

**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 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: Setembro/2018

Data do Recebimento do Recurso: 04/09/2018 - R\$ 49.274,54

Rendimento de Aplicação Financeira: - R\$ 113,54

TOTAL DA RECEITA: - R\$ 49.388,08

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 04/09/2018, na importância de R\$ 49.274,54 (Quarenta e nove mil, duzentos e setenta e quatro reais, cinquenta e quatro centavos), para cobrir despesas de custeio.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR R\$
1	12/09/18	1210	Thiago A Affini S C Rocha ME	Mat. Consumo	R\$ 2.850,00
2	12/09/18	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 19,68
3	12/09/18	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 16,20
4	12/09/18	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 559,83
5	12/09/18	91911	N4 Telecomunicações Ltda - ME	serviço terceiros	R\$ 89,90
6	18/09/18	1143	Luvas Rio Preto Ltda	Mat. Consumo	R\$ 330,00
7	19/09/18	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 181,29
8	19/09/18	698	Satin Produtos e Serviços	Mat. Consumo	R\$ 590,00
9	20/09/18	1059	Walter de Oliveira Filho Mat. De Limpeza - ME	Mat. Consumo	R\$ 1.919,20
10	21/09/18	48987	Copy Facil Copiadora Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 10,50
11	27/09/18	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 443,92
12	27/09/18	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 140,31
13	27/09/18	33236	Soldapar Rio Preto Com de Ferramentas Ltda	Mat. Consumo	R\$ 106,30
14	28/09/18	199	Marcelo Borges de Araujo - ME	Mat. Consumo	R\$ 1.600,00
15	28/09/18	163	Gilberto Alves de Oliveira Serviços Contabeis ME	serviço terceiros	R\$ 954,00
16	28/09/18	2152	João Gonçalves de Oliveira e Cia Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 2.580,00
17	28/09/18	2153	João Gonçalves de Oliveira e Cia Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 600,00
18	28/09/18	3	Rodrigo Rodrigues	serviço terceiros	R\$ 1.700,00
19	28/09/18	119992	Sindplus Adm Cartões Serv. De Cad. C.E. EPP	serv.terc./beneficio	R\$ 1.643,88
20	28/09/18	119993	Sindplus Adm Cartões Serv. De Cad. C.E. EPP	serv.terc./beneficio	R\$ 914,64
21	28/09/18	holerite	Alceu Signorini Junior	peçoal/encargos	R\$ 1.853,62
22	28/09/18	holerite	Antonio Sternieri Filho	peçoal/encargos	R\$ 3.237,32
23	28/09/18	holerite	José Antonio de Lima	peçoal/encargos	R\$ 2.263,76
24	28/09/18	holerite	Tereza Marta Pagliotto	peçoal/encargos	R\$ 3.744,00
25	28/09/18	17515	Eco Posto Aeroporto Limitada	Mat. Consumo	R\$ 608,12
26	28/09/18	17516	Eco Posto Aeroporto Limitada	Mat. Consumo	R\$ 1.705,51
27	28/09/18	17517	Eco Posto Aeroporto Limitada	Mat. Consumo	R\$ 285,56
28	01/10/18	s/nr	Serviço Municipal Aut. de Agua e Esgoto-SEMAE	serviço terceiros	R\$ 50,60
29	04/10/18	Guia	Sind. dos Emp. Em Tur. E Hosp. De SJRP - SETH	peçoal/encargos	R\$ 89,57
30	04/10/18	Guia	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	peçoal/encargos	R\$ 1.040,70
31	04/10/18	Guia	Guia da Previdencia Social - GPS	peçoal/encargos	R\$ 5.085,31
32	04/10/18	Guia	Doc.de Arrecadação de Receita Federais-DARF	peçoal/encargos	R\$ 465,28



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

33	04/10/18	complem.	Alcinede Barbosa da Silva e outras	complementação	R\$ 11.456,10
34	04/10/18	complem.	Leonidio Inacio Canuto	complementação	R\$ 243,90
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 49.379,00

Natureza das Despesas (Resumo):

	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 17.779,56
Material de Consumo	R\$ 9.994,69
Serviços de Terceiros/benefícios	R\$ 9.904,75
Complementação de Renda	R\$ 11.700,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 49.379,00

Nº Documentos relacionados: 34

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 9,08

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, 22 de outubro de 2018

Laiane Vieira da Silva

Presidente