

**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:** Outubro/2018

**Data do Recebimento do Recurso:** 03/10/2018 - R\$ 49.516,02

**Rendimento de Aplicação Financeira:** - R\$ 128,83

**TOTAL DA RECEITA:** - R\$ 49.644,85

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 03/10/2018, na importância de R\$ 49.516,02 (Quarenta e nove mil, quinhentos e dezesseis reais, dois centavos), para cobrir despesas de custeio.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR R\$
1	05/10/18	1253	Thiago A Affini S C Rocha ME	Mat. Consumo	R\$ 2.850,00
2	08/10/18	99	J M Borracharia e Centro Automotivo Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 129,00
3	08/10/18	98	J M Borracharia e Centro Automotivo Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 900,00
4	08/10/18	1164	Luvas Rio Preto Ltda	Mat. Consumo	R\$ 377,90
5	08/10/18	4253	Ariane Pereira Martins - ME	Mat. Consumo	R\$ 287,27
6	09/10/18	93271	N4 Telecomunicações LTDA - ME	serviço terceiros	R\$ 89,90
7	11/10/18	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 566,21
8	11/10/18	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 25,78
9	11/10/18	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 36,45
10	11/10/18	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 39,25
11	18/10/18	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 239,34
12	18/10/18	9	J M Borracharia e Centro Automotivo Ltda ME	Mat. Consumo	R\$ 760,00
13	23/10/18	49798	Copy Facil Copiadora Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 82,05
14	25/10/18	1062	Walter de Oliveira Filho Mat. De Limpeza ME	Mat. Consumo	R\$ 1.993,50
15	25/10/18	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 137,06
16	29/10/18	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 487,76
17	31/10/18	holerite	Alceu Signorini Junior	peçoal/encargos	R\$ 1.853,62
18	31/10/18	holerite	Antonio Sternieri Filho	peçoal/encargos	R\$ 3.237,32
19	31/10/18	holerite	José Antonio de Lima	peçoal/encargos	R\$ 2.263,76
20	31/10/18	holerite	Tereza Marta Pagliotto	peçoal/encargos	R\$ 3.744,00
21	31/10/18	165	Gilberto Alves de Oliveira Serviços Contabeis ME	serviço terceiros	R\$ 954,00
22	31/10/18	123699	Sindplus Adm Cartões Serv. De Cad. C.E. EPP	serv.terc./beneficio	R\$ 914,64
23	31/10/18	123700	Sindplus Adm Cartões Serv. De Cad. C.E. EPP	serv.terc./beneficio	R\$ 1.903,44
24	31/10/18	2184	João Gonçalves de Oliveira e Cia. Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 3.600,00
25	31/10/18	17647	Eco Posto Aeroporto Limitada	Mat. Consumo	R\$ 1.184,43
26	31/10/18	17646	Eco Posto Aeroporto Limitada	Mat. Consumo	R\$ 1.775,88
27	31/10/18	17648	Eco Posto Aeroporto Limitada	Mat. Consumo	R\$ 767,27
28	01/11/18	s/nr	Serviço Municipal Aut. de Agua e Esgoto-SEMAE	serviço terceiros	R\$ 50,60
29	05/11/18	guia	Doc.de Arrecadação de Receita Federais-DARF	peçoal/encargos	R\$ 465,28
30	05/11/18	guia	Guia da Previdencia Social - GPS	peçoal/encargos	R\$ 5.085,31
31	05/11/18	guia	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	peçoal/encargos	R\$ 1.040,70
32	06/11/18	complem	Alcinede Barbosa da Silva e outras	complementação	R\$ 11.438,10



Cooperativa Social de Coleta Seletiva, Beneficiamento e Transformação de  
Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto

33	07/11/18	complem	Leonidio Inacio Canuto	complementação	R\$ 261,90
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 49.541,72</b>

<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>	<b>Valor</b>
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 17.689,99
Material de Consumo	R\$ 9.996,25
Serviços de Terceiros/benefícios	R\$ 10.155,48
Complementação de Renda	R\$ 11.700,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 49.541,72</b>

Nº Documentos relacionados: 33

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 103,13

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 novembro de 2018

**Laiane Vieira da Silva**  
Presidente