

**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: Junho/2018

Data do Recebimento do Recurso: 04/06/2018 - R\$ 49.397,54

Rendimento de Aplicação Financeira: - R\$ 127,98

TOTAL DA RECEITA: - R\$ 49.525,52

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	11/06/18	191	Marcelo Borges de Araujo - ME	Mat. Consumo	R\$ 500,00
2	12/06/18	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 558,57
3	12/06/18	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 15,42
4	12/06/18	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 39,50
5	13/06/18	636	Satin Produtos e Serviços Ltda ME	Mat. Consumo	R\$ 515,00
6	15/06/18	1068	Luvras Rio Preto Ltda	Mat. Consumo	R\$ 552,03
7	18/06/18	87826	N4 Telecomunicações LTDA ME	serviço terceiros	R\$ 89,90
8	18/06/18	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 267,97
9	22/06/18	47277	Copy Facil Copiadora Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 99,75
10	25/06/18	1077	Luvras Rio Preto Ltda	Mat. Consumo	R\$ 330,00
11	25/06/18	32082	Soldapar Rio Preto Com. De Ferramentas Ltda	Mat. Consumo	R\$ 518,05
12	26/06/18	1087	Thiago A Affini S C Rocha ME	Mat. Consumo	R\$ 2.850,00
13	26/06/18	2057	João Gonçalves de Oliveira e Cia. Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 1.017,00
14	27/06/18	1053	Walter de Oliveira Filho Mat. Limpeza ME	Mat. Consumo	R\$ 2.238,60
15	28/06/18	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 470,48
16	28/06/18	5438	Longopasso Locações e Eventos Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 1.700,00
17	28/06/18	586	Italian Car Peças e Serviços Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 2.150,00
18	28/06/18	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 125,11
19	29/06/18	157	Gilberto Alves de Oliveira Serviços Contabeis ME	serviço terceiros	R\$ 954,00
20	29/06/18	holerite	Alceu Signorini Junior	peessoal/encargos	R\$ 1.853,62
21	29/06/18	holerite	Antonio Sternieri Filho	peessoal/encargos	R\$ 3.237,32
22	29/06/18	holerite	José Antonio de Lima	peessoal/encargos	R\$ 2.263,76
23	29/06/18	holerite	Tereza Marta Pagliotto	peessoal/encargos	R\$ 3.773,00
24	29/06/18	17145	Eco Posto Aeroporto Limitada	Mat. Consumo	R\$ 508,53
25	29/06/18	17146	Eco Posto Aeroporto Limitada	Mat. Consumo	R\$ 802,84
26	29/06/18	17147	Eco Posto Aeroporto Limitada	Mat. Consumo	R\$ 1.176,67
27	29/06/18	153	Edilson Usinagem e Tornearia - Eireli - ME	serviço terceiros	R\$ 1.496,20
28	29/06/18	866384	Trivale Administração Ltda	serv.terc./beneficio	R\$ 929,40
29	30/06/18	966719	Trivale Administração Ltda	serv.terc./beneficio	R\$ 1.831,68
30	05/07/18	Guia	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	peessoal/encargos	R\$ 1.040,70
31	05/07/18	complem.	Aline Silva Costa e outras	complementação	R\$ 9.627,08
32	05/07/18	complem.	Francinalda dos Santos Silva	complementação	R\$ 178,01

33	05/07/18	complem.	Leonidio Inacio Canuto	complementação	R\$ 194,91
34	10/07/18	Guia	Guia da Previdencia Social - GPS	peçoal/encargos	R\$ 5.085,31
35	10/07/18	Guia	Doc.de Arrecadação de Receita Federais-DARF	peçoal/encargos	R\$ 412,31
36	10/07/18	s/nr	Serviço Mun. Autonomo de Agua Esgoto-SEMAE	serviço terceiros	R\$ 48,20
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 49.450,92

Natureza das Despesas (Resumo):

	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 17.666,02
Material de Consumo	R\$ 9.991,72
Serviços de Terceiros/benefícios	R\$ 11.793,18
Complementação de Renda	R\$ 10.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 49.450,92

Nº Documentos relacionados: 36

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 74,60

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, 18 de julho de 2018

Laiane Vieira da Silva
Presidente