

Ofício nº 20/2020j

São José do Rio Preto, 25 de maio de 2020.

Ref: Termo de Colaboração nº 003/2018
Aditamento nº 01/2020
Competência: janeiro a abril/2020

A Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva, Beneficiamento e Transformação de Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto, por seu representante legal, abaixo assinado, vêm encaminhar RP-14 QUADRIMESTRAL de janeiro a abril/2020.

Atenciosamente,



Helena Maria Carvalho
CPF 023.216.368-58
Presidente

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas
NESTA

*Recbi
25/05/2020
Mariana*

**ANEXO RP-14 – 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: Helena Maria Carvalho

CPF: 023.216.368-58

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: Janeiro a Abril de 2020

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
Aditamento nº 1	30/12/2019	01/01/2020 á 31/12/2020	573.600,00

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\$)
06/01/2020	36.569,25	22/01/2020	028173	36.569,25
05/02/2020	36.560,00	05/02/2020	028173	36.560,00
04/03/2020	36.560,00	03/03/2020	028173	36.560,00
03/04/2020	36.560,00	02/04/2020	028173	36.560,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				17.932,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				146.249,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				151,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				164.333,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				164.333,47

(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.



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

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 maio a agosto de 2019 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	114.018,52	17.411,14	97.320,98	114.732,12	16.697,54
Serviços de Terceiros/Benefício	20.668,66	506,69	19.989,34	20.496,03	679,32
Material de Consumo	10.255,71	0,00	10.255,71	10.255,71	0,00
TOTAL	144.942,89	17.917,83	127.566,03	145.483,86	17.376,86

(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	164.333,47
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	145.483,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	18.849,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	322,75
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	18.526,86

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 maio 2020.



Helena Maria Carvalho
Presidente

Ofício nº 31/2020j

São José do Rio Preto, 21 de setembro de 2020.

Ref: Termo de Colaboração nº 003/2018
Aditamento nº 01/2020
Competência: maio a agosto/2020

A Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva, Beneficiamento e Transformação de Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto, por seu representante legal, abaixo assinado, vêm encaminhar RP-14 QUADRIMESTRAL de maio a agosto/2020.

Atenciosamente,



Helena Maria Carvalho
CPF 023.216.368-58
Presidente

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas
NESTA

Recebemos
29/09/2020
M. Daviana



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-14 – 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: Helena Maria Carvalho

CPF: 023.216.368-58

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 de 2020

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
Aditamento nº 1	30/12/2019	01/01/2020 á 31/12/2020	573.600,00

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\$)
08/05/2020	36.990,00	07/05/2020	028173	36.865,72
07/06/2020	39.350,00	04/06/2020	028173	36.798,00
05/07/2020	42.230,00	07/07/2020	028173	38.687,95
07/08/2020	36.990,00	04/08/2020	028173	35.518,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				18.526,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				149.869,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				67,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				168.463,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				168.463,80

(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.

Av. LecioAnawate nº 500 – Distrito Industrial – Cep15035-190 – São José do Rio Preto – SP
Tel: (17) 3212-1530 – e-mail: cooperlagosrp@yahoo.com.br - CNPJ 08.348.130/0001-21



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

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 maio a agosto de 2019 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	115.992,50	16.697,54	100.947,68	117.645,22	15.044,82
Serviços de Terceiros/Benefício	16.425,27	679,32	14.806,15	15.485,47	1.619,12
Material de Consumo	10.434,43	0,00	9.408,24	9.408,24	1.026,19
TOTAL	142.852,20	17.376,86	125.162,07	142.538,93	17.690,13

(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	168.463,80
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	142.538,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	25.924,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	6.908,53
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	19.016,34

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 2020.



Helena Maria Carvalho
Presidente

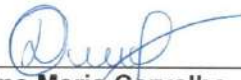
Ofício nº 04/2021j

São José do Rio Preto, 18 de janeiro de 2021.

Ref: Termo de Colaboração nº 003/2018
Aditamento nº 01/2020
Competência: setembro a dezembro/2020

A Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva, Beneficiamento e Transformação de Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto, por seu representante legal, abaixo assinado, vêm encaminhar RP-10 QUADRIMESTRAL de setembro a dezembro/2020.

Atenciosamente,



Helena Maria Carvalho
CPF 023.216.368-58
Presidente

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas
NESTA

*Recebemos
25/01/2021
Marina*

**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: Helena Maria Carvalho

CPF: 023.216.368-58

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: Setembro a Dezembro de 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 003/2018	18/01/2018	18/01/2018 à 31/12/2019	R\$ 1.147.200,00
Aditamento nº 1	30/12/2019	01/01/2020 à 31/12/2020	573.600,00

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\$)
06/09/2020	45.520,00	02/09/2020	028173	44.309,19
07/10/2020	53.840,00	05/10/2020	028173	53.715,72
07/11/2020	52.050,00	05/11/2020	028173	51.954,24
07/11/20	8.462,14	11/11/2020	028173	8.462,14
30/11/20	7.686,53	26/11/2020	028173	7.686,53
06/12/2020	97.299,68	02/12/2020	028173	51.266,87
20/12/200	11.572,40	17/12/2020	028173	11.572,40
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				19.016,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				228.967,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				80,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				248.064,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)		248.064,27
--	--	------------

- (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 de 2020 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	165.310,47	15.044,82	141.787,82	156.832,64	23.522,65
Serviços de Terceiros/Benefício	34.757,18	1.619,12	33.876,39	35.495,51	880,79
Material de Consumo	25.377,96	1.026,19	25.377,96	26.404,15	0,00
TOTAL	225.445,61	17.690,13	201.042,17	218.732,30	24.403,44

(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	248.064,27
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	218.732,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	29.331,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.535,60
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	27.796,37

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, 18 de janeiro 2021.



Helena Maria Carvalho
Presidente