

**COOPERLAGOS**  
Cooperativa de coleta seletiva

**Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva  
Beneficiamento e Transformação de Materiais  
Recicláveis de São José do Rio Preto**

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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONCEDENTE:** 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

**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 OSC:** Karoline Fernanda Delfino Miola

**CPF:** 486.691.048-81

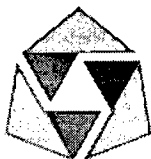
**OBJETO DA PARCERIA:** Transferência de Recursos Financeiros destinados a auxiliar a execução e manutenção do programa de “Geração de emprego e renda através do cooperativismo aplicados nas regiões demográficas do Município com as atividades de coleta seletiva de resíduos recicláveis, separação e transformação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

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração SMTE nº 003/2023	09/02/2023	09/02/2023 á 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 EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/02/2023	60.961,40	22/02/2023	028.173	60.805,40
07/03/2023	60.961,40	06/03/2023	028.173	60.943,40
10/04/2023	86.457,85	05/04/2023	028.173	85.801,83
08/05/2023	86.457,85	10/05/2023	028.173	79.293,54
07/06/2023	88.313,14	05/06/2023 07/06/2023	028.173 028.173	79.873,52 2.075,15
07/07/2023	86.828,90	04/07/2023	028.173	79.996,56
07/08/2023	86.828,90	01/08/2023	028.173	79.996,56
08/09/2023	86.828,90	01/09/2023	028.173	79.996,56
06/10/2023	79.873,51	02/10/2023	028.173	79.873,51



**Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva  
Beneficiamento e Transformação de Materiais  
Recicláveis de São José do Rio Preto**

**COOPERLAGOS**  
Cooperativa de coleta seletiva

08/11/2023	294.750,00	01/11/2023 10/11/2023 10/11/2023 10/11/2023 22/11/2023	028.173 028.173 028.173 028.173 028.173	79.873,51 7.976,48 20.000,00 175.000,00 8.004,52
07/12/2023	122.950,00	01/12/2023 18/12/2023	028.173 028.173	112.193,92 9.740,88
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.101.445,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.901,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.106.347,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.106.347,29

(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.

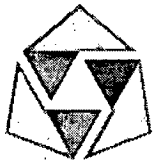
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 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	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\$)
Pessoal e Encargos	538.880,94	0,00	502.683,63	502.683,63	36.197,31
Serviços de Terceiros/benefício	142.085,15	0,00	142.012,95	142.012,95	72,20
Material de Consumo	173.291,30	0,00	173.291,30	173.291,30	0,00
Material permanente	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.049.257,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.987,88</b>	<b>1.012.987,88</b>	<b>36.269,51</b>

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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>
---



Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva  
Beneficiamento e Transformação de Materiais  
Recicláveis de São José do Rio Preto

**COOPERLAGOS**  
Cooperativa de coleta seletiva

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.106.347,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.012.987,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	93.359,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	34.393,77
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	58.965,64

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.

São José do Rio Preto, 26 de janeiro de 2024.

Karoline F. D. Miola

Karoline Fernanda Delfino Miola  
Presidente

Ana Maria dos Santos Oliveira

Ana Maria dos Santos Oliveira  
Conselho Fiscal

Patricia Costa

Patricia Costa  
Conselho Fiscal - suplente

Priscila de Oliveira Moura

Priscila de Oliveira Moura  
Conselho Fiscal