



CANTINHO DO IDOSO "WALDEMAR TIMACHI"

Rua Anchieta, nº 52, Fundos, Centro
17490-050 – Piratininga – SP
Fone: (14) 3265-2823

CNPJ: 54.916.531/0001-58

Email: cantinhoidosopiratininga@gmail.com

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

Site: www.cantinhoidosopiratininga.com.br

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE ÓRGÃO PÚBLICO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA

COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CANTINHO DO IDOSO "WALDEMAR TIMACHI"

CNPJ: 54.916.531/0001-58

ENDEREÇO: RUA ANCHIETA, Nº 52 – FUNDOS CEP: 17.490-050

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: OFÉLIA AZZI MANSANARO

CPF 825.326.138-15

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO SÓCIOASSISTENCIAL DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DE ABRIGO

INSTITUCIONAL DE IDOSO A PARTIR DE 60 ANOS

EXERCÍCIO: 2.023 - DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL – TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 002/2023		01/03/2022 à 29/02/2024	R\$ 349.000,00
Aditamento nº			R\$

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 29.083,33	24/03/2023	552.457.000.095.204	R\$ 29.083,33
	R\$ 29.083,33	19/04/2023	202.304.180.009.852	R\$ 29.083,33
	R\$ 29.083,33	26/05/2023	552.457.000.095.204	R\$ 29.093,33
	R\$ 29.083,33	09/06/2023	202.306.070.006.808	R\$ 29.083,33
	R\$ 29.083,33	07/07/2023	552.457.000.095.204	R\$ 29.083,33
	R\$ 29.083,33	14/08/2023	552.457.000.095.204	R\$ 29.083,33
	R\$ 29.083,33	18/09/2023	202.309.150.027.312	R\$ 29.093,33
	R\$ 29.083,33	19/10/2023	202.310.180.002.880	R\$ 29.083,33
	R\$ 29.083,33	10/11/2023	552.457.000.095.204	R\$ 29.083,33
	R\$ 29.063,33	07/12/2023	202.312.070.016.929	R\$ 29.063,33
	R\$ 29.083,33	28/12/2023	202.312.280.004,379	R\$ 29.083,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 319.916,63
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.829,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 10.144,26
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 331.890,35

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



CANTINHO DO IDOSO "WALDEMAR TIMACHI"

Rua Anchieta, nº 52, Fundos, Centro
17490-050 – Piratininga – SP
Fone: (14) 3265-2823

CNPJ: 54.916.531/0001-58

Email: cantinhoidosopiratininga@gmail.com

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

Site: www.cantinhoidosopiratininga.com.br

(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) do CANTINHO DO IDOSO "WALDEMAR TIMACHI" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2.023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 277.337,74		R\$ 244.008,87	R\$ 244.008,87	R\$ 33.328,87
Recursos humanos (6)	R\$ 21.075,68		R\$ 6.905,71	R\$ 6.905,71	R\$ 14.169,97
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 298.413,42		R\$ 250.914,58	R\$ 250.914,58	R\$ 47.498,84

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.



CANTINHO DO IDOSO "WALDEMAR TIMACHI"

Rua Anchieta, nº 52, Fundos, Centro
17490-050 – Piratininga – SP
Fone: (14) 3265-2823

CNPJ: 54.916.531/0001-58

Email: cantinhoidosopiratininga@gmail.com

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

Site: www.cantinhoidosopiratininga.com.br

- (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 CONTABILIZADA 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 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\$	331.890,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	298.413,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	33.476,93

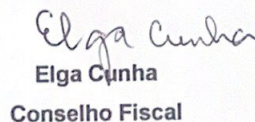
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.
Piratininga, 18 de JANEIRO 2023.

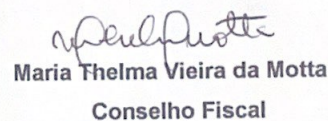
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Ofélia Azzi Mansanaro
Presidente


Cléia Aparecida Dias Serrano
Tesoureiro


Cleusa da Silva Deganutti
Conselho Fiscal


Elga Cunha
Conselho Fiscal


Maria Thelma Vieira da Motta
Conselho Fiscal



CANTINHO DO IDOSO "WALDEMAR TIMACHI"

Rua Anchieta, nº 52, Fundos, Centro
17490-050 – Piratininga – SP
Fone: (14) 3265-2823

CNPJ: 54.916.531/0001-58

Email: cantinhoidosopiratininga@gmail.com

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

Site: www.cantinhoidosopiratininga.com.br

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

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 – 17.490-050
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: OFÉLIA AZZI MANSANARO –
CPF 825.326.138-15
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO SÓCIOASSISTENCIAL DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
DE ABRIGO INSTITUCIONAL DE IDOSO A PARTIR DE 60 ANOS
EXERCÍCIO: 2.023 - DEZEMBRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL – TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/202

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 002/2023		01/03/2023 à 29/02/2024	R\$ 192.500,00

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\$)
24/03/2023	16.041,66	24/03/2023	552.457.000.095.204	R\$ 16.041,66
19/04/2023	16.041,66	19/04/2023	202.304.180.009.850	R\$ 16.041,66
10/05/2023	16.041,66	10/05/2023	202.304.180.009.850	R\$ 16.041,66
09/06/2023	16.041,66	09/06/2023	202.306.070.006.807	R\$ 16.041,66
07/07/2023	16.041,66	07/07/2023	552.457.000.095.204	R\$ 16.041,66
14/08/2023	16.041,66	14/08/2023	552.457.000.095.204	R\$ 16.041,66
18/09/2023	16.041,66	18/09/2023	202.309.150.027.313	R\$ 16.041,66
19/10/2023	16.041,66	19/10/2023	202.310.180.002.879	R\$ 16.041,66
10/11/2023	16.041,66	10/11/2023	552.457.000.095.204	R\$ 16.041,66
07/12/2023	16.041,66	07/12/2023	202.312.070.016.930	R\$ 16.041,66
28/12/2023	16.041,66	28/12/2023	202.312.280.004.378	R\$ 16.041,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 176.458,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 81,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 33.785,95
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 210.325,58



CANTINHO DO IDOSO "WALDEMAR TIMACHI"

Rua Anchieta, nº 52, Fundos, Centro
17490-050 – Piratininga – SP
Fone: (14) 3265-2823

CNPJ: 54.916.531/0001-58

Email: cantinhoidosopiratininga@gmail.com

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

Site: www.cantinhodoidosopiratininga.com.br

(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 **CANTINHO DO IDOSO "WALDEMAR TIMACHI"** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2.023 bem como as despesas a pagar no exercício.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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
Recursos humanos(5)	R\$ 169.956,00		R\$ 156.381,38	R\$ 156.381,38	R\$ 13.574,62
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$		R\$	R\$	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 30.850,80		R\$ 27.812,40	R\$ 27.812,40	R\$ 3.038,40
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 200.806,80		R\$ 184.193,78	R\$ 184.193,78	R\$ 16.613,02

(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 28 contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



CANTINHO DO IDOSO "WALDEMAR TIMACHI"

Rua Anchieta, nº 52, Fundos, Centro
17490-050 – Piratininga – SP
Fone: (14) 3265-2823

CNPJ: 54.916.531/0001-58

Email: cantinhoidosopiratininga@gmail.com

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

Site: www.cantinhoidosopiratininga.com.br

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADA 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	R\$	210.325,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	184.193,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	26.131,80

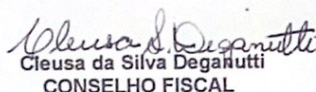
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

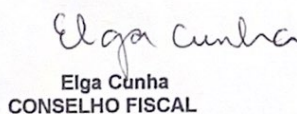
Local e data: Piratininga, 08 de Janeiro de 2023.

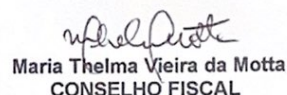
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Ofélia Azzi Mansanaro
PRESIDENTE


Cléia Aparecida Dias Serrano
TESOUREIRO


Cleusa da Silva Deganiutti
CONSELHO FISCAL


Elga Cunha
CONSELHO FISCAL


Maria Thelma Vjeira da Motta
CONSELHO FISCAL



CANTINHO DO IDOSO "WALDEMAR TIMACHI"

Rua Anchieta, nº 52, Fundos, Centro
17490-050 – Piratininga – SP
Fone: (14) 3265-2823

CNPJ: 54.916.531/0001-58

Email: cantinhoidosopiratininga@gmail.com

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

Site: www.cantinhoidosopiratininga.com.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CANTINHO DO IDOSO "WALDEMAR TIMACHI"

CNPJ: 54.916.531/0001-58

ENDEREÇO: RUA ANCHIETA, Nº 52 – FUNDOS CEP: 17.490-050

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: OFÉLIA AZZI MANSANARO

CPF: 825.326.138-15

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO SÓCIOASSISTENCIAL DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DE ABRIGO INSTITUCIONAL DE IDOSO A PARTIR DE 60 ANOS

EXERCÍCIO: 2.023 - DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL – TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02 /2023

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

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\$)
30/03/2023	R\$ 8.757,84	30/03/2023	552.457.000.013.742	R\$ 8.757,84
19/04/2023	R\$ 2.919,28	19/04/2023	202.304.180.009.933	R\$ 2.919,28
31/05/2023	R\$ 2.919,28	31/05/2023	552.457.000.013.742	R\$ 2.919,28
10/07/2023	R\$ 2.919,28	10/07/2023	552.457.000.013.742	R\$ 2.919,28
20/07/2023	R\$ 2.919,28	20/07/2023	552.457.000.013.742	R\$ 2.919,28
11/09/2023	R\$ 2.919,28	11/09/2023	552.457.000.013.742	R\$ 2.919,28
05/10/2023	R\$ 2.919,28	05/10/2023	552.457.000.005.314	R\$ 2.919,28
30/10/2023	R\$ 2.919,28	30/10/2023	552.457.000.013.742	R\$ 2.919,28
27/11/2023	R\$ 2.919,28	27/11/2023	552.457.000.013.742	R\$ 2.919,28
22/12/2023	R\$ 2.919,28	22/12/2023	202.312.220.066.326	R\$ 2.919,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 35.031,36
(C) RECEITAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 21,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 35.052,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 35.052,51

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



CANTINHO DO IDOSO "WALDEMAR TIMACHI"

Rua Anchieta, nº 52, Fundos, Centro
17490-050 – Piratininga – SP
Fone: (14) 3265-2823

CNPJ: 54.916.531/0001-58

Email: cantinhoidosopiratininga@gmail.com

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

Site: www.cantinhoidosopiratininga.com.br

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CANTINHO DO IDOSO "WALDEMAR TIMACHI" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2.023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 1.265,05		R\$ 1.220,86	R\$ 1.220,86	R\$ 44,19
Outros materiais de consumo	R\$ 4.314,76		R\$ 4.314,76	R\$ 4.314,76	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 18.973,78		R\$ 18.973,78	R\$ 18.973,78	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 10.498,92		R\$ 10.498,92	R\$ 10.498,92	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 35.052,51		R\$ 35.008,32	R\$ 35.008,32	R\$ 44,19

(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.



CANTINHO DO IDOSO "WALDEMAR TIMACHI"

Rua Anchieta, nº 52, Fundos, Centro
17490-050 – Piratininga – SP
Fone: (14) 3265-2823

CNPJ: 54.916.531/0001-58

Email: cantinhoidosopiratininga@gmail.com

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

Site: www.cantinhodoidosopiratininga.com.br

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADA 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

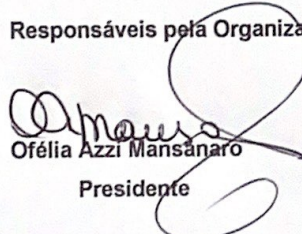
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	35.052,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	35.052,51
(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\$	00,00


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.

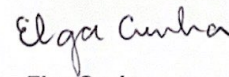
Piratininga, 08 de janeiro de 2024.

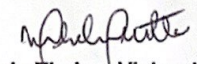
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Ofélia Azzi Mansanaro
Presidente


Cléia Aparecida Dias Serrano
Tesoureiro


Cleusa da Silva Deganutti
Conselho Fiscal


Elga Cunha
Conselho Fiscal


Maria Thelma Vieira da Motta
Conselho Fiscal



CANTINHO DO IDOSO "WALDEMAR TIMACHI"

Rua Anchieta, nº 52, Fundos, Centro
17490-050 – Piratininga – SP
Fone: (14) 3265-2823

CNPJ: 54.916.531/0001-58

Email: cantinhoidosopiratininga@gmail.com

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

Site: www.cantinhoidosopiratininga.com.br

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

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: OFÉLIA AZZI MANSANARO

CPF: 825.326.138-15

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO SÓCIOASSISTENCIAL DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

DE ABRIGO INSTITUCIONAL DE IDOSO A PARTIR DE 60 ANOS

EXERCÍCIO: 2.023 - DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL – EMENDA PARLAMENTAR – TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/2023.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 16//2023		26/09/2023 à 30/04/2024	R\$ 150.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
10/10/2023	R\$ 150.000,00	10/10/2023	202.310.090.000.897	R\$ 150.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 150.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.512,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 152.512,44

(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 CANTINHO DO IDOSO "WALDEMAR TIMACHI" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2.023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



CANTINHO DO IDOSO "WALDEMAR TIMACHI"

Rua Anchieta, nº 52, Fundos, Centro
17490-050 – Piratininga – SP
Fone: (14) 3265-2823

CNPJ: 54.916.531/0001-58

Email: cantinhoidosopiratininga@gmail.com

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

Site: www.cantinhoidosopiratininga.com.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 11.313,13		R\$ 11.313,13	R\$ 11.313,13	
Outros materiais de consumo	R\$ 5.399,67		R\$ 5.399,67	R\$ 5.399,67	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$		R\$	R\$	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 10.467,29		R\$ 10.397,39	R\$ 10.397,39	R\$ 69,90
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 27.180,09		R\$ 27.110,19	R\$ 27.110,19	R\$ 69,90



CANTINHO DO IDOSO "WALDEMAR TIMACHI"

Rua Anchieta, nº 52, Fundos, Centro
17490-050 – Piratininga – SP
Fone: (14) 3265-2823

CNPJ: 54.916.531/0001-58

Email: cantinhoidosopiratininga@gmail.com

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

Site: www.cantinhoidosopiratininga.com.br

(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 CONTABILIZADA 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

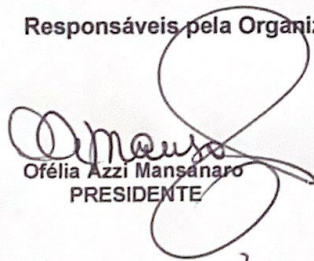
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	152.512,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	27.180,09
(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\$	125.332,35

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.

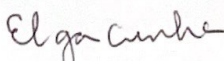
Local e data: Piratininga, 08 de Janeiro de 2024.

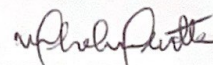
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Ofélia Azzi Mansanaro
PRESIDENTE


Cléia Aparecida Dias Serrano
TESOUREIRO


Cleusa da Silva Deganutti
CONSELHO FISCAL


Elga Cunha
CONSELHO FISCAL


Maria Thelma Vieira da Motta
CONSELHO FISCAL