



**COOPERLAGOS**  
Cooperativa de coleta seletiva

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

**ANEXO RP-14 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL  
DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

**CONVENIADA:** Cooperativa Social 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 CONVENIADA:** Laiane Vieira da Silva

**CPF:** 012.406.073-00

**OBJETO DA PARCERIA:** Transferência de Recursos Financeiros destinados a auxiliar a execução e manutenção do “Programa de geração de renda e educação para o trabalho por meio de coleta seletiva de resíduos recicláveis, separação e transformação de produtos coletados 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 ajuste.

**PERÍODO:** MAIO A AGOSTO 2018

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 003/2018	18/01/2018	18/01/2018 á 31/12/2019	R\$ 1.147.200,00

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\$)
04/05/2018	49.550,00	03/05/2018	028173	49.397,54
05/06/2018	49.550,00	04/06/2018	028173	49.397,54
04/07/2018	49.550,00	05/07/2018	028173	49.477,10
03/08/2018	49.550,00	01/08/2018	028173	49.516,02
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				16.611,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				197.788,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				511,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				214.910,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				214.910,92



**COOPERLAGOS**  
Cooperativa de coleta seletiva

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

- (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 Social 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 maio a agosto de 2018 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	70.883,14	6.611,44	64.291,85	70.903,29	6.591,29
Serviços de Terceiros/Benefício	45.524,25	0,00	39.219,65	39.219,65	6.304,60
Material de Consumo	39.805,90	0,00	34.157,18	34.157,18	5.648,72
Complementação de Renda	41.700,00	10.000,00	30.000,00	40.000,00	11.700,00
<b>TOTAL</b>	<b>197.913,29</b>	<b>16.611,44</b>	<b>167.668,68</b>	<b>184.280,12</b>	<b>30.244,61</b>

(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	214.910,92
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	184.280,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	30.630,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	330,55
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	30.300,25

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, 25 de setembro de 2018.

Laiane Vieira da Silva  
Presidente