

**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 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: Fevereiro/2019

Data do Recebimento do Recurso: 05/02/2019 - R\$ 39.461,06

Rendimento de Aplicação Financeira: - R\$ 91,32

TOTAL DA RECEITA: - R\$ 39.552,38

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 05/02/2019, na importância de R\$ 39.461,06 (Trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e um reais, seis centavos) para cobrir despesas de custeio.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR R\$
1	07/02/19	1250	Luvax Rio Preto Ltda	Mat. Consumo	R\$ 358,00
2	12/02/19	1479	Thiago A Affini S C Rocha ME	Mat. Consumo	R\$ 3.000,00
3	14/02/19	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 615,08
4	14/02/19	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 19,34
5	14/02/19	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 11,11
6	14/02/19	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 15,71
7	14/02/19	98824	N4 Telecomunicações Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 89,90
8	20/02/19	51874	Copy Facil Copiadora Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 66,15
9	20/02/19	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 336,57
10	28/02/19	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 393,63
11	28/02/19	175	Gilberto Alves de Oliveira Serviços Contabeis ME	serviço terceiros	R\$ 998,00
12	28/02/19	9896	Sindplus Adm. De Cartões, Serv. De Cad. E Cob. E	serv.terc./beneficio	R\$ 914,64
13	28/02/19	9897	Sindplus Adm. De Cartões, Serv. De Cad. E Cob. E	serv.terc./beneficio	R\$ 1.730,40
14	28/02/19	18106	Eco Posto Aeroporto Limitada	Mat. Consumo	R\$ 2.056,91
15	28/02/19	18108	Eco Posto Aeroporto Limitada	Mat. Consumo	R\$ 1.067,89
16	28/02/19	holerite	Alceu Signorini Junior	peçoal/encargos	R\$ 1.853,62
17	28/02/19	holerite	Antonio Sternieri Filho	peçoal/encargos	R\$ 3.237,32
18	28/02/19	holerite	Jose Antonio de Lima	peçoal/encargos	R\$ 2.263,76
19	28/02/19	holerite	Tereza Marta Pagliotto	peçoal/encargos	R\$ 3.744,00
20	01/03/19	s/nr	Serviço Municipal de Água e Esgoto-SEMAE	serviço terceiros	R\$ 50,60
21	01/03/19	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 53,91
22	06/03/19	guia	Guia da Previdência Social - GPS	peçoal/encargos	R\$ 4.890,18
23	06/03/19	guia	Doc.de Arrecadação de Receita Federais-DARF	peçoal/encargos	R\$ 465,28
24	06/03/19	guia	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS	peçoal/encargos	R\$ 1.040,70
25	07/03/19	complem.	Alcinede Barbosa da Silva e outras	complementação	R\$ 9.805,59
26	07/03/19	complem.	Leonidio Inacio Canuto	complementação	R\$ 194,41
27	08/03/19	guia	Sindicato Empr. Tur. Hosp. S.J.R.P - SETH	peçoal/encargos	R\$ 106,10

TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 39.378,80
---------------------------	----------------------

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 17.600,96
Material de Consumo	R\$ 6.482,80
Serviços de Terceiros/benefícios	R\$ 5.295,04
Complementação de Renda	R\$ 10.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 39.378,80

Nº Documentos relacionados: 27

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 173,58

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, 22 de março de 2019

Laiane Vieira da Silva
Presidente