

**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:** Junho/2021

**Data do Recebimento do Recurso:** 07/06/2021 - R\$ 54.807,29

**Rendimento de Aplicação Financeira:** - R\$ 70,49

**TOTAL DA RECEITA:** - R\$ 54.877,78

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 07/06/2021, na importância de R\$ 54.807,29 (Cinquenta e quatro mil, oitocentos e sete reais, vinte e nove centavos) para cobrir despesas de custeio.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR R\$
1	07/06/21	22297	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 235,18
2	07/06/21	22296	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 583,09
3	08/06/21	s/nr	Telefonica Brasil S/A	serviço terceiros	R\$ 85,79
4	08/06/21	s/nr	Algar Telecom S/A	serviço terceiros	R\$ 160,33
5	09/06/21	275	Marcelo Borges de Araujo ME	Mat. Consumo	R\$ 2.250,00
6	10/06/21	1435	Recamar Enpilhadeiras e Transpaletas Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 600,00
7	11/06/21	22321	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 541,96
8	14/06/21	22324	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 186,03
9	14/06/21	22325	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 302,82
10	14/06/21	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 251,31
11	14/06/21	1129	Walter de Oliveira Filho Materiais de Limpeza ME	Mat. Consumo	R\$ 126,00
12	15/06/21	22331	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 590,35
13	15/06/21	22330	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 185,20
14	16/06/21	1380	Satin Produtos e Serviços Ltda ME	Mat. Consumo	R\$ 770,00
15	21/06/21	22371	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 597,36
16	22/06/21	s/nr	Telefonica Brasil S/A	serviço terceiros	R\$ 164,99
17	22/06/21	22377	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 232,01
18	22/06/21	2354	Borracharia Boiatti Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 185,00
19	24/06/21	3433	João Gonçalves de Oliveira e Cia. Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 310,00
20	30/06/21	s/nr	Serviço Mun. Autonomo de Agua e Esgoto - SEMAE	serviço terceiros	R\$ 316,52
21	30/06/21	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 903,78
22	30/06/21	239	Gilberto Alves de Oliveira Serviços Contabeis ME	serviço terceiros	R\$ 1.100,00
23	30/06/21	5079	Auto Eletrico Bigo Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 1.600,00
24	30/06/21	111207	Sindplus Adm. De Cartões, Serv. De Cad. E Cob.	serv. Terc./beneficios	R\$ 1.080,00
25	30/06/21	111209	Sindplus Adm. De Cartões, Serv. De Cad. E Cob.	serv. Terc./beneficios	R\$ 1.932,00
26	30/06/21	holerite	Alceu Signorini Junior	peçoal/encargos	R\$ 2.452,65
27	30/06/21	holerite	Antonio Sternieri Filho	peçoal/encargos	R\$ 4.169,90
28	30/06/21	holerite	José Antonio de Lima	peçoal/encargos	R\$ 2.961,54
29	30/06/21	holerite	Tereza Marta Pagliotto	peçoal/encargos	R\$ 4.759,77
30	05/07/21	complement.	Aline Pereira dos Santos e outras	complementação	R\$ 15.233,01
31	05/07/21	complement.	Leonidio Inacio Canuto	complementação	R\$ 266,99





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


32	05/07/21	guia	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS	peçoal/encargos	R\$ 1.401,05
33	05/07/21	guia	Guia da Previdência Social - GPS	peçoal/encargos	R\$ 6.648,69
34	07/07/21	guia	Doc.de Arrecadação de Receitas Federais-darf	peçoal/encargos	R\$ 1.176,96
35	07/07/21	s/nr	Sindicato Empr. Tur. Hosp. SJRP - SETH	peçoal/encargos	R\$ 124,73
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 54.485,01</b>

Natureza das Despesas (Resumo):		Valor
Despesas com Pessoal e Encargos/complementação		R\$ 39.195,29
Material de Consumo		R\$ 6.600,00
Serviços de Terceiros/benefícios		R\$ 8.689,72
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 54.485,01</b>

Nº Documentos relacionados: 35  
Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 392,77

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, 26 de julho 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 01/06/2021 a 30/06/2021	
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 30/06/2021	R\$ 0,00	Saldo constante na contabilidade em 30/06/2021	R\$ 0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco		(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
	R\$ -		
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco		(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
	R\$ -		
Saldo conciliado em 30/06/2021	R\$ 0,00	Saldo conciliado na contabilidade em 30/06/2021	R\$ 0,00

São José do Rio Preto-SP, 30/06/2021

*Mafra Eleuza de Souza*  
MAYRÔ ELEUZA DE SOUZA  
Tesoureira

*Gilberto Alves de Oliveira*  
Contabilista    CRC - ISP123913/0-5    CPF 025.040.698-70  
Tel: (17) 3235-7070  
Rua Luizão 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 01/06/2021 a 30/06/2021	
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
Banco CEF-Caixa Ec. Federal	Agência 631	Conta - Corrente nº OPER 003 CONTA 1172-5	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>BANCO</b>		<b>CONTABILIDADE</b>	
Saldo constante no extrato bancário em 30/06/2021	R\$ 0,00	Saldo constante na contabilidade em 30/06/2021	R\$ 0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco		(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
	R\$		R\$
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco		(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
	R\$		
Saldo conciliado em 30/06/2021	R\$ 0,00	Saldo conciliado na contabilidade em 30/06/2021	R\$ 0,00

Sao José do Rio Preto-SP, 30/06/2021

*MAYRA ELIZA DE SOUZA*  
MAYRA ELIZA DE SOUZA  
Tesoureira

*Orlando Alves de Oliveira*  
Orlando Alves de Oliveira  
Contabilista  
CRC - ISPI23913/0-5 - CPF 025.646.098-70  
Tel. (17) 3235-7070  
Rua Leiza Marizco Sorato, 424 - Santa Cruz  
São José do Rio Preto - SP

