

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
Presidente