



## 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:** novembro/2022

**Data do Recebimento do Recurso:** 04/11/2022 R\$ 69.912,23

**Data do Recebimento do Recurso:** 25/11/2022 R\$ 15.000,00

**Rendimento de Aplicação Financeira:** R\$ 324,62

**TOTAL DA RECEITA:** R\$ 85.236,85

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 04/11/2022 e 25/11/2022, na importância de R\$ 84.912,23 (oitenta e quatro mil, novecentos e doze reais, vinte e três centavos) para cobrir despesas de custeio.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR R\$
1	04/11/22	2491	Auto Posto Colla & Silva Ltda	Mat. Consumo	R\$ 413,31
2	07/11/22	49429	Embalagens Rio Preto Ltda	Mat. Consumo	R\$ 399,80
3	07/11/22	2494	Luvras RP Ltda	Mat. Consumo	R\$ 498,00
4	07/11/22	2494	Auto Posto Colla & Silva Ltda	Mat. Consumo	R\$ 661,08
5	07/11/22	3356	Recamar Empilhadeiras e Transpaletes Ltda ME	Mat. Consumo	R\$ 350,00
6	07/11/22	2208	Recamar Empilhadeiras e Transpaletes Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 300,00
7	08/11/22	s/nr	Algar Telecom S/A	serviço terceiros	R\$ 116,70
8	08/11/22	52300	Soldapar Rio Preto Comercio de Ferramentas Ltda	Mat. Consumo	R\$ 1.276,50
9	08/11/22	1656	Satin Produtos e Serviços	Mat. Consumo	R\$ 2.850,00
10	09/11/22	2497	Auto Posto Colla & Silva Ltda	Mat. Consumo	R\$ 209,02
11	09/11/22	2498	Auto Posto Colla & Silva Ltda	Mat. Consumo	R\$ 677,01
12	10/11/22	s/nr	Telefonica Brasil S/A	serviço terceiros	R\$ 105,34
13	10/11/22	2499	Auto Posto Colla & Silva Ltda	Mat. Consumo	R\$ 184,01
14	16/11/22	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 400,90
15	16/11/22	2528	Luvras RP Ltda	Mat. Consumo	R\$ 392,00
16	17/11/22	2510	Auto Posto Colla & Silva Ltda	Mat. Consumo	R\$ 396,82
17	17/11/22	2511	Auto Posto Colla & Silva Ltda	Mat. Consumo	R\$ 729,77
18	17/11/22	2512	Auto Posto Colla & Silva Ltda	Mat. Consumo	R\$ 210,02
19	18/11/22	2513	Auto Posto Colla & Silva Ltda	Mat. Consumo	R\$ 822,09
20	21/11/22	2516	Auto Posto Colla & Silva Ltda	Mat. Consumo	R\$ 638,00
21	21/11/22	s/nr	Telefonica Brasil S/A	serviço terceiros	R\$ 196,72
22	22/11/22	2227	Recamar Empilhadeiras e Transpaletes Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 300,00
23	22/11/22	5645	Auto Eletrico Bigo Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 1.165,00
24	23/11/22	71651	Copy Facil Copiadora Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 75,90
25	23/11/22	2520	Auto Posto Colla & Silva Ltda	Mat. Consumo	R\$ 205,02
26	25/11/22	4144	João Gonçalves de Oliveira e Cia. Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 3.050,00
27	25/11/22	s/nr	Serviço Municipal Autonomo de Agua e Esgoto	serviço terceiros	R\$ 505,48
28	25/11/22	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 1.305,01
29	28/11/22	2524	Auto Posto Colla & Silva Ltda	Mat. Consumo	R\$ 688,02
30	29/11/22	1289	Mircelene Maria da Silva Martins ME	Mat. Consumo	R\$ 2.484,00
31	29/11/22	32804	Canhoto Comercio de Pneus Ltda	Mat. Consumo	R\$ 3.760,00

32	29/11/2022	2006607	Trivale Instituição de Pagamento Ltda	serv. Terc./beneficio	R\$ 1.840,00
33	29/11/2022	2006604	Trivale Instituição de Pagamento Ltda	serv. Terc./beneficio	R\$ 1.240,00
34	30/11/2022	2527	Auto Posto Colla & Silva Ltda	Mat. Consumo	R\$ 899,00
35	30/11/2022	2526	Auto Posto Colla & Silva Ltda	Mat. Consumo	R\$ 263,02
36	30/11/2022	2529	Auto Posto Colla & Silva Ltda	Mat. Consumo	R\$ 809,88
37	30/11/2022	278	Gilberto Alves de Oliveira Serviços Contabeis ME	serviço terceiros	R\$ 1.212,00
38	30/11/2022	holerite	Alceu Signorini Junior	peçoal/encargos	R\$ 2.394,90
39	30/11/2022	holerite	Antonio Sternieri Filho	peçoal/encargos	R\$ 4.080,95
40	30/11/2022	holerite	José Antonio de Lima	peçoal/encargos	R\$ 2.896,06
41	30/11/2022	holerite	Tereza Marta Pagliotto	peçoal/encargos	R\$ 4.659,89
42	06/12/2022	complem.	Alessandra Bianchi Donizete e outras	complementação	R\$ 29.500,62
43	06/12/2022	complem.	Emerson Garcia	complementação	R\$ 226,43
44	06/12/2022	complem.	Murilo Henrique Costa	complementação	R\$ 272,95
45	12/12/2022	s/nr	Sindicato Empregados Tur. Hosp. S.J.R.P. - Seth	peçoal/encargos	R\$ 137,99
46	12/12/2022	s/nr	Serviço Municipal Autonomo de Agua e Esgoto	serviço terceiros	R\$ 101,32
47	12/12/2022	guia	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	peçoal/encargos	R\$ 6.400,20
48	12/12/2022	guia	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	peçoal/encargos	R\$ 1.100,41
49	09/01/2023	guia	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	peçoal/encargos	R\$ 1.361,87
					<b>R\$ 84.763,01</b>

**Natureza das Despesas (Resumo):**

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos/complementação	R\$ 53.032,27
Material de Consumo	R\$ 19.816,37
Serviços de Terceiros/benefícios	R\$ 11.914,37
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 84.763,01</b>

Nº Documentos relacionados: 49

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 473,84

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, 20 de dezembro de 2022

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

