



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

Prestação de Conta

DEZEMBRO

2^a parcela 13^o

2020

original

Termo de Colaboração SMTE nº 003/2018



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

Ofício nº 03/2021j

São José do Rio Preto, 18 de janeiro de 2021.

Ref: Termo de Colaboração nº 003/2018

Competência: dezembro/2020 – 2ª parcela do 13º salário

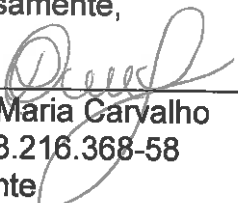
A Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva, Beneficiamento e Transformação de Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto, por seu representante legal, abaixo assinado, vêm encaminhar para apreciação a documentação que compõe o acompanhamento financeiro mensal dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 11.572,40 (onze mil, quinhentos e setenta e dois, reais, quarenta centavos).

Documentos anexos

- Demonstrativo das receitas e despesas;
- Documentos de despesas, acompanhados por seus comprovantes de pagamento;

Segue dois processos, sendo um com os originais e outro com cópias simples e legíveis.

Atenciosamente,



Helena Maria Carvalho
CPF 023.216.368-58
Presidente



À
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas
NESTA



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

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 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
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: Dezembro/2020 - 2ª parcela do 13º salário

Data do Recebimento do Recurso: 17/12/2020 - R\$ 11.572,40

Rendimento de aplicação financeira: R\$ 0,00

TOTAL DA RECEITA: - R\$ 11.572,40

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 17/12/2020, na importância de R\$ 11.572,40 (onze mil, quinhentos e setenta e dois reais, quarenta
centavos) para cobrir despesas de custeio.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR R\$
1	18/12/20	holerite	Alceu Signorini Junior	peçoal/encargos	R\$ 940,82
2	18/12/20	holerite	Antonio Sternieri Filho	peçoal/encargos	R\$ 1.389,29
3	18/12/20	holerite	José Antonio de Lima	peçoal/encargos	R\$ 1.113,57
4	18/12/20	holerite	Tereza Marta Pagliotto	peçoal/encargos	R\$ 1.595,22
5	18/12/20	guia	Doc. de Arrecadação de Receitas Federais-DARF	peçoal/encargos	R\$ 627,74
6	18/12/20	guia	Guia da Previdência Social - GPS	peçoal/encargos	R\$ 5.336,42
7	06/01/21	guia	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS	peçoal/encargos	R\$ 569,34
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 11.572,40

Natureza das Despesas (Resumo):

	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 11.572,40
Material de Consumo	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros/benefícios	R\$ 0,00
Complementação de Renda	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 11.572,40

Nº Documentos relacionados: 7

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, 18 de janeiro de 2021


Helena Maria Carvalho
Presidente

00 COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT **Recibo de Pagamento de Salário**

Avenida LECIO ANAWATE
08.348.130/0001-21

500

12/2020

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

026 ALCEU SIGNORINI JUNIOR

4102-05 Supervisor de a 001.000.000

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO	12/12	2.265,28	
3	INTEGRACAO FIXOS SALARIAIS		45,30	
1	PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO			1.155,29
4	INSS 13 SALARIO	8,61		198,89
5	IRRF 13 SALARIO	7,50		15,50



PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2018 Rec. Municipal.

RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela **

Total de Vencimentos **2.310,58** Total de Descontos **1.369,76**

Valor Líquido **940,82**

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.265,28	2.310,58	1.155,29	92,42	2.111,59	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

18/12/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 / 003 / 00001172-5
Conta destino:	0631 / 013 / 00036120-0

Nome destinatário:	ALCEU SIGNORINI JUNIOR
Valor:	R\$ 940,82
Identificação da operação:	SEGUNDA PARCELA 13

Data de débito:	18/12/2020
Data/hora da operação:	18/12/2020 07:31:27

Código da operação:	01850584
Chave de segurança:	RES3G9S2W48E520K

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2018
Rec. Municipal.



00 COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT **Recibo de Pagamento de Salário**

Avenida LECIO ANAWATE
09.348.130/0001-21

500

12/2020

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

025 ANTONIO STERNIERI FILHO

1421-05 Gerente Finance 001.000.000

Cód	Descrição	Referencia	Vencimentos	Descontos
2	SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO	11/12	3.881,63	
3	INTEGRACAO FIXOS SALARIAIS		77,63	
1	PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO			1.979,64
4	INSS 13 SALARIO	10,44		413,23
5	IRRF 13 SALARIO	15,00		177,10



PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2018 Rec. Municipal.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

18/12/2020

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

(Handwritten signature)

RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela **

Total de Vencimentos **3.959,26** Total de Descontos **2.569,97**

Valor Líquido **1.389,29**

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.234,51	3.959,26	1.979,62	158,36	3.546,03	

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 / 003 / 00001172-5
Conta destino:	0631 / 013 / 00036121-9

Nome destinatário:	ANTONIO STERNIERI FILHO
Valor:	R\$ 1.389,29
Identificação da operação:	SEGUNDA PARCELA 13

Data de débito:	18/12/2020
Data/hora da operação:	18/12/2020 07:32:01

Código da operação:	01850863
Chave de segurança:	ANPPTLAKQMT14TEE

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2018
Rec. Municipal.



00 COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT **Recibo de Pagamento de Salário**

Avenida LECIO ANAWATE

500

08.348.130/0001-21

12/2020

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.

023 JOSE ANTONIO DE LIMA

1421-05 Encarregado Adm 001.000.000

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO	12/12	2.804,67	
3	INTEGRACAO FIXOS SALARIAIS		56,09	
1	PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO			1.430,39
4	INSS 13 SALARIO	9,26		264,91
5	IRRF 13 SALARIO	7,50		51,89



PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2018 Rec. Municipal.

RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela **

Total de Vencimentos: 2.860,76
Total de Descontos: 1.747,19

Valor Líquido: 1.113,57

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.804,67	2.860,76	1.430,37	114,42	2.595,85	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

18/12/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

(Handwritten signature)

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 / 003 / 00001172-5
Conta destino:	0631 / 013 / 00045532-9

Nome destinatário:	JOSE ANTONIO DE LIMA
Valor:	R\$ 1.113,57
Identificação da operação:	SEGUNDA PARCELA 13

Data de débito:	18/12/2020
Data/hora da operação:	18/12/2020 07:32:53

Código da operação:	01880354
Chave de segurança:	KG962SK9CNAT18WX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2018
Rec. Municipal.



00 COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT **Recibo de Pagamento de Salário**

Avenida LECIO ANAHATE

500

08.348.130/0001-21

12/2020

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção #

024 TEREZA MARTA PAGLIOTTO 1427-05 COORDENADORA 001.000.000

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO	12/12	5.003,62	
3	INTEGRACAO FIXOS SALARIAIS		100,07	
1	PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO			2.551,85
4	INSS 13 SALARIO	11,24		573,45
5	IRRF 13 SALARIO	22,50		383,17



PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2018 Rec. Municipal.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Tereza Marta Pagliotto
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

18/12/2020
DATA

RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela **

Total de Vencimentos 5.103,69 Total de Descontos 3.508,47

Valor Líquido → 1.595,22

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.003,62	5.103,69	2.551,84	204,14	4.530,24	

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 / 003 / 00001172-5
Conta destino:	0631 / 013 / 00025192-8

Nome destinatário:	TEREZA MARTA PAGLIOTTO
Valor:	R\$ 1.595,22
Identificação da operação:	SEGUNDA PARCELA 13

Data de débito:	18/12/2020
Data/hora da operação:	18/12/2020 07:33:37

Código da operação:	01880912
Chave de segurança:	NUWYKWJAS2ZYCC81

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2018
Rec. Municipal.



Empresa 0300 - DARF ref.: IRRF sobre salário - 13º Salário

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.348.130/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	627,74
<p>01 NOME / TELEFONE COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC 32357070</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/01/2021 Domicílio tributário informado: NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb Versão 1.7.66.8985</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	627,74
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
		


85670000006-5 27740064102-7 01083481300-7 00105610366-4



PMSJRP / Termo de Colaboração
SMTE n.º 003/2018
Rec. Municipal.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.348.130/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	627,74
<p>01 NOME / TELEFONE COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC 32357070</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/01/2021 Domicílio tributário informado: NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb Versão 1.7.66.8985</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	627,74
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	11/12/2020 10:01:37	

85670000006-5 27740064102-7 01083481300-7 00105610366-4




DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Comprovante de pagamento de tributos federais

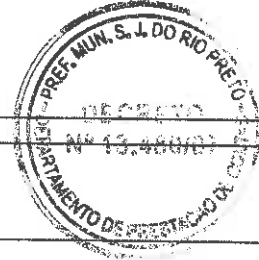
Via Internet Banking Caixa

Nome:	COOPERLAGOS
Conta de débito:	0631 / 003 / 00001172-5

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.348.130/0001-21
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
COOPERATIVA TRAB. COL.SEL. / (17) 3212-1530	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 627,74
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 627,74
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
CEFIC 18122020 063100300001172 00421402		

Identificação da operação:	DARF 13 SALARIO
Data de débito:	18/12/2020
Data/hora da operação:	18/12/2020 07:28:27

Código da operação:	00421402
Chave de segurança:	QE18WCFEY6LJZ1QN



Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PMSJRP / Termo de
 Colaboração
 SMTE n.º 003/2018
 Rec. Municipal.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERLAGOS Aveni LECIO ANAWATE 500 (17) 32357070 DISTRITO INDUSTRIAL 15035-190 São José do Rio Pret SP	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	13/2020
	5. IDENTIFICADOR	08.348.130/0001-21
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	6. VALOR DO INSS	4.510,84
	7.	
	8.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	825,58
	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	5.336,42
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA Valor Considerado: Total Empresa GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 025.846.698-70 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00		

PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2018 Rec. Municipal.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS


1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERLAGOS Aveni LECIO ANAWATE 500 (17) 32357070 DISTRITO INDUSTRIAL 15035-190 São José do Rio Pret SP	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	13/2020
	5. IDENTIFICADOR	08.348.130/0001-21
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	6. VALOR DO INSS	4.510,84
	7.	
	8.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	825,58
	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	5.336,42
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA Valor Considerado: Total Empresa GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 025.846.698-70 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00		



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	COOPERLAGOS
Conta de débito:	0631 / 003 / 00001172-5

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	13/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE COOPERATIVA TRAB. COL.SEL. AV. LECIO ANAWATE, 500 DISTR. 017-032121530	05- IDENTIFICADOR	08348130000121
	06- VALOR DO INSS	4.510,84
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	825,58
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	5.336,42
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEFIC 18122020 063100300001172 825585		

Identificação da operação:	INSS
Data/hora da operação:	18/12/2020 07:29:43

Código da operação:	00825585
Chave de segurança:	9WVYSU1454KUMMT2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**PMSJRP / Termo de
 Colaboração
 SMTE n.º 003/2018
 Rec. Municipal.**





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/12/2020 - 19:11:03

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC				02-DDD/TELEFONE (0017)32357070
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.711,35	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.348.130/0001-21	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.736,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.736,90
--	---------------------	---------------------------------

PANCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/18 R\$ 1.736,87
RECURSO PRÓPRIO R\$ 0,03

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858000000178 369001792101 107648050800 834813000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PMSJRP / Termo de Colaboração
SMTE n.º 003/2018
Rec. Municipal.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/12/2020 - 19:11:03

GFIP - SEFIP 8.40



01-RAZÃO SOCIAL/NOME COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC				02-DDD/TELEFONE (0017)32357070
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.711,35	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.348.130/0001-21	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.736,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.736,90
--	---------------------	---------------------------------

SALARIO DE DEZEMBRO/20 R\$ 1.102,53
13º SALARIO PANCIAL TERMO COLABORAÇÃO 03/18 R\$ 569,34
RECURSO PRÓPRIO R\$ 0,03

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858000000178 369001792101 107648050800 834813000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 / 003 / 00001172-5
Conta destino:	0631 / 003 / 00000926-7
Nome destinatário:	COOPERLAGOS
Valor:	R\$ 1.736,87
Identificação da operação:	PARCIAL GRF FGTS 13 E DEZ
Data de débito:	06/01/2021
Data/hora da operação:	06/01/2021 14:54:42
Código da operação:	93184617
Chave de segurança:	5CPW8TNR5YKEPMJ2

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2018
Rec. Municipal.





**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	COOPERLAGOS
Conta de débito:	0631 / 003 / 00000926-7
Representação numérica do código de barras:	
858000000178	369001792101 107648050800 834813000012
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/01/2021
Competência:	12/2020
Valor recolhido:	1.736,90
Identificação da operação:	GRF FGTS 13 E DEZEMBRO 20
Data / hora:	06/01/2021 14:45:45
Data de Débito:	06/01/2021
Código da operação:	00567291
Chave de segurança:	42ASP1WHVH699QCZ



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECURSO PRÓPRIO

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS:21950072000170

Seu arquivo SEFIP.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 21/12/2020 às 19:13:34.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D90110DABA8D681A.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS:21950072000170
Inscrição Transmissor:	21.950.072/0001-70
Responsável:	GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA SER
Inscrição Responsável:	21.950.072/0001-70
Competência:	12/2020
NRA:	BUZTVyITxS900002
Base de Processamento:	BU - Sao Jose do Rio Preto
Código de Recolhimento:	115
Contato:	GILBERTO ALVES DE OL
Telefone:	001732357070



Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2018
Rec. Municipal:

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS:21950072000170 ,
Seu arquivo SEFIP.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 21/12/2020 às 19:13:34.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D90110DABA8D681A..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS:21950072000170
Inscrição Transmissor: 21.950.072/0001-70

Responsável: GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA SER
Inscrição Responsável: 21.950.072/0001-70
Competência: 12/2020
NRA: BUZTVyITxS900002
Base de Processamento: BU - Sao Jose do Rio Preto
Código de Recolhimento: 115
Contato: GILBERTO ALVES DE OL
Telefone: 001732357070

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

**PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2018
Rec. Municipal.**



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

DATA: 21/12/2020
HORA: 19:11:03
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF



EMPRESA: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC
COMPETÊNCIA: 12/2020

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21
SIMPLES: 1

QTDE TRABALHADORES	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO	21.711,35
DEPÓSITO	1.736,90
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.736,90

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2018
Rec. Municipal.

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858000000178 369001792101 107648050800 834813000012



DATA: 21/12/2020
 HORA: 19:11:03
 PÁG : 0001/0004

EMPRESA: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECTC
 COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21
 TOMADOR/ORA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
ALCEU SIGNORINI JUNIOR	2.310,58									
ANTONIO STERNIERI FILHO	4.319,20									
JOSE ANTONIO DE LIMA	2.860,76									
TEREZA MARTA PAGLIOTTO	5.103,69									

PMSJRP / Termo de
 Colaboração
 SMTE n.º 003/2018
 Rec. Municipal.

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 7.117,12 0,00 1.500,87 1.736,90 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA



DATA: 21/12/2020
 HORA: 19:11:03
 PÁG : 0002/0004

EMPRESA: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC N° DE CONTROLE: JXL01w9gt890000-2
 COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AVENIDA LECIO ANAWATE 500 UF: SP CEP: 15035-190 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
 CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13° REMUNERAÇÃO 13° BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13° PREV SOC
 CNAE PREPONDERANTE: 3811400
 CNAE: 3811400

01	4	14.594,23	7.117,12	14.594,23	0,00
TOTAIS:	4	14.594,23	7.117,12	14.594,23	0,00

PMS-JRP / Termo de
 Colaboração n.º 003/2018
 SMT- Rec. Municipal.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000178 369001792101 107646050800 834813000012



DATA: 21/12/2020
HORA: 19:11:03
PÁG: 0003/0004

EMPRESA: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC N° DE CONTROLE: JXL01w9gt8g0000-2
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AVENIDA LECIO ANAMATE 500
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET UF: SP CEP: 15035-190
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CNAE PREPONDERANTE: 3811400
CNAE: 3811400

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 14.594,23
QUANTIDADE TRABALHADORES 7.117,12
4

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.736,90	0,00	0,00	0,00	1.736,90

PMSJRP / Termo de
Colaboração nº 0003/2018
SMT-E Municipal
Rec.

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO EMPRESA

DATA: 21/12/2020
 HORA: 19:11:03
 PÁG: 0004/0004



EMPRESA: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC N° DE CONTROLE: JXL01w9GT8g0000-2
 COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: BUZTVYITXS90000-2
 INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

LOGRADOURO: AVENIDA LECTO ANAMAITE 500
 CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET UF: SP CEP: 15035-190 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
 TELEFONE: 0017 3235 7070

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3811400
 CNAE PREPONDERANTE: 3811400
 CNAE: 3811400

SALÁRIO FAMÍLIA: 1.500.87
 SALÁRIO MATERNICIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00
 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

PMSJRP / Termo de Colaboração n.º 003/2018 SMTM n.º 003/2018 Rec. Municipal.

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0