

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CNPJ: COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PANELAS UNIDAS

CNPJ: 37.000.766/0001-86

ENDEREÇO E CEP: AV. SARGENTO POLÍCIA MILITAR WALTER NALIN, Nº 308 – CEP: 14.811-478

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LETICIA SOUZA DA SILVA - CPF: 455.598.228-25

OBJETO DA PARCERIA: O presente termo de colaboração tem por objeto a conjugação de esforços dos partícipes, com vista a propiciar à população alimentação de qualidade, a preços acessíveis, em conformidade com o plano de trabalho anexo ao Termo de Colaboração 01/2022.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 01/2022	10/02/2022	01/03/2022 a 28/02/2024	R\$1.547.040,00

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\$)
01/01/2023	64.460,00	12/01/2023	550.082.000.073.107	64.460,00
01/02/2023	64.460,00	07/02/2023	550.082.000.073.107	64.460,00
01/03/2023	64.460,00	27/02/2023	550.082.000.073.107	64.460,00
01/04/2023	64.460,00	24/04/2023	550.082.000.073.107	64.460,00
01/05/2023	64.460,00	09/05/2023	30.183	64.460,00
01/06/2023	64.460,00	13/06/2023	550.082.000.073.107	64.460,00
01/07/2023	64.460,00	10/07/2023	550.082.000.073.107	64.460,00
01/08/2023	64.460,00	09/08/2023	550.082.000.073.107	64.460,00
01/09/2023	64.460,00	14/09/2023	550.082.000.073.107	64.460,00
01/10/2023	64.460,00	04/10/2023	550.082.000.073.107	64.460,00
01/11/2023	64.460,00	07/11/2023	550.082.000.073.107	64.460,00
01/12/2023	64.460,00	06/12/2023	550.082.000.073.107	64.460,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				42.805,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				773.520,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.783,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		821.109,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		30.746,69
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		851.855,94

(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 Cooperativa de Trabalho e Serviços de Alimentação Painelas Unidas, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
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	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	311.349,00		311.349,00	311.349,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	378.868,32		378.868,32	378.868,32	
Outros materiais de consumo	51.683,06		51.683,06	51.683,06	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	13.195,00		13.195,00	13.195,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	32.160,00		32.160,00	32.160,00	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					

Obras					
Despesas financeiras e					
Outras despesas					
TOTAL	787.255,38		787.255,38	787.255,38	

(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 SEGUINTE, 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	851.855,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	787.255,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	64.600,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	64.600,56

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.

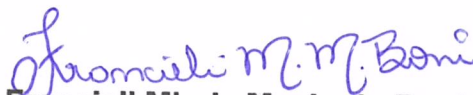
Araraquara, 22 de fevereiro de 2024



Letícia Souza da Silva
Presidente



Vanessa Aparecida Supinsque
Secretária



Francieli Mieris Machado Boni
Nutricionista