arrizatto Lima Assistente Financeiro (parcial)	900,00
31/08/2021	Holerite mês 08/2021	Edvaldo Bueno de Oliveira Instrutora de Orientação e Mobilidade (parcial)	950,00
31/08/2021	Holerite mês 08/2021	Erika Isa Terapeuta Ocupacional (parcial)	1.200,00
31/08/2021	Holerite mês 08/2021	Fernanda Nascimento Parra Psicóloga (parcial)	1.797,70
31/08/2021	Holerite mês 08/2021	João Paulo B. de Souza Monitor de Informática (parcial)	1.100,00
31/08/2021	Holerite mês 08/2021	Maria Terezinha de S. Diniz Auxiliar de Educador (parcial)	550,00
31/08/2021	Holerite mês 08/2021	Mariela Nunes R. Vargas Assistente Administrativo (parcial)	900,00
31/08/2021	Holerite mês 08/2021	Michele Gomes Favaro Assistente Social (parcial)	1.200,00
31/08/2021	Holerite mês 08/2021	Rosimary Favarelli Toledo Assistente Social (parcial)	1.800,00



31/08/2021	Holerite mês 08/2021	Rubia Leticia P. F. Peressim Psicóloga (parcial)	1.400,00
31/08/2021	Mês 08/2021	FGTS (parcial)	1.082,45
31/08/2021	Mês 08/2021	GPS	1.282,70
Total – Recursos Humanos			15.162,85

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
25/08/2021	NF 00002596	Escritório Contábil Lex (parcial)	511,54
Total – Outros Serviços de Terceiros			511,54

Total Geral	15.674,39
--------------------	------------------

Americana, 09/09/2021

Roseli Pinese Macetti
Presidente