



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

**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:** 2021

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

### PRESTAÇÃO ANUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	06/01/2021	01/01/2021 à 31/12/2021	26.000,00
Repasse complementar Lei nº 3.478/2021	01/12/2021	Até 31/12/2021	20.000,00
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\$)
29/01/2021	1.800,00	03/02/2021	186862422	1.800,00
05/02/2021	2.200,00	04/02/2021	186975696	2.200,00
08/03/2021	2.200,00	05/03/2021	190495874	2.200,00
08/04/2021	2.200,00	07/04/2021	194004247	2.200,00
07/05/2021	2.200,00	04/05/2021	197011439	2.200,00
08/06/2021	2.200,00	10/06/2021	690167962	2.200,00
07/07/2021	2.200,00	05/07/2021	203627518	2.200,00
06/08/2021	2.200,00	04/08/2021	206917579	2.200,00
08/09/2021	2.200,00	03/09/2021	210128201	2.200,00
07/10/2021	2.200,00	04/10/2021	213131031	2.200,00
08/11/2021	2.200,00	04/11/2021	216425298	2.200,00
07/12/2021	2.200,00	06/12/2021	219666117	2.200,00



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



16/12/2021	20.000,00	16/12/2021	220969072	20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>46.000,00</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				44,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				<b>46.044,94</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>46.044,94</b>

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE E 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)	46.044,73	-	46.044,73	46.044,73	-
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	-	-	-	-	-



**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



Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>46.044,73</b>	<b>-</b>	<b>46.044,73</b>	<b>46.044,73</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 se 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	<b>46.044,94</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>46.044,73</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,21

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, 11/01/2022

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@cpamericana.com.br | cpamericana.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 3.368 de 16/12/2020 e Lei Municipal nº 3.478 de 01/12/2021

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

**EXERCÍCIO:** 2021

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

### PRESTAÇÃO ANUAL

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALORES REPASSADOS – R\$
22/01/2021	Recibo nº 188015	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda. EPP (parcial)	650,00
29/01/2021	Holerite mês 01/2021	Aurea Maria de O. Bueno Instrutora de Orientação e Mobilidade (parcial)	481,46
29/01/2021	Holerite mês 01/2021	Rosimary Favarelli Toledo Assistente Social (parcial)	668,54
24/02/2021	Recibo nº 191758	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda. EPP (parcial)	560,00
24/02/2021	Recibo nº 191760	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda. EPP (parcial)	600,00
01/03/2021	Holerite mês 02/2021	Aurea Maria de O. Bueno Instrutora de Orientação e Mobilidade (parcial)	481,46
01/03/2021	Holerite mês 02/2021	Rosimary Favarelli Toledo Assistente Social (parcial)	560,46
23/03/2021	Recibo nº 195078	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda. EPP (parcial)	295,00
31/03/2021	Holerite mês 03/2021	Ana Paula Arrizzato Lima	188,67



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



		Assistente Financeiro (parcial)	
31/03/2021	Holerite mês 03/2021	Aurea Maria de O. Bueno Instrutora de Orientação e Mobilidade (parcial)	315,83
31/03/2021	Holerite mês 03/2021	Erika Isa Rodrigues Terapeuta Ocupacional (parcial)	607,63
31/03/2021	Holerite mês 03/2021	Fernanda Nascimento Parra Psicóloga (parcial)	391,94
31/03/2021	Holerite mês 03/2021	Maria Terezinha de Souza Diniz Serviços Gerais (parcial)	343,00
31/03/2021	Holerite mês 03/2021	Rubia Letícia P. F. Peressim Psicóloga (parcial)	60,70
19/04/2021	Recibo nº 197490	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda. EPP (parcial)	950,00
30/04/2021	Holerite mês 04/2021	Fernanda Nascimento Parra Psicóloga (parcial)	632,32
30/04/2021	Holerite mês 04/2021	Rosimary Favarelli Toledo Assistente Social (parcial)	620,75
17/05/2021	Recibo nº 200412	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda. EPP (parcial)	950,00
31/05/2021	Holerite mês 05/2021	Fernanda Nascimento Parra Psicóloga (parcial)	633,66
31/05/2021	Holerite mês 05/2021	Rosimary Favarelli Toledo Assistente Social (parcial)	620,75
17/06/2021	Recibo nº 203886	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda. EPP (parcial)	950,00
30/06/2021	Holerite mês 06/2021	Fernanda Nascimento Parra Psicóloga (parcial)	629,25
30/06/2021	Holerite mês 06/2021	Rosimary Favarelli Toledo Assistente Social (parcial)	620,75
28/07/2021	Recibo nº 208631	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda. EPP (parcial)	950,00
30/07/2021	Holerite mês 07/2021	Fernanda Nascimento Parra Psicóloga (parcial)	429,43
30/07/2021	Holerite mês 07/2021	Rosimary Favarelli Toledo Assistente Social (parcial)	620,57
30/07/2021	Holerite mês 07/2021	Rubia Letícia P. F. Peressim Psicóloga (parcial)	200,00
01/08/2021	Recibo nº 208830	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda. EPP (parcial)	950,00
31/08/2021	Holerite mês 08/2021	Fernanda Nascimento Parra Psicóloga (parcial)	429,43
31/08/2021	Holerite mês 08/2021	Rosimary Favarelli Toledo Assistente Social (parcial)	645,27
31/08/2021	Holerite mês 08/2021	Rubia Letícia P. F. Peressim Psicóloga (parcial)	180,04
01/09/2021	Recibo nº 211876	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda. EPP (parcial)	950,00
30/09/2021	Holerite mês 09/2021	Fernanda Nascimento Parra Psicóloga (parcial)	429,43
30/09/2021	Holerite mês 09/2021	Gisaene de Sousa Duran Auxiliar Administrativo (parcial)	182,61
30/09/2021	Holerite mês 09/2021	Michele Gomes Favaro	644,18





		Assistente Social (parcial)	
01/10/2021	Recibo nº 215098	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda. EPP (parcial)	950,00
29/10/2021	Holerite mês 10/2021	Erika Isa Rodrigues Terapeuta Ocupacional (parcial)	461,61
29/10/2021	Holerite mês 10/2021	Rosimary Favarelli Toledo Assistente Social (parcial)	545,27
29/10/2021	Holerite mês 10/2021	Rubia L. P. F. Peressim Psicóloga (parcial)	249,34
01/11/2021	Recibo nº 218902	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda. EPP (parcial)	950,00
30/11/2021	Holerite mês 11/2021	Rosimary Favarelli Toledo Assistente Social (parcial)	945,27
30/11/2021	Holerite mês 11/2021	Rubia L. P. F. Peressim Psicóloga (parcial)	313,43
01/12/2021	Recibo nº 222441	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda. EPP (parcial)	950,00
22/12/2021	Holerite mês 12/2021	Rosimary Favarelli Toledo Assistente Social (parcial)	1.256,68
20/12/2021	Holerite mês 13/2021	Ana Paula Arrizzato Lima Assistente Financeiro	1.039,59
20/12/2021	Holerite mês 13/2021	Edvaldo Bueno de Oliveira Instrutora de Orientação e Mobilidade	652,81
20/12/2021	Holerite mês 13/2021	Erika Isa Rodrigues Terapeuta Ocupacional	1.159,56
20/12/2021	Holerite mês 13/2021	Fernanda Nascimento Parra Psicóloga (parcial)	508,67
20/12/2021	Holerite mês 13/2021	Gisaene de Sousa Duran Auxiliar Administrativo	685,59
20/12/2021	Holerite mês 13/2021	Guilherme Guerreiro de Miranda Auxiliar Administrativo II	513,63
20/12/2021	Holerite mês 13/2021	João Paulo B. de Souza Monitor de Informática	923,50
20/12/2021	Holerite mês 13/2021	Maria Terezinha de S. Diniz Serviços Gerais	664,91
20/12/2021	Holerite mês 13/2021	Mariela Nunes R. Vargas Assistente Administrativo	802,33
20/12/2021	Holerite mês 13/2021	Michele Gomes Favaro Assistente Social (parcial)	856,12
20/12/2021	Holerite mês 13/2021	Rosimary Favarelli Toledo Assistente Social (parcial)	1.631,22
20/12/2021	Holerite mês 13/2021	Rubia Leticia P. F. Peressim Psicóloga	1.218,64
20/12/2021	Holerite mês 13/2021	Ana Paula Arrizzato Lima Assistente Financeiro (parcial)	824,37
22/12/2021	Holerite mês 12/2021	Edvaldo Bueno de Oliveira Instrutora de Orientação e Mobilidade (parcial)	584,26
22/12/2021	Holerite mês 12/2021	Erika Isa Rodrigues Terapeuta Ocupacional (parcial)	164,67





22/12/2021	Holerite mês 12/2021	Gisaene de Sousa Duran Auxiliar Administrativo	1.501,54
22/12/2021	Holerite mês 12/2021	Guilherme Guerreiro de Miranda Auxiliar Administrativo II (parcial)	890,55
22/12/2021	Holerite mês 12/2021	João Paulo B. de Souza Monitor de Informática (parcial)	878,83
22/12/2021	Holerite mês 12/2021	Maria Terezinha de S. Diniz Serviços Gerais (parcial)	366,86
22/12/2021	Holerite mês 12/2021	Mariela Nunes R. Vargas Assistente Administrativo (parcial)	364,19
22/12/2021	Holerite mês 12/2021	Rubia Leticia P. F. Peressim Psicóloga (parcial)	803,58
22/12/2021	Holerite referente à férias	Michele Gomes Favaro Assistente Social (parcial)	306,28
22/12/2021	Mês 12/2021	FGTS	2.658,30
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>46.044,73</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, 12/01/2022

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