

**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: Março/2018

Data do Recebimento do Recurso: 15/03/2018 - R\$ 39.982,19

Rendimento de Aplicação Financeira: - R\$ 20,53

TOTAL DA RECEITA: - R\$ 40.002,72

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 15/03/2018, na importância de R\$ 39.982,19 (Trinta e nove mil, novecentos e oitenta e dois reais, dezenove centavos), para cobrir despesas de custeio.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR R\$
1	20/03/18	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 195,00
2	20/03/18	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 21,24
3	20/03/18	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 547,89
4	21/03/18	184	Marcelo Borges de Araujo - ME	Mat. Consumo	R\$ 750,00
5	21/03/18	976	Thiago A Affini S C Rocha ME	Mat. Consumo	R\$ 3.135,00
6	22/03/18	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 122,11
7	22/03/18	3786	Ariane Pereira Martins - ME	Mat. Consumo	R\$ 272,19
8	23/03/18	30899	Soldapar Rio Preto Com. De Ferramentas Ltda	Mat. Consumo	R\$ 189,00
9	23/03/18	45254	Copy Facil Copiadora Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 10,35
10	26/03/18	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 385,66
11	26/03/18	83847	N4 Telecomunicações LTDA ME	serviço terceiros	R\$ 89,90
12	26/03/18	1972	João Gonçalves de Oliveira e CIA LTD ME	serviço terceiros	R\$ 1.530,00
13	28/03/18	44	Limaeng Engenharia e construções Ltda	serviço terceiros	R\$ 1.000,00
14	28/03/18	916648	Trivale Administração Ltda	serviço terc/beneficio	R\$ 451,38
15	28/03/18	5315	LongoPasso Locações e Eventos Ltda ME	Serv. Terceiros	R\$ 1.700,00
16	28/03/18	585	Satin Produtos e Serviços Ltda ME	Mat. Consumo	R\$ 513,70
17	28/03/18	16646	Eco Posto Aeroporto Limitada	Mat. Consumo	R\$ 1.227,63
18	28/03/18	16647	Eco Posto Aeroporto Limitada	Mat. Consumo	R\$ 1.258,58
19	28/03/18	16648	Eco Posto Aeroporto Limitada	Mat. Consumo	R\$ 1.385,06
20	29/03/18	1042	Walter de Oliveira Filho Materiais de Limpeza ME	Mat. Consumo	R\$ 1.157,00
21	29/03/18	916944	Trivale Administração Ltda	serviço terc/beneficio	R\$ 847,38
22	29/03/18	150	Gilberto Alves de Oliveira Serviços Contabeis ME	serviço terceiros	R\$ 954,00
23	29/03/18	holerite	José Antonio de Lima	Desp.Pessoal/encargos	R\$ 2.178,76
24	29/03/18	holerite	Tereza Marta Pagliotto	Desp.Pessoal/encargos	R\$ 3.576,87
25	03/04/18	s/nr	Serviço Municipal de Agua e Esgoto - SEMAE	serviço terceiros	R\$ 48,20
26	05/04/18	Guia	Sindicato dos Empr. Em Tur. E Hosp. SJRP-SETH	Desp.Pessoal/encargos	R\$ 70,99
27	05/04/18	guia	GRP - Guia de Recolhimento do FGTS	Desp.Pessoal/encargos	R\$ 567,94
28	05/04/18	guia	Guia da Previdencia Social - GPS	Desp.Pessoal/encargos	R\$ 2.774,48
29	05/04/18	guia	Documentos de Arrecadação da Receita Federal	Desp.Pessoal/encargos	R\$ 336,47
30	06/04/18	complem.	Aline Silva Costa e outras	complem. de renda	R\$ 9.809,33

31	06/04/18	complem.	Leonidio Inacio Canuto	complem. de renda	R\$ 190,67
32	09/04/18	Guia	Sindicato dos Empr. Em Tur. E Hosp. SJRP-SETH	Desp.Pessoal/encargos	R\$ 135,30
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 37.432,08

Natureza das Despesas (Resumo):

		Valor
Despesas com Pessoal e Encargos		R\$ 9.640,81
Material de Consumo		R\$ 9.888,16
Serviços de Terceiros/Beneficio		R\$ 7.903,11
Complementação de Renda		R\$ 10.000,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 37.432,08

Nº Documentos relacionados: 32

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 2.570,64

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, 25 de abril de 2018

Laiane Vieira da Silva
Presidente