



CANTINHO DO IDOSO "WALDEMAR TIMACHI"

Rua Anchieta, nº 52, Fundos, Centro
17490-000 – Piratininga – SP
Fone: (14) 3265-2823
CNPJ: 54.916.531/0001-58
Email: cantinhoidosopiratininga@gmail.com
Site: www.cantinhoidosopiratininga.com.br

S.A.D.S. nº 1002/57
C.N.A.S. – Resolução nº 199 de 06/08/1999
C.M.A.S. – Registro nº 001
Utilidade Pública - Lei Municipal nº 648/74
Utilidade Pública – Lei Estadual nº 2.395/53
Utilidade Pública Federal Proc. 16.900/98-21

ANEXO RP 10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR: DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DETALHADO	
ÓRGÃO PÚBLICO	Prefeitura Municipal de Piratininga
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	CANTINHO DO IDOSO WALDEMAR TIMACHI
CNPJ	54.916.531/0001-58
ENDEREÇO e CEP	Rua Anchieta, nº 52 - fundos, CEP 17490-050, Piratininga/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE	Ofélia Azzi Mansanaro
CPF	825.326.138-15
OBJETO DA PARCERIA	Transferência de recursos financeiros para o desenvolvimento de atividades conjuntas relacionadas à prestação de serviços especial da alta complexidade institucional na modalidade Abrigo Idosos.
EXERCÍCIO	2024 - AGOSTO
ORIGEM DOS RECURSOS	Municipal Assistência

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02 2023		01.03.20230 a 29.02.2024	R\$ 349.000,00
Aditamento nº 01 2024		01.03.2024 a 28.02.2025	R\$ 366.450,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICO RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS R\$
05.02.2024	R\$ 29.083,33	05.02.2024	552.457.000.095.481	R\$ 29.083,33
13.03.2024	R\$ 30.537,50	13.03.2024	202.403.130.010.673	R\$ 30.537,50
16.04.2024	R\$ 30.537,50	16.04.2024	202.404.160.010.132	R\$ 30.537,50
17.05.2024	R\$ 30.537,50	17.05.2024	202.457.000.095.481	R\$ 30.537,50
18.06.2024	R\$ 30.537,50	18.06.2024	202.406.180.014.360	R\$ 30.537,50
16.07.2024	R\$ 30.537,50	16.07.2024	202.407.160.004.728	R\$ 30.537,50
16.08.2024	R\$ 30.537,50	16.08.2024	202.408.160.002.781	R\$ 30.537,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 79.052,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 212.308,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (RENDIMENTOS)				R\$ 932,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 292.292,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 25.048,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 317.340,93

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da OSC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas e pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO: 01/01/2024 - 31/08/2024					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)		Municipal Assistência			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E SEQUINTE 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos Humanos (1)	R\$ 178.944,58	R\$ 33.328,87	R\$ 178.944,58	R\$ 212.273,45	R\$ -
Recursos Humanos (2)	R\$ 49.899,90	R\$ 14.169,97	R\$ 49.899,90	R\$ 64.069,87	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Generos Alimentícios	R\$ 5.816,22		R\$ 5.816,22	R\$ 5.816,22	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.007,16	R\$ -	R\$ 1.007,16	R\$ 1.007,16	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (3)	R\$ 1.476,62		R\$ 1.476,62	R\$ 1.476,62	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 237.144,48	R\$ 47.498,84	R\$ 237.144,48	R\$ 284.643,32	R\$ -

(1) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recurso Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Salários, encargos e benefícios. (3) Autônomos e Pessoa Jurídica. (4) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e Internet. (5) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidor que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (6) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, FORNECEREMOS FORTALECIMENTO DE DESCONTOS OBTIDOS OU PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO, O RESULTADO NÃO DEVE APARECER NA COLUNA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE. (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 317.340,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 284.643,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K-L)	R\$ 32.697,61

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Piratininga, 10 de Setembro de 2024

Presidente OFELIA AZZI MANSANARO
 Tesoureiro (a) CLEIA APARECIDA DIAS SERRANO
 1º Conselho Fiscal CLEUSA DA SILVA DEGANUTTI
 2º Conselho Fiscal ELGA CUNHA
 3º Conselho Fiscal MARIA THELMA VIEIRA DA MOTTA



CANTINHO DO IDOSO "WALDEMAR TIMACHI"

Rua Anchieta, nº 52, Fundos, Centro
 17490-000 – Piratininga – SP
 Fone: (14) 3265-2823
 CNPJ: 54.916.531/0001-58
 Email: cantinhoidosopiratininga@gmail.com
 Site: www.cantinhoidosopiratininga.com.br

S.A.D.S. nº 1002/57
 C.N.A.S. – Resolução nº 199 de 06/08/1999
 C.M.A.S. – Registro nº 001
 Utilidade Pública - Lei Municipal nº 648/74
 Utilidade Pública – Lei Estadual nº 2.395/53
 Utilidade Pública Federal Proc. 16.900/98-21

ANEXO RP 10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR: DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DETALHADO	
ÓRGÃO PÚBLICO	Prefeitura Municipal de Piratininga
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	Cantinho do Idoso Waldemar Timachi
CNPJ	54 916 531/0001-58
ENDEREÇO e CEP	Rua Anchieta, nº 52 - Fundos - Centro - CEP: 17 490-050 - Piratininga-SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE	Ofélia Azzi Mansanaro
CPF	825.326,138-15
OBJETO DA PARCERIA	Transferência de recursos financeiros para o desenvolvimento de atividades conjuntas relacionadas à prestação de serviços especial da alta complexidade institucional na modalidade Abrigo Idosos.
EXERCÍCIO	2024 - AGOSTO
ORIGEM DOS RECURSOS	Municipal/ Assistência à Saúde

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02 2023		01/03/2023 à 29/02/203	R\$ 192.500,00
Aditamento nº 02 2024		01.03.2024 a 28.02.2025	R\$ 202.125,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICO RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS R\$
05.02.2024	R\$ 16.047,76	05.02.2024	202.402.050.561	R\$ 16.047,76
13.03.2024	R\$ 16.843,75	13.03.2024	202.403.130.010.674	R\$ 16.843,75
16.04.2024	R\$ 16.843,75	16.04.2024	202.404.160.010.133	R\$ 16.843,75
17.05.2024	R\$ 16.843,75	17.05.2024	202.405.170.002.400	R\$ 16.843,75
18.06.2024	R\$ 16.843,75	18.06.2024	202.406.180.014.361	R\$ 16.843,75
16.07.2024	R\$ 16.843,75	16.07.2024	202.407.160.004.727	R\$ 16.843,75
16.08.2024	R\$ 16.843,75	16.08.2024	202.408.160.002.782	R\$ 16.843,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 26.131,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 117.110,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (RENDIMENTOS)				R\$ 348,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 143.590,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 8.390,63
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 151.981,41

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) da OSC 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: 01/01/2024 - 31/08/2024					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)		Municipal/ Assistência à Saúde			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E SEGUINTE 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 (1)	R\$ 106.133,55	R\$ 13.574,62	R\$ 106.133,55	R\$ 119.708,17	
Recursos Humanos (2)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 9.075,20	R\$ 3.038,40	R\$ 9.075,20	R\$ 12.113,60	
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (3)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 115.208,75	R\$ 16.613,02	R\$ 115.208,75	R\$ 131.821,77	R\$ -

(1) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recurso Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Salários, encargos e benefícios. (3) Autônomos e Pessoa Jurídica. (4) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (5) 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. (6) 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 ser 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	R\$ 151.981,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 131.821,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E)-(J-F)]	R\$ 20.159,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 20.159,64

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Piratininga, 10 de setembro de 2024.

Presidente	OFÉLIA AZZI MANSANARO
Tesoureiro (a)	CLÉIA APARECIDA DIAS SERRANO
1º Conselho Fiscal	CLEUSA SILVA DEGANUTTI
2º Conselho Fiscal	ELGA CUNHA
3º Conselho Fiscal	MARIA THELMA VIEIRA DA MOTTA



CANTINHO DO IDOSO "WALDEMAR TIMACHI"

Rua Anchieta, nº 52, Fundos, Centro
17490-000 – Piratininga – SP
Fone: (14) 3265-2823
CNPJ: 54.916.531/0001-58
Email: cantinhoidosopiratininga@gmail.com
Site: www.cantinhoidosopiratininga.com.br

S.A.D.S. nº 1002/57
C.N.A.S. – Resolução nº 199 de 06/08/1999
C.M.A.S. – Registro nº 001
Utilidade Pública – Lei Municipal nº 648/74
Utilidade Pública – Lei Estadual nº 2.395/53
Utilidade Pública Federal Proc. 16.900/98-21

ANEXO RP 10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR: DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DETALHADO	
ÓRGÃO PÚBLICO	Prefeitura Municipal de Piratininga
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	Cantinho do Idoso Waldemar Timachi
CNPJ	54.916.531/0001-58
ENDEREÇO e CEP	Rua Anchieta, nº 52 - Fundos - Centro - CEP: 17.490-050 - Piratininga-SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE	Ofélia Azzi Mansanaro
CPF	825.326.138-15
OBJETO DA PARCERIA	Transferência de recursos financeiros para o desenvolvimento de atividades conjuntas relacionadas à prestação de serviços especial da alta complexidade institucional na modalidade Abrigo Idosos.
EXERCÍCIO	2024 - AGOSTO
ORIGEM DOS RECURSOS	ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02-2023		02/01/2024 À 31/12/2024	R\$ 35.031,36
Aditamento nº 01-2024			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICO RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS R\$
27.03.2024	R\$ 8.757,84	27.03.2024	202.403.270.048.874	R\$ 8.757,84
02.05.2024	R\$ 2.919,28	02/05/2024	202.405.020.000.593	R\$ 2.919,28
28.05.2024	R\$ 2.919,28	28.05.204	202.405.280.016.692	R\$ 2.919,28
28.06.2024	R\$ 2.919,28	28.06.204	202.406.280.025.729	R\$ 2.919,28
16.07.2024	R\$ 2.919,28	16.07.2024	202.407.160.004.715	R\$ 2.919,28
20.08.2024	R\$ 2.919,28	20.08.2024	202.408.200.002.267	R\$ 2.919,28

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 44,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 23.354,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (RENDIMENTOS)	R\$ 205,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 23.604,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 23.604,11

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da OSC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas e pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO: 01/01/2024 - 31/08/2024					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)		ESTADUAL			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E SEGUINTE 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 (1)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Humanos (2)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Generos Alimentícios		R\$ 44,19		R\$ 44,19	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 5.641,90		R\$ 5.641,90	R\$ 5.641,90	
Serviços Médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 8.328,66		R\$ 8.328,66	R\$ 8.328,66	
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (3)	R\$ 1.462,03		R\$ 1.462,03	R\$ 1.462,03	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 15.432,59	R\$ 44,19	R\$ 15.432,59	R\$ 15.476,78	R\$ -

(1) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recurso Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Salários, encargos e benefícios. (3) Autônomos e Pessoa Jurídica. (4) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (5) 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. (6) 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 23.604,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 15.476,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 8.127,33

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Piratininga, 10 de Setembro de 2024

Presidente OFELIA AZZI MANSANARO
 Tesoureiro (a) CLEIA APARECIDA DIAS SERRANO
 1º Conselho Fiscal CLEUSA DA SILVA DEGANUTTI
 2º Conselho Fiscal ELGA CUNHA
 3º Conselho Fiscal MARIA THELMA VIEIRA DA MOTTA



CANTINHO DO IDOSO "WALDEMAR TIMACHI"

Rua Anchieta, nº 52, Fundos, Centro
17490-000 – Piratininga – SP
Fone: (14) 3265-2823
CNPJ: 54.916.531/0001-58
Email: cantinhoidosopiratininga@gmail.com
Site: www.cantinhoidosopiratininga.com.br

S.A.D.S. nº 1002/57
C.N.A.S. – Resolução nº 199 de 06/08/1999
C.M.A.S. – Registro nº 001
Utilidade Pública – Lei Municipal nº 648/74
Utilidade Pública – Lei Estadual nº 2.395/53
Utilidade Pública Federal Proc. 16.900/98-21

ANEXO RP 10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR: DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DETALHADO	
ÓRGÃO PÚBLICO	Prefeitura Municipal de Piratininga
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	Cantinho do Idoso Waldemar Timachi
GNPJ	54 916 531/0001-58
ENDEREÇO e CEP	Rua Anchieta, nº 52 fundos, Centro, CEP 17490-050, Piratininga-SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE	Ofélia Azzi Mansanaro
CPF	825.326.138-15
OBJETO DA PARCERIA	Transferência de recursos financeiros para o desenvolvimento de atividades conjuntas relacionadas à prestação de serviços especial da alta complexidade institucional na modalidade Abrigo Idosos.
EXERCÍCIO	2024 - AGOSTO
ORIGEM DOS RECURSOS	Emenda Parlamentar - Recurso Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 16/2023		26.09.2023 a 30.04.2024	R\$ 150.000,00
Aditamento nº		01.05.2024 a 30.11.2024	
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICO RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS R\$
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 125.402,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (RENDIMENTOS)				R\$ 4.100,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 129.502,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 129.502,94

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da OSC 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: 01/01/2024 - 31/08/2024						
ORIGEM DOS RECURSOS (4)		Emenda Parlamentar -Recurso Federal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E SEGUINTE 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 (1)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Recursos Humanos (2)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Generos Alimentícios	R\$ 43.406,49		R\$ 43.406,49	R\$ 43.406,49	R\$ -	
Outros Materiais de Consumo	R\$ 20.451,11		R\$ 20.451,11	R\$ 20.451,11	R\$ -	
Serviços Médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 519,20	R\$ -	R\$ 519,20	R\$ 519,20	R\$ -	
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades Públicas (3)	R\$ 27.238,72	R\$ 69,90	R\$ 27.238,72	R\$ 27.308,62	R\$ -	
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas Financeiras e Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 91.615,52	R\$ 69,90	R\$ 91.615,52	R\$ 91.685,42	R\$ -	

(1) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recurso Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Salários, encargos e benefícios. (3) Autônomos e Pessoa Jurídica. (4) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e Internet. (5) No reexemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (6) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for diferente de zero, 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 ser 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	R\$ 129.502,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 91.685,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 37.817,52

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Piratininga, 10 de Setembro de 2024

Presidente Ofélia Azzi Mansanaro
 Tesoureiro (a) Cléia Aparecida Dias Serrano
 1º Conselho Fiscal Cleusa da Silva Deganutti
 2º Conselho Fiscal Elga Cunha
 3º Conselho Fiscal Maria Thelma Vieira da Motta