

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 3

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 109/2022	01/04/2022	12 meses	199.177,94

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\$)	
25/06/2022	16.598,00	27/06/2022	550.319.000.66.938	16.598,00	
(A) SALDO DO EXERCÍO	(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR			1.271,61	
(B) REPASSES PÚBLIC	(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			16.598,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8,11	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				17.877,72	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				17.877,72	

⁽¹⁾ Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

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.





 $[\]ensuremath{\text{(2)}}\ \mbox{Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.}$

⁽³⁾ Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADA S EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADA S 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 SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	17.405,94	-	17.405,94	17.405,94	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	433,24	-	433,24	433,24	-
Locação de imóveis	1	ı	-	1	-
Locações diversas	1	-	-	1	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	17.839,18	-	17.839,18	17.839,18	-

- (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 SEGUINTES, 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	17.877,72	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	17.839,18	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	38,54	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	38,54	

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, 07 de julho de 2022

Roseli Pinese Macetti
Presidente
CPF: 027.688.148-65

Membros do Conselho Fiscal

Antonio Francisco Ventura José Antonio Franzin José Roberto Bueno Junior







TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 109/2022

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 3

RECURSOS HUMANOS (5) – Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/06/2022	Recibo n° 243914	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda. EPP (parcial)	1.000,00
16/06/2022	Holerite referente a férias	Michele Gomes Favaro Assistente Social	1.704,52
30/06/2022	Holerite mês 06/2022	Ana Paula Arrizatto Lima Assistente Financeiro (parcial)	1.100,00
30/06/2022	Holerite mês 06/2022	André Paulo da S. Mendes Instrutor de Orientação e Mobilidade (parcial)	900,00
30/06/2022	Holerite mês 06/2022	Erika Isa Terapeuta Ocupacional (parcial)	1.000,00
30/06/2022	Holerite mês 06/2022	Fernanda Nascimento Parra Psicóloga (parcial)	1.700,00
30/06/2022	Holerite mês 06/2022	João Paulo B. de Souza Monitor de Informática (parcial)	1.200,00
30/06/2022	Holerite mês 06/2022	Maria Terezinha de S. Diniz Auxiliar de Educador (parcial)	500,00
30/06/2022	Holerite mês 06/2022	Mariela Nunes R. Vargas Assistente Administrativo (parcial)	1.400,00
30/06/2022	Holerite mês 06/2022	Michele Gomes Favaro Assistente Social (parcial)	1.100,00
30/06/2022	Holerite mês 06/2022	Rosimary Favarelli Toledo Assistente Social (parcial)	1.900,00







30/06/2022	Holerite mês 06/2022	Rubia Leticia P. F. Peressim Psicóloga (parcial)	1.400,00
30/06/2022	Mês 06/2022	FGTS (parcial)	1.013,08
30/06/2022	Mês 06/2022	GPS	1.488,34
	17.405,94		

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
22/06/2022	NF 00002750	Escritório Contábil Lex (parcial)	433,24
Total – Outros Serviços de Terceiros			433,24

Total Geral	17.839,18

Americana, 07/07/2022

Roseli Pinese Macetti Presidente



