



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

Prestação de Conta

QUADRIMESTRAL

setembro a dezembro

2023

original

Termo de Colaboração SMTE nº 003/2023

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva, Beneficiamento e Transformação de Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto - Cooperlagos

CNPJ: 08.348.130/0001-21

ENDEREÇO E CEP: Avenida Lécio Anawate nº 500 – Distrito Industrial – Cep: 15035-190 – São José do Rio Preto / SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Karoline Fernanda Delfino Miola
CPF: 486.691.048-81

OBJETO DA PARCERIA: Transferência de Recursos Financeiros destinados a auxiliar a execução e manutenção do programa de *“geração de emprego e renda através do cooperativismo aplicados nas regiões demográficas do município com as atividades de coleta seletiva de resíduos recicláveis, separação e transformação de produtos com redução do impacto ambiental de resíduos e inclusão social”*, com vistas no sistema cooperativista, ampliando o potencial organizativo e produtivo dos cooperados, conforme plano de trabalho que integra o presente ajuste.

PERÍODO: setembro a dezembro de 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração SMTE nº 003/2023	09/02/2023	09/02/2023 a 31/12/2023	R\$ 970.000,00	
Aditamento/Aditivo 001	30/10/2023	01/01/2024 a 30/04/2025	1.920.522,64	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/09/2023	86.828,90	01/09/2023	028173	79.996,56
06/10/2023	79.873,51	02/10/2023	028173	79.873,51
08/11/2023	294.750,00	01/11/2023	028173	79.873,51
		10/11/2023	028173	7.976,48
		10/11/2023	028173	20.000,00
		10/11/2023	028173	175.000,00
		22/11/2023	028173	8.004,52
07/12/2023	122.950,00	01/12/2023	028173	112.193,92
		18/12/2023	028173	9.740,88
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				41.353,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				572.659,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.869,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				615.882,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				615.882,51

(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 Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Beneficiamento e Transformação de Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto-Cooperlagos vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de setembro a dezembro 2023 bem como as despesas a pagar no período seguinte.


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	228.627,10	33.659,62	192.429,79	226.089,41	36.197,31
Serviços de Terceiros/Benefício	55.894,36	2.511,99	55.822,16	58.334,15	72,20
Material de Consumo	72.311,53	700,53	72.311,53	73.012,06	0,00
Material permanente	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
TOTAL	551.832,99	36.872,14	515.563,48	552.435,62	36.269,51

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	615.882,51
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	552.435,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	63.446,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	4.481,25
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	58.965,64

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

São José do Rio Preto, 26 de janeiro 2024.


Karoline Fernanda Delfino Miola
Presidente