



**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 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: Junho/2020

Data do Recebimento do Recurso: 04/06/2020 - R\$ 38.798,00

Rendimento de Aplicação Financeira: - R\$ 22,82

TOTAL DA RECEITA: - R\$ 38.820,82

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 04/06/2020, na importância de R\$ 38.798,00 (Trinta e oito mil, setecentos e noventa e oito reais) para cobrir despesas de custeio.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR R\$
1	04/06/20	20371	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 173,50
2	08/06/20	s/nr.	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 246,33
3	08/06/20	s/nr.	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 200,08
4	08/06/20	guia	Documento de Arrecad. de Rec.Federais-DARF	peçoal/encargos	R\$ 134,98
5	08/06/20	guia	Documento de Arrecad. de Rec.Federais-DARF	peçoal/encargos	R\$ 56,73
6	08/06/20	férias	Alceu Signorini Junior	peçoal/encargos	R\$ 2.581,64
7	08/06/20	férias	José Antonio de Lima	peçoal/encargos	R\$ 3.102,99
8	12/06/20	20382	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 335,61
9	13/06/20	20383	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 467,90
10	16/06/20	s/nr.	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 434,89
11	23/06/20	20437	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 163,69
12	26/06/20	20445	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 471,30
13	30/06/20	214	Gilberto Alves de Oliveira Serv. Contabeis ME	serviço terceiros	R\$ 1.045,00
14	30/06/20	20456	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 173,06
15	30/06/20	67171	Sindplus Adm. De Cartões, Serv.De Cad.E C.Eireli	peçoal/encargos	R\$ 960,00
16	30/06/20	67172	Sindplus Adm. De Cartões, Serv.De Cad.E C.Eireli	peçoal/encargos	R\$ 644,00
17	30/06/20	1102	Walter de Oliveira Filho Mat. De Limpeza - ME	Mat. Consumo	R\$ 584,00
18	30/06/20	20459	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 235,37
19	30/06/20	holerite	Alceu Signorini Junior	peçoal/encargos	R\$ 624,57
20	30/06/20	holerite	Antonio Sternieri Filho	peçoal/encargos	R\$ 1.647,38
21	30/06/20	holerite	José Antonio de Lima	peçoal/encargos	R\$ 769,41
22	30/06/20	holerite	Tereza Marta Pagliotto	peçoal/encargos	R\$ 3.953,10
23	30/06/20	s/nr.	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 690,07
24	02/07/20	s/nr.	Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE	serviço terceiros	R\$ 56,45
25	03/07/20	complem	Aline Silva Costa	complementação	R\$ 9.771,50
26	03/07/20	complem	Leonidio Inacio Canuto	complementação	R\$ 228,50
27	06/07/20	guia	Documento de Arrecad. de Rec.Federais-DARF	peçoal/encargos	R\$ 336,15
28	06/07/20	guia	Guia da Previdencia Social - GPS - INSS	peçoal/encargos	R\$ 4.616,23
29	06/07/20	guia	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	peçoal/encargos	R\$ 1.026,46
30	09/07/20	s/nr.	Sindicato Empregados Tur. Hosp. S.J.R.P.	peçoal/encargos	R\$ 112,95
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 35.843,84



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\$ 28.962,59
Material de Consumo	R\$ 2.604,43
Serviços de Terceiros/benefícios	R\$ 4.276,82
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 35.843,84

Nº Documentos relacionados: 30

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 2.976,98

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 julho de 2020

Helena Maria Carvalho
Presidente