

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-10 - 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: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1) Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 008/2020	01/01/2020	01/01/2020 a 30/10/2020	236.000,00

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\$)
22/01/2020	23.600,00	22/01/2020	CEF Cheque 902351	23.600,00
10/02/2020	23.600,00	10/02/2020	CEF Cheque 902398	23.600,00
09/03/2020	23.600,00	09/03/2020	CEF Cheque 902458	23.600,00
08/04/2020	23.600,00	08/04/2020	CEF Cheque 902500	23.600,00
08/05/2020	23.600,00	08/05/2020	CEF Cheque 902529	23.600,00
08/06/2020	23.600,00	08/06/2020	CEF Cheque 902566	23.600,00
07/07/2020	23.600,00	07/07/2020	CEF Cheque 902623	23.600,00
06/08/2020	23.600,00	06/08/2020	CEF Cheque 902668	23.600,00
03/09/2020	23.600,00	03/09/2020	CEF Cheque 902706	23.600,00
07/10/2020	23.600,00	07/10/2020	CEF Cheque 902751	23.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				236.000,00
(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)				236.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				236.000,00

(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/2020 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)	236.000,00	-	23.600,00	23.600,00	-
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	236.000,00	-	23.600,00	23.600,00	-

(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	236.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	236.000,00
(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(am), 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 30 de Outubro de 2020

Responsáveis pela OSC: Elenice Moreira
 Elenice do Nascimento Pinheiro Moreira
 Presidente