

**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:** Maio/2018

**Data do Recebimento do Recurso:** 03/05/2018 - R\$ 49.397,54

**Rendimento de Aplicação Financeira:** - R\$ 94,02

**TOTAL DA RECEITA:** - R\$ 49.491,56

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 03/05/2018, 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	08/05/18	189	Marcelo Borges de Araujo - ME	Mat. Consumo	R\$ 500,00
2	08/05/18	612	Satin Produtos e Serviços Ltda ME	Mat. Consumo	R\$ 515,00
3	09/05/18	1798	Borracharia Boiatti LTDA ME	serviço terceiros	R\$ 233,00
4	10/05/18	1043	Thiago A Affini S C Rocha - ME	Mat. Consumo	R\$ 2.850,00
5	11/05/18	86392	N4 Telecomunicações LTDA ME	serviço terceiros	R\$ 89,90
6	14/05/18	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 20,25
7	14/05/18	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 10,23
8	14/05/18	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 558,54
9	15/05/18	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 16,48
10	15/05/18	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 284,74
11	15/05/18	83	Unaesp Unidade de Aprend. E Especialização PR	serviço terceiros	R\$ 240,00
12	15/05/18	2015	João Gonçalves de Oliveira e Cia. Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 1.500,00
13	16/05/18	31540	Soldapar Rio Preto Com. De Ferramentas Ltda	Mat. Consumo	R\$ 322,10
14	21/05/18	46425	Copy Facil Copiadora Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 35,10
15	22/05/18	3930	Ariane Pereira Martins ME	Mat. Consumo	R\$ 259,60
16	24/05/18	1058	Luvas Rio Preto Ltda	Mat. Consumo	R\$ 330,00
17	25/05/18	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 144,18
18	25/05/18	1049	Walter de Oliveira Filho Mat. De Limpeza ME	Mat. Consumo	R\$ 1.359,00
19	29/05/18	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	Serv. Terceiros	R\$ 488,32
20	30/05/18	holerite	Alceu Signorini Junior	pessoal/encargos	R\$ 1.853,62
21	30/05/18	holerite	Antonio Sternieri Filho	pessoal/encargos	R\$ 3.228,82
22	30/05/18	holerite	José Antonio de Lima	pessoal/encargos	R\$ 2.263,76
23	30/05/18	holerite	Tereza Marta Pagliotto	pessoal/encargos	R\$ 3.728,51
24	30/05/18	39	J M Borracharia e Centro Automotivo Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 940,00
25	30/05/18	16997	Eco Posto Aeroporto Limitada	Mat. Consumo	R\$ 421,23
26	30/05/18	16998	Eco Posto Aeroporto Limitada	Mat. Consumo	R\$ 1.063,47
27	30/05/18	17004	Eco Posto Aeroporto Limitada	Mat. Consumo	R\$ 2.207,11
28	30/05/18	949949	Trivale Administração Ltda	serv.terc./beneficio	R\$ 902,76
29	30/05/18	5397	Longopasso Locações e Eventos Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 1.700,00
30	30/05/18	155	Gilberto Alves de Oliveira Serviços Contabeis ME	serviço terceiros	R\$ 954,00
31	30/05/18	2037	João Gonçalves de Oliveira e Cia. Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 682,00
32	30/05/18	3627	Auto Elétrico Bigo Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 1.090,00

33	31/05/18	950361	Trivale Administração Ltda	serv.terc./beneficio	R\$ 1.778,76
34	04/06/18	Guia	Guia da Previdencia Social - GPS	peçoal/encargos	R\$ 5.085,31
35	04/06/18	Guia	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	peçoal/encargos	R\$ 1.040,70
36	04/06/18	Guia	Sindicato dos Empr. Em Tur. E Hosp. SJRP-SETH	peçoal/encargos	R\$ 94,04
37	04/06/18	s/nr	Serviço Mun. Autonomo de Agua Esgoto-SEMAE	serviço terceiros	R\$ 48,20
38	07/06/18	Guia	Doc.de Arrecadação de Receita Federais-DARF	peçoal/encargos	R\$ 465,28
39	07/06/18	complem.	Aline Silva Costa e outras	complementação	R\$ 8.157,88
40	07/06/18	complem.	Celso Ferreira dos Santos	complementação	R\$ 222,59
41	07/06/18	complem.	Laura Pereira da Silva	complementação	R\$ 243,07
42	07/06/18	complem.	Leonidio Inacio Canuto	complementação	R\$ 202,10
43	07/06/18	complem.	Patricia da Silva Gomes	complementação	R\$ 210,30
44	07/06/18	complem.	Raquel Ismeria de Carvalho	complementação	R\$ 217,10
45	07/06/18	complem.	Selmo Ferreira dos Santos	complementação	R\$ 237,61
46	07/06/18	complem.	Severina Maria da Silva	complementação	R\$ 125,63
47	07/06/18	complem.	Viviane Ferreira Ramos	complementação	R\$ 191,18
48	12/06/18	complem.	Grece Kelli Mendes dos Santos	complementação	R\$ 192,54
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 49.304,01</b>

**Natureza das Despesas (Resumo):**

	<b>Valor</b>
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 17.760,04
Material de Consumo	R\$ 9.827,51
Serviços de Terceiros/benefícios	R\$ 11.716,46
Complementação de Renda	R\$ 10.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 49.304,01</b>

Nº Documentos relacionados: 48

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 187,55

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, 21 de junho de 2018

\_\_\_\_\_  
**Laiane Vieira da Silva**  
Presidente

