

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/04/2025**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**

MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO**SEGMENTO: CAPITAL**

		CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
(A)	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
(B)	REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO	122.337,92	0,00	122.337,92
(C)	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
(D)	OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00	0,00	0,00
(E)	TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	122.337,92	0,00	122.337,92
(F)	RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	0,00
(G)	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)	122.337,92	0,00	122.337,92

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **(NOME DA ENTIDADE)**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas neste período, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

II	Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)						
1	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jan/25	ANA APARECIDA GUEDES	R\$ 688,92	30601	06/03/2025
2	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jan/25	ADEMARIO DE JESUS	R\$ 878,38	30602	06/03/2025
3	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jan/25	MARIA AUGUSTA MEDEIROS	R\$ 869,76	30603	06/03/2025
4	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jan/25	ARQUIMEDES LOPES	R\$ 701,84	30502	06/03/2025
5	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jan/25	CRISTIANO GOMES DA SILVA	R\$ 852,54	30505	06/03/2025
6	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jan/25	DANILO FRANCISCO SERAFIM	R\$ 899,90	30604	06/03/2025
7	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jan/25	CLAUDEMIR SEBASTIAO SILVA	R\$ 912,82	30605	06/03/2025

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS							
PERÍODO: 01/01/2025 a 30/04/2025							
8	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jan/25	DULCE NEUZA DA CRUZ	R\$ 843,93	30606	06/03/2025
9	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jan/25	ERIKA DA SILVA NERES	R\$ 852,54	30506	06/03/2025
10	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jan/25	DANIEL RIBEIRO LEITE JUNIOR	R\$ 899,90	30607	06/03/2025
11	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jan/25	BRUNA SANTOS DE OLIVEIRA	R\$ 452,10	30608	06/03/2025
12	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jan/25	LUIS CARLOS DA SILVA	R\$ 667,39	30504	06/03/2025
13	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jan/25	IZAURINA F. SERAFIM	R\$ 912,82	30503	06/03/2025
14	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jan/25	MARIA ALERRANDRA	R\$ 615,72	30701	07/03/2025
15	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jan/25	JUNIO APARECIDO DA SILVA	R\$ 874,07	30609	06/03/2025
16	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jan/25	ERIK ISIDORA DA SILVA	R\$ 861,15	30613	06/03/2025
17	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jan/25	JUSCELIA B DA SILVA FARIAS	R\$ 912,82	30614	06/03/2025
18	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jan/25	OSEAS DA SILVA	R\$ 912,82	30612	06/03/2025
19	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jan/25	JANAINA DOS SANTOS OLIVEIRA	R\$ 809,48	30615	06/03/2025
20	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jan/25	SHEILLA THOMAS	R\$ 912,82	30628	06/03/2025
21	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jan/25	PABLO GABRIEL NOVAIS	R\$ 516,69	30702	07/03/2025
22	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jan/25	NATALIA NEVES SOARES	R\$ 912,82	30622	06/03/2025
23	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jan/25	NILTON PEREIRA SANTOS	R\$ 818,09	30625	06/03/2025
24	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jan/25	NILDA NEVES SOARES	R\$ 882,68	30616	06/03/2025
25	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jan/25	MICAEL DA SILVA COELHO	R\$ 516,69	30703	07/03/2025
26	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jan/25	ZILENE RODRIGUES FERREIRA	R\$ 813,79	30617	06/03/2025
27	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jan/25	PRISCILA RAMOS DA SILVA	R\$ 861,15	67017	06/03/2025
28	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jan/25	THALES VSON ALVES DEA SILVA	R\$ 912,82	30611	06/03/2025
29	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jan/25	DAIANE SILVA	R\$ 645,86	30623	06/03/2025
30	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jan/25	JOÃO PAULO PEREIRA NORONHA	R\$ 912,82	30610	06/03/2025
31	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jan/25	ROSINEI GONÇALVES DOS SANTOS	R\$ 805,18	30620	06/03/2025
32	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jan/25	FERNANDO JAGO V. LIMA DA SILVA	R\$ 878,38	30621	06/03/2025
33	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jan/25	ROSEMEIRE PEREIRA DE SOLUZA	R\$ 865,46	30619	06/03/2025
34	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jan/25	CINTIA LIMA	R\$ 805,18	30501	06/03/2025
35	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jan/25	JOÃO FELIX FILHO	R\$ 688,92	30618	06/03/2025
36	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jan/25	ADIR CARVALHO DE SOUZA	R\$ 645,86	30624	06/03/2025
37	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jan/25	BRUNO BATISTA FERREIRA	R\$ 516,69	30626	06/03/2025
38	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	fev/25	ANA APARECIDA GUEDES	R\$ 1.130,20	40306	04/04/2025
39	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	fev/25	ADEMARIO DE JESUS	R\$ 1.072,54	40310	04/04/2025
40	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	fev/25	MARIA AUGUSTA DE MEDEIROS	R\$ 1.049,47	40405	04/04/2025
41	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	fev/25	ARQUIMEDES LOPES	R\$ 911,08	40412	04/04/2025
42	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	fev/25	CRISTIANO GOMES DA SILVA	R\$ 1.003,34	40312	04/04/2025
43	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	fev/25	DANILO FRANCISCO SERAFIM	R\$ 1.066,77	40305	04/04/2025
44	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	fev/25	CLAUDEMIR SEBASTIAO SILVA	R\$ 1.141,73	40402	04/04/2025
45	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	fev/25	DULCE NEUZA DA CRUZ	R\$ 968,74	40406	04/04/2025
46	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	fev/25	ERICA DA SILVA NERES	R\$ 1.066,77	40317	04/04/2025
47	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	fev/25	Daniel ribeiro leite júnior	R\$ 1.095,60	40307	04/04/2025
48	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	fev/25	BRUNA SANTOS DE OLIVEIRA	R\$ 691,96	40411	04/04/2025
49	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	fev/25	ADIR CARVALHO DE SOUZA	R\$ 1.049,47	40316	04/04/2025
50	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	fev/25	IZAURINA F. SERAFIM	R\$ 1.141,73	40410	04/04/2025
51	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	fev/25	BRUNO BATISTA FERREIRA	R\$ 864,95	40417	04/04/2025
52	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	fev/25	JUNIO APARECIDO DA SILVA	R\$ 991,81	40303	04/04/2025
53	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	fev/25	ERIK ISIDORO DA SILVA	R\$ 991,81	40311	04/04/2025
54	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	fev/25	JUSCELIA B DA SILVA FARIAS	R\$ 986,04	40407	04/04/2025
55	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	fev/25	OSEAS DA SILVA	R\$ 1.037,94	40304	04/04/2025
56	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	fev/25	JANAINA DOS SANTOS OLIVEIRA	R\$ 789,99	40403	04/04/2025
57	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	fev/25	SHEILLA THOMAS	R\$ 974,51	40415	04/04/2025
58	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	fev/25	CINTIA LIMA SOUARTHES	R\$ 974,51	40401	04/04/2025
59	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	fev/25	NATALIA NEVES SOARES	R\$ 1.078,30	40413	04/04/2025
60	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	fev/25	NILTON PEREIRA SANTOS	R\$ 888,01	40801	04/04/2025
61	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	fev/25	NILDA NEVES SOARES	R\$ 962,98	40314	04/04/2025
62	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	fev/25	LUIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	R\$ 461,31	40409	04/04/2025
63	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	fev/25	ZILENE RODRIGUES FERREIRA	R\$ 1.055,24	40404	04/04/2025
64	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	fev/25	PRISCILA RAMOS DA SILVA	R\$ 1.055,24	40416	04/04/2025
65	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	fev/25	THALES VSON ALVES DA SILVA	R\$ 1.037,94	40301	04/04/2025
66	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	fev/25	DAIANE SILVA	R\$ 836,12	40309	04/04/2025
67	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	fev/25	JOÃO PAULO PEREIRA NORONHA	R\$ 1.037,94	40315	04/04/2025
68	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	fev/25	ROSINEI GONÇALVES DOS SANTOS	R\$ 1.009,11	40302	04/04/2025
69	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	fev/25	FERNANDO LAGO V. LIMA DA SILVA	R\$ 991,81	40308	04/04/2025
70	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	fev/25	ROSEMEIRE PEREIRA DE SOUZA	R\$ 1.026,41	40313	04/04/2025
71	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	fev/25	JOÃO FELIX FILHO	R\$ 859,18	40408	04/04/2025
72	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mar/25	ANA APARECIDA GUEDES	R\$ 983,92	50507	06/05/2025
73	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mar/25	ADEMARIO DE JESUS	R\$ 257,69	50602	06/05/2025
74	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mar/25	MARIA AUGUSTA MEDEIROS	R\$ 951,12	50601	06/05/2025
75	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mar/25	ARQUIMEDES LOPES	R\$ 974,55	50506	06/05/2025
76	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mar/25	CRISTIANO GOMES DA SILVA	R\$ 904,27	50603	06/05/2025
77	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mar/25	DANILO FRANCISCO SERAFIM	R\$ 951,12	50511	06/05/2025
78	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mar/25	CLAUDEMIR SEBASTIAO SILVA	R\$ 951,12	50604	06/05/2025
79	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mar/25	DULCE NEUZA DA CRUZ	R\$ 908,95	50605	06/05/2025
80	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mar/25	ERIKA DA SILVA NERES	R\$ 946,43	50510	06/05/2025
81	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mar/25	DANIEL RIBEIRO LEITE JUNIOR	R\$ 951,12	50509	06/05/2025
82	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mar/25	BRUNA SANTOS DE OLIVEIRA	R\$ 857,41	50606	06/05/2025

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS							
PERÍODO: 01/01/2025 a 30/04/2025							
83	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mar/25	ELAINE CRISTINA FERREIRA	R\$ 412,31	50616	06/05/2025
84	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mar/25	IZAURINA F. SERAFIM	R\$ 951,12	50607	06/05/2025
85	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mar/25	ADIR CARVALHO DE SOUSA	R\$ 904,27	50608	06/05/2025
86	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mar/25	JUNIO APARECIDO DA SILVA	R\$ 833,99	50504	06/05/2025
87	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mar/25	ERIK ISIDORO DA SILVA	R\$ 712,17	50508	06/05/2025
88	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mar/25	JUSCELIA B DA SILVA FARIAS	R\$ 951,12	50609	06/05/2025
89	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mar/25	OSEAS DA SILVA	R\$ 951,12	50503	06/05/2025
90	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mar/25	JANAINA DOS SANTOS OLIVEIRA	R\$ 927,69	50610	06/05/2025
91	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mar/25	SHELLA THOMAS	R\$ 908,95	50611	06/05/2025
92	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mar/25	CINTIA LIMA SHOURDES	R\$ 951,12	50612	06/05/2025
93	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mar/25	NATALIA NEVES SOARES	R\$ 833,99	50613	06/05/2025
94	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mar/25	NILTON PEREIRA SANTOS	R\$ 880,84	50624	06/05/2025
95	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mar/25	NILDA NEVES SOARES	R\$ 815,25	50501	06/05/2025
96	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mar/25	LUANA MARA CRUZ	R\$ 360,77	50623	06/05/2025
97	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mar/25	ZILENE RODRIGUES FERREIRA	R\$ 805,88	50614	06/05/2025
98	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mar/25	PRISCILA RAMOS DA SILVA	R\$ 960,49	50615	06/05/2025
99	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mar/25	THALES VSON ALVES DA SILVA	R\$ 951,12	50505	06/05/2025
100	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mar/25	DAIANE SILVA	R\$ 833,99	50621	06/05/2025
101	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mar/25	JOÃO PAULO PEREIRA NORONHA	R\$ 951,12	50502	06/05/2025
102	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mar/25	ROSINEI GONÇALVES DOS SANTOS	R\$ 899,58	50622	06/05/2025
103	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mar/25	FERNANDO LAGO V. LIMA DA SILVA	R\$ 918,32	50618	06/05/2025
104	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mar/25	LUIZA R. DE OLIVEIRA	R\$ 848,04	50619	06/05/2025
105	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mar/25	BRUNO BATISTA FERREIRA	R\$ 848,04	50617	06/05/2025
106	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mar/25	JOAO FELIX FILHO	R\$ 796,50	50620	06/05/2025
107	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	abr/25	ANA APARECIDA GUEDES	R\$ 933,17	60404	05/06/2025
108	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	abr/25	ADEMARIO DE JESUS	R\$ 721,58	60503	05/06/2025
109	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	abr/25	Maria Augusta Medeiros	R\$ 683,60	60514	05/06/2025
110	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	abr/25	ARQUIMEDES LOPES	R\$ 640,20	60510	05/06/2025
111	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	abr/25	CRISTIANO GOMES DA SILVA	R\$ 868,07	60508	05/06/2025
112	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	abr/25	DANILLO FRANCISCO SERAFIM	R\$ 927,75	60502	05/06/2025
113	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	abr/25	CLAUDEMIR SEBASTIAO SILVA	R\$ 992,85	60504	05/06/2025
114	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	abr/25	DULCE NEUZA DA CRUZ	R\$ 900,62	60506	05/06/2025
115	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	abr/25	ERIKA DA SILVA NERES	R\$ 906,04	60501	05/06/2025
116	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	abr/25	DANIEL RIBEIRO LEITE JUNIOR	R\$ 922,32	60515	05/06/2025
117	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	abr/25	BRUNA SANTOS DE OLIVEIRA	R\$ 716,15	60505	05/06/2025
118	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	abr/25	ADIR CARVALHO DE SOUSA	R\$ 868,07	60507	05/06/2025
119	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	abr/25	IZAURINA F. SERAFIM	R\$ 992,85	60512	05/06/2025
120	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	abr/25	BRUNO BATISTA FERREIRA	R\$ 640,20	60513	05/06/2025
121	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	abr/25	JUNIO APARECIDO DA SILVA	R\$ 759,56	60511	05/06/2025
122	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	abr/25	ERIK ISIDORO DA SILVA	R\$ 922,32	60401	05/06/2025
123	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	abr/25	JUSCELIA B DA SILVA FARIAS	R\$ 878,92	60509	05/06/2025
124	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	abr/25	OSEAS DA SILVA	R\$ 927,75	60518	05/06/2025
125	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	abr/25	JANAINA DOS SANTOS OLIVEIRA	R\$ 797,54	60516	05/06/2025
126	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	abr/25	SHELLA THOMAS	R\$ 922,32	60521	05/06/2025
127	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	abr/25	CINTHIA LIMA SQUARTHES	R\$ 895,19	60529	05/06/2025
128	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	abr/25	NATALIA NEVES SOARES	R\$ 819,24	60405	05/06/2025
129	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	abr/25	NILTON PEREIRA SANTOS	R\$ 922,32	60601	05/06/2025
130	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	abr/25	NILDA NEVES SOARES	R\$ 819,24	60527	05/06/2025
131	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	abr/25	LUIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	R\$ 889,77	60528	05/06/2025
132	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	abr/25	ZILENE RODRIGUES FERREIRA	R\$ 846,36	13105	05/06/2025
133	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	abr/25	PRISCILA RAMOS DA SILVA	R\$ 862,64	60524	05/06/2025
134	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	abr/25	THALES VSON ALVES DA SILVA	R\$ 927,75	60527	05/06/2025
135	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	abr/25	DAINAE SILVA	R\$ 656,48	60520	05/06/2025
136	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	abr/25	JOÃO PAULO PEREIRA NORONHA	R\$ 927,75	60402	05/06/2025
137	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	abr/25	ROSINEI GONÇALVES DOS SANTOS	R\$ 884,34	60517	05/06/2025
138	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	abr/25	FERNANDO LAGO V. LIMA DA SILVA	R\$ 916,90	60522	05/06/2025
139	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	abr/25	ELAINE CRISTINA	R\$ 884,34	60403	05/06/2025
140	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	abr/25	JOÃO FELIX FILHO	R\$ 911,47	60519	05/06/2025
141	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	abr/25	LUANA DA SILVA	R\$ 775,83	60523	05/06/2025
Sub-total - item II					122.338,34		
III	Medicamentos						
Sub-total - item III					0,00		
IV	Material Médico e Hospitalar (Apenas para entidades da área da Saúde)						
Sub-total - item IV					0,00		
V	Gêneros Alimentícios						
Sub-total - item V					0,00		
VI	Outros materiais de consumo						
Sub-total - item VI					0,00		

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS													
PERÍODO: 01/01/2025 a 30/04/2025													
VII	Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde)												
				Sub-total - item VII	0,00								
VIII	Outros serviços de terceiros												
1													
2													
				Sub-total - item VIII	0,00								
IX	Locação de Imóveis												
				Sub-total - item IX	0,00								
X	Locações Diversas												
				Sub-total - item X	0,00								
XI	Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)												
				Sub-total - item XI	0,00								
XII	Combustível												
				Sub-total - item XII	0,00								
XIII	Bens e materiais permanentes												
				Sub-total - item XIII	0,00								
XIV	Obras												
				Sub-total - item XIV	0,00								
XV	Despesas financeiras e bancárias												
1													
2													
				Sub-total - item XV	0,00								
XVI	Outras despesas												
				Sub-total - item XVI	0,00								
				<table><tr><td>Total das despesas de Custeio</td><td>122.338,34</td></tr><tr><td>Total das despesas de Capital</td><td>0,00</td></tr><tr><td>(H) Total Geral das Despesas</td><td>122.338,34</td></tr></table>		Total das despesas de Custeio	122.338,34	Total das despesas de Capital	0,00	(H) Total Geral das Despesas	122.338,34		
Total das despesas de Custeio	122.338,34												
Total das despesas de Capital	0,00												
(H) Total Geral das Despesas	122.338,34												
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 contratante.													
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO													
		CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL									
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D)		122.337,92	0,00	122.337,92									
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO		122.338,34	0,00	122.338,34									
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (I - J)		-0,42	0,00	-0,42									
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00									
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)		-0,42	0,00	-0,42									
São Bernardo do Campo, 28 de maio de 2026													
_____ CLAUDEMIR SEBASTIÃO DA SILVA Diretor Presidente				_____ FRANCISCO HELIO DOS SANTOS Contador CRC 1sp156.282/O-9									

PRESTAÇÃO DE CONTAS		Período:
Conciliação Bancária		
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO		01/01/2025 a 30/04/2025
NOME DA ENTIDADE EXECUTORA		CNPJ Nº
RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM COLETA E TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		12.069.810/0001-83
Termo de Colaboração nº 01/2023-SMA/ Termo de Aditamento		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA Nº/DV
B do Brasil	1561-0	63757-2
MOVIMENTO BANCÁRIO		VALOR (R\$)
A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30.04.2025		29.649,92
Conta-Corrente		29.649,92
Poupança		0,00
Total Conciliado:		29.649,92
D) SALDO DO TERMO DE COLABORAÇÃO		29.649,92
OBSERVAÇÕES		
São Bernardo do Campo, 28 de maio de 2028		
CLAUDEMIR SEBASTIÃO DA SILVA		FRANCISCO HELIO DOS SANTOS
Diretor Presidente		Contador CRC 1sp156.282/O-9

RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM COLETA E TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEISEstrada da Cooperativa 711 b Alves Dias São Bernardo do Campo CEP 09850-480
12.069.810/0001-83**DEMONSTRATIVO INTEGRAL QUADRIMESTRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****PERÍODO:** 01/01/2025 A 30/04/2025

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ENTIDADE : RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM COLETA E TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
CNPJ: 12.069.810/0001-83
ENDEREÇO E CEP: Estrada da Cooperativa 711 b Alves Dias São Bernardo do Campo CEP 09850-480
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CLAUDEMIR SEBASTIÃO DA SILVA
CPF DO RESPONSÁVEL: 221022208-77
OBJETO : Pagamento por serviços ambientais prestados pela cooperativa, medidos pelos serviços oriundos da coleta seletiva do município de São Bernardo do Campo, que deixarem de ser encaminhados para disposição final em aterro sanitário
EXERCÍCIO: 01/01/2025 a 30/04/2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2023 - SMA	8/11/2023	18 meses	R\$ 2.216.340,00, sendo R\$ 123,13 por tonelada de material triado, limitado a 1.000 toneladas somadas as quantidades das duas cooperativas (Cooperluz e Reluz)
Termo de Aditamento	8/5/2025	12 meses	R\$ 2.231,520, sendo R\$ 185,96 por tonelada de material triado, limitado a 1.000 toneladas somadas as quantidades das duas cooperativas (Cooperluz e Reluz)

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS R\$
5/3/2025	R\$ 29.330,80	372.141.437	5/3/2025	R\$ 29.330,80
3/4/2025	R\$ 33.300,51	33.669.689	3/4/2025	R\$ 33.300,51
30/4/2025	R\$ 29.845,48	379.167.166	30/4/2025	R\$ 29.845,48
30/5/2025	R\$ 29.861,49	382.671.846	30/5/2025	R\$ 29.861,49

(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	122.337,92
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	122.337,92

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	122.337,92

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um naexo 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 (Nome da entidade), vem indicar, na forma a seguir detalhada, as despesas incorridas e pagas neste período, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
ITEM	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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
I	Recursos humanos (5)	0,00		0,00	
II	Recursos humanos (6)	122.338,34		122.338,34	

III	Medicamentos	0,00		0,00	
IV	Material médico e hospitalar (*)	0,00		0,00	
V	Gêneros alimentícios	0,00		0,00	
VI	Outros materiais de consumo	0,00		0,00	
VII	Serviços médicos (*)	0,00		0,00	
VIII	Outros serviços de terceiros	0,00		0,00	
IX	Locação de imóveis	0,00		0,00	
X	Locações diversas	0,00		0,00	
XI	Utilidades públicas (7)	0,00		0,00	
XII	Combustível	0,00		0,00	
XIII	Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	
XIV	Obras	0,00		0,00	
XV	Despesas financeiras e bancárias	0,00		0,00	
XVI	Outras despesas	0,00		0,00	
TOTAL		122.338,34		122.338,34	0,00

(4) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(8) No rol exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	122.337,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	122.338,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F)	-0,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-0,42

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 Conveniente.

São Bernardo do Campo, 28 de maio de 2026

CLAUDEMIR SEBASTIÃO DA SILVA
Diretor Presidente

FRANCISCO HELIO DOS SANTOS
Contador CRC 1sp156.282/O-9

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS				
PERÍODO: 01/05/2025 a 31/08/2025				
ÓRGÃO PÚBLICO:		MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO		
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:		RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM COLETA E TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		
CNPJ:		12.069.810/0001-83		
ENDEREÇO e CEP:		Estrada da Cooperativa 711 b Alves Dias São Bernardo do Campo CEP 09850-480		
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:		CLAUDEMIR SEBASTIÃO DA SILVA		
CPF DO RESPONSÁVEL:		221022208-77		
OBJETO:		Pagamento por serviços ambientais prestados pela cooperativa, medidos pelos serviços oriundos da coleta seletiva do município de São Bernardo do Campo, que deixarem de ser encaminhados para disposição final em aterro sanitário		
ORIGEM DOS RECURSOS (1):		MUNICIPAL		

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração nº 01/2023 - SMA	8/11/2023	18 MESES	R\$ 2.216.340,00, sendo R\$ 123,13 por tonelada de material triado, limitado a 1.000 toneladas somadas as quantidades das duas cooperativas (Cooperluz e Reluz)
Termo de Aditamento	8/5/2025	12 MESES	R\$ 2.231.520, sendo R\$ 185,96 por tonelada de material triado, limitado a 1.000 toneladas somadas as quantidades das duas cooperativas (Cooperluz e Reluz)

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
SEGMENTO: CUSTEIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/06/2025	R\$ 50.583,07	30/6/2025	385.784.352	R\$ 50.583,07
30/7/2025	R\$ 47.678,28	30/7/2025	34.186.534	R\$ 47.678,28
27/8/2025	R\$ 50.984,65	27/8/2025	33.672.362	R\$ 50.984,65
30/9/2025	R\$ 50.839,60	30/9/2025	396.030.419	R\$ 50.839,60
	200.085,76			

SEGMENTO: CAPITAL				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)

		CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		0,00	0,00	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO		200.085,76	0,00	200.085,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00	0,00	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		200.085,76	0,00	200.085,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)		200.085,76	0,00	200.085,76

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um demonstrativo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no período anterior e repassados neste período.

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **(NOME DA ENTIDADE)** , vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas neste período, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO							
ITEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TIPO E NÚMERO DO DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO OU MÊS DE COMPETÊNCIA (Quando no caso de Prestação de Serviço)	NOME DO CREDOR	VALOR DA DESPESA	NÚMERO DO CHEQUE OU TRANSFERÊNCIA	DATA DO PAGAMENTO
I	Recursos Humanos (Salários, encargos e benefícios)						
1							
2							
				Sub-total - item I	0,00		
II	Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)						
1	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mai/25	ADEMARIO DE JESUS	R\$ 1.661,95	70305	03/07/2025
2	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mai/25	ADIR CARVALHO DE SOUZA	R\$ 1.661,95	70302	03/07/2025
3	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mai/25	ALEX PEREIRA SAMPAIO	R\$ 1.159,50	70304	03/07/2025
4	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mai/25	ANA APARECIDA GUEDES	R\$ 1.797,22	70301	03/07/2025
5	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mai/25	ARQUIMEDES LOPEZ	R\$ 1.642,62	70303	03/07/2025
6	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mai/25	BRUNA SANTOS DE OLIVEIRA	R\$ 1.381,74	70306	03/07/2025
7	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mai/25	CAMILI VITÓRIA LAMEU DE SOUZA	R\$ 434,81	70309	03/07/2025
8	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mai/25	CINTHIA LIMA SQUARTHES	R\$ 1.739,25	69477	03/07/2025
9	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mai/25	CLAUDEMIR SEBASTIAO SILVA	R\$ 1.797,22	70307	03/07/2025
10	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mai/25	CRISTIANO GOMES DA SILVA	R\$ 483,12	70308	03/07/2025

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS							
PERÍODO: 01/05/2025 a 31/08/2025							
11	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mai/25	CRISTINA MARTINAS B. FIUZA	R\$ 1.062,87	70310	03/07/2025
12	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mai/25	DAIANE SILVA SANTOS LIMA	R\$ 1.304,44	70311	03/07/2025
13	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mai/25	DANIEL RIBEIRO LEITE JUNIOR	R\$ 1.748,91	70312	03/07/2025
14	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mai/25	DANILO FRANCISCO SERAFIM	R\$ 1.739,25	70313	03/07/2025
15	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mai/25	DULCE NEUZA DA CRUZ	R\$ 1.642,62	70317	03/07/2025
16	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mai/25	ERIK ISIDORA DA SILVA	R\$ 1.729,59	70314	03/07/2025
17	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mai/25	ERIKA DA SILVA NERES	R\$ 1.719,92	70315	03/07/2025
18	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mai/25	FABIO SILVA SANTOS	R\$ 1.159,50	70318	03/07/2025
19	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mai/25	FERNANDO LAGO V. DA SILVA	R\$ 473,46	70316	03/07/2025
20	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mai/25	IZAURINA F. SERAFIM	R\$ 1.797,22	70401	04/07/2025
21	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mai/25	JANAINA DOS SANTOS OLIVEIRA	R\$ 1.246,46	70402	04/07/2025
22	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mai/25	JOÃO FELIZ FILHO	R\$ 1.546,00	70403	04/07/2025
23	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mai/25	JOÃO PAULO PEREIRA NORONHA	R\$ 1.719,92	70404	04/07/2025
24	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mai/25	JUNIO APARECIDO DA SILVA	R\$ 1.642,62	70405	04/07/2025
25	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mai/25	JUSCELIA B DA SILVA FARIAS	R\$ 1.719,92	70406	04/07/2025
26	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mai/25	MARIA AUGUSTA MEDEIROS	R\$ 908,27	70407	04/07/2025
27	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mai/25	NATALIA NEVES SOARES	R\$ 1.603,97	70408	04/07/2025
28	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mai/25	NILDA NEVES SOARES	R\$ 1.517,01	70410	04/07/2025
29	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mai/25	NILTON PEREIRA SANTOS	R\$ 1.632,96	70409	04/07/2025
30	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mai/25	OSEAS DA SILVA	R\$ 1.719,92	70411	04/07/2025
31	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mai/25	PRISCILA RAMOS DA SILVA	R\$ 1.632,96	70412	04/07/2025
32	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mai/25	ROSINEI GONÇALVES DOS SANTOS	R\$ 483,12	70413	04/07/2025
33	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mai/25	SHELLIA THOMAS	R\$ 1.710,26	70414	04/07/2025
34	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mai/25	THALES VSON ALVES DA SILVA	R\$ 1.719,92	70415	04/07/2025
35	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	mai/25	ZILENE RODRIGUES FERREIRA	R\$ 1.642,62	70416	04/07/2025
36	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jun/25	Ademario de Jesus	R\$ 1.567,22	80406	04/08/2025
37	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jun/25	Adir Carvalho de Souza	R\$ 1.462,74	80403	04/08/2025
38	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jun/25	Alex Pereira Sampaio	R\$ 1.532,40	80409	04/08/2025
39	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jun/25	Ana Aparecida Guedes	R\$ 1.541,10	80402	04/08/2025
40	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jun/25	Arquimedes Lopes	R\$ 1.532,40	80408	04/08/2025
41	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jun/25	Bruna Santos de Oliveira	R\$ 1.393,09	80410	04/08/2025
42	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jun/25	Camilli vitória Lameu Souza	R\$ 278,62	80404	04/08/2025
43	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jun/25	Cinthia Lima Souarthes	R\$ 1.497,57	80405	04/08/2025
44	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jun/25	Claudemir Sebastiao da Silva	R\$ 1.619,46	80407	04/08/2025
45	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jun/25	Cristiano Gomes da Silva	R\$ 1.462,74	80401	04/08/2025
46	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jun/25	Cristina Martins B Fiuza	R\$ 1.497,57	80412	04/08/2025
47	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jun/25	Daiane Silva Santos Lima	R\$ 1.123,18	80411	04/08/2025
48	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jun/25	Daniel ribeiro Leite Júnior	R\$ 1.567,22	80413	04/08/2025
49	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jun/25	Danilo Francisco Serafim	R\$ 1.567,22	80415	04/08/2025
50	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jun/25	Dulce Neuza da Cruz	R\$ 1.427,92	80416	04/08/2025
51	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jun/25	Eduardo Jove da Silva	R\$ 435,34	80501	04/08/2025
52	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jun/25	Erick Isidoro da Silva	R\$ 1.567,22	80414	04/08/2025
53	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jun/25	Erika da Silva Neres	R\$ 1.567,22	80417	04/08/2025
54	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jun/25	Fabio Silva Santos	R\$ 905,51	80506	04/08/2025
55	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jun/25	Gabriel Guimaraes da Silva	R\$ 435,34	80507	04/08/2025
56	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jun/25	Izaurina Francisca Serafim	R\$ 1.619,46	80432	04/08/2025
57	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jun/25	Janaina dos Santos Oliveira	R\$ 1.210,25	80508	04/08/2025
58	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jun/25	Joao Felix Filho	R\$ 1.445,33	80419	04/08/2025
59	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jun/25	Joao Paulo Pereira Noronha	R\$ 1.532,40	80428	04/08/2025
60	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jun/25	Jucelia B .da Silva Farias	R\$ 1.532,40	80419	04/08/2025
61	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jun/25	Junior Aparecido da Silva	R\$ 1.480,16	80421	04/08/2025
62	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jun/25	Maria Augusta Medeiros	R\$ 748,78	80422	04/08/2025
63	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jun/25	Natalia Neves Soares	R\$ 1.480,16	80423	04/08/2025
64	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jun/25	Nilda Neves Soares	R\$ 1.288,61	80424	04/08/2025
65	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jun/25	Nilton Pereira Santos	R\$ 1.480,16	80425	04/08/2025
66	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jun/25	Oseas da Silva	R\$ 1.567,22	80505	04/08/2025
67	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jun/25	Priscila Ramos da Silva	R\$ 435,34	80427	04/08/2025
68	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jun/25	Roseney Gonsalves Santos	R\$ 1.532,40	80503	04/08/2025
69	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jun/25	Rosilda Maria de Lima	R\$ 435,34	80501	04/08/2025
70	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jun/25	Sheilla Thomas	R\$ 1.149,30	80430	04/08/2025
71	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jun/24	Thales Vson Alves da Silva	R\$ 1.480,16	80504	04/08/2025
72	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jun/24	Zilene Rodrigues Ferreira	R\$ 1.279,90	80429	04/08/2025
73	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jul/25	Ademario de Jesus	R\$ 1.560,75	90413	04/09/2025
74	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jul/25	Adir Carvalho de Souza	R\$ 1.488,72	90410	04/09/2025
75	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jul/25	Alex Pereira Sampaio	R\$ 1.560,75	90415	04/09/2025
76	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jul/25	Ana Aparecida Guedes	R\$ 1.576,76	90401	04/09/2025
77	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jul/25	Arquimedes Lopes	R\$ 1.440,70	90409	04/09/2025
78	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jul/25	Bruna Santos de Oliveira	R\$ 1.440,70	90416	04/09/2025
79	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jul/25	Cinthia Lima Souarthes	R\$ 1.496,72	90404	04/09/2025
80	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jul/25	Claudemir Sebastiao da Silva	R\$ 1.616,78	90414	04/09/2025
81	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jul/25	Cristiano Gomes da Silva	R\$ 1.216,59	90405	04/09/2025
82	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jul/25	Cristina Martins B Fiuza	R\$ 1.520,74	90406	04/09/2025
83	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jul/25	Daiane Silva Santos Lima	R\$ 1.328,64	90403	04/09/2025
84	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jul/25	Daniel ribeiro leite junior	R\$ 1.528,74	90412	04/09/2025
85	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jul/25	Danilo Francisco Serafim	R\$ 1.520,74	90407	04/09/2025

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS							
PERÍODO: 01/05/2025 a 31/08/2025							
86	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jul/25	Dulce Neuza da Cruz	R\$ 1.520,74	90408	04/09/2025
87	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jul/25	Erick Isidoro da Silva	R\$ 1.440,70	90417	04/09/2025
88	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jul/25	Eduardo Jove da Silva	R\$ 1.080,52	90411	04/09/2025
89	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jul/25	Erika da Silva Neres	R\$ 1.536,74	90402	04/09/2025
90	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jul/25	Fabio Silva Santos	R\$ 1.280,62	90504	05/09/2025
91	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jul/25	Gabriel Guimaraes	R\$ 1.400,68	90501	05/09/2025
92	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jul/25	Izaurina Francisca Serafim	R\$ 1.616,78	90502	05/09/2025
93	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jul/25	Janaina dos Santos Oliveira	R\$ 1.496,72	90506	05/09/2025
94	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jul/25	Joao Felix Filho	R\$ 1.280,62	90505	05/09/2025
95	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jul/25	Joao Paulo Pereira Noronha	R\$ 1.520,74	90503	05/09/2025
96	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jul/25	Junior Aparecido da Silva	R\$ 1.416,68	90510	05/09/2025
97	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jul/25	Jucelia B .da Silva Farias	R\$ 400,19	90509	05/09/2025
98	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jul/25	Maria Augusta Medeiros	R\$ 1.336,65	90507	05/09/2025
99	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jul/25	Natalia Neves Soares	R\$ 1.408,68	90508	05/09/2025
100	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jul/25	Nilda Neves Soares	R\$ 1.280,62	90519	05/09/2025
101	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jul/25	Nilton Pereira Santos	R\$ 1.280,62	90520	05/09/2025
102	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jul/25	Oseas da Silva	R\$ 1.472,71	90515	05/09/2025
103	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jul/25	Priscila Ramos da Silva	R\$ 1.448,70	90512	05/09/2025
104	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jul/25	Roseney Gonsalves Santos	R\$ 1.200,58	90517	05/09/2025
105	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jul/25	Rosilda Maria Lima	R\$ 1.080,52	90513	05/09/2025
106	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jul/25	Sheilla Thomas	R\$ 1.280,62	90516	05/09/2025
107	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jul/25	Thales vson Alves da Silva	R\$ 1.504,73	90518	05/09/2025
108	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jul/25	Zilene rodrigues Ferreira	R\$ 1.520,74	90511	05/09/2025
109	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	jul/25	Yury da Silva	R\$ 880,43	90514	05/09/2025
110	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	ago/25	Ademario de Jesus	R\$ 1.546,92	100204	02/10/2025
111	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	ago/25	Adir Carvalho de Souza	R\$ 1.603,86	100201	02/10/2025
112	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	ago/25	Alex Pereira Sampaio	R\$ 1.632,34	100206	02/10/2025
113	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	ago/25	Ana Aparecida Guedes	R\$ 1.499,47	100208	02/10/2025
114	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	ago/25	Arquimedes Lopes	R\$ 1.442,53	100209	02/10/2025
115	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	ago/25	Bruna Santos de Oliveira	R\$ 1.404,57	100203	02/10/2025
116	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	ago/25	Carlos Henrique de Oliveira	R\$ 474,52	100207	02/10/2025
117	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	ago/25	Cinthia Lima Souarthes	R\$ 1.708,26	100205	02/10/2025
118	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	ago/25	Claudemir Sebastiao da Silva	R\$ 1.727,24	100202	02/10/2025
119	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	ago/25	Cristiana Martins	R\$ 294,20	100212	02/10/2025
120	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	ago/25	Cristiano Gomes da Silva	R\$ 1.205,27	100210	02/10/2025
121	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	ago/25	Cristina Martins B Fiuzza	R\$ 1.527,94	100211	02/10/2025
122	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	ago/25	Daiane Silva Santos Lima	R\$ 1.300,17	100213	02/10/2025
123	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	ago/25	Daniel ribeiro leite Junior	R\$ 1.632,34	100214	02/10/2025
124	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	ago/25	Danilo Francisco Serafim	R\$ 1.632,34	100215	02/10/2025
125	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	ago/25	Dulce Neuza da Cruz	R\$ 1.461,51	100216	02/10/2025
126	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	ago/25	Erick Isidoro da Silva	R\$ 1.632,34	100218	02/10/2025
127	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	ago/25	Erika da Silva Neres	R\$ 1.632,34	100220	02/10/2025
128	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	ago/25	Fabio Silva Santos	R\$ 1.100,88	100219	02/10/2025
129	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	ago/25	Gabriel Guimaraes	R\$ 1.622,84	100217	02/10/2025
130	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	ago/25	Izaurina Francisca Serafim	R\$ 1.736,73	100221	02/10/2025
	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	ago/25	Janaina dos Santos Oliveira	R\$ 1.262,21	100222	02/10/2025
	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	ago/25	Joao Felix Filho	R\$ 1.376,10	100227	02/10/2025
	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	ago/25	Joao Paulo Pereira Noronha	R\$ 1.708,26	100228	02/10/2025
	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	ago/25	Josicleide Faria de Oliveira	R\$ 227,77	100238	02/10/2025
	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	ago/25	Jucelia B. da Silva Farias	R\$ 1.499,47	100232	02/10/2025
	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	ago/25	Junior aparecido da Silva	R\$ 1.565,90	100230	02/10/2025
	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	ago/25	Maria Augusta Medeiros	R\$ 1.414,06	100225	02/10/2025
	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	ago/25	Mario Cleber de Oliveira	R\$ 227,77	100224	02/10/2025
	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	ago/25	Natalia Neves Soares	R\$ 1.708,26	100233	02/10/2025
	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	ago/25	Nilda Neves Soares	R\$ 1.546,92	100223	02/10/2025
	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	ago/25	Nilton Pereira Santos	R\$ 1.546,92	100234	02/10/2025
	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	ago/25	Oseas da Silva	R\$ 1.575,39	100231	02/10/2025
	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	ago/25	Priscila Ramos da Silva	R\$ 1.632,34	100229	02/10/2025
	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	ago/25	Rosilda Maria Lima	R\$ 1.556,41	100226	02/10/2025
	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	ago/25	Sara Teixeira Pinho Lira	R\$ 227,77	100236	02/10/2025
	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	ago/25	Thales Vson Alves da Silva	R\$ 1.717,75	100235	02/10/2025
	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	ago/25	Zilene Rodrigues Ferreira.	R\$ 227,77	100237	02/10/2025
Sub-total - item II					200.085,88		
III Medicamentos							
Sub-total - item III					0,00		
IV Material Médico e Hospitalar (Apenas para entidades da área da Saúde)							
Sub-total - item IV					0,00		
V Gêneros Alimentícios							

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS							
PERÍODO: 01/05/2025 a 31/08/2025							
				Sub-total - item V	0,00		
VI	Outros materiais de consumo						
				Sub-total - item VI	0,00		
VII	Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde)						
				Sub-total - item VII	0,00		
VIII	Outros serviços de terceiros						
1							
2							
				Sub-total - item VIII	0,00		
IX	Locação de Imóveis						
				Sub-total - item IX	0,00		
X	Locações Diversas						
				Sub-total - item X	0,00		
XI	Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)						
				Sub-total - item XI	0,00		
XII	Combustível						
				Sub-total - item XII	0,00		
XIII	Bens e materiais permanentes						
				Sub-total - item XIII	0,00		
XIV	Obras						
				Sub-total - item XIV	0,00		
XV	Despesas financeiras e bancárias						
1							
2							
				Sub-total - item XV	0,00		
XVI	Outras despesas						
				Sub-total - item XVI	0,00		
					Total das despesas de Custeio	200.085,88	
					Total das despesas de Capital	0,00	
					(H) Total Geral das Despesas	200.085,88	
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 contratante.							
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO							
				CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL	
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D)				200.085,76	0,00	200.085,76	
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO				200.085,88	0,00	200.085,88	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (I - J)				-0,12	0,00	-0,12	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00	0,00	0,00	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)				-0,12	0,00	-0,12	
São Bernardo do Campo, 28 de maio de 2026.							
_____ CLAUDEMIR SEBASTIÃO DA SILVA Diretor Presidente				_____ FRANCISCO HELIO DOS SANTOS Contador CRC 1sp156.282/0-9			

PRESTAÇÃO DE CONTAS Conciliação Bancária		Período:
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO		01/05/2025 a 31/08/2025
NOME DA ENTIDADE EXECUTORA		CNPJ Nº
RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM COLETA E TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		12.069.810/0001-83
Termo de Colaboração nº 01/2023-SMA/Termo de Aditamento		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA Nº/DV
B do Brasil	1561-0	63757-2
MOVIMENTO BANCÁRIO		VALOR (R\$)
A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31.08.2024		
Conta-Corrente		0,00
Poupança		0,00
		50.848,05
Total Conciliado:		50.848,05
<u>D) SALDO DO TERMO DE COLABORAÇÃO</u>		50.848,05
OBSERVAÇÕES		
São Bernardo do Campo, 28 de maio de 2026		
CLAUDEMIR SEBASTIÃO DA SILVA Diretor Presidente		FRANCISCO HELIO DOS SANTOS Contador CRC 1sp156.282/0-9

RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM COLETA E TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

Estrada da Cooperativa 711 b Alves Dias São Bernardo do Campo CEP 09850-480
12.069.810/0001-83

DEMONSTRATIVO INTEGRAL QUADRIMESTRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**PERÍODO:** 01/05/2025 A 31/08/2025

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ENTIDADE : RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM COLETA E TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
CNPJ: 12.069.810/0001-83
ENDEREÇO E CEP: Estrada da Cooperativa 711 b Alves Dias São Bernardo do Campo CEP 09850-480
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CLAUDEMIR SEBASTIÃO DA SILVA
CPF DO RESPONSÁVEL: 221022208-77
OBJETO : Pagamento por serviços ambientais prestados pela cooperativa, medidos pelos serviços oriundos da coleta seletiva do município de São Bernardo do Campo, que deixarem de ser encaminhados para disposição final em aterro sanitário
EXERCÍCIO: 01/05/2025 a 31/08/2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2023 - SMA	08/11/2023	18 MESES	R\$ 2.216.340,00, sendo R\$ 123,13 por tonelada de material triado, limitado a 1.000 toneladas somadas as quantidades das duas cooperativas (Cooperluz e Reluz)
Termo de Aditamento	08/05/2025	12 MESES	R\$ 2.231,520, sendo R\$ 185,96 por tonelada de material triado, limitado a 1.000 toneladas somadas as quantidades das duas cooperativas (Cooperluz e Reluz)

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS – R\$	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS R\$
30/6/2025	50.583,07	385.784.352	30/6/2025	R\$ 50.583,07
30/7/2025	47.678,44	34.186.534	30/7/2025	R\$ 47.678,44
27/8/2025	50.984,65	33.672.362	27/8/2025	R\$ 50.984,65
30/9/2025	50.839,60	396.030.419	30/9/2025	R\$ 50.839,60

(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	200.085,76
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	200.085,76

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um naexo 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 (Nome da entidade), vem indicar, na forma a seguir detalhada, as despesas incorridas e pagas neste período, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

ITEM	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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
I	Recursos humanos (5)	0,00		0,00	
II	Recursos humanos (6)	200.085,88		200.085,88	
III	Medicamentos	0,00		0,00	
IV	Material médico e hospitalar (*)	0,00		0,00	
V	Gêneros alimentícios	0,00		0,00	
VI	Outros materiais de consumo	0,00		0,00	
VII	Serviços médicos (*)	0,00		0,00	
VIII	Outros serviços de terceiros	0,00		0,00	
IX	Locação de imóveis	0,00		0,00	
X	Locações diversas	0,00		0,00	
XI	Utilidades públicas (7)	0,00		0,00	
XII	Combustível	0,00		0,00	
XIII	Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	
XIV	Obras	0,00		0,00	
XV	Despesas financeiras e bancárias	0,00		0,00	
XVI	Outras despesas	0,00		0,00	
	TOTAL	200.085,88		200.085,88	0,00

(4) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(8) No rol exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	200.085,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F)	-0,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-0,12

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 Conveniente.

São Bernardo do Campo, 28 de maio de 2026.

CLAUDEMIR SEBASTIÃO DA SILVA
Diretor Presidente

FRANCISCO HELIO DOS SANTOS
Contador CRC 1sp156.282/0-9

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS							
PERÍODO: 01/09/2025 a 31/12/2025							
9	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	set/25	Cristiano Gomes da Silva	R\$ 1.267,63	110509	05/11/2025
10	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	set/25	Cristina Martins Fiúza	R\$ 1.441,93	110510	05/11/2025
11	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	set/25	Davi da Silva	R\$ 396,14	110511	05/11/2025
12	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	set/25	Daiane Silva Santos Lima	R\$ 1.037,88	110512	05/11/2025
13	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	set/25	Daniel Ribeiro Leite Júnior	R\$ 1.449,86	110513	05/11/2025
14	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	set/25	Danilo Francisco Serafim	R\$ 1.449,86	110514	05/11/2025
15	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	set/25	Dulce Neuza da Cruz	R\$ 396,14	110515	05/11/2025
16	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	set/25	Erick Isidoro da Silva	R\$ 1.449,86	110516	05/11/2025
17	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	set/25	Erika da Silva Neres	R\$ 1.449,86	110517	05/11/2025
18	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	set/25	Gabriel Guimaraes	R\$ 1.315,17	110518	05/11/2025
19	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	set/25	Izaurina Francisca Serafim	R\$ 1.497,39	110519	05/11/2025
20	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	set/25	Janaína dos Santos Oliveira	R\$ 396,14	110520	05/11/2025
21	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	set/25	Jacira Martins Alves	R\$ 396,14	110521	05/11/2025
22	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	set/25	Joao Felix filho	R\$ 1.346,86	110522	05/11/2025
23	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	set/25	Joao Paulo Pereira Noronha	R\$ 1.426,09	110523	05/11/2025
24	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	set/25	Junior Aparecido da Silva	R\$ 1.228,02	110524	05/11/2025
25	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	set/25	Jucelia B. da Silva Farias	R\$ 1.362,71	110525	05/11/2025
26	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	set/25	Mario Cleber de Oliveira	R\$ 784,35	110526	05/11/2025
27	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	set/25	Maria Augusta Medeiros	R\$ 1.426,09	110527	05/11/2025
28	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	set/25	Natalia Neves Soares	R\$ 1.346,86	110528	05/11/2025
29	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	set/25	Nilda Neves Soares	R\$ 1.394,40	110529	05/11/2025
30	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	set/25	Nilton Pereira Santos	R\$ 1.346,86	110535	05/11/2025
31	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	set/25	Oseas da Silva	R\$ 1.426,09	110530	05/11/2025
32	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	set/25	Priscila Ramos da Silva	R\$ 1.426,09	110531	05/11/2025
33	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	set/25	Rosilda Maria Lima	R\$ 1.243,87	110532	05/11/2025
34	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	set/25	Thales Vson Alves da Silva	R\$ 1.418,17	110533	05/11/2025
35	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	set/25	Zilene Rodrigues Ferreira.	R\$ 1.338,94	110534	05/11/2025
36	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	set/25	Veronica Messias da Silva	R\$ 396,14	110536	05/11/2025
37	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	out/25	Ademario de Jesus	R\$ 1.441,14	120501	05/12/2025
38	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	out/25	Adir Carvalho de Souza	R\$ 1.411,11	120512	05/12/2025
39	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	out/25	Alex Pereira Sampaio	R\$ 1.448,64	120513	05/12/2025
40	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	out/25	Ana Aparecida Guedes	R\$ 1.478,67	120514	05/12/2025
41	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	out/25	Arquimedes Lopes	R\$ 1.411,11	120515	05/12/2025
42	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	out/25	Bruna Santos de Oliveira	R\$ 1.388,60	120516	05/12/2025
43	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	out/25	Bruno Batista Ferreira	R\$ 1.388,60	120517	05/12/2025
44	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	out/25	Cinthia Lima Souarthes	R\$ 1.388,60	120518	05/12/2025
45	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	out/25	Claudemir Sebastiao da Silva	R\$ 1.486,17	120502	05/12/2025
46	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	out/25	Cristiano Gomes da Silva	R\$ 1.020,81	120503	05/12/2025
47	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	out/25	Cristina Martins Fiúza	R\$ 1.433,63	120504	05/12/2025
48	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	out/25	Daiane Silva Santos Lima	R\$ 1.343,56	120505	05/12/2025
49	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	out/25	Daniel Ribeiro Leite Júnior	R\$ 1.403,61	120506	05/12/2025
50	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	out/25	Danilo Francisco Serafim	R\$ 1.411,11	120507	05/12/2025
51	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	out/25	Dulce Neuza da Cruz	R\$ 1.366,08	120508	05/12/2025
52	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	out/25	Erick Isidoro da Silva	R\$ 1.366,08	120509	05/12/2025
53	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	out/25	Erika da Silva Neres	R\$ 1.411,11	120510	05/12/2025
54	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	out/25	Gabriel Guimaraes	R\$ 1.381,09	120511	05/12/2025
55	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	out/25	Izaurina Francisca Serafim	R\$ 1.486,17	120519	05/12/2025
56	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	out/25	Jacira Martins Alves	R\$ 1.020,81	120520	05/12/2025
57	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	out/25	Joao Felix Filho	R\$ 1.200,95	120531	05/12/2025
58	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	out/25	Joao Paulo Pereira Noronha	R\$ 1.426,12	120532	05/12/2025
59	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	out/25	Junior Aparecido da Silva	R\$ 1.050,83	120533	05/12/2025
60	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	out/25	Jucelia B. da Silva Farias	R\$ 1.358,57	120534	05/12/2025
61	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	out/25	Mario Cleber de Oliveira	R\$ 1.313,54	120535	05/12/2025
62	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	out/25	Maria Augusta Medeiros	R\$ 1.388,60	120521	05/12/2025
63	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	out/25	Natalia Neves Soares	R\$ 375,30	120522	05/12/2025
64	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	out/25	Nivalda de Sousa Torres	R\$ 375,30	120523	05/12/2025
65	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	out/25	Nilda Neves Soares	R\$ 1.230,97	120524	05/12/2025
66	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	out/25	Nilton Pereira Santos	R\$ 1.426,12	120525	05/12/2025
67	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	out/25	Oseas da Silva	R\$ 1.426,12	120525	05/12/2025
68	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	out/25	Priscila Ramos da Silva	R\$ 1.388,60	120526	05/12/2025
69	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	out/25	Rogério Pereira Valadares	R\$ 375,30	120527	05/12/2025
70	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	out/25	Rosilda Maria Lima	R\$ 1.381,09	120528	05/12/2025
71	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	out/25	Thales Vson Alves da Silva	R\$ 1.426,12	120529	05/12/2025
72	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	out/25	Zilene Rodrigues Ferreira.	R\$ 1.268,50	120530	05/12/2025
73	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	nov/25	Ademario de Jesus	R\$ 1.400,17	10703	07/01/2026
74	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	nov/25	Adir Carvalho de Souza	R\$ 1.037,16	10706	07/01/2026
75	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	nov/25	Alex Pereira Sampaio	R\$ 1.400,17	10704	07/01/2026
76	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	nov/25	Ana Aparecida Guedes	R\$ 1.443,39	10702	07/01/2026
77	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	nov/25	Arquimedes Lopes	R\$ 1.140,88	10701	07/01/2026
78	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	nov/25	Bruna Santos de Oliveira	R\$ 993,95	10705	07/01/2026
79	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	nov/25	Bruno Batista Ferreira	R\$ 1.123,60	10707	07/01/2026
80	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	nov/25	Cinthia Lima Souarthes	R\$ 1.460,67	10710	07/01/2026
81	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	nov/25	Claudemir Sebastiao da Silva	R\$ 1.633,53	10709	07/01/2026
82	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	nov/25	Cristiano Gomes da Silva	R\$ 1.374,24	10708	07/01/2026
83	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	nov/25	Cristina Martins Fiúza	R\$ 1.400,17	10711	07/01/2026

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS								
PERÍODO: 01/09/2025 a 31/12/2025								
84	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	nov/25	Daniel Ribeiro Leite Júnior	R\$ 1.547,10	nov/25	10712	07/01/2026
85	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	nov/25	Danilo Francisco Serafim	R\$ 1.547,10	nov/25	10713	07/01/2026
86	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	nov/25	Dulce Neuza da Cruz	R\$ 1.296,46	nov/25	10714	07/01/2026
87	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	nov/25	Elisângela Atanazio de Jesus	R\$ 1.547,10	nov/25	10716	07/01/2026
88	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	nov/25	Erick Isidoro da Silva	R\$ 1.469,32	nov/25	10715	07/01/2026
89	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	nov/25	Erika da Silva Neres	R\$ 1.547,10	nov/25	10724	07/01/2026
90	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	nov/25	Gabriel Guimaraes	R\$ 1.270,53	nov/25	10721	07/01/2026
91	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	nov/25	Geovanna Araujo de Souza	R\$ 1.166,81	nov/25	10727	07/01/2026
92	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	nov/25	Izaurina Francisca Serafim	R\$ 1.633,53	nov/25	10725	07/01/2026
93	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	nov/25	Iacira Martins Alves	R\$ 1.408,82	nov/25	10726	07/01/2026
94	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	nov/25	Joao Felix Filho	R\$ 1.037,16	nov/25	10728	07/01/2026
95	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	nov/25	Joao Paulo Pereira Noronha	R\$ 1.547,10	nov/25	10718	07/01/2026
96	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	nov/25	Junior Aparecido da Silva	R\$ 0,00	nov/25		07/01/2026
97	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	nov/25	Jucelia B. da Silva Farias	R\$ 1.382,89	nov/25	10719	07/01/2026
98	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	nov/25	Maria Augusta Medeiros	R\$ 1.408,82	nov/25	10722	07/01/2026
99	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	nov/25	Natalia Neves Soares	R\$ 993,95	nov/25	10729	07/01/2026
100	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	nov/25	Nivalda de Sousa Torres	R\$ 1.408,82	nov/25	10720	07/01/2026
101	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	nov/25	Nilda Neves Soares	R\$ 432,15	nov/25	10723	07/01/2026
102	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	nov/25	Nilton Pereira Santos	R\$ 1.296,46	nov/25	10736	07/01/2026
103	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	nov/25	Oseas da Silva	R\$ 1.486,60	nov/25	10717	07/01/2026
104	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	nov/25	Priscila Ramos da Silva	R\$ 1.270,53	nov/25	10730	07/01/2026
105	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	nov/25	Rogério Pereira Valadares	R\$ 1.305,10	nov/25	10731	07/01/2026
106	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	nov/25	Rosilda Maria Lima	R\$ 1.400,17	nov/25	10732	07/01/2026
107	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	nov/25	Thales Nson Alves da Silva	R\$ 1.486,60	nov/25	10735	07/01/2026
108	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	nov/25	Zilene Rodrigues Ferreira.	R\$ 1.374,24	nov/25	10734	07/01/2026
109	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	nov/25	Ygor Kawe da Silva	R\$ 1.547,10	nov/25	10733	07/01/2026
110	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	dez/25	Ademario de Jesus	R\$ 2.029,83	dez/25	20501	05/02/2026
111	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	dez/25	Karolayne Cristine da silva	R\$ 554,60	dez/25	20523	05/02/2026
112	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	dez/25	Alex pereira Sampaio	R\$ 2.118,56	dez/25	20502	05/02/2026
113	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	dez/25	Ana Aparecida Guedes	R\$ 1.830,17	dez/25	20503	05/02/2026
114	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	dez/25	Arquimedes Lopes	R\$ 1.697,07	dez/25	20504	05/02/2026
115	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	dez/25	Bruna Santos de Oliveira	R\$ 2.085,29	dez/25	20505	05/02/2026
116	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	dez/25	Bruno Batista Ferreira	R\$ 0,00	dez/25		05/02/2026
117	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	dez/25	Cinthia Lima Souarthes	R\$ 2.140,75	dez/25	20506	05/02/2026
118	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	dez/25	Claudemir Sebastiao da Silva	R\$ 2.162,93	dez/25	20507	05/02/2026
119	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	dez/25	Cristiano Gomes da Silva	R\$ 1.807,99	dez/25	20508	05/02/2026
120	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	dez/25	Jeniffer Pereira Porto	R\$ 554,60	dez/25	20519	05/02/2026
121	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	dez/25	Daniel Ribeiro Leite Júnior	R\$ 2.140,75	dez/25	20509	05/02/2026
122	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	dez/25	Danilo Francisco Serafim	R\$ 2.140,75	dez/25	20510	05/02/2026
123	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	dez/25	Dulce Neuza da Cruz	R\$ 1.497,41	dez/25	20511	05/02/2026
124	Pagamento por Serviços Ambientais	Comprovante Pix	dez/25	Elisângela Atanazio de Jesus	R\$ 2.			

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS													
PERÍODO: 01/09/2025 a 31/12/2025													
				Sub-total - item V	0,00								
VI	Outros materiais de consumo												
				Sub-total - item VI	0,00								
VII	Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde)												
				Sub-total - item VII	0,00								
VIII	Outros serviços de terceiros												
1													
2													
				Sub-total - item VIII	0,00								
IX	Locação de Imóveis												
				Sub-total - item IX	0,00								
X	Locações Diversas												
				Sub-total - item X	0,00								
XI	Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)												
				Sub-total - item XI	0,00								
XII	Combustível												
				Sub-total - item XII	0,00								
XIII	Bens e materiais permanentes												
				Sub-total - item XIII	0,00								
XIV	Obras												
				Sub-total - item XIV	0,00								
XV	Despesas financeiras e bancárias												
1													
2													
				Sub-total - item XV	0,00								
XVI	Outras despesas												
				Sub-total - item XVI	0,00								
				<table><tr><td>Total das despesas de Custeio</td><td>203.351,20</td></tr><tr><td>Total das despesas de Capital</td><td>0,00</td></tr><tr><td>(H) Total Geral das Despesas</td><td>203.351,20</td></tr></table>		Total das despesas de Custeio	203.351,20	Total das despesas de Capital	0,00	(H) Total Geral das Despesas	203.351,20		
Total das despesas de Custeio	203.351,20												
Total das despesas de Capital	0,00												
(H) Total Geral das Despesas	203.351,20												
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 contratante.													
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO													
		CUSTEIO		CAPITAL	TOTAL								
(I)	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D)	203.350,98		0,00	203.350,98								
(J)	DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	203.351,20		0,00	203.351,20								
(K)	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (I - J)	-0,22		0,00	-0,22								
(L)	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00		0,00	0,00								
(M)	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	-0,22		0,00	-0,22								
São Bernardo do Campo, 28 de maio de 2026.													
_____ CLAUDEMIR SEBASTIAO DA SILVA Diretor Presidente				_____ FRANCISCO HELIO DOS SANTOS Contador CRC 1sp156.282/O-9									

PRESTAÇÃO DE CONTAS		Período:
Conciliação Bancária		
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO		01/09/2025 a 31/12/2025
NOME DA ENTIDADE EXECUTORA		CNPJ Nº
RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM COLETA E TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		12.069.810/0001-83
Termo de Colaboração nº 01/2023-SMA/Termo de Aditamento		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA Nº/DV
B do Brasil	1561-0	63757-2
MOVIMENTO BANCÁRIO		VALOR (R\$)
A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31.12.2025		0,00
Conta-Corrente		0,00
Poupança		0,00
		47.840,77
Total Conciliado:		47.840,77
D) SALDO DO TERMO DE COLABORAÇÃO		47.840,77
OBSERVAÇÕES		
São Bernardo do Campo, 28 de maio de 2026.		
CLAUDEMIR SEBASTIÃO DA SILVA		FRANCISCO HELIO DOS SANTOS
Diretor Presidente		Contador CRC 1sp156.282/O-9

RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM COLETA E TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

Estrada da Cooperativa 711 b Alves Dias São Bernardo do Campo CEP 09850-480
12.069.810/0001-83

DEMONSTRATIVO INTEGRAL QUADRIMESTRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**PERÍODO:** 01/09/2025 A 31/12/2025

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ENTIDADE : RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM COLETA E TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
CNPJ: 12.069.810/0001-83
ENDEREÇO E CEP: Estrada da Cooperativa 711 b Alves Dias São Bernardo do Campo CEP 09850-480
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CLAUDEMIR SEBASTIÃO DA SILVA
CPF DO RESPONSÁVEL: 221022208-77
OBJETO : Pagamento por serviços ambientais prestados pela cooperativa, medidos pelos serviços oriundos da coleta seletiva do município de São Bernardo do Campo, que deixarem de ser encaminhados para disposição final em aterro
EXERCÍCIO: 01/09/2025 a 31/12/2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2023	08/11/2023	18 meses	R\$ 2.216.340,00, sendo R\$ 123,13 por tonelada de material triado, limitado a 1.000 toneladas somadas as quantidades das duas cooperativas (Cooperluz e Reluz)
Termo de Aditamento	08/05/2025	12 meses	R\$ 2.231,520, sendo R\$ 185,96 por tonelada de material triado, limitado a 1.000 toneladas somadas as quantidades das duas cooperativas (Cooperluz e Reluz)

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS – R\$	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS R\$
30/10/2025	R\$ 44.200,83	399.338.316	30/10/2025	R\$ 44.200,83
1/12/2025	R\$ 45.898,65	100.054.249	1/12/2025	R\$ 45.898,65
30/12/2025	R\$ 48.219,43	100.093.402	30/12/2025	R\$ 48.219,43
3/2/2026	R\$ 65.032,07	100.150.697	3/2/2026	R\$ 65.032,07

(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	203.350,98
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	203.350,98

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	203.350,98

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um naexo 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 (Nome da entidade), vem indicar, na forma a seguir detalhada, as despesas incorridas e pagas neste período, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

ITEM	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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
I	Recursos humanos (5)	0,00		0,00	
II	Recursos humanos (6)	203.351,20		203.351,20	
III	Medicamentos	0,00		0,00	
IV	Material médico e hospitalar (*)	0,00		0,00	
V	Gêneros alimentícios	0,00		0,00	
VI	Outros materiais de consumo	0,00		0,00	
VII	Serviços médicos (*)	0,00		0,00	
VIII	Outros serviços de terceiros	0,00		0,00	
IX	Locação de imóveis	0,00		0,00	
X	Locações diversas	0,00		0,00	
XI	Utilidades públicas (7)	0,00		0,00	
XII	Combustível	0,00		0,00	
XIII	Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	
XIV	Obras	0,00		0,00	
XV	Despesas financeiras e bancárias	0,00		0,00	
XVI	Outras despesas	0,00		0,00	
	TOTAL	203.351,20		203.351,20	0,00

(4) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(8) No rol exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	203.350,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	203.351,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F)	-0,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-0,22

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 Conveniente.

São Bernardo do Campo, 28 de maio de 2026.

CLAUDEMIR SEBASTIÃO DA SILVA
Diretor Presidente

FRANCISCO HELIO DOS SANTOS
Contador CRC 1sp156.282/O-9

Estrada da Cooperativa 711 b Alves Dias São Bernardo do Campo CEP 09850-480
12.069.810/0001-83

PERIODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ENTIDADE:	RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM COLETA E TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
CNPJ:	12.069.810/0001-83
ENDEREÇO E CEP:	Estrada da Cooperativa 711 b Alves Dias São Bernardo do Campo CEP 09850-480
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	CLAUDEMIR SEBASTIÃO DA SILVA
CPF DO RESPONSÁVEL:	221022208-77
OBJETO:	Pagamento por serviços ambientais prestados pela cooperativa, medidos pelos serviços oriundos da coleta seletiva do município de São Bernardo do Campo, que deixarem de ser encaminhados para disposição final em aterro sanitário
EXERCÍCIO:	01/01/2025 a 31/12/2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2023	08/11/2023	18 meses	R\$ 2.216.340,00, sendo R\$ 123,13 por tonelada de material triado, limitado a 1.000 toneladas somadas as quantidades das duas cooperativas (Cooperluz e Reluz)
Termo de Aditamento	8/5/2025	12 meses	R\$ 2.231,520, sendo R\$ 185,96 por tonelada de material triado, limitado a 1.000 toneladas somadas as quantidades das duas cooperativas (Cooperluz e Reluz)

[illegible]

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	525.775,02
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	525.775,02

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	525.775,02

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO SANTO INÁCIO PARA INTEGRAÇÃO DO TRABALHADOR ESPECIAL - ASIITE, vem indicar, na forma a seguir detalhada, as despesas incorridas e pagas neste período, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
ITEM	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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
I	Recursos humanos (5)	0,00		0,00	
II	Recursos humanos (6)	525.775,42		525.775,42	
III	Medicamentos	0,00		0,00	
IV	Material médico e hospitalar (*)	0,00		0,00	
V	Gêneros alimentícios	0,00		0,00	
VI	Outros materiais de consumo	0,00		0,00	
VII	Serviços médicos (*)	0,00		0,00	
VIII	Outros serviços de terceiros	0,00		0,00	
IX	Locação de imóveis	0,00		0,00	
X	Locações diversas	0,00		0,00	
XI	Utilidades públicas (7)	0,00		0,00	
XII	Combustível	0,00		0,00	

XIII	Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	
XIV	Obras	0,00		0,00	
XV	Despesas financeiras e bancárias	0,00		0,00	
XVI	Outras despesas	0,00		0,00	
TOTAL		525.775,42	0,00	525.775,42	0,00

(4) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(8) No rol exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	525.775,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	525.775,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F)	-0,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-0,40

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 Conveniente.

São Bernardo do Campo, 28 de maio de 2026

CLAUDEMIR SEBASTIÃO DA SILVA
Diretor Presidente

FRANCISCO HELIO DOS SANTOS
Contador CRC 1sp156.282/O-9