

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE/SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: COOPERPOSSE - COOPERATIVA DOS COLETORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

CNPJ: 08.706.538/0001-28

ENDEREÇO E CEP: AVENIDA JOSÉ AMAURI BORTOLOTTI, Nº1255 JARDIM DAS NAÇÕES ST. ANT. DE POSSE CEP:13832-238

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:MARIA LUIZA DE PAULA

CPF: 137.980.088-92

OBJETO DA PARCERIA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS A COLETA DE MATERIAL RECICLADOS NO MUNICÍPIO, DESTINANDO O MATERIAL RECICLADOS A REUSO, AJUDANDO NA LOGISTICA REVERSA DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS, COLABORANDO COM O MEIO AMBIENTE.

EXERCÍCIO:01/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO  | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$ |
|--|------------|------------|-------------|
| Termo de Colaboração nº 058/2023<br>Vigência 15/09/2023 à 14/09/2024 | 15/09/2023 | 14/09/2024 | 198.000,00  |

| 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\$) |
| 10/01/2024  | 16.500,00               | 10/01/2024      | 554.527.000.100.043            | 16.500,00                |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | 20,08                    |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 16.500,00                |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 0,43                     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | 16.520,51                |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | 16.520,51                |

(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 Cooperposse – Cooperativa dos Coletores de Material Reciclável de Santo Antonio de Posse

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/2024 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 (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               | 12.130,00                                     |  |   | 12.130,00  |  |
| Recursos humanos (6)                               |   |  |   |  |  |
| Medicamentos                                       |   |  |   |  |  |
| Material médico e hospitalar (*)                   |   |  |   |  |  |
| Gêneros alimentícios                               |   |  |   |  |  |
| Outros materiais de consumo                        |   |  |   |  |  |
| Serviços médicos (*)                               |   |  |   |  |  |
| Outros serviços de terceiros                       |   |  |   |  |  |
| Locação de imóveis                                 | 2500,00                                       |  |   | 2500,00  |  |
| Locações diversas                                  |   |  |   |  |  |
| Utilidades públicas (7)                            | 430,61  |  |   | 430,61   |  |
| Combustível  | 1244,77                                       |  |   | 1244,77  |  |
| Bens e materiais permanentes                       |   |  |   |  |  |
| Obras  |   |  |   |  |  |
| Despesas financeiras e bancárias                   | 138,39  |  |   | 138,39   |  |
| Outras despesas                                    |   |  |   |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>16.443,77</b>                              |  |   | <b>16.443,77</b>   |  |

(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.

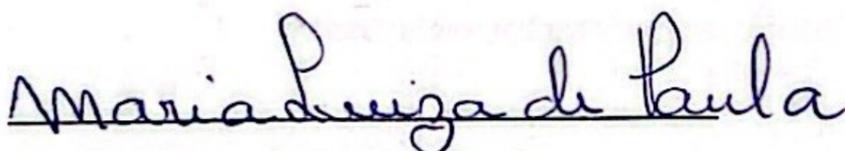
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |           |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | 16.520,51 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 16.443,77 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | 76,74     |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 76,74     |

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.

Santo Antonio de Posse 18 de março de 2024.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Nome: Maria Luiza de Paula

Cargo: Presidente Cooperposse – Cooperativa dos Coletores de Material Reciclável de Santo Antonio de Posse.