

**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: Abril/2020

Data do Recebimento do Recurso: 02/04/2020 - R\$ 36.560,00

Rendimento de Aplicação Financeira: - R\$ 41,41

TOTAL DA RECEITA: - R\$ 36.601,41

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 02/04/2020, na importância de R\$ 36.560,00 (Trinta e seis mil, quinhentos e sessenta reais) para cobrir despesas de custeio.

| Nº | DATA | N.F. | RAZÃO SOCIAL | NAT. DESPESA | VALOR R\$ |
|---------------------------|----------|----------|--|-----------------------|----------------------|
| 1 | 13/04/20 | s/nr. | Telefonica Brasil S.A. | serviço terceiros | R\$ 304,44 |
| 2 | 13/04/20 | s/nr. | Telefonica Brasil S.A. | serviço terceiros | R\$ 199,98 |
| 3 | 14/04/20 | 20105 | Eco Posto Aeroporto Eireli | Mat. Consumo | R\$ 208,74 |
| 4 | 14/04/20 | 20104 | Eco Posto Aeroporto Eireli | Mat. Consumo | R\$ 438,07 |
| 5 | 17/04/20 | s/nr. | Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL | serviço terceiros | R\$ 462,67 |
| 6 | 22/04/20 | 20149 | Eco Posto Aeroporto Eireli | Mat. Consumo | R\$ 173,42 |
| 7 | 22/04/20 | 20150 | Eco Posto Aeroporto Eireli | Mat. Consumo | R\$ 353,29 |
| 8 | 28/04/20 | 20163 | Eco Posto Aeroporto Eireli | Mat. Consumo | R\$ 443,06 |
| 9 | 29/04/20 | 1098 | Walter de Oliveira Filho Mat. Limpeza - ME | serviço terceiros | R\$ 625,34 |
| 10 | 30/04/20 | 20167 | Eco Posto Aeroporto Eireli | Mat. Consumo | R\$ 368,08 |
| 11 | 30/04/20 | 210 | Gilberto Alves de Oliveira Serv. Contabeis ME | serviço terceiros | R\$ 1.045,00 |
| 12 | 30/04/20 | 60333 | Sindplus Adm. De Cartões, Serv. De Cad. E Cob. | serv.terc./beneficios | R\$ 920,00 |
| 13 | 30/04/20 | 60330 | Sindplus Adm. De Cartões, Serv. De Cad. E Cob. | serv.terc./beneficios | R\$ 960,00 |
| 14 | 30/04/20 | holerite | Alceu Signorini Junior | peçoal/encargos | R\$ 1.993,30 |
| 15 | 30/04/20 | holerite | Antonio Sternieri Filho | peçoal/encargos | R\$ 3.449,70 |
| 16 | 30/04/20 | holerite | José Antonio de Lima | peçoal/encargos | R\$ 2.406,36 |
| 17 | 30/04/20 | holerite | Tereza Marta Pagliotto | peçoal/encargos | R\$ 3.953,10 |
| 18 | 05/05/20 | s/nr. | Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL | serviço terceiros | R\$ 679,32 |
| 19 | 07/05/20 | guia | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS | peçoal/encargos | R\$ 1.111,94 |
| 20 | 07/05/20 | guia | Guia da Previdencia Social - GPS | peçoal/encargos | R\$ 5.029,25 |
| 21 | 07/05/20 | guia | Documento de Arrecad. de Rec.Federais-DARF | peçoal/encargos | R\$ 556,35 |
| 22 | 07/05/20 | complem | Aline Silva Costa e outras | complementação | R\$ 9.662,88 |
| 23 | 07/05/20 | complem | Leonidio Inacio Canuto | complementação | R\$ 337,12 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ 35.681,41 |

| Natureza das Despesas (Resumo): | Valor |
|--|----------------------|
| Despesas com Pessoal e Encargos | R\$ 28.500,00 |
| Material de Consumo | R\$ 2.610,00 |
| Serviços de Terceiros/benefícios | R\$ 4.571,41 |
| TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 35.681,41 |

Nº Documentos relacionados: 23

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 920,00

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, 25 de maio de 2020

Helena Maria Carvalho
Presidente