



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: Antonio Francisco Ventura Junior

OBJETO DA PARCERIA: Programa de Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência - Proteção Social Básica

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

Parcela 4

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 109/2022	01/04/2022	12 meses	199.177,94
1º Aditamento nº 122/2023	31/03/2023	12 meses	219.095,73
2º Aditamento nº 182/2024	04/04/2024	12 meses	230.050,52

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\$)
25/07/2024	19.170,00	25/07/2024	550.319.000.066.938	19.170,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				8.495,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				19.170,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				27.672,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				27.672,28

(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/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
	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)	20.356,56	-	20.356,56	20.356,56	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	784,00	-	784,00	784,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	21.140,56	-	21.140,56	21.140,56	-

(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	27.672,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	21.140,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	6.531,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	6.531,72

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 agosto de 2024.

Antonio Francisco Ventura Junior
Presidente

Membros do Conselho Fiscal

José Eduardo Schneider

José Roberto Bueno

Roseli Pinese Macetti



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 109/2022
2º ADITAMENTO Nº 182/2024**

**CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO 2024**

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: Antonio Francisco Ventura Junior
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Programa de Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência - Proteção Social Básica

Parcela 4

RECURSOS HUMANOS (5) – Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
03/07/2024	Recibo nº 365842	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda. EPP (parcial)	1.100,00
03/07/2024	Holerite referente a férias	João Paulo B. de Souza Monitor de Informática (parcial)	770,13
03/07/2024	Holerite referente a férias	Julio Cesar da Silva Coordenador Técnico (parcial)	2.960,66
10/07/2024	Mês 06/2024	FGTS (parcial)	1.173,04
10/07/2024	Holerite referente a férias	Erika Isa Terapeuta Ocupacional (parcial)	991,41
10/07/2024	Holerite referente a férias	Fernanda Nascimento Parra Psicóloga (parcial)	1.711,06
10/07/2024	Holerite referente a férias	Maria Terezinha de S. Diniz Serviços Gerais (parcial)	438,51
10/07/2024	Holerite referente a férias	Mariela Nunes R. Vargas Assistente Administrativo (parcial)	1223,24
18/07/2024	Mês 06/2024	GPS (parcial)	1.452,00
31/07/2024	Holerite mês 07/2024	Ana Paula Arrizatto Lima Assistente Financeiro (parcial)	1.100,00
31/07/2024	Holerite mês 07/2024	Erika Isa Terapeuta Ocupacional (parcial)	1.003,59





31/07/2024	Holerite mês 07/2024	Fernanda Nascimento Parra Psicóloga (parcial)	283,94
31/07/2024	Holerite mês 07/2024	João Paulo B. de Souza Monitor de Informática	1.224,87
31/07/2024	Holerite mês 07/2024	Maria Terezinha de S. Diniz Serviços Gerais (parcial)	226,49
31/07/2024	Holerite mês 07/2024	Mariela Nunes R. Vargas Assistente Administrativo (parcial)	239,76
31/07/2024	Holerite mês 07/2024	Paulo Henrique Parra Instrutor de Orientação de Mobilidade (parcial)	1.457,86
31/07/2024	Holerite mês 07/2024	Rosimary Favarelli Toledo Assistente Social (parcial)	1.500,00
31/07/2024	Holerite mês 07/2024	Rubia Leticia P. F. Peressim Psicóloga (parcial)	1.500,00
Total – Recursos Humanos			20.356,56

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
29/07/2024	NF 00003072	Escritório Contábil Lex (parcial)	784,00
Total – Outros Serviços de Terceiros			784,00

Total Geral	21.140,56
--------------------	------------------

Americana, 06/08/2024.

Antonio Francisco Ventura Junior
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