

**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:** Julho/2018

**Data do Recebimento do Recurso:** 05/07/2018 - R\$ 49.477,10

**Rendimento de Aplicação Financeira:** - R\$ 129,43

**TOTAL DA RECEITA:** - R\$ 49.606,53

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 04/06/2018, na importância de R\$ 49.397,54 (Quarenta e nove mil, trezentos e trinta e sete reais, cinquenta e quatro centavos), para cobrir despesas de custeio.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR R\$
1	13/07/18	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 13,04
2	13/07/18	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 36,99
3	13/07/18	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 17,88
4	13/07/18	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 562,28
5	13/07/18	1120	Thiago A Affini S C Rocha ME	Mat. Consumo	R\$ 2.850,00
6	16/07/18	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 218,48
7	17/07/18	89098	N4 Telecomunicações LTDA ME	serviço terceiros	R\$ 89,90
8	17/07/18	1096	Luvax Rio Preto Ltda	Mat. Consumo	R\$ 518,10
9	17/07/18	4074	Ariane Pereira Martins - ME	Mat. Consumo	R\$ 317,16
10	19/07/18	32320	Soldapar Rio Preto Com. De Ferramentas Ltda	Mat. Consumo	R\$ 191,50
11	19/07/18	663	Satin Produtos e Serviços Ltda ME	Mat. Consumo	R\$ 590,00
12	23/07/18	47838	Copy Facil Copiadora Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 34,80
13	26/07/18	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 123,46
14	27/07/18	2094	João Gonçalves de Oliveira e Cia. Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 1.780,00
15	30/07/18	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 447,50
16	30/07/18	72	JM Borracharia e Centro Automotivo Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 1.080,00
17	30/07/18	5481	LongoPasso Locações e Eventos Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 1.700,00
18	31/07/18	159	Gilberto Alves de Oliveira Serviços Contabeis ME	serviço terceiros	R\$ 954,00
19	31/07/18	17279	Eco Posto Aeroporto Limitada	Mat. Consumo	R\$ 570,79
20	31/07/18	17280	Eco Posto Aeroporto Limitada	Mat. Consumo	R\$ 1.599,93
21	31/07/18	17281	Eco Posto Aeroporto Limitada	Mat. Consumo	R\$ 1.071,67
22	31/07/18	1055	Walter de Oliveira Filho Mat. De Limpeza ME	Mat. Consumo	R\$ 2.283,80
23	31/07/18	3710	Auto Eletrico Bigo Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 1.940,00
24	31/07/18	113221	Sindplus Adm Cartões Serv. De Cad Cobr Eireli-EPP	serv.terc./beneficio	R\$ 1.816,92
25	31/07/18	113222	Sindplus Adm Cartões Serv. De Cad Cobr Eireli-EPP	serv.terc./beneficio	R\$ 914,64
26	31/07/18	Holerite	Alceu Signorini Junior	peçoal/encargos	R\$ 1.853,62
27	31/07/18	Holerite	Antonio Sternieri Filho	peçoal/encargos	R\$ 3.237,32
28	31/07/18	Holerite	José Atonio de Lima	peçoal/encargos	R\$ 2.263,76
29	31/07/18	Holerite	Tereza Marta Pagliotto	peçoal/encargos	R\$ 3.715,00
30	01/08/18	s/nr	Serviço Mun. Autonomo de Agua Esgoto-SEMAE	serviço terceiros	R\$ 48,20
31	03/08/18	complem.	Aline Silva Costa e outras	complementação	R\$ 9.799,48
32	06/08/18	s/nr	Sindicato dos empr. Em Turismo e Hosp. SJRP-SETH	peçoal/encargos	R\$ 106,10

33	06/08/18	Guia	Doc.de Arrecadação de Receita Federais-DARF	peçoal/encargos	R\$ 465,28
34	06/08/18	Guia	Guia da Previdencia Social - GPS	peçoal/encargos	R\$ 5.085,31
35	06/08/18	Guia	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	peçoal/encargos	R\$ 1.040,70
36	07/08/18	complem.	Leonidio Inacio Canuto	complementação	R\$ 200,52
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 49.538,13</b>

**Natureza das Despesas (Resumo):**

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 17.767,09
Material de Consumo	R\$ 9.992,95
Serviços de Terceiros/benefícios	R\$ 11.778,09
Complementação de Renda	R\$ 10.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 49.538,13</b>

Nº Documentos relacionados: 36

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 68,40

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, 15 de agosto de 2018

---

**Laiane Vieira da Silva**  
Presidente