



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: Maio/2020

Data do Recebimento do Recurso: 07/05/2020 - R\$ 36.865,72

Rendimento de Aplicação Financeira: - R\$ 19,66

TOTAL DA RECEITA: - R\$ 36.885,38

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 07/05/2020, na importância de R\$ 36.865,72 (Trinta e seis mil, oitocentos e sessenta e cinco reais, setenta e dois centavos), para cobrir despesas de custeio.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR R\$
1	08/05/20	20212	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 180,29
2	13/05/20	s/nr.	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 278,55
3	13/05/20	s/nr.	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 200,08
4	13/05/20	20242	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 411,57
5	15/05/20	20245	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 163,47
6	17/05/20	20277	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 140,96
7	18/05/20	s/nr.	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 472,76
8	19/05/20	20287	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 150,00
9	19/05/20	20289	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 361,43
10	23/05/20	20293	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 398,27
11	28/05/20	20303	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 216,71
12	29/05/20	212	Gilberto Alves de Oliveira Serv. Contabeis ME	serviço terceiros	R\$ 1.045,00
13	29/05/20	63458	Sindplus Adm. De Cartões, Serv. De Cad. E Cob.	serv.terc./beneficios	R\$ 874,00
14	29/05/20	63459	Sindplus Adm. De Cartões, Serv. De Cad. E Cob.	serv.terc./beneficios	R\$ 960,00
15	29/05/20	1099	Walter de Oliveira Filho Material de Limpeza - ME	Mat. Consumo	R\$ 344,00
16	29/05/20	20317	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 243,30
17	29/05/20	holerite	Alceu Signorini Junior	peçoal/encargos	R\$ 1.993,30
18	29/05/20	holerite	Antonio Sternieri Filho	peçoal/encargos	R\$ 2.546,89
19	29/05/20	holerite	José Antonio de Lima	peçoal/encargos	R\$ 2.406,36
20	29/05/20	holerite	Tereza Marta Pagliotto	peçoal/encargos	R\$ 3.953,10
21	02/06/20	s/nr.	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 653,27
22	04/06/20	guia	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS	peçoal/encargos	R\$ 1.015,15
23	04/06/20	guia	Guia da Previdencia Social - GPS	peçoal/encargos	R\$ 4.549,32
24	04/06/20	guia	Documento de Arrecad. de Rec.Federais-DARF	peçoal/encargos	R\$ 433,77
25	04/06/20	complem	Aline Silva Costa e outras	complementação	R\$ 9.742,55
26	04/06/20	complem	Leonidio Inacio Canuto	complementação	R\$ 257,45
27	05/06/20	s/nr.	Sind. Empr. Tur. Hosp. SJRP - Seth	peçoal/encargos	R\$ 112,28
					R\$ 34.103,83



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

	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 27.010,17
Material de Consumo	R\$ 2.610,00
Serviços de Terceiros/benefícios	R\$ 4.483,66
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 34.103,83

Nº Documentos relacionados: **27**

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 2.781,55

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 junho de 2020

Helena Maria Carvalho
Presidente