

**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: dezembro/recisão/2022

Data do Recebimento do Recurso: 07/12/2022 R\$ 155.680,41

Rendimento de Aplicação Financeira: R\$ 333,83

TOTAL DA RECEITA: R\$ 156.014,24

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 07/12/2022, na importância de R\$ 155.680,41 (cento e cinquenta e cinco mil, seicentos e oitenta reais, quarenta e um centavos) para cobrir despesas de custeio.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR R\$
1	09/12/2022	2547	Auto Posto Colla & Silva Ltda	Mat. Consumo	R\$ 737,01
2	09/12/2022	2548	Auto Posto Colla & Silva Ltda	Mat. Consumo	R\$ 326,01
3	09/12/2022	2549	Auto Posto Colla & Silva Ltda	Mat. Consumo	R\$ 453,05
4	09/12/2022	2550	Auto Posto Colla & Silva Ltda	Mat. Consumo	R\$ 142,09
5	12/12/2022	2553	Auto Posto Colla & Silva Ltda	Mat. Consumo	R\$ 675,01
6	12/12/2022	1299	Mircelene Maria da Silva Martins ME	Mat. Consumo	R\$ 4.932,00
7	12/12/2022	16	Tulio Cesar Costa Soares	serviço terceiros	R\$ 1.159,00
8	13/12/2022	s/nr	Telefonica Brasil S/A	serviço terceiros	R\$ 108,02
9	13/12/2022	s/nr	Algar Telecom S/A	serviço terceiros	R\$ 116,70
10	13/12/2022	2585	Borracharia Boiatti Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 240,00
11	14/12/2022	2557	Auto Posto Colla & Silva Ltda	Mat. Consumo	R\$ 700,05
12	14/12/2022	2556	Auto Posto Colla & Silva Ltda	Mat. Consumo	R\$ 823,01
13	15/12/2022	6746	Ariane Pereira Martins ME	Mat. Consumo	R\$ 649,20
14	15/12/2022	2633	Luvas RP Ltda	Mat. Consumo	R\$ 996,00
15	16/12/2022	guia	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	peçoal/encargos	R\$ 41,90
16	16/12/2022	guia	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	peçoal/encargos	R\$ 397,22
17	16/12/2022	guia	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	peçoal/encargos	R\$ 99,32
18	16/12/2022	guia	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	peçoal/encargos	R\$ 632,87
19	16/12/2022	guia	GRRF-Guia de Recolhimento Rescisórios do FGTS	peçoal/encargos	R\$ 5.383,22
20	16/12/2022	guia	GRRF-Guia de Recolhimento Rescisórios do FGTS	peçoal/encargos	R\$ 9.928,65
21	16/12/2022	guia	GRRF-Guia de Recolhimento Rescisórios do FGTS	peçoal/encargos	R\$ 6.930,73
22	16/12/2022	guia	GRRF-Guia de Recolhimento Rescisórios do FGTS	peçoal/encargos	R\$ 12.093,15
23	16/12/2022	rescisão	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho-Alceu	peçoal/encargos	R\$ 7.394,59
24	16/12/2022	rescisão	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho-Antonio	peçoal/encargos	R\$ 13.305,03
25	16/12/2022	rescisão	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho-José	peçoal/encargos	R\$ 9.806,16
26	16/12/2022	rescisão	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho-Tereza	peçoal/encargos	R\$ 16.167,33
27	16/12/2022	02018976	Trivale Instituição de Pagamento Ltda	serv. Terc./beneficio	R\$ 1.012,00
28	16/12/2022	02018967	Trivale Instituição de Pagamento Ltda	serv. Terc./beneficio	R\$ 1.240,00
29	19/12/2022	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 407,47
30	19/12/2022	2569	Auto Posto Colla & Silva Ltda	Mat. Consumo	R\$ 261,05
31	19/12/2022	3430	Recamar Empilhadeiras e Transpaletes Ltda	Mat. Consumo	R\$ 700,00

32	19/12/2022	2257	Recamar Empilhadeiras e Transpaletes Ltda	serviço terceiros	R\$ 300,00
33	19/12/2022	32921	Canhoto Comercio de Pneus Ltda	Mat. Consumo	R\$ 3.760,00
34	21/12/2022	s/nr	Telefonica Brasil S/A	serviço terceiros	R\$ 171,92
35	21/12/2022	guia	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	peçoal/encargos	R\$ 10.480,87
36	21/12/2022	4177	João Gonçalves de Oliveira e Cia Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 3.370,00
37	21/12/2022	2665	Luvas RP Ltda	Mat. Consumo	R\$ 257,70
38	22/12/2022	2572	Auto Posto Colla & Silva Ltda	Mat. Consumo	R\$ 671,33
39	22/12/2022	280	Gilberto Alves de Oliveira Serviços Contabeis ME	serviço terceiros	R\$ 1.212,00
40	26/12/2022	2578	Auto Posto Colla & Silva Ltda	Mat. Consumo	R\$ 119,63
41	26/12/2022	2577	Auto Posto Colla & Silva Ltda	Mat. Consumo	R\$ 678,30
42	26/12/2022	2576	Auto Posto Colla & Silva Ltda	Mat. Consumo	R\$ 899,01
43	27/12/2022	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 1.240,12
44	27/12/2022	72129	Copy Facil Copiadora Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 208,05
45	28/12/2022	2684	Luvas RP Ltda	Mat. Consumo	R\$ 1.020,00
46	29/12/2022	2581	Auto Posto Colla & Silva Ltda	Mat. Consumo	R\$ 576,03
47	29/12/2022	2580	Auto Posto Colla & Silva Ltda	Mat. Consumo	R\$ 552,02
48	03/01/2023	s/nr	Serviço Municipal Autonomo de Agua e Esgoto	serviço terceiros	R\$ 600,55
49	05/01/2023	complem.	Alessandra Bianchi Donizete e outras	complementação	R\$ 29.518,14
50	05/01/2023	complem.	Emerson Garcia	complementação	R\$ 481,86
					R\$ 153.975,37

Natureza das Despesas (Resumo):

	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos/complementação	R\$ 122.661,04
Material de Consumo	R\$ 19.928,50
Serviços de Terceiros/benefícios	R\$ 11.385,83
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 153.975,37

Nº Documentos relacionados: 50

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 2.038,87

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, 23 de janeiro de 2023

Helena Maria Carvalho
Presidente