



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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

Órgão Público Concessor: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
Organização da Sociedade Civil: Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva, Beneficiamento e
Transformação de Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto

CNPJ: 08.348.130/0001-21

Endereço: Av. Lécio Anawate nº 500 - Distrito Industrial - Cep: 15035-190

Responsável pela Cooperativa: Helena Maria Carvalho (Presidente) - CPF 023.216.368-58

Termo de Colaboração - SMTE Nº: 003/2018

Objetivo: Transferência de recursos financeiros destinados à auxiliar a execução e manutenção do "Programa de geração de
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"

Origem do recurso: Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego

Competência: Janeiro/2021

Data do Recebimento do Recurso: 20/01/2021 - R\$ 50.693,96

Rendimento de Aplicação Financeira: - R\$ 12,23

TOTAL DA RECEITA: - R\$ 50.706,19

O signatário, na qualidade de representante da entidade acima citada, vem indicar na forma abaixo detalhada,
a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio
Preto no dia 20/01/2021, na importância de R\$ 50.693,96 (Cinquenta mil, seissentos e noventa e três reais,
noventa e seis centavos) para cobrir despesas de custeio.



Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR R\$
1	20/01/21	340105396	Algar Multimídia S/A	serviço terceiros	R\$ 169,60
2	20/01/21	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 752,16
3	20/01/21	s/nr	Telefonica Brasil S/A	serviço terceiros	R\$ 164,99
4	20/01/21	368	Luvas RP Ltda	Mat. Consumo	R\$ 430,00
5	20/01/21	21599	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 391,04
6	20/01/21	21598	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 401,80
7	21/01/21	14164	José Henrique Faria EPP	Mat. Consumo	R\$ 334,00
8	21/01/21	11205	Auto Eletrico Bigo Ltda ME	Mat. Consumo	R\$ 960,00
9	22/01/21	62216	Copy Facil Copiadora Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 60,90
10	22/01/21	21604	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 489,75
11	22/01/21	21605	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 342,56
12	25/01/21	21616	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 489,75
13	25/01/21	21615	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 298,87
14	26/01/21	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 979,82
15	26/01/21	6456	Retifica São Paulo Ltda	serviço terceiros	R\$ 2.400,00
16	27/01/21	21618	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 1.557,45
17	28/01/21	1121	Walter de Oliveira Filho Materiais de Limpeza ME	Mat. Consumo	R\$ 904,78
18	29/01/21	229	Gilberto Alves de Oliveira Serviços Contabeis ME	serviço terceiros	R\$ 1.100,00
19	29/01/21	92697	Sindplus Adm de Cartões, Serv. De Cad. E Cob.	serv.terc./beneficios	R\$ 1.008,00
20	29/01/21	92698	Sindplus Adm de Cartões, Serv. De Cad. E Cob.	serv.terc./beneficios	R\$ 1.840,00
21	29/01/21	holerite	Alceu Signorini Junior	peçoal/encargos	R\$ 2.077,38
22	29/01/21	holerite	Antonio Sternieri Filho	peçoal/encargos	R\$ 3.596,14
23	29/01/21	holerite	José Antonio de Lima	peçoal/encargos	R\$ 2.519,83
24	29/01/21	holerite	Tereza Marta Pagliotto	peçoal/encargos	R\$ 4.119,00
25	02/02/21	s/nr	Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE	serviço terceiros	R\$ 384,76
26	04/02/21	guia	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	peçoal/encargos	R\$ 1.167,53
27	04/02/21	guia	Guia da Previdência Social - GPS	peçoal/encargos	R\$ 5.461,30
28	04/02/21	guia	Documento de Arrecadação de Rec.Federais-DARF	peçoal/encargos	R\$ 686,10
29	04/02/21	complement	Aline Silva Costa e outras	complementação	R\$ 15.207,04
30	04/02/21	complement	Leonidio Inacio Canuto	complementação	R\$ 292,96
31	05/02/21	s/nr	Sindicato Empregados Tur. Hosp. S.J.R.P - SETH	peçoal/encargos	R\$ 118,68

TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 50.706,19
---------------------------	----------------------

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos/complementação	R\$ 35.245,96
Material de Consumo	R\$ 6.600,00
Serviços de Terceiros/benefícios	R\$ 8.860,23
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 50.706,19

Nº Documentos relacionados: 31

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 0,00

Declaro na qualidade de responsável pela Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva, Beneficiamento e Transformação de Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto - COOPERLAGOS, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 22 de fevereiro de 2021



Helena Maria Carvalho
Presidente



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**



Órgão Público Concessor: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
Organização da Sociedade Civil: Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva, Beneficiamento e Transformação de Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto
CNPJ: 08.348.130/0001-21

Endereço: Av. Lécio Anawate nº 500 - Distrito Industrial - Cep: 15035-190

Responsável pela Cooperativa: Helena Maria Carvalho (Presidente) - CPF 023.216.368-58

Termo de Colaboração - SMTE Nº: 003/2018

Objetivo: Transferência de recursos financeiros destinados à 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"

Origem do recurso: Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego

Competência: Fevereiro/2021

Data do Recebimento do Recurso: 09/02/2021 - R\$ 50.601,96

Rendimento de Aplicação Financeira: - R\$ 0,00

TOTAL DA RECEITA: - R\$ 50.601,96

O signatário, na qualidade de representante da entidade acima citada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto no dia 09/02/2021, na importância de R\$ 50.601,96 (Cinquenta mil, seissentos e um reais, noventa e seis centavos) para cobrir despesas de custeio.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR R\$
1	09/02/21	21704	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 269,50
2	10/02/21	6472	Paly Comercio e Reparação de Radiadores Ltda	serviço terceiros	R\$ 500,00
3	10/02/21	21706	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 554,67
4	10/02/21	1122	Walter de Oliveira Filho Materiais de Limpeza ME	Mat. Consumo	R\$ 1.017,90
5	10/02/21	440	Luvas RP Ltda	Mat. Consumo	R\$ 427,90
6	11/02/21	s/nr	Telefonica Brasil S/A	serviço terceiros	R\$ 67,59
7	11/02/21	s/nr	Algar Multimidia S/A	serviço terceiros	R\$ 177,16
8	11/02/21	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 531,81
9	11/02/21	808	J.M. Borracharia e Centro Automotivo Ltda	Mat. Consumo	R\$ 800,00
10	11/02/21	21709	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 585,24
11	12/02/21	21711	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 245,00
12	12/02/21	6033	Ariane Pereira Martins ME	Mat. Consumo	R\$ 318,20
13	15/02/21	21717	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 291,97
14	20/02/21	21768	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 612,78
15	22/02/21	s/nr	Telefonica Brasil S/A	serviço terceiros	R\$ 164,99
16	22/02/21	21775	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 176,40
17	23/02/21	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 994,19
18	23/02/21	21779	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 310,85
19	24/02/21	21784	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 432,18
20	24/02/21	6492	Retifica São Paulo Eireli	serviço terceiros	R\$ 1.953,18
21	25/02/21	96332	Sindplus Adm. De Cartões, Serv. De Cad. E Cob.	serv.terc./beneficios	R\$ 1.008,00
22	25/02/21	96333	Sindplus Adm. De Cartões, Serv. De Cad. E Cob.	serv.terc./beneficios	R\$ 1.748,00
23	26/02/21	s/nr	Serviço Municipal de Agua e Esgoto - SEMAE	serviço terceiros	R\$ 511,08
24	26/02/21	231	Gilberto Alves de Oliveira Serviços Contabeis ME	serviço terceiros	R\$ 1.100,00
25	26/02/21	1124	Walter de Oliveira Filho Materiais de Limpeza ME	Mat. Consumo	R\$ 547,50
26	26/02/21	holerite	Alceu Signorini Junior	peçoal/encargos	R\$ 2.077,38
27	26/02/21	holerite	Antonio Sternieri Filho	peçoal/encargos	R\$ 3.596,14
28	26/02/21	holerite	José Antonio de Lima	peçoal/encargos	R\$ 2.519,83
29	26/02/21	holerite	Tereza Marta Pagliotto	peçoal/encargos	R\$ 4.119,00
30	04/03/21	guia	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	peçoal/encargos	R\$ 1.167,53
31	04/03/21	guia	Guia da Previdencia Social - GPS	peçoal/encargos	R\$ 5.461,30

32	04/03/21	guia	Documento de Arrec. Receitas Federais-DARF	peçoal/encargos	R\$ 686,10
33	04/03/21	s/nr	Sindicato Empr. Tur. Hosp. SJRP - SETH	peçoal/encargos	R\$ 118,68
34	04/03/21	complement.	Aline Pereira dos Santos e outras	complementação	R\$ 15.220,06
35	04/03/21	complement.	Leonidio Inacio Canuto	complementação	R\$ 279,94
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 50.592,05

Natureza das Despesas (Resumo):


		Valor
Despesas com Pessoal e Encargos/complementação		R\$ 35.245,96
Material de Consumo		R\$ 6.590,09
Serviços de Terceiros/benefícios		R\$ 8.756,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 50.592,05

Nº Documentos relacionados: 35

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 9,91

Declaro na qualidade de responsável pela Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva, Beneficiamento e Transformação de Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto - COOPERLAGOS, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 22 de março de 2021



Helena Maria Carvalho
Presidente



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**



Órgão Público Concessor: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
Organização da Sociedade Civil: Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva, Beneficiamento e Transformação de Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto
CNPJ: 08.348.130/0001-21

Endereço: Av. Lécio Anawate nº 500 - Distrito Industrial - Cep: 15035-190

Responsável pela Cooperativa: Helena Maria Carvalho (Presidente) - CPF 023.216.368-58

Termo de Colaboração - SMTE Nº: 003/2018

Objetivo: Transferência de recursos financeiros destinados à 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"

Origem do recurso: Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego

Competência: Março/2021

Data do Recebimento do Recurso: 04/03/2021 - R\$ 50.785,96

Rendimento de Aplicação Financeira: - R\$ 19,48

TOTAL DA RECEITA: - R\$ 50.805,44

O signatário, na qualidade de representante da entidade acima citada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto no dia 04/03/2021, na importância de R\$ 50.785,96 (Cinquenta mil, setecentos e oitenta e cinco reais, noventa e seis centavos) para cobrir despesas de custeio.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR R\$
1	05/03/21	21852	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 360,91
2	08/03/21	21856	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 433,76
3	09/03/21	s/nr	Algar Multimidia S/A	serviço terceiros	R\$ 176,29
4	09/03/21	s/nr	Telefonica Brasil S/A	serviço terceiros	R\$ 80,07
5	09/03/21	21867	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 440,24
6	09/03/21	21868	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 287,36
7	09/03/21	14347	José Henrique Faria EPP	Mat. Consumo	R\$ 490,00
8	09/03/21	6506	Retifica São Paulo Eireli	serviço terceiros	R\$ 2.800,00
9	10/03/21	1305	Satin Produtos e Serviços	Mat. Consumo	R\$ 550,00
10	11/03/21	44667	Soldapar Rio Preto Com. de Ferramentas Ltda	Mat. Consumo	R\$ 146,72
11	15/03/21	21882	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 256,60
12	18/03/21	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 543,54
13	18/03/21	522	Luvas RP Ltda	Mat. Consumo	R\$ 478,00
14	22/03/21	s/nr	Telefonica Brasil S/A	serviço terceiros	R\$ 164,99
15	23/03/21	21930	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 266,99
16	25/03/21	21932	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 136,35
17	27/03/21	21938	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 136,35
18	29/03/21	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 1.015,15
19	29/03/21	21943	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 473,18
20	29/03/21	21945	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 287,61
21	30/03/21	1125	Walter de Oliveira Filho Materiais de Limpeza ME	Mat. Consumo	R\$ 1.855,93
22	30/03/21	100399	Sindplus Adm. De Cartões, Serv. De Cad. E Cob.	serv.terc./beneficios	R\$ 1.932,00
23	30/03/21	100398	Sindplus Adm. De Cartões, Serv. De Cad. E Cob.	serv.terc./beneficios	R\$ 1.008,00
24	31/03/21	233	Gilberto Alves de Oliveira Serviços Contabeis ME	serviço terceiros	R\$ 1.100,00
25	31/03/21	holerite	Alceu Signorini Junior	peçoal/encargos	R\$ 2.077,38
26	31/03/21	holerite	Antonio Sternieri Filho	peçoal/encargos	R\$ 3.596,14
27	31/03/21	holerite	José Antonio de Lima	peçoal/encargos	R\$ 2.519,83
28	31/03/21	holerite	Tereza Marta Pagliotto	peçoal/encargos	R\$ 4.119,00
29	05/04/21	s/nr	Serviço Mun. Autonomo de Agua e Esgoto-SEMAE	serviço terceiros	R\$ 139,44
30	06/04/21	guia	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	peçoal/encargos	R\$ 1.167,53
31	06/04/21	guia	Guia da Previdencia Social - GPS	peçoal/encargos	R\$ 5.461,30

32	06/04/21	guia	Documento de Arrec. Receitas Federais-DARF	pessoal/encargos	R\$ 686,10
33	06/04/21	s/nr	Sindicato Empr. Tur. Hosp. SJRP - SETH	pessoal/encargos	R\$ 118,68
34	07/04/21	complement.	Aline Pereira dos Santos e outras	complementação	R\$ 15.215,22
35	07/04/21	complement.	Leonidio Inacio Canuto	complementação	R\$ 284,78
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 50.805,44

Natureza das Despesas (Resumo):


	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos/complementação	R\$ 35.245,96
Material de Consumo	R\$ 6.600,00
Serviços de Terceiros/benefícios	R\$ 8.959,48
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 50.805,44

Nº Documentos relacionados: 35

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 0,00

Declaro na qualidade de responsável pela Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva, Beneficiamento e Transformação de Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto - COOPERLAGOS, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 23 de abril de 2021



Helena Maria Carvalho
Presidente



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**

Orgão Público Concessor: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
Organização da Sociedade Civil: Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva, Beneficiamento e Transformação de Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto

CNPJ: 08.348.130/0001-21

Endereço: Av. Lécio Anawate nº 500 - Distrito Industrial - Cep: 15035-190

Responsável pela Cooperativa: Helena Maria Carvalho (Presidente) - CPF 023.216.368-58

Termo de Colaboração - SMTE Nº: 003/2018

Objetivo: Transferência de recursos financeiros destinados à 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"

Origem do recurso: Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego

Competência: Abril/2021

Data do Recebimento do Recurso: 05/04/2021 - R\$ 50.693,96

Rendimento de Aplicação Financeira: - R\$ 3,06

TOTAL DA RECEITA: - R\$ 50.697,02

O signatário, na qualidade de representante da entidade acima citada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto no dia 05/04/2021, na importância de R\$ 50.693,96 (Cinquenta mil, seiscentos e noventa e três reais, noventa e seis centavos) para cobrir despesas de custeio.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR R\$
1	06/04/21	22002	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 595,86
2	06/04/21	21999	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 231,28
3	08/04/21	s/nr	Algar Multimidia S/A	serviço terceiros	R\$ 174,16
4	08/04/21	845	JM Borracharia e Centro Automotivo Ltda	Mat. Consumo	R\$ 845,00
5	08/04/21	503	Kelvin Cristian Gomes Pellizon	serviço terceiros	R\$ 1.873,00
6	08/04/21	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 263,09
7	08/04/21	538	JM Borracharia e Centro Automotivo Ltda	serviço terceiros	R\$ 195,00
8	09/04/21	s/nr	Telefonica Brasil S/A	serviço terceiros	R\$ 69,75
9	09/04/21	5002	Auto Eletrico Bigo Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 420,00
10	09/04/21	11345	Auto Eletrico Bigo Ltda ME	Mat. Consumo	R\$ 800,00
11	09/04/21	11347	Auto Eletrico Bigo Ltda ME	Mat. Consumo	R\$ 700,00
12	13/04/21	22029	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 265,97
13	13/04/21	22030	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 536,70
14	22/04/21	s/nr	Telefonica Brasil S/A	serviço terceiros	R\$ 164,99
15	22/04/21	22077	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 285,65
16	23/04/21	63126	Copy Facil Copiadora Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 26,00
17	26/04/21	22088	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 554,31
18	26/04/21	22087	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 260,10
19	28/04/21	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 986,68
20	29/04/21	s/nr	Serviço Mun. Autonomo de Agua e Esgoto-SEMAE	serviço terceiros	R\$ 440,84
21	29/04/21	1347	Satin Produtos e Serviços Ltda ME	Mat. Consumo	R\$ 652,13
22	30/04/21	1128	Walter de Oliveira Filho Material de Limpeza ME	Mat. Consumo	R\$ 386,00
23	30/04/21	1127	Walter de Oliveira Filho Material de Limpeza ME	Mat. Consumo	R\$ 487,00
24	30/04/21	103954	Sindplus Adm de Cartões, Serv. De Cad. E Cob	serv.terc./beneficios	R\$ 1.008,00
25	30/04/21	103955	Sindplus Adm de Cartões, Serv. De Cad. E Cob	serv.terc./beneficios	R\$ 1.840,00
26	30/04/21	235	Gilberto Alves de Oliveira Serviços Contabeis ME	serviço terceiros	R\$ 1.100,00
27	30/04/21	holerite	Alceu Signorini Junior	peçoal/encargos	R\$ 2.077,38
28	30/04/21	holerite	Antonio Sternieri Filho	peçoal/encargos	R\$ 3.596,14
29	30/04/21	holerite	José Antonio de Lima	peçoal/encargos	R\$ 2.519,83
30	30/04/21	holerite	Tereza Marta Pagliotto	peçoal/encargos	R\$ 4.119,00
31	06/05/21	guia	Guia da Previdencia Social - GPS	peçoal/encargos	R\$ 5.461,30



32	06/05/21	guia	Documento de Arrec. Receitas Federais-DARF	peçoal/encargos	R\$ 686,10
33	06/05/21	guia	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS	peçoal/encargos	R\$ 1.167,53
34	06/05/21	s/nr	Sindicato Empr. Tur. Hosp. SJRP - SETH	peçoal/encargos	R\$ 118,69
35	06/05/21	complement.	Aline Pereira dos Santos e outras	complementação	R\$ 15.228,34
36	06/05/21	complement.	Leonidio Inacio Canuto	complementação	R\$ 271,66
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 50.407,48

Natureza das Despesas (Resumo):


	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos/complementação	R\$ 35.245,97
Material de Consumo	R\$ 6.600,00
Serviços de Terceiros/benefícios	R\$ 8.561,51
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 50.407,48

Nº Documentos relacionados: 36

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 289,54

Declaro na qualidade de responsável pela Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva, Beneficiamento e Transformação de Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto - COOPERLAGOS, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 21 de maio de 2021



Helena Maria Carvalho
Presidente



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**



Órgão Público Concessor: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
Organização da Sociedade Civil: Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva, Beneficiamento e Transformação de Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto
CNPJ: 08.348.130/0001-21

Endereço: Av. Lécio Anawate nº 500 - Distrito Industrial - Cep: 15035-190

Responsável pela Cooperativa: Helena Maria Carvalho (Presidente) - CPF 023.216.368-58

Termo de Colaboração - SMTE N°: 003/2018

Objetivo: Transferência de recursos financeiros destinados à 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"

Origem do recurso: Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego

Competência: Maio/2021

Data do Recebimento do Recurso: 05/05/2021 - R\$ 50.785,97

Rendimento de Aplicação Financeira: - R\$ 73,10

TOTAL DA RECEITA: - R\$ 50.859,07

O signatário, na qualidade de representante da entidade acima citada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto no dia 05/05/2021, na importância de R\$ 50.785,97 (Cinquenta mil, setecentos e oitenta e cinco reais, noventa e sete centavos) para cobrir despesas de custeio.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR R\$
1	05/05/21	22157	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 478,19
2	05/05/21	22158	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 297,89
3	06/05/21	644	Luvras RP Ltda	Mat. Consumo	R\$ 498,00
4	07/05/21	s/nr	Algar Telecom S/A	serviço terceiros	R\$ 169,04
5	07/05/21	s/nr	Telefonica Brasil S/A	serviço terceiros	R\$ 97,40
6	07/05/21	22164	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 595,74
7	10/05/21	2330	Borracharia Boiatti Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 225,00
8	11/05/21	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 235,95
9	11/05/21	22170	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 263,42
10	13/05/21	6144	Ariane Pereira Martins ME	Mat. Consumo	R\$ 328,10
11	18/05/21	670260	Agrometal Comercial de Ferragens Ltda	Mat. Consumo	R\$ 205,42
12	19/05/21	22216	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 248,23
13	19/05/21	273	Marcelo Borges de Araujo ME	Mat. Consumo	R\$ 2.250,00
14	20/05/21	22219	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 607,03
15	21/05/21	3377	João Gonçalves de Oliveira Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 764,00
16	24/05/21	s/nr	Telefonica Brasil S/A	serviço terceiros	R\$ 164,99
17	24/05/21	22225	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 146,99
18	26/05/21	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 919,43
19	27/05/21	22236	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 290,05
20	28/05/21	107162	Sindplus Adm de Cartões, Serv. De Cad. E Cob	serv.terc./beneficios	R\$ 1.080,00
21	28/05/21	107163	Sindplus Adm de Cartões, Serv. De Cad. E Cob	serv.terc./beneficios	R\$ 1.860,00
22	29/05/21	22239	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 390,94
23	31/05/21	5055	Auto Eletrico Bigo Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 1.800,00
24	31/05/21	s/nr	Serviço Mun.Autonomo de Agua e Esgoto - SEMAE	serviço terceiros	R\$ 303,00
25	31/05/21	237	Gilberto Alves de Oliveira Serviços Contabeis ME	serviço terceiros	R\$ 1.100,00
26	31/05/21	holerite	Alceu Signorini Junior	peçoal/encargos	R\$ 2.077,38
27	31/05/21	holerite	Antonio Sternieri Filho	peçoal/encargos	R\$ 3.596,14
28	31/05/21	holerite	José Antonio de Lima	peçoal/encargos	R\$ 2.519,83
29	31/05/21	holerite	Tereza Marta Pagliotto	peçoal/encargos	R\$ 4.119,00
30	04/06/21	complement.	Aline Pereira dos Santos e outras	complementação	R\$ 15.310,60
31	04/06/21	complement.	Leonidio Inacio Canuto	complementação	R\$ 189,40

32	07/06/21	guia	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS	peçoal/encargos	R\$ 1.167,53
33	07/06/21	guia	Doc.de Arrecadação de Rec. Federais - DARF	peçoal/encargos	R\$ 686,10
34	07/06/21	guia	Guia da Previdência Social - GPS	peçoal/encargos	R\$ 5.461,30
35	07/06/21	s/nr	Sindicato Empr. Tur. Hosp. SJRP - SETH	peçoal/encargos	R\$ 118,69
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 50.564,78

Natureza das Despesas (Resumo):

		Valor
Despesas com Pessoal e Encargos/complementação		R\$ 35.245,97
Material de Consumo		R\$ 6.600,00
Serviços de Terceiros/benefícios		R\$ 8.718,81
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 50.564,78

Nº Documentos relacionados: 35

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 294,29

Declaro na qualidade de responsável pela Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva, Beneficiamento e Transformação de Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto - COOPERLAGOS, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 21 de junho de 2021



Helena Maria Carvalho
Presidente





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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

Orgão Público Concessor: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
Organização da Sociedade Civil: Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva, Beneficiamento e
Transformação de Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto
CNPJ: 08.348.130/0001-21

Endereço: Av. Lécio Anawate nº 500 - Distrito Industrial - Cep: 15035-190

Responsável pela Cooperativa: Helena Maria Carvalho (Presidente) - CPF 023.216.368-58

Termo de Colaboração - SMTE Nº: 003/2018

Objetivo: Transferência de recursos financeiros destinados à 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"

Origem do recurso: Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego

Competência: Junho/2021

Data do Recebimento do Recurso: 07/06/2021 - R\$ 54.807,29

Rendimento de Aplicação Financeira: - R\$ 70,49

TOTAL DA RECEITA: - R\$ 54.877,78

O signatário, na qualidade de representante da entidade acima citada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto no dia 07/06/2021, na importância de R\$ 54.807,29 (Cinquenta e quatro mil, oitocentos e sete reais, vinte e nove centavos) para cobrir despesas de custeio.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR R\$
1	07/06/21	22297	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 235,18
2	07/06/21	22296	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 583,09
3	08/06/21	s/nr	Telefonica Brasil S/A	serviço terceiros	R\$ 85,79
4	08/06/21	s/nr	Algar Telecom S/A	serviço terceiros	R\$ 160,33
5	09/06/21	275	Marcelo Borges de Araujo ME	Mat. Consumo	R\$ 2.250,00
6	10/06/21	1435	Recamar Enpilhadeiras e Transpaletas Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 600,00
7	11/06/21	22321	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 541,96
8	14/06/21	22324	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 186,03
9	14/06/21	22325	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 302,82
10	14/06/21	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 251,31
11	14/06/21	1129	Walter de Oliveira Filho Materiais de Limpeza ME	Mat. Consumo	R\$ 126,00
12	15/06/21	22331	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 590,35
13	15/06/21	22330	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 185,20
14	16/06/21	1380	Satin Produtos e Serviços Ltda ME	Mat. Consumo	R\$ 770,00
15	21/06/21	22371	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 597,36
16	22/06/21	s/nr	Telefonica Brasil S/A	serviço terceiros	R\$ 164,99
17	22/06/21	22377	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 232,01
18	22/06/21	2354	Borracharia Boiatti Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 185,00
19	24/06/21	3433	João Gonçalves de Oliveira e Cia. Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 310,00
20	30/06/21	s/nr	Serviço Mun. Autonomo de Agua e Esgoto - SEMAE	serviço terceiros	R\$ 316,52
21	30/06/21	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 903,78
22	30/06/21	239	Gilberto Alves de Oliveira Serviços Contabeis ME	serviço terceiros	R\$ 1.100,00
23	30/06/21	5079	Auto Eletrico Bigo Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 1.600,00
24	30/06/21	111207	Sindplus Adm. De Cartões, Serv. De Cad. E Cob.	serv. Terc./beneficios	R\$ 1.080,00
25	30/06/21	111209	Sindplus Adm. De Cartões, Serv. De Cad. E Cob.	serv. Terc./beneficios	R\$ 1.932,00
26	30/06/21	holerite	Alceu Signorini Junior	peçoal/encargos	R\$ 2.452,65
27	30/06/21	holerite	Antonio Sternieri Filho	peçoal/encargos	R\$ 4.169,90
28	30/06/21	holerite	José Antonio de Lima	peçoal/encargos	R\$ 2.961,54
29	30/06/21	holerite	Tereza Marta Pagliotto	peçoal/encargos	R\$ 4.759,77
30	05/07/21	complement.	Aline Pereira dos Santos e outras	complementação	R\$ 15.233,01
31	05/07/21	complement.	Leonidio Inacio Canuto	complementação	R\$ 266,99



32	05/07/21	guia	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS	peçoal/encargos	R\$ 1.401,05
33	05/07/21	guia	Guia da Previdencia Social - GPS	peçoal/encargos	R\$ 6.648,69
34	07/07/21	guia	Doc.de Arrecadação de Receitas Federais-darf	peçoal/encargos	R\$ 1.176,96
35	07/07/21	s/nr	Sindicato Empr. Tur. Hosp. SJRP - SETH	peçoal/encargos	R\$ 124,73
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 54.485,01

Natureza das Despesas (Resumo):

		Valor
Despesas com Pessoal e Encargos/complementação		R\$ 39.195,29
Material de Consumo		R\$ 6.600,00
Serviços de Terceiros/benefícios		R\$ 8.689,72
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 54.485,01

Nº Documentos relacionados: 35

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 392,77

Declaro na qualidade de responsável pela Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva, Beneficiamento e Transformação de Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto - COOPERLAGOS, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 26 de julho de 2021



Helena Maria Carvalho
Presidente



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**

Órgão Público Concessor: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
Organização da Sociedade Civil: Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva, Beneficiamento e Transformação de Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto
CNPJ: 08.348.130/0001-21

Endereço: Av. Lécio Anawate nº 500 - Distrito Industrial - Cep: 15035-190

Responsável pela Cooperativa: Helena Maria Carvalho (Presidente) - CPF 023.216.368-58

Termo de Colaboração - SMTE Nº: 003/2018

Objetivo: 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"

Origem do recurso: Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego

Competência: Julho/2021

Data do Recebimento do Recurso: 07/07/2021 - R\$ 49.592,00

Rendimento de Aplicação Financeira: - R\$ 48,85

TOTAL DA RECEITA: - R\$ 49.640,85

O signatário, na qualidade de representante da entidade acima citada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto no dia 07/07/2021, na importância de R\$ 49.592,00 (quarenta e nove mil, quinhentos e noventa e dois reais) para cobrir despesas de custeio.



Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR R\$
1	07/07/21	22444	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 519,60
2	08/07/21	férias	Alceu Signorini Junior	peçoal/encargos	R\$ 2.797,59
3	08/07/21	férias	José Antonio de Lima	peçoal/encargos	R\$ 3.351,30
4	08/07/21	guia	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	peçoal/encargos	R\$ 80,52
5	08/07/21	guia	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	peçoal/encargos	R\$ 179,24
6	08/07/21	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 206,36
7	08/07/21	359444735	Algar Multimidia S/A	serviço terceiros	R\$ 183,06
8	08/07/21	22458	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 267,08
9	08/07/21	824	Luvras RP Ltda	Mat. Consumo	R\$ 536,90
10	08/07/21	46161	Soldapar Rio Preto Comercio de Ferramentas Ltda	Mat. Consumo	R\$ 1.426,00
11	08/07/21	s/nr	Telefonica Brasil S/A	serviço terceiros	R\$ 69,69
12	10/07/21	22459	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 592,23
13	12/07/21	22471	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 518,89
14	15/07/21	22475	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 328,90
15	16/07/21	22507	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 292,99
16	19/07/21	22515	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 547,95
17	19/07/21	s/nr	Telefonica Brasil S/A	serviço terceiros	R\$ 164,99
18	20/07/21	3464	João Gonçalves de Oliveira e Cia. Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 92,00
19	22/07/21	64216	Copy Facil Copiadora Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 104,70
20	26/07/21	22528	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 297,75
21	26/07/21	22527	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 471,16
22	26/07/21	22529	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 200,55
23	30/07/21	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 885,63
24	30/07/21	241	Gilberto Alves de Oliveira Serviços Contabeis ME	serviço terceiros	R\$ 1.100,00
25	30/07/21	114412	Sindplus Adm. De Cartões, Serv. De Cad. E Cob.	serv. Terc./beneficios	R\$ 1.080,00
26	30/07/21	114413	Sindplus Adm. De Cartões, Serv. De Cad. E Cob.	serv. Terc./beneficios	R\$ 1.012,00
27	30/07/21	holerite	Alceu Signorini Junior	peçoal/encargos	R\$ 821,17
28	30/07/21	holerite	Antonio Sternieri Filho	peçoal/encargos	R\$ 3.709,29
29	30/07/21	holerite	José Antonio de Lima	peçoal/encargos	R\$ 1.009,61
30	30/07/21	holerite	Tereza Marta Pagliotto	peçoal/encargos	R\$ 4.250,63
31	03/08/21	guia	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS	peçoal/encargos	R\$ 1.329,54



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

32	03/08/21	guia	Documento de Arrec. de Receitas Federais	peçoal/encargos	R\$ 693,37
33	03/08/21	guia	Guia da Previdencia Social - GPS	peçoal/encargos	R\$ 3.826,59
34	04/08/21	complementação	Aline Pereira dos Santos e outras	complementação	R\$ 15.266,97
34	04/08/21	complementação	Leonidio Inacio Canuto	complementação	R\$ 233,03
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 48.447,28

Natureza das Despesas (Resumo):

	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos/complementação	R\$ 37.548,85
Material de Consumo	R\$ 6.000,00
Serviços de Terceiros/benefícios	R\$ 4.898,43
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 48.447,28

Nº Documentos relacionados: 34

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 1.193,57

Declaro na qualidade de responsável pela Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva, Beneficiamento e Transformação de Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto - COOPERLAGOS, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 22 de agosto de 2021



Helena Maria Carvalho
Presidente



**RÉPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**

Órgão Público Concessor: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
Organização da Sociedade Civil: Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva, Beneficiamento e Transformação de Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto
CNPJ: 08.348.130/0001-21

Endereço: Av. Lécio Anawate nº 500 - Distrito Industrial - Cep: 15035-190

Responsável pela Cooperativa: Helena Maria Carvalho (Presidente) - CPF 023.216.368-58

Termo de Colaboração - SMTE Nº: 003/2018

Objetivo: Transferência de recursos financeiros destinados à 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"

Origem do recurso: Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego

Competência: Agosto/2021

Data do Recebimento do Recurso: 03/08/2021 - R\$ 50.192,00

Rendimento de Aplicação Financeira: - R\$ 84,24

TOTAL DA RECEITA: - R\$ 50.276,24

O signatário, na qualidade de representante da entidade acima citada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto no dia 03/08/2021, na importância de R\$ 50.192,00 (cinquenta mil, cento e noventa e dois reais) para cobrir despesas de custeio.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR R\$
1	04/08/21	278	Marcelo Borges de Araujo ME	Mat. Consumo	R\$ 2.400,00
2	04/08/21	887	Luvras RP Ltda	Mat. Consumo	R\$ 498,00
3	04/08/21	22579	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 526,26
4	04/08/21	22580	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 326,95
5	06/08/21	férias	Antonio Sternieri Filho	peçoal/encargos	R\$ 4.675,51
6	06/08/21	férias	Tereza Marta Pagliotto	peçoal/encargos	R\$ 5.419,09
7	06/08/21	guia	Documento de Arrecadação de Rec.Federais DARF	peçoal/encargos	R\$ 588,01
8	06/08/21	guia	Documento de Arrecadação de Rec.Federais DARF	peçoal/encargos	R\$ 870,06
9	06/08/21	45276	Embalagens Rio Preto Ltda	Mat. Consumo	R\$ 165,00
10	10/08/21	s/nr	Telefonica Brasil S/A	serviço terceiros	R\$ 98,80
11	10/08/21	s/nr	Algar Telecom S/A	serviço terceiros	R\$ 188,40
12	10/08/21	1415	Satin Produtos e Serviços Ltda ME	Mat. Consumo	R\$ 725,44
13	11/08/21	22603	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 577,19
14	11/08/21	22602	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 518,98
15	11/08/21	22606	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 262,18
16	16/08/21	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 206,68
17	18/08/21	s/nr	Telefonica Brasil S/A	serviço terceiros	R\$ 165,14
18	24/08/21	64650	Copy Facil Copiadora Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 73,05
19	25/08/21	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 989,03
20	27/08/21	s/nr	Serviço Mun.Autonomo de Água e Esgoto - SEMAE	serviço terceiros	R\$ 350,12
21	31/08/21	243	Gilberto Alves de Oliveira Serviços Contabeis ME	serviço terceiros	R\$ 1.100,00
22	31/08/21	118502	Sindplus Adm. De Cartões, Serv. De Cad. E Cob.	serv. Terc./beneficios	R\$ 966,00
23	31/08/21	118501	Sindplus Adm. De Cartões, Serv. De Cad. E Cob.	serv. Terc./beneficios	R\$ 1.080,00
24	31/08/21	holerite	Alceu Signorini Junior	peçoal/encargos	R\$ 1.524,20
25	31/08/21	holerite	Antonio Sternieri Filho	peçoal/encargos	R\$ 1.242,01
26	31/08/21	holerite	José Antonio de Lima	peçoal/encargos	R\$ 1.876,10
27	31/08/21	holerite	Tereza Marta Pagliotto	peçoal/encargos	R\$ 1.455,08
28	02/09/21	guia	Guia da Previdencia Social - GPS	peçoal/encargos	R\$ 5.034,18
29	03/09/21	complement.	Aline Silva Costa e outras	complementação	R\$ 15.262,84
30	03/09/21	complement.	Leonidio Inacio Canuto	complementação	R\$ 237,16



TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 49.401,46
---------------------------	----------------------


Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos/complementação	R\$ 38.184,24
Material de Consumo	R\$ 6.000,00
Serviços de Terceiros/benefícios	R\$ 5.217,22
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 49.401,46

Nº Documentos relacionados: 30

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 874,78

Declaro na qualidade de responsável pela Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva, Beneficiamento e Transformação de Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto - COOPERLAGOS, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 24 de setembro de 2021



Helena Maria Carvalho
Presidente



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**



Órgão Público Concessor: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
Organização da Sociedade Civil: Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva, Beneficiamento e Transformação de Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto
CNPJ: 08.348.130/0001-21

Endereço: Av. Lécio Anawate nº 500 - Distrito Industrial - Cep: 15035-190

Responsável pela Cooperativa: Helena Maria Carvalho (Presidente) - CPF 023.216.368-58

Termo de Colaboração - SMTE Nº: 003/2018

Objetivo: Transferência de recursos financeiros destinados à 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"

Origem do recurso: Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego

Competência: Setembro/2021

Data do Recebimento do Recurso: 08/09/2021 - R\$ 46.581,39

Rendimento de Aplicação Financeira: - R\$ 81,11

TOTAL DA RECEITA: - R\$ 46.662,50

O signatário, na qualidade de representante da entidade acima citada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto no dia 08/09/2021, na importância de R\$ 46.581,39 (quarenta e seis mil, quinhentos e oitenta e um reais, trinta e nove centavos) para cobrir despesas de custeio.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR R\$
1	09/09/21	6309	Ariane Pereira Martins ME	Mat. Consumo	R\$ 298,00
2	09/09/21	5109	Auto Posto Santa Rita S.J.Rio Preto	Mat. Consumo	R\$ 566,20
3	09/09/21	5110	Auto Posto Santa Rita S.J.Rio Preto	Mat. Consumo	R\$ 276,25
4	10/09/21	s/nr	Telefonica Brasil S/A	serviço terceiros	R\$ 110,19
5	13/09/21	s/nr	Algar Telecom S/A	serviço terceiros	R\$ 172,53
6	13/09/21	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 301,03
7	14/09/21	3533	João Gonçalves de Oliveira e Cia. Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 510,00
8	16/09/21	685795	Agrometal Comercial de Ferragens Ltda	Mat. Consumo	R\$ 204,24
9	18/09/21	1439	Satin Produtos e Serviços Ltda ME	Mat. Consumo	R\$ 1.548,00
10	20/09/21	s/nr	Telefonica Brasil S/A	serviço terceiros	R\$ 165,73
11	22/09/21	5144	Auto Posto Santa Rita S.J.Rio Preto	Mat. Consumo	R\$ 588,45
12	22/09/21	5146	Auto Posto Santa Rita S.J.Rio Preto	Mat. Consumo	R\$ 638,33
13	22/09/21	5147	Auto Posto Santa Rita S.J.Rio Preto	Mat. Consumo	R\$ 330,20
14	22/09/21	5148	Auto Posto Santa Rita S.J.Rio Preto	Mat. Consumo	R\$ 539,02
15	22/09/21	5145	Auto Posto Santa Rita S.J.Rio Preto	Mat. Consumo	R\$ 244,88
16	23/09/21	65081	Copy Facil Copiadora Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 177,00
17	29/09/21	s/nr	Serviço Mun.Autonomo de Agua e Esgoto - SEMAE	serviço terceiros	R\$ 350,12
18	29/09/21	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 1.113,40
19	29/09/21	5152	Auto Posto Santa Rita S.J.Rio Preto	Mat. Consumo	R\$ 540,03
20	30/09/21	5153	Auto Posto Santa Rita S.J.Rio Preto	Mat. Consumo	R\$ 226,40
21	30/09/21	122061	Sindplus Adm. De Cartões, Serv. De Cad. E Cob.	serv. Terc./benefícios	R\$ 1.702,00
22	30/09/21	122060	Sindplus Adm. De Cartões, Serv. De Cad. E Cob.	serv. Terc./benefícios	R\$ 1.080,00
23	30/09/21	245	Gilberto Alves de Oliveira Saerços Contabeis ME	serviço terceiros	R\$ 1.100,00
24	30/09/21	holerite	Alceu Signorini Junior	peçoal/encargos	R\$ 2.151,71
25	30/09/21	holerite	Antonio Sternieri Filho	peçoal/encargos	R\$ 2.870,23
26	30/09/21	holerite	José Antonio de Lima	peçoal/encargos	R\$ 2.611,86
27	30/09/21	holerite	Tereza Marta Pagliotto	peçoal/encargos	R\$ 3.296,41
28	05/10/21	complement.	Aline Silva Costa e outras	complementação	R\$ 15.282,53
29	05/10/21	complement.	Leonidio Inacio Canuto	complementação	R\$ 217,47
30	06/10/21	guia	Guia da Previdencia Social - GPS	peçoal/encargos	R\$ 6.079,20
31	06/10/21	guia	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	peçoal/encargos	R\$ 1.288,02

32	06/10/2021	guia	Doc. de Arrecadação de Receitas Fererais-DARF	peçoal/encargos	83,07
					R\$ 46.662,50

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos/complementação	R\$ 33.880,50
Material de Consumo	R\$ 6.000,00
Serviços de Terceiros/benefícios	R\$ 6.782,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 46.662,50

Nº Documentos relacionados: 32

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 0,00

Declaro na qualidade de responsável pela Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva, Beneficiamento e Transformação de Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto - COOPERLAGOS, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 22 de outubro 2021



Helena Maria Carvalho
Presidente

