

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**

Órgão Público Concessor: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
**Órgão da Sociedade Civil: Cooperativa Social 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: Laiane Vieira da Silva (Presidente) - CPF 012.406.073-00

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: Abril/2018

Data do Recebimento do Recurso: 05/04/2018 - R\$ 49.172,41

Rendimento de Aplicação Financeira: - R\$ 86,51

TOTAL DA RECEITA: - R\$ 49.258,92

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 05/04/2018, na importância de R\$ 49.172,41 (Quarenta e nove mil, cento e setenta e dois reais, quarenta e um centavos), para cobrir despesas de custeio.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR R\$
1	10/04/18	1018	Luvas Rio Preto Ltda	Mat. Consumo	R\$ 330,00
2	11/04/18	1008	Thiago A Affini S C Rocha ME	Mat. Consumo	R\$ 3.249,00
3	12/04/18	1990	João Gonçalves de Oliveira e CIA LTDA ME	serviço terceiros	R\$ 1.417,00
4	13/04/18	186	Marcelo Borges de Araujo - ME	Mat. Consumo	R\$ 750,00
5	13/04/18	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 36,37
6	13/04/18	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 561,53
7	13/04/18	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 29,12
8	13/04/18	84975	N4 Telecomunicações LTDA ME	serviço terceiros	R\$ 89,90
9	13/04/18	68	Fisher Piscicultura Água Vermelha Ltda	Mat. Consumo	R\$ 550,00
10	18/04/18	3372	Desiderio de Salles e Filho Ltda	serviço terceiros	R\$ 653,00
11	19/04/18	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 195,51
12	23/04/18	45934	Copy Facil Copiadora Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 88,75
13	26/04/18	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 126,87
14	26/04/18	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 422,33
15	27/04/18	46	Limaeng Engenharia e construções Ltda	serviço terceiros	R\$ 800,00
16	27/04/18	5355	LongoPasso Locações e Eventos Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 1.700,00
17	27/04/18	3580	Auto Eletrico Bigo Ltda ME	Serv. Terceiros	R\$ 1.500,00
18	27/04/18	1047	Walter de Oliveira Filho Mat. De Limpeza ME	Mat. Consumo	R\$ 1.831,50
19	30/04/18	153	Gilberto Alves de Oliveira Serviços Contabeis ME	serviço terceiros	R\$ 954,00
20	30/04/18	holerite	Alceu Signorini Junior	pessoal/encargos	R\$ 1.722,50
21	30/04/18	holerite	Antonio Sternieri Filho	pessoal/encargos	R\$ 3.003,42
22	30/04/18	holerite	José Antonio de Lima	pessoal/encargos	R\$ 2.263,76
23	30/04/18	holerite	Tereza Marta Pagliotto	pessoal/encargos	R\$ 3.728,51
24	30/04/18	16818	Eco Posto Aeroporto Limitada	Mat. Consumo	R\$ 1.035,47
25	30/04/18	16819	Eco Posto Aeroporto Limitada	Mat. Consumo	R\$ 1.214,24
26	30/04/18	16820	Eco Posto Aeroporto Limitada	Mat. Consumo	R\$ 914,72
27	30/04/18	934099	Trivale Administração Ltda	serv.terc./beneficio	R\$ 902,76
28	30/04/18	933763	Trivale Administração Ltda	serv.terc./beneficio	R\$ 1.778,76
29	30/04/18	80	Unaesp Unidade de Aprend. E Especialização PR	serviço terceiros	R\$ 390,00
30	02/05/18	s/nr	Serviço Mun. Autonomo de água e Esgoto-SEMAE	serviço terceiros	R\$ 48,20
31	03/05/18	guia	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	pessoal/encargos	R\$ 1.024,94
32	03/05/18	guia	Guia da Previdência Social - GPS	pessoal/encargos	R\$ 5.008,27

33	03/05/18	Guia	Documento de Arrec. da Rec. Federais DARF	peçoal/encargos	R\$ 448,14
34	03/05/18	guia	Sindicato dos Empr. Em Tur. E Hosp. SJRP-SETH	peçoal/encargos	R\$ 130,09
35	04/05/18	Compl.	Celso Ferreira dos Santos	complementação	R\$ 169,53
36	04/05/18	Compl.	Laura Pereira da Silva	complementação	R\$ 105,80
37	04/05/18	Compl.	Leonidio Inacio Canuto	complementação	R\$ 156,79
38	04/05/18	Compl.	Ozana de Carvalho Silva	complementação	R\$ 154,24
39	04/05/18	Compl.	Patricia da Silva Gomes	complementação	R\$ 159,34
40	04/05/18	Compl.	Selmo Ferreira dos Santos	complementação	R\$ 169,53
41	04/05/18	Compl.	Viviane Ferreira Ramos	complementação	R\$ 90,50
42	04/05/18	Compl.	Aline Silva Costa e outras	complementação	R\$ 8.994,27
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 48.898,66

Natureza das Despesas (Resumo):

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 17.329,63
Material de Consumo	R\$ 9.874,93
Serviços de Terceiros/Benefício	R\$ 11.694,10
Complementação de Renda	R\$ 10.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 48.898,66

Nº Documentos relacionados: 42

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 360,26

Declaro na qualidade de responsável pela Cooperativa Social 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, 16 de maio de 2018

Laiane Vieira da Silva
Presidente