

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: R ANCHIETA, CEP: 17490-001

RESPONSÁVEL PELA OSC: Elisabete Aparecida Padilha Cabrera ,

CPF: 090.163.758-05,

OBJETO DA PARCERIA: Transferência de Recursos Financeiros para o desenvolvimento de atividades conjuntas relacionadas à prestação de serviços de Proteção especial de Alta Complexidade Acolhimento Institucional na modalidade Abrigo-IDOSO.

EXERCÍCIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
ADITAMENTO Nº 00001/26	27/02/2026	28/02/2027	707164,99
ADITAMENTO Nº 00003/25	16/10/2025	28/02/2026	27786,84
ADITAMENTO Nº 00002/25	05/06/2025	28/02/2026	7600,00
ADITAMENTO Nº 00001/25	27/02/2025	28/02/2026	632331,36
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002	01/03/2023	29/02/2024	576531,36

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMER DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/03/2025	60214,63	31/03/2026	202603310003060	32569,48
15/04/2026	60214,63	27/04/2026	202604270005766	32569,40
15/05/2026	60214,63	29/05/2026	202605290003777	32569,48
15/06/2026	60214,63	30/06/2026	2026063000016904	32569,48
15/07/2026	60296,48	30/07/2026	202607300085898	32569,48
15/08/2026	60296,48	31/08/2026	202608310031217	32569,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				15,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				195.416,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				462,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				195.894,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				195.894,44

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) daCANTINHO DO IDOSO WALDEMAR TIMACHI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **2026** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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 - OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS	10.399,50	0,00	10.399,50	10.399,50	0,00
RECURSOS HUMANOS - VALE REFEIÇÃO	10.642,50	0,00	10.642,50	10.642,50	0,00
RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	100.379,02	0,00	100.379,02	100.379,02	0,00
RECURSOS HUMANOS - INSS	10.133,86	0,00	10.133,86	10.133,86	0,00
RECURSOS HUMANOS - FGTS	8.163,92	0,00	8.163,92	8.163,92	0,00
RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS	12.384,69	0,00	12.384,69	12.384,69	0,00
TOTAL	152.103,49	0,00	152.103,49	152.103,49	0,00
DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				195.894,44	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				152.103,49	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				43.790,95	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				43.790,95	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas de 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 , 11 de SETEMBRO de 2026

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: R ANCHIETA, CEP:17490-001

RESPONSÁVEL PELA OSC: Elisabete Aparecida Padilha Cabrera ,

CPF: 090.163.758-05,

OBJETO DA PARCERIA: Transferência de Recursos Financeiros para o desenvolvimento de atividades conjuntas relacionadas à prestação de serviços de Proteção especial de Alta Complexidade Acolhimento Institucional na modalidade Abrigo-IDOSO.

EXERCÍCIO:2026

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
ADITAMENTO Nº 00001/26	27/02/2026	28/02/2027	707164,99
ADITAMENTO Nº 00003/25	16/10/2025	28/02/2026	27786,84
ADITAMENTO Nº 00002/25	05/06/2025	28/02/2026	7600,00
ADITAMENTO Nº 00001/25	27/02/2025	28/02/2026	632331,36
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002	01/03/2023	29/02/2024	576531,36

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMER DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	0.00			0.00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				2,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2,83

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	2,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	2,83

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas de 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 , 11 de SETEMBRO de 2026