



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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

Parcela 10

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	01/01/2023 à 31/03/2023	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\$)
25/01/2023	16.598,00	25/01/2023	550.319.000.66.938	16.598,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				16.603,15
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				16.609,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				16.609,32

(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)	16.123,68	-	16.123,68	16.123,68	-
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	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	16.556,92	-	16.556,92	16.556,92	-

(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	16.609,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	16.556,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	52,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	52,40

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, 06 de fevereiro de 2023

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 2023**

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 10

RECURSOS HUMANOS (5) – Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
03/01/2023	Recibo nº 272869	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda. EPP (parcial)	1.000,00
16/01/2023	GPS/INSS	Competência 12/2022 (parcial)	1.488,34
30/01/2023	Holerite Férias	Fernanda Nascimento Parra Psicóloga (parcial)	1.300,00
31/01/2023	FGTS	Competência 01/2023 (parcial)	1.013,08
31/01/2023	Holerite mês 01/2023	Andre Paulo da Silva Mendes Instrutor de Orientação e Mobilidade (parcial)	700,00
31/01/2023	Holerite mês 01/2023	Erika Isa Terapeuta Ocupacional (parcial)	1.000,00
31/01/2023	Holerite mês 01/2023	Fernanda Nascimento Parra Psicóloga (parcial)	1.700,00
31/01/2023	Holerite mês 01/2023	Giani Mecca Faria Auxiliar Financeiro	1.200,00
31/01/2023	Holerite mês 01/2023	Guilherme Guerreiro de Miranda Auxiliar Administrativo	900,00
31/01/2023	Holerite mês 01/2023	João Paulo B. de Souza Monitor de Informática (parcial)	1.122,26
31/01/2023	Holerite mês 01/2023	Maria Terezinha de S. Diniz Auxiliar de Educador (parcial)	500,00



31/01/2023	Holerite mês 01/2023	Michele Gomes Favaro Assistente Social (parcial)	1.100,00
31/01/2023	Holerite mês 01/2023	Rosimary Favarelli Toledo Assistente Social (parcial)	1.700,00
31/01/2023	Holerite mês 01/2023	Rubia Leticia P. F. Peressim Psicóloga (parcial)	1.400,00
Total – Recursos Humanos			16.123,68

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
26/01/2023	NF 00002848	Escritório Contábil Lex (parcial)	433,24
Total – Outros Serviços de Terceiros			433,24

Total Geral	16.556,92
--------------------	------------------

Americana, 06/02/2023

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