

Cooperativa Social 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

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: Tranferência 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: Agosto/2018

Data do Recebimento do Recurso: 01/08/2018 - R\$ 49.516,02

Rendimento de Aplicação Financeira: - R\$ 159,85

TOTAL DA RECEITA: - R\$ 49.675,87

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 01/08/2018, na importância de R\$ 49.516,02 (Quarenta e nove mil, quinhentos e dezesseis reais, dois centavos), para cobrir despesas de custeio.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR R\$
1	08/08/18	1114	Luvas Rio Preto Ltda	Mat. Consumo	R\$ 495,00
2	09/08/18	83	Fisher Piscicultura Agua Vermelha Ltda	Mat. Consumo	R\$ 1.000,00
3	10/08/18	1163	Thiago A Affini S C Rocha ME	Mat. Consumo	R\$ 2.850,00
4	14/08/18	90442	N4 Telecomunicações LTDA ME	serviço terceiros	R\$ 89,90
5	14/08/18	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 10,13
6	14/08/18	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 18,18
7	14/08/18	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 561,62
8	15/08/18	1162	Tornearia Pollux Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 700,00
9	20/08/18	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 309,18
10	21/08/18	48347	Copy Facil Copiadora Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 65,40
11	23/08/18	25510	Brentan Oliveira & Cia Ltda	serviço terceiros	R\$ 45,00
12	29/08/18	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 131,08
13	29/08/18	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 446,83
14	29/08/18	1858	Borracharia Boiatti Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 550,00
15	29/08/18	32923	Soldapar Rio Preto Com de Ferramentas Ltda	Mat. Consumo	R\$ 649,70
16	30/08/18	197	Marcelo Borges de Araujo - ME	Mat. Consumo	R\$ 600,00
17	30/08/18	1057	Walter de Oliveira Filho Mat. De Limpeza - ME	Mat. Consumo	R\$ 1.317,80
18	31/08/18	s/nr	Serviço Mun. Autônomo de Água Esgoto-SEMAE	serviço terceiros	R\$ 50,60
19	31/08/18	161	Gilberto Alves de Oliveira Serviços Contabeis ME	serviço terceiros	R\$ 954,00
20	31/08/18	holerite	Alceu Signorini Junior	pessoal/encargos	R\$ 1.853,62
21	31/08/18	holerite	Antonio Sternieri Filho	pessoal/encargos	R\$ 3.237,32
22	31/08/18	holerite	José Antonio de Lima	pessoal/encargos	R\$ 2.263,76
23	31/08/18	holerite	Tereza Marta Pagliotto	pessoal/encargos	R\$ 3.744,00
24	31/08/18	17408	Eco Posto Aeroporto Limitada	Mat. Consumo	R\$ 254,34
25	31/08/18	17409	Eco Posto Aeroporto Limitada	Mat. Consumo	R\$ 1.708,52
26	31/08/18	17410	Eco Posto Aeroporto Limitada	Mat. Consumo	R\$ 1.118,36
27	31/08/18	2126	João Gonçalves de Oliveira e Cia Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 700,00
28	31/08/18	2127	João Gonçalves de Oliveira e Cia Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 2.700,00
29	31/08/18	116901	Sindplus Adm Cartões Serv. De Cad. C.E. EPP	serv.terc./benefício	R\$ 1.989,96
30	31/08/18	116902	Sindplus Adm Cartões Serv. De Cad. C.E. EPP	serv.terc./benefício	R\$ 914,64
31	04/09/18	Guia	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	pessoal/encargos	R\$ 1.040,70
32	04/09/18	Guia	Doc.de Arrecadação de Receita Federais-DARF	pessoal/encargos	R\$ 465,28

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

33	04/09/18	Guia	Guia da Previdencia Social - GPS	pessoal/encargos	R\$ 5.085,31
34	05/09/18	Complem.	Alcinede Barbosa da Silva e outras	complementação	R\$ 11.460,26
35	06/09/18	Complem.	Leonidio Inacio Canuto	complementação	R\$ 239,74
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 49.620,23

Natureza das Despesas (Resumo):

	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 17.689,99
Material de Consumo	R\$ 9.993,72
Serviços de Terceiros/benefícios	R\$ 10.236,52
Complementação de Renda	R\$ 11.700,00
TOTAL DAS DESPESAS	
	R\$ 49.620,23

Nº Documentos relacionados: 35

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 55,64

Declaro na qualidade de responsável pela Cooperativa Social de Coleta Seletiva, Beneficiamento e Transformação de Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto - COOPERAÇÃO, 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 setembro de 2018

Laiane Vieira da Silva
Presidente