



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

**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:** 2022

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

### Parcela 2

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 45/2017	10/04/2017	12 meses	177.333,31
6º Aditamento nº 471/2021	23/12/2021	01/01/2022 à 31/03/2022	49.794,49

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\$)
25/02/2022	16.598,00	25/02/2022	550.319.000.66.938	16.598,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.360,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				16.598,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				17.965,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				17.965,51

(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/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)	16.082,29	-	16.082,29	16.082,29	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	1.012,84	-	1.012,84	1.012,84	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>17.095,13</b>	<b>-</b>	<b>17.095,13</b>	<b>17.095,13</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	17.965,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	17.095,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	870,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	870,38

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, 10 de março de 2022

\_\_\_\_\_  
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  
SEXTO ADITAMENTO Nº 471/2021**

**CONTRATO DE GESTÃO  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
EXERCÍCIO 2022**

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 2**

**RECURSOS HUMANOS (5) – Salários, encargos e benefícios**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>	<b>RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR – R\$</b>
02/02/2022	Recibo nº 229538	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda. EPP (parcial)	1.000,00
03/02/2022	Holerite referente à férias	Ana Paula Arrizatto Lima Assistente Financeiro (parcial)	1.130,00
25/02/2022	Holerite mês 02/2022	Ana Paula Arrizatto Lima Assistente Financeiro (parcial)	171,81
25/02/2022	Holerite mês 02/2022	André Paulo da S. Mendes Instrutora de Orientação e Mobilidade (parcial)	800,00
25/02/2022	Holerite mês 02/2022	Erika Isa Terapeuta Ocupacional (parcial)	1.176,35
25/02/2022	Holerite mês 02/2022	Fernanda Nascimento Parra Psicóloga (parcial)	1.800,00
25/02/2022	Holerite mês 02/2022	João Paulo B. de Souza Monitor de Informática (parcial)	1.400,00
25/02/2022	Holerite mês 02/2022	Maria Terezinha de S. Diniz Auxiliar de Educador (parcial)	700,00
25/02/2022	Holerite mês 02/2022	Mariela Nunes R. Vargas Assistente Administrativo (parcial)	1.245,64
25/02/2022	Holerite mês 02/2022	Michele Gomes Favaro Assistente Social (parcial)	1.100,00
25/02/2022	Holerite mês 02/2022	Rosimary Favarelli Toledo Assistente Social (parcial)	1.700,00





25/02/2022	Holerite mês 02/2022	Rubia Leticia P. F. Peressim Psicóloga (parcial)	1.400,00
25/02/2022	Mês 02/2022	FGTS (parcial)	970,15
25/02/2022	Mês 02/2022	GPS	1.488,34
<b>Total – Recursos Humanos</b>			<b>16.082,29</b>

**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>	<b>RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR – R\$</b>
24/02/2022	NF 00002698	Escritório Contábil Lex (parcial)	1.012,84
<b>Total – Outros Serviços de Terceiros</b>			<b>1.012,84</b>

<b>Total Geral</b>	<b>17.095,13</b>
--------------------	------------------

Americana, 10/03/2022

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