

**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 de Trabalho 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: Helena Maria Carvalho (Presidente) - CPF 023.216.368-58

Termo de Colaboração - SMTE Nº: 003/2018

Objetivo: Transferência de recursos financeiros destinados à auxiliar a execução e manutenção do "Programa de geração 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/2020

Data do Recebimento do Recurso: 05/10/2020 - R\$ 53.715,72

Rendimento de Aplicação Financeira: - R\$ 0,00

TOTAL DA RECEITA: - R\$ 53.715,72

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 05/10/2020, na importância de R\$ 53.715,72 (Cinquenta e três mil, setecentos e quinze reais, setenta e dois centavos) para cobrir despesas de custeio.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR R\$
1	09/10/20	21020	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 208,20
2	09/10/20	21021	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 470,85
3	13/10/20	s/nr.	Telefonica Brasil S/A	serviço terceiros	R\$ 262,32
4	13/10/20	122	Luvas RP Ltda	Mat. Consumo	R\$ 415,90
5	14/10/20	9219	Zanatta Pneus Ltda EPP	Mat. Consumo	R\$ 300,00
6	16/10/20	21067	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 483,05
7	20/10/20	s/nr.	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 535,35
8	20/10/20	3073	João Gonçalves de Oliveira e Cia Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 1.800,00
9	21/10/20	9236	Zanatta Pneus Ltda EPP	Mat. Consumo	R\$ 300,00
10	21/10/20	21086	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 156,78
11	21/10/20	5830	Ariane Pereira Martins ME	Mat. Consumo	R\$ 422,17
12	22/10/20	21087	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 464,00
13	22/10/20	29111	Canhoto Comercio de Pneus Ltda	Mat. Consumo	R\$ 5.066,00
14	23/10/20	61117	Copy Facil Copiadora Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 133,70
15	26/10/20	21099	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 234,76
16	27/10/20	1963	Mapel Manutenção Peças Empilhadeiras Ltda	serviço terceiros	R\$ 3.374,06
17	27/10/20	451	JM Borracharia e Centro Automotivo Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 465,00
18	30/10/20	81235	Sindplus Adm de Cartões, Serv. De Cad. E Cob.	serv.terc./benefícios	R\$ 960,00
19	30/10/20	81236	Sindplus Adm de Cartões, Serv. De Cad. E Cob.	serv.terc./benefícios	R\$ 1.840,00
20	30/10/20	21111	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 88,29
21	30/10/20	222	Gilberto Alves de Oliveira Serviços Contabeis ME	serviço terceiros	R\$ 1.045,00
22	30/10/20	holerite	Alceu Signorini Junior	pessoal/encargos	R\$ 1.993,30
23	30/10/20	holerite	Antonio Sternieri Filho	pessoal/encargos	R\$ 3.449,70
24	30/10/20	holerite	José Antonio de Lima	pessoal/encargos	R\$ 2.406,36
25	30/10/20	holerite	Tereza Marta Pagliotto	pessoal/encargos	R\$ 3.953,10
26	04/11/20	s/nr.	Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE	serviço terceiros	R\$ 384,57
27	05/11/20	complem	Aline Silva Costa e outras	complementação	R\$ 14.885,47
28	05/11/20	complem	Joice Oliveira Lima	complementação	R\$ 310,16
29	05/11/20	complem	Leonidio Inacio Canuto	complementação	R\$ 304,37



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

30	06/11/20	guia	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	peçoal/encargos	R\$ 1.111,94
31	06/11/20	guia	Guia da Previdencia Social - GPS	peçoal/encargos	R\$ 5.202,99
32	06/11/20	guia	Documento de Arrec. de Rec. Federais - DARF	peçoal/encargos	R\$ 576,06
33	09/11/20	s/nr	Sindicato Empr. Tur. Hosp. S.J.R.P. - SETH	peçoal/encargos	R\$ 112,27
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 53.715,72

Natureza das Despesas (Resumo):		Valor
Despesas com Pessoal e Encargos/complementação		R\$ 34.305,72
Material de Consumo		R\$ 8.610,00
Serviços de Terceiros/benefícios		R\$ 10.800,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 53.715,72

Nº Documentos relacionados: 33

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

Declaro na qualidade de responsável pela Cooperativa de Trabalho 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, 23 de novembro de 2020

Helena Maria Carvalho
Presidente