

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

Órgão Público Concessor: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
Orgão 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 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/2018

Data do Recebimento do Recurso: 05/11/2018 - R\$ 49.274,54

Rendimento de Aplicação Financeira: - R\$ 94,81

TOTAL DA RECEITA: - R\$ 49.369,35

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 05/11/2018, na importância de R\$ 49.274,54 (Quarenta e nove mil, duzentos e setenta e quatro reais, cinquenta e quatro centavos) para cobrir despesas de custeio.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR R\$
1	07/11/18	739	Satin Produtos e Serviços	Mat. Consumo	R\$ 1.180,00
2	07/11/18	1191	Luvas Rio Preto Ltda	Mat. Consumo	R\$ 381,88
3	08/11/18	1299	Thiago A Affini S Rocha ME	Mat. Consumo	R\$ 2.850,00
4	09/11/18	1219	Tornearia Pollux Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 60,00
5	09/11/18	21	J.M. Borracharia e Centro Automotivo Ltda ME	Mat. Consumo	R\$ 935,00
6	12/11/18	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 636,54
7	12/11/18	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 12,10
8	20/11/18	94774	N4 Telecomunicações Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 89,90
9	20/11/18	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 248,64
10	21/11/18	50264	Copy Facil Copiadora Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 51,75
11	23/11/18	2206	João Gonçalves de Oliveira e Cia. Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 3.222,00
12	26/11/18	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 126,54
13	26/11/18	1063	Walter de Oliveira Filho Mat. De Limpeza ME	Mat. Consumo	R\$ 1.199,00
14	27/11/18	549879	Agrometal Comercio de Ferragens Ltda	Mat. Consumo	R\$ 67,62
15	28/11/18	615	Italian Car Peças e Serviços Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 1.400,00
16	29/11/18	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 470,44
17	30/11/18	167	Gilberto Alves de Oliveira Serviços Contabeis ME	serviço terceiros	R\$ 954,00
18	30/11/18	holerite	Alceu Signorini Junior	peçoal/encargos	R\$ 1.853,62
19	30/11/18	holerite	Antonio Sternieri Filho	peçoal/encargos	R\$ 3.237,32
20	30/11/18	holerite	Jose Antonio de Lima	peçoal/encargos	R\$ 2.263,76
21	30/11/18	holerite	Tereza Marta Paqliotto	peçoal/encargos	R\$ 3.744,00
22	30/11/18	127058	Sindplus Adm Cartões Serv. De Cad. C.E. EPP	serv.terc./beneficio	R\$ 1.730,40
23	30/11/18	127059	Sindplus Adm Cartões Serv. De Cad. C.E. EPP	serv.terc./beneficio	R\$ 914,64
24	30/11/18	17760	Eco Posto Aeroporto Limitada	Mat. Consumo	R\$ 947,21
25	30/11/18	17761	Eco Posto Aeroporto Limitada	Mat. Consumo	R\$ 1.975,05
26	30/11/18	17762	Eco Posto Aeroporto Limitada	Mat. Consumo	R\$ 461,63
27	03/12/18	s/nr	Serviço Municipal Aut. de Agua e Esgoto-SEMAE	serviço terceiros	R\$ 50,60
28	06/12/18	guia	Fundo de Garantia do Tempo Serviço-FGTS	peçoal/encargos	R\$ 1.040,71
29	06/12/18	guia	Guia da Previdencia Social - GPS	peçoal/encargos	R\$ 5.085,31



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

30	06/12/18	complem	Alcinede Barbosa da Silva e outras	complementação	R\$ 11.504,87
31	06/12/18	complem	Leonidio Inacio Canuto	complementação	R\$ 195,13
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 48.889,66

Natureza das Despesas (Resumo):

	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 17.224,72
Material de Consumo	R\$ 9.997,39
Serviços de Terceiros/benefícios	R\$ 9.967,55
Complementação de Renda	R\$ 11.700,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 48.889,66

Nº Documentos relacionados: 31

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 479,69

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, 19 de dezembro de 2018

Laiane Vieira da Silva

Presidente