

**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: Setembro/2021

Data do Recebimento do Recurso: 08/09/2021 - R\$ 46.581,39

Rendimento de Aplicação Financeira: - R\$ 81,11

TOTAL DA RECEITA: - R\$ 46.662,50

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 08/09/2021, na importância de R\$ 46.581,39 (quarenta e seis mil, quinhentos e oitenta e um reais, trinta e nove centavos) para cobrir despesas de custeio.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR R\$
1	09/09/21	6309	Ariane Pereira Martins ME	Mat. Consumo	R\$ 298,00
2	09/09/21	5109	Auto Posto Santa Rita S.J.Rio Preto	Mat. Consumo	R\$ 566,20
3	09/09/21	5110	Auto Posto Santa Rita S.J.Rio Preto	Mat. Consumo	R\$ 276,25
4	10/09/21	s/nr	Telefonica Brasil S/A	serviço terceiros	R\$ 110,19
5	13/09/21	s/nr	Algar Telecom S/A	serviço terceiros	R\$ 172,53
6	13/09/21	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 301,03
7	14/09/21	3533	João Gonçalves de Oliveira e Cia. Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 510,00
8	16/09/21	685795	Agrometal Comercial de Ferragens Ltda	Mat. Consumo	R\$ 204,24
9	18/09/21	1439	Satin Produtos e Serviços Ltda ME	Mat. Consumo	R\$ 1.548,00
10	20/09/21	s/nr	Telefonica Brasil S/A	serviço terceiros	R\$ 165,73
11	22/09/21	5144	Auto Posto Santa Rita S.J.Rio Preto	Mat. Consumo	R\$ 588,45
12	22/09/21	5146	Auto Posto Santa Rita S.J.Rio Preto	Mat. Consumo	R\$ 638,33
13	22/09/21	5147	Auto Posto Santa Rita S.J.Rio Preto	Mat. Consumo	R\$ 330,20
14	22/09/21	5148	Auto Posto Santa Rita S.J.Rio Preto	Mat. Consumo	R\$ 539,02
15	22/09/21	5145	Auto Posto Santa Rita S.J.Rio Preto	Mat. Consumo	R\$ 244,88
16	23/09/21	65081	Copy Facil Copiadora Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 177,00
17	29/09/21	s/nr	Serviço Mun.Autonomo de Agua e Esgoto - SEMAE	serviço terceiros	R\$ 350,12
18	29/09/21	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 1.113,40
19	29/09/21	5152	Auto Posto Santa Rita S.J.Rio Preto	Mat. Consumo	R\$ 540,03
20	30/09/21	5153	Auto Posto Santa Rita S.J.Rio Preto	Mat. Consumo	R\$ 226,40
21	30/09/21	122061	Sindplus Adm. De Cartões, Serv. De Cad. E Cob.	serv. Terc./benefícios	R\$ 1.702,00
22	30/09/21	122060	Sindplus Adm. De Cartões, Serv. De Cad. E Cob.	serv. Terc./benefícios	R\$ 1.080,00
23	30/09/21	245	Gilberto Alves de Oliveira Saerviços Contabeis ME	serviço terceiros	R\$ 1.100,00
24	30/09/21	holerite	Alceu Signorini Junior	peçoal/encargos	R\$ 2.151,71
25	30/09/21	holerite	Antonio Sternieri Filho	peçoal/encargos	R\$ 2.870,23
26	30/09/21	holerite	José Antonio de Lima	peçoal/encargos	R\$ 2.611,86
27	30/09/21	holerite	Tereza Marta Pagliotto	peçoal/encargos	R\$ 3.296,41
28	05/10/21	complement.	Aline Silva Costa e outras	complementação	R\$ 15.282,53
29	05/10/21	complement.	Leonidio Inacio Canuto	complementação	R\$ 217,47
30	06/10/21	guia	Guia da Previdencia Social - GPS	peçoal/encargos	R\$ 6.079,20
31	06/10/21	guia	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	peçoal/encargos	R\$ 1.288,02

32	06/10/2021	guia	Doc. de Arrecadação de Receitas Fererais-DARF	peçoal/encargos	83,07
					R\$ 46.662,50

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos/complementação	R\$ 33.880,50
Material de Consumo	R\$ 6.000,00
Serviços de Terceiros/benefícios	R\$ 6.782,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 46.662,50

Nº Documentos relacionados: 32

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 0,00

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 outubro 2021



Helena Maria Carvalho
Presidente



**COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEF. E TRANSF. DE MAT. RECICL.
SÃO JOSÉ 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 01/09/2021 a 30/09/2021	
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 30/09/2021	R\$ 0,00	Saldo constante na contabilidade em 30/09/2021	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\$ -		R\$ -
Saldo conciliado em 30/09/2021	R\$ 0,00	Saldo conciliado na contabilidade em 30/09/2021	R\$ 0,00

Sao José do Rio Preto-SP, 30/09/2021

Maysa Eleuza de Souza
MAYRA ELEUZA DE SOUZA
Tesoureira

Gilberto Alves de Oliveira
Gilberto Alves de Oliveira
Contabilista CRC-1SP123913/0-5 CPF 025.846.698-70
Tel: (17) 3225-7070
Rua Lúcia Mariani Soares, 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
--	--

PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(X) Parcial		() Final	
Período de 01/09/2021 a 30/09/2021			
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 30/09/2021	R\$ 27.598,18	Saldo constante na contabilidade em 30/09/2021	R\$ 27.598,18
(+) 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	
	RS		
Saldo conciliado em 30/09/2021	R\$ 27.598,18	Saldo conciliado na contabilidade em 30/09/2021	R\$ 27.598,18

São José do Rio Preto-SP, 30/09/2021

MAYRA ELEUZA DE SOUZA
MAYRA ELEUZA DE SOUZA
Tesoureira

GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA
Gilberto Alves de Oliveira
Contabilista CRC - ISP123913/0-5 CPF 025.846.698-70
Tel. (17) 3235-7070
Rua Luiz Mariano Seixas, 424 - Santa Cruz
São José do Rio Preto - SP