

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**

Órgão Público Concessor: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
Organização 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: Novembro/2019

Data do Recebimento do Recurso: 01/11/2019 - R\$ 36.496,97

Rendimento de Aplicação Financeira: - R\$ 60,66

TOTAL DA RECEITA: - R\$ 36.557,63

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 01/11/2019, na importância de R\$ 36.496,97 (Trinta e seis mil, quatrocentos e noventa e seis reais, noventa e sete centavos) para cobrir despesas de custeio.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR R\$
1	06/11/19	19343	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 243,56
2	08/11/19	19363	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 506,86
3	12/11/19	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 236,69
4	12/11/19	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 196,41
5	13/11/19	19376	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 203,53
6	18/11/19	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 442,28
7	19/11/19	19408	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 496,52
8	19/11/19	19410	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 295,00
9	20/11/19	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 154,48
10	22/11/19	19416	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 256,03
11	24/11/19	19419	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 404,82
12	27/11/19	19430	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 203,68
13	29/11/19	197	Gilberto Alves de Oliveira Serichos Contabeis ME	serviço terceiros	R\$ 998,00
14	29/11/19	42210	Sindplus Adm. De Cartões, Serv. De Cad. E Cob.	serv. Terc./beneficio	R\$ 1.840,00
15	29/11/19	42209	Sindplus Adm. De Cartões, Serv. De Cad. E Cob.	serv. Terc./beneficio	R\$ 960,00
16	29/11/19	holerite	Alceu Signorini Junior	peçoal/encargos	R\$ 1.941,68
17	29/11/19	holerite	Antonio Sternieri Filho	peçoal/encargos	R\$ 3.373,67
18	29/11/19	holerite	José Antonio de Lima	peçoal/encargos	R\$ 2.364,51
19	29/11/19	holerite	Tereza Marta Pagliotto	peçoal/encargos	R\$ 3.891,04
20	03/12/19	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 682,80
21	04/12/19	s/nr	Sind. Empr. Tur. Hosp. S.J.R.P - SETH	peçoal/encargos	R\$ 112,25
22	04/12/19	guia	Guia da Previdencia Social - GPS	peçoal/encargos	R\$ 5.122,45
23	04/12/19	guia	Docum. de Arrecadação de Rec.Federais-DARF	peçoal/encargos	R\$ 541,23
24	04/12/19	guia	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS	peçoal/encargos	R\$ 1.090,14
25	05/12/19	complem.	Aline Silva Costa e outras	complementação	R\$ 9.547,44
26	05/12/19	complem.	Ademir Garcia	complementação	R\$ 227,97
27	05/12/19	complem.	Leonidio Inacio Canuto	complementação	R\$ 224,59
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 36.557,63

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 18.436,97
Material de Consumo	R\$ 2.610,00
Serviços de Terceiros/benefícios	R\$ 5.510,66
Complementação de Renda	R\$ 10.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 36.557,63

Nº Documentos relacionados: **27**

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 0,00

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, 20 de dezembro de 2019

Laiane Vieira da Silva
Presidente