

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



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

32	03/08/21	guia	Documento de Arrec. de Receitas Federais	peçoal/encargos	R\$ 693,37
33	03/08/21	guia	Guia da Previdencia Social - GPS	peçoal/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 - 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, 22 de agosto de 2021

  
\_\_\_\_\_  
**Helena Maria Carvalho**  
Presidente



**COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEF. E TRANSF. DE MAT. REICL.  
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			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Final	Período de 01/07/2021 a 31/07/2021	
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 31/07/2021	R\$ 0,00	Saldo constante na contabilidade em 31/07/2021	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 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

*Maira Eluza de Souza*  
MAYRA ELEUZA DE SOUZA  
Tesoureira

*Gilberto Aves de Oliveira*  
Gilberto Aves de Oliveira  
Contabilista  
CRC - ISF 125913/0-5 CPF 025.840.698-70  
Tel. (17) 3235-7070  
Rua Lúiza 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**

Entidade: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEF. E TRANSF. DE MAT.		Nº de Ajuste: 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	Saldo constante na contabilidade 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	
	R\$		
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

Tel. (17) 3225-7070  
Rua Luiza Mariana Seixas, 424 - Santa Cruz  
São José do Rio Preto - SP

