

**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: Agosto/2020

Data do Recebimento do Recurso: 04/08/2020 - R\$ 35.518,00

Rendimento de Aplicação Financeira: - R\$ 10,89

TOTAL DA RECEITA: - R\$ 35.528,89

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 04/08/2020, na importância de R\$ 35.518,00 (Trinta e cinco mil, quinhentos e dezoito reais), para cobrir despesas de custeio.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR R\$
1	06/08/20	20643	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 472,92
2	07/08/20	guia	Documento de Arrecad. de Rec.Federais-DARF	peçoal/encargos	R\$ 466,57
3	07/08/20	férias	Antonio Sternieri Filho	peçoal/encargos	R\$ 4.359,35
4	10/08/20	s/nr.	Telefonica Brasil S/A	serviço terceiros	R\$ 200,08
5	10/08/20	s/nr.	Telefonica Brasil S/A	serviço terceiros	R\$ 280,24
6	12/08/20	20673	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 501,45
7	13/08/20	20676	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 182,62
8	21/08/20	20739	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 426,82
9	27/08/20	s/nr.	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 489,35
10	28/08/20	73842	Sindplus Adm. De Cartões, Serv. De Cad. E Cob.	serv.terc./benefícios	R\$ 960,00
11	28/08/20	73843	Sindplus Adm. De Cartões, Serv. De Cad. E Cob.	serv.terc./benefícios	R\$ 368,00
12	28/08/20	20763	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 212,15
13	31/08/20	20774	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 360,31
14	31/08/20	218	Gilberto Alves de Oliveira Serijos Contabeis ME	serviço terceiros	R\$ 1.045,00
15	31/08/20	1109	Walter de Oliveira Filho Material de Limpeza ME	Mat. Consumo	R\$ 453,73
16	31/08/20	holerite	Alceu Signorini Junior	peçoal/encargos	R\$ 1.993,30
17	31/08/20	holerite	Antonio Sternieri Filho	peçoal/encargos	R\$ 1.377,42
18	31/08/20	holerite	José Antonio de Lima	peçoal/encargos	R\$ 2.406,36
19	31/08/20	holerite	Tereza Marta Pagliotto	peçoal/encargos	R\$ 3.293,07
20	01/09/20	s/nr.	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 37,76
21	01/09/20	s/nr.	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 536,36
22	02/09/20	guia	Documento de Arrecad. de Rec.Federais-DARF	peçoal/encargos	R\$ 181,59
23	02/09/20	guia	Guia da Previdencia Social - GPS	peçoal/encargos	R\$ 3.618,37
24	02/09/20	guia	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS	peçoal/encargos	R\$ 1.244,86
25	03/09/20	complem	Aline Silva Costa	complementação	R\$ 9.590,23
26	03/09/20	complem	Angelica Scarparo Gomes	complementação	R\$ 145,00
27	03/09/20	complem	Leonidio Inacio Canuto	complementação	R\$ 201,73
28	03/09/20	complem	Solange Aparecida de Souza	complementação	R\$ 63,04
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 35.467,68



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

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 28.940,89
Material de Consumo	R\$ 2.610,00
Serviços de Terceiros/benefícios	R\$ 3.916,79
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 35.467,68

Nº Documentos relacionados: 28

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 61,21

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 setembro de 2020

Helena Maria Carvalho
Presidente