



**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 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/2020

Data do Recebimento do Recurso: 07/07/2020 - R\$ 38.687,95

Rendimento de Aplicação Financeira: - R\$ 13,90

TOTAL DA RECEITA: - R\$ 38.701,85

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 07/07/2020, na importância de R\$ 38.687,95 (Trinta e oito mil, seissentos e oitenta e sete reais, noventa e cinco centavos) para cobrir despesas de custeio.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR R\$
1	08/07/20	s/nr.	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 265,55
2	08/07/20	s/nr.	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 200,08
3	08/07/20	guia	Documento de Arrecad. de Rec.Federais-DARF	peçoal/encargos	R\$ 716,79
4	08/07/20	férias	Tereza Marta Pagliotto	peçoal/encargos	R\$ 5.019,02
5	08/07/20	20518	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 187,06
6	11/07/20	20522	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 480,33
7	15/07/20	s/nr.	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 533,31
8	15/07/20	20536	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 494,09
9	22/07/20	20584	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 371,31
10	22/07/20	20583	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 203,23
11	27/07/20	20588	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 153,83
12	30/07/20	20598	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 161,46
13	31/07/20	20599	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 497,79
14	31/07/20	216	Gilberto Alves de Oliveira Serviços Contabeis - ME	serviço terceiros	R\$ 1.045,00
15	31/07/20	70599	Sindplus Adm. De Cartões, Serv. De Cad. E Cob	peçoal/encargos	R\$ 138,00
16	31/07/20	70598	Sindplus Adm. De Cartões, Serv. De Cad. E Cob	peçoal/encargos	R\$ 960,00
17	31/07/20	1104	Walter de Oliveira Filho Material De Limpeza - ME	Mat. Consumo	R\$ 60,90
18	31/07/20	holerite	Alceu Signorini Junior	peçoal/encargos	R\$ 1.470,11
19	31/07/20	holerite	Antonio Sternieri Filho	peçoal/encargos	R\$ 3.449,70
20	31/07/20	holerite	José Antonio de Lima	peçoal/encargos	R\$ 1.810,08
21	31/07/20	holerite	Tereza Marta Pagliotto	peçoal/encargos	R\$ 1.192,21
22	04/08/20	s/nr.	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 606,06
23	05/08/20	guia	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	peçoal/encargos	R\$ 1.284,46
24	05/08/20	guia	Guia da Previdencia Social - GPS	peçoal/encargos	R\$ 6.047,27
25	05/08/20	guia	Documento de Arrecad. de Rec.Federais-DARF	peçoal/encargos	R\$ 89,21
26	06/08/20	complem	Aline Silva Costa e outras	complementação	R\$ 9.789,40
27	06/0820	complem	Leonidio Inacio Canuto	complementação	R\$ 210,60
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 37.436,85



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\$ 31.078,85
Material de Consumo	R\$ 2.610,00
Serviços de Terceiros/benefícios	R\$ 3.748,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 37.436,85

Nº Documentos relacionados: **27**

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 1.265,00

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, 24 de agosto de 2020

Helena Maria Carvalho
Presidente