

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 pagas no exercício seguinte.

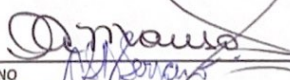
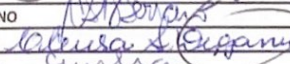
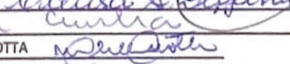
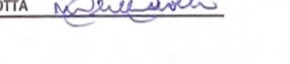
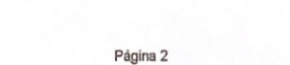
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO: 01/01/2025 - 28/02/2025					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)		Municipal Assistência			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E SEQUINTE E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (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\$ 41.794,23	R\$ 21.239,22	R\$ 41.794,23	R\$ 63.033,45	
Recursos Humanos (2)	R\$ 15.479,28		R\$ 15.479,28	R\$ 15.479,28	
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Generos Alimentícios	R\$ 9.999,98		R\$ 9.999,98	R\$ 9.999,98	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (3)				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\$ -
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 67.273,49	R\$ 21.239,22	R\$ 67.273,49	R\$ 88.512,71	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 Pessoas Jurídicas. (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 SEQUINTE, 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\$ 88.534,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 88.512,71
(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\$ 21,35

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafa, 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 Março de 2025

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 DAMOTTA	

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.

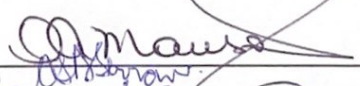
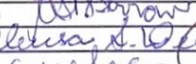
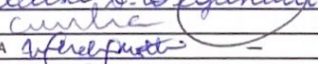
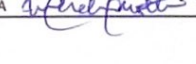
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO: 01/01/2025 - 28/02/2025					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)		Municipal/ Assistência à Saúde			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E SEGUINTE E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (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\$ 32.640,36	R\$ 16.028,89	R\$ 32.640,36	R\$ 48.669,25	
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\$ -	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\$ 1.595,20		R\$ 1.595,20	R\$ 1.595,20	
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\$ -
TOTAL	R\$ 34.235,56	R\$ 16.028,89	R\$ 34.235,56	R\$ 50.264,45	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\$ 50.264,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 50.264,45
(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\$ -

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafa, 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 Março de 2025.

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	

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.

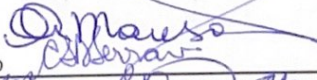
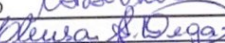
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO: 01/01/2025 - 28/02/2025					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)		ESTADUAL			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E SEGUINTE E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS 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\$ -
Outros Materiais de Consumo					
Serviços Médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros					
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (3)				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\$ -	R\$ -		R\$ -	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 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	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	
(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\$ -

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 março de 2025

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 MOTA	



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: cantinhoidosospiratininga@gmail.com
Site: www.cantinhoidosospiratininga.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

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

(1) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recurso Próprio, 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(S). 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.

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.

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 MOTA	



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: cantinhoidosospiratininga@gmail.com
Site: www.cantinhoidosospiratininga.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) 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)		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 Alimentícios	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 simplificado 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

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 INCRORRIDAS 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 ORGAO PUBLICO	
(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