

COOPERJUNQ - Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis de Junqueirópolis

CNPJ: 27.572.462/0001-30

Estrada Vicinal Jose Siniciato, s/n – KM 01 – Zona Rural - CEP: 17.890-000

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO:** MUNICÍPIO DE JUNQUEIRÓPOLIS - CNPJ 44.881.449/0001-81**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** COOPERJUNQ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE JUNQUEIROPOLIS**CNPJ:** 27.572.462/0001-30**ENDEREÇO E CEP:** Estrada Vicinal Jose Siniciato, S/N - KM 01 - Zona Rural - Junqueirópolis/SP - CEP: 17.890-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Elenice do Nascimento Pinheiro Moreira**CPF:** 314.178.208-37**OBJETO:** Desenvolvimento das atividades de coleta seletiva de materiais recicláveis no Município de Junqueirópolis**EXERCÍCIO:** 2018**ORIGEM DOS RECURSOS (1)** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 014/2018	04/01/2018	04/01/2018 a 31/12/2018	252.000,00

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\$)
19/02/2018	42.000,00	19/02/2018	CEF Cheque 901051	42.000,00
09/03/2018	21.000,00	09/03/2018	CEF Cheque 901105	21.000,00
12/04/2018	21.000,00	12/04/2018	CEF Cheque 901153	21.000,00
15/05/2018	21.000,00	15/05/2018	CEF Cheque 901206	21.000,00
06/06/2018	21.000,00	06/06/2018	CEF Cheque 901257	21.000,00
06/07/2018	21.000,00	06/07/2018	CEF Cheque 901323	21.000,00
03/08/2018	21.000,00	03/08/2018	CEF Cheque 901376	21.000,00
17/09/2018	21.000,00	17/09/2018	CEF Cheque 901462	21.000,00
16/10/2018	21.000,00	16/10/2018	CEF Cheque 901527	21.000,00
07/11/2018	21.000,00	07/11/2018	CEF Cheque 901565	21.000,00
06/12/2018	21.000,00	06/12/2018	CEF Cheque 901615	21.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				252.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				252.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				252.000,00

(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 COOPERJUNQ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE JUNQUEIROPOLIS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

COOPERJUNQ - Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis de Junqueirópolis

CNPJ: 27.572.462/0001-30

Estrada Vicinal Jose Siniciato, s/n – KM 01 – Zona Rural - CEP: 17.890-000

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 (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	252.000,00	-	252.000,00	252.000,00	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	252.000,00	-	252.000,00	252.000,00	-

(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	252.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	252.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-

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: Junqueirópolis-SP, 29 de Janeiro de 2019.

Responsáveis pela OSC:

Elenice do Nascimento Pinheiro Moreira

Elenice do Nascimento Pinheiro Moreira
Presidente