

**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: 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	pessoal/encargos	R\$ 2.797,59
3	08/07/21	férias	José Antonio de Lima	pessoal/encargos	R\$ 3.351,30
4	08/07/21	guia	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	pessoal/encargos	R\$ 80,52
5	08/07/21	guia	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	pessoal/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 Multimídia 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	Luvas 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./benefícios	R\$ 1.080,00
26	30/07/21	114413	Sindplus Adm. De Cartões, Serv. De Cad. E Cob.	serv. Terc./benefícios	R\$ 1.012,00
27	30/07/21	holerite	Alceu Signorini Junior	pessoal/encargos	R\$ 821,17
28	30/07/21	holerite	Antonio Sternieri Filho	pessoal/encargos	R\$ 3.709,29
29	30/07/21	holerite	José Antonio de Lima	pessoal/encargos	R\$ 1.009,61
30	30/07/21	holerite	Tereza Marta Pagliotto	pessoal/encargos	R\$ 4.250,63
31	03/08/21	guia	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS	pessoal/encargos	R\$ 1.329,54

32	03/08/21	guia	Documento de Arrec. de Receitas Federais	pessoal/encargos	R\$ 693,37
33	03/08/21	guia	Guia da Previdencia Social - GPS	pessoal/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
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 48.447,28</b>

**Natureza das Despesas (Resumo):**

	<b>Valor</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 48.447,28</b>

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 - COOPERAÇÃO LAGOS, 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



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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade:	Nº de Ajuste:	
COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEF. E TRANSF. DE MAT.	TERMO COL. SMTE 003/2018	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>		
(X) Parcial	( ) Final	Período de 01/07/2021 a 31/07/2021
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>		
Banco CEF-Caixa Ec.Federal	Agência 631	Conta - Corrente nº OPER 003 CONTA 1172-5
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>		
BANCO		CONTABILIDADE
Saldo constante no extrato bancário em 31/07/2021	R\$ 0,00	Saldo constante na contabilidade em 31/07/2021
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	R\$	(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	R\$	(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade
Saldo conciliado em 31/07/2021	R\$ 0,00	Saldo conciliado na contabilidade em 31/07/2021
		R\$ 0,00

Sao José do Rio Preto-SP, 31/07/2021

*Maria Elizeu de Souza*  
MAYRA ELEUZA DE SOUZA  
Tesoureira

*Gilberto Alves de Oliveira*  
Gilberto Alves de Oliveira  
CRC-SP 1234567-5 CPF 025.840.693-70  
Contabilista

Tel. (17) 3235-7070  
Rua Líliza Mariana Sá, 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	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>		
(X) Parcial	( ) Final	
Período de 01/07/2021 a 31/07/2021		
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>		
Banco CEF-Caixa Ec.Federal	Agência 631	CONTA APLICAÇÃO OPER 003 CONTA 1172-5
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>BANCO</b>	<b>CONTABILIDADE</b>	
Saldo constante no extrato bancário em 31/07/2021	R\$ 25.138,47	
(+) 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	
Saldo conciliado em 31/07/2021	R\$ 25.138,47	
Saldo conciliado na contabilidade em 31/07/2021	R\$ 25.138,47	

São José do Rio Preto-SP, 31/07/2021

*Mayra Eleuza de Souza*  
MAYRA ELEUZA DE SOUZA  
Tesoureira

*Gilberto Alves de Oliveira*  
Gilberto Alves de Oliveira  
Contabilista CRC-ISP 123913/0-5 CPF 025.846.898-78

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

