

**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 Anawete 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



**COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEF. E TRANSF. DE MAT. RECICL.
SÃO JOSE DO RIO PRETO - COOPERLAGOS**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEF. E TRANSF. DE MAT.	Nº de Ajuste: TERMO COL. SMTE 003/2018
--	--

PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(X) Parcial	() Final	Período de 01/04/2021 a 30/04/2021	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco CEF-Caixa Ec Federal	Agência 631	Conta - Corrente nº OPER 003 CONTA 1172-5	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante no extrato bancário em 30/04/2021	R\$ 0,00	Saldo constante na contabilidade em 30/04/2021	R\$ 0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	R\$	(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	R\$
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	R\$	(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	R\$
Saldo conciliado em 30/04/2021	R\$ 0,00	Saldo conciliado na contabilidade em 30/04/2021	R\$ 0,00



São José do Rio Preto-SP, 30/04/2021

Mayra Eleuza de Souza
MAYRA ELEUZA DE SOUZA
Tesoureira

Gilberto Alves de Oliveira
Gilberto Alves de Oliveira
Contabilista CRC - ISF123913/0-5 CPF 025.846.698-70
Tel. (17) 3225-7070
Rua Liza Mariana Seixas, 424 - Santa Cruz
São José do Rio Preto - SP

**COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEF. E TRANSF. DE MAT.
RECICL. SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - COOPERLAGOS**



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEF. E TRANSF. DE MAT.	Nº de Ajuste: TERMO COL. SMTE 003/2018
--	--

PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(X) Parcial () Final		Período de 01/04/2021 a 30/04/2021	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco CEF-Caixa Ec. Federal	Agência 631	CONTA APLICAÇÃO OPER 003 CONTA 1172-5	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante no extrato bancário em 30/04/2021	R\$ 22.948,23	Saldo constante na contabilidade em 30/04/2021	R\$ 22.948,23
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco		(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
	R\$ -		
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco		(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
	R\$ -		
Saldo conciliado em 30/04/2021	R\$ 22.948,23	Saldo conciliado na contabilidade em 30/04/2021	R\$ 22.948,23

São José do Rio Preto-SP, 30/04/2021

Mayra Eleuza de Souza
MAYRA ELEUZA DE SOUZA
Tesoureira

Gilberto Alves de Oliveira
Gilberto Alves de Oliveira
Contabilista CRC - ISF1.23913/0-5 CPF 025.846.698-70
Tel. (17) 3235-7070
Rua Luiza Mariana Seixas, 424 - Santa Cruz
São José do Rio Preto - SP