

**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

<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 49.401,46</b>
---------------------------	----------------------


<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>	<b>Valor</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 49.401,46</b>

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



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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Final	Período de 01/08/2021 a 31/08/2021	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco CEF-Caixa Ec Federal	Agência 631	Conta - Corrente nº OPER 003 CONTA 1172-5	
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante no extrato bancário em 31/08/2021	RS 0,00	Saldo constante na contabilidade em 31/08/2021	RS 0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	RS -	(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	RS -
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	RS -	(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	RS -
Saldo conciliado em 31/08/2021	RS 0,00	Saldo conciliado na contabilidade em 31/08/2021	RS 0,00

Sao José do Rio Preto-SP, 31/08/2021

*Mayra Eleuza de Souza*  
MAYRA ELEUZA DE SOUZA  
Tesoureira

*Gilberto Alves de Oliveira*  
Gilberto Alves de Oliveira  
Contabilista CRC - ISPI23913/0-5 CPF 025.846.698-70

Tel. (17) 3235-7070  
Rua Luiza Mariana Seixas, 424 - Santa Cruz  
São José do Rio Preto - SP



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



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS			
( X ) Parcial ( ) Final		Período de 01/08/2021 a 31/08/2021	
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 31/08/2021	R\$ 24.464,53	Saldo constante na contabilidade em 31/08/2021	R\$ 24.464,53
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco		(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco		(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
	R\$ -		
Saldo conciliado em 31/08/2021	R\$ 24.464,53	Saldo conciliado na contabilidade em 31/08/2021	R\$ 24.464,53

São José do Rio Preto-SP, 31/08/2021

*Maysa Eluza de Souza*  
MAYRA ELUZA DE SOUZA  
Tesoureira

*Gilberto Alves de Oliveira*  
Gilberto Alves de Oliveira  
Contabilista CRC - ISPI23913/0-5 CPF 025.846.698-70

Tel. (17) 3235-7070  
Rua Luiza Meriani Seixas, 424 - Santa Cruz  
São José do Rio Preto - SP