



**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: Transferência 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: Janeiro/2019

Data do Recebimento do Recurso: 15/01/2019 - R\$ 39.616,02

Rendimento de Aplicação Financeira: - R\$ 57,70

TOTAL DA RECEITA: - R\$ 39.673,72

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 15/01/2019, na importância de R\$ 39.616,02 (Trinta e nove mil, seissentos e dezesseis reais, dois centavos) para cobrir despesas de custeio.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR R\$
1	16/01/19	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 623,66
2	16/01/19	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 14,28
3	16/01/19	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 13,70
4	16/01/19	97626	N4 Telecomunicações Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 89,90
5	21/01/19	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 236,48
6	21/01/19	34569	Soldapar Rio Preto Com. De Ferramentas Ltda	Mat. Consumo	R\$ 347,90
7	21/01/19	51485	Copy Facil Copiadora Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 76,35
8	22/01/19	1434	Thiago A Affini S C Rocha ME	Mat. Consumo	R\$ 2.850,00
9	30/01/19	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 482,23
10	30/01/19	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 124,19
11	31/01/19	173	Gilberto Alves de Oliveira Serviços Contabeis ME	serviço terceiros	R\$ 998,00
12	31/01/19	6588	Sindplus Adm. De Cartões, Serv. De Cad. E Cob. E	serv.terc./beneficio	R\$ 914,64
13	31/01/19	6587	Sindplus Adm. De Cartões, Serv. De Cad. E Cob. E	serv.terc./beneficio	R\$ 1.885,36
14	31/01/19	17997	Eco Posto Aeroporto Limitada	Mat. Consumo	R\$ 2.476,12
15	31/01/19	17995	Eco Posto Aeroporto Limitada	Mat. Consumo	R\$ 353,86
16	31/01/19	17996	Eco Posto Aeroporto Limitada	Mat. Consumo	R\$ 472,12
17	31/01/19	holerite	Alceu Signorini Junior	peçoal/encargos	R\$ 1.853,62
18	31/01/19	holerite	Antonio Sternieri Filho	peçoal/encargos	R\$ 3.237,32
19	31/01/19	holerite	Jose Antonio de Lima	peçoal/encargos	R\$ 2.263,76
20	31/01/19	holerite	Tereza Marta Pagliotto	peçoal/encargos	R\$ 3.744,00
21	04/02/19	s/nr	Serviço Municipal de Agua e Esgoto-SEMAE	serviço terceiros	R\$ 48,91
22	05/02/19	guia	Guia da Previdencia Social - GPS	peçoal/encargos	R\$ 4.890,18
23	05/02/19	guia	Doc.de Arrecadação de Receita Federais-DARF	peçoal/encargos	R\$ 465,28
24	05/02/19	guia	Sindicato Empregados Tur. Hosp. S.J.R.P.-SETH	peçoal/encargos	R\$ 106,10
25	05/02/19	guia	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	peçoal/encargos	R\$ 1.040,70
26	05/02/19	complem.	Alcinede Barbosa da Silva e outras	complementação	R\$ 9.823,73
27	06/02/19	complem.	Leonidio Inacio Canuto	complementação	R\$ 176,27

TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 39.608,66
---------------------------	----------------------

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 17.600,96
Material de Consumo	R\$ 6.500,00
Serviços de Terceiros/benefícios	R\$ 5.507,70
Complementação de Renda	R\$ 10.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 39.608,66

Nº Documentos relacionados: 27

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 65,06

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 fevereiro de 2019

Laiane Vieira da Silva
Presidente