



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

Prestação de Conta

JULHO
2022

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 21/2022j

São José do Rio Preto, 22 de agosto de 2022.

Ref: Termo de Colaboração nº 003/2018
Competência: julho/2022

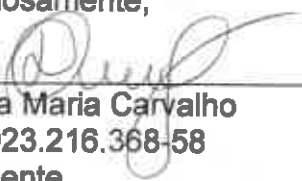
A Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva, Beneficiamento e Transformação de Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto, por seu representante legal, abaixo assinado, vêm encaminhar para apreciação a documentação que compõe o acompanhamento financeiro mensal dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 60.678,17 (sessenta mil, seiscentos e setenta e oito reais, dezessete centavos).

Documentos anexos

- Demonstrativo das receitas e despesas;
- Documentos de despesas, acompanhados por seus comprovantes de pagamento;
- Conciliação bancária da conta específica referente a competência em questão, acompanhada dos extratos bancários da conta corrente e da aplicação financeira, e seus respectivos razões contábeis;
- Consolidação de pesquisa de preços; e
- Comprovante de devolução de despesas bancárias.

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

A
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
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 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: julho/2022

Data do Recebimento do Recurso: 04/07/2022 R\$ 60.678,17

Rendimento de Aplicação Financeira: - R\$ 245,75

TOTAL DA RECEITA: R\$ 60.923,92

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 04/07/2022, na importância de R\$ 60.678,17 (sessenta mil, seiscentos e setenta e oito reais, dezessete centavos) para cobrir despesas de custeio.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR R\$
1	05/07/22	2000	Luvas RP Ltda	Mat. Consumo	R\$ 723,00
2	05/07/22	2531	Borracharia Boiatti Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 165,00
3	05/07/22	5972	Auto Posto Santa Rita S.J.Rio Preto	Mat. Consumo	R\$ 601,66
4	05/07/22	5973	Auto Posto Santa Rita S.J.Rio Preto	Mat. Consumo	R\$ 952,87
5	05/07/22	5974	Auto Posto Santa Rita S.J.Rio Preto	Mat. Consumo	R\$ 891,02
6	06/07/22	50613	Soldapar Rio Preto Comercio de Ferramentas Ltda	Mat. Consumo	R\$ 587,22
7	08/07/22	guia	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	pessoal/encargos	R\$ 764,35
8	08/07/22	guia	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	pessoal/encargos	R\$ 1.085,63
9	08/07/22	av. férias	Antonio Sternieri Filho	pessoal/encargos	R\$ 5.176,43
10	08/07/22	av. férias	Tereza Marta Pagliotto	pessoal/encargos	R\$ 6.023,44
11	08/07/22	5975	Auto Posto Santa Rita S.J.Rio Preto	Mat. Consumo	R\$ 789,75
12	11/07/22	s/nr	Algar Telecom S/A	serviço terceiros	R\$ 117,81
13	12/07/22	s/nr	Telefonica Brasil S/A	serviço terceiros	R\$ 139,89
14	12/07/22	3945	João Gonçalves de Oliveira e Cia Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 1.054,04
15	12/07/22	306	Marcelo Borges de Araujo ME	Mat. Consumo	R\$ 2.500,00
16	13/07/22	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 199,90
17	13/07/22	5978	Auto Posto Santa Rita S.J.Rio Preto	Mat. Consumo	R\$ 803,44
18	15/07/22	5979	Auto Posto Santa Rita S.J.Rio Preto	Mat. Consumo	R\$ 477,54
19	20/07/22	s/nr	Telefonica Brasil S/A	serviço terceiros	R\$ 189,72
20	20/07/22	5982	Auto Posto Santa Rita S.J.Rio Preto	Mat. Consumo	R\$ 847,41
21	20/07/22	5983	Auto Posto Santa Rita S.J.Rio Preto	Mat. Consumo	R\$ 491,56
22	21/07/22	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 819,79
23	22/07/22	69645	Copy Facil Copiadora Ltda - ME	serviço terceiros	R\$ 44,25
24	26/07/22	2078	Recamar Empilhadeiras e Transpaletas Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 300,00
25	26/07/22	6003	Auto Posto Santa Rita S.J.Rio Preto	Mat. Consumo	R\$ 334,53
26	27/07/22	s/nr	Serviço Municipal Autonomo de Água e Esgoto	serviço terceiros	R\$ 257,60
27	29/07/22	1937941	Trivale Instituição de Pagamento Ltda	serv.terc./benefícios	R\$ 1.240,00
28	29/07/22	1937952	Trivale Instituição de Pagamento Ltda	serv.terc./benefícios	R\$ 966,00
29	29/07/22	269	Gilberto Alves de Oliveira Serviços Contábeis ME	serviço terceiros	R\$ 1.212,00
30	29/07/22	holerie	Alceu Signorini Junior	pessoal/encargos	R\$ 1.780,07
31	29/07/22	holerie	Antonio Sternieri Filho	pessoal/encargos	R\$ 1.453,39
32	29/07/22	holerie	José Antonio de Lima	pessoal/encargos	R\$ 2.177,52

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

33	29/07/2022	holerie	Tereza Marta Pagliotto	pessoal/encargos	R\$ 1.695,85
34	04/08/2022	guia	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	pessoal/encargos	R\$ 14,85
35	04/08/2022	guia	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS	pessoal/encargos	R\$ 1.639,22
36	04/08/2022	complem.	Alcione Costa e outras	complementação	R\$ 15.500,00
37	05/08/2022	guia	Documento de Arrecadação de Receltas Federais	pessoal/encargos	R\$ 6.631,17
					R\$ 60.647,92

Natureza das Despesas (Resumo):

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos/complementação	R\$ 43.941,92
Material de Consumo	R\$ 10.000,00
Serviços de Terceiros/benefícios	R\$ 6.706,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 60.647,92

Nº Documentos relacionados: 37

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 276,00

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, 22 de agosto de 2022


Helena Maria Carvalho
Presidente



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

Ofício: 20/2022j

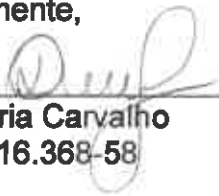
São José do Rio Preto, 01 de agosto de 2022.

Ref: Reembolso despesas bancárias
Termo de Colaboração nº 003/2018
Competência: julho/2022

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 comprovante de reembolso de despesas bancárias no valor de 196,89 (cento e noventa e seis reais, oitenta e nove centavos), referente ao mês de julho 2022.

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

A
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas
NESTA

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00000926-7
Conta destino:	0631 003 00001172-5

Nome destinatário:	COOPERLAGOS
Valor:	R\$ 196,89
Identificação da operação:	REEMB.DESP.BANCARIA JULHO

Data de débito:	01/08/2022
Data/hora da operação:	01/08/2022 08:59:02

Código da operação:	74872009
Chave de segurança:	MXEL4Z7HCKWJUHK0

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECURSO PRÓPRIO



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

COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

Ofício: 27/2022j

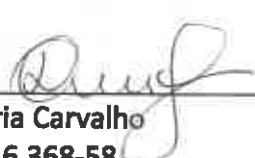
São José do Rio Preto, 19 de outubro de 2022.

**Ref. Termo de Colaboração nº 03/2018
Competência: julho/2022**

**Segue anexo o comprovante de transferência entre contas no valor de R\$ 276,00
(duzentos e setenta e seis reais) referente á devolução de saldo do mês de julho/2022
do Termo de Colaboração SMTE nº 003/2018.**

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,



Helena Maria Carvalho
CPF. 023.216.368-58
Presidente

À
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas.
NESTA

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001172-5
Conta destino:	0631 006 00000001-9

Nome destinatário:	PMSJRPRETO
Valor:	R\$ 276,00
Identificação da operação:	DEVOLUCAO JULHO 2022

Data de débito:	19/10/2022
Data/hora da operação:	19/10/2022 07:34:54

Código da operação:	47076794
Chave de segurança:	WTR0XUVENY1UMVK6

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência FACO MUNICIPAL, SP	Código 0631	Operação 5948	Emissão 02/08/2022
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,9235	5,7228	8,0818	1,842256	1,859269

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome COOPERLAGOS	CPF/CNPJ 08.348.130/0001-21	Conta Corrente 003.00001172-5	Mês/Ano 07/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.111,49C	13.630,832285
Aplicações	60.678,17C	32.893,441658
Resgates	61.962,94D	33.577,008565
Rendimento Bruto no Mês	376,43C	
IRRF	70,05D	
IOF	60,63D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.072,47C	12.947,265378
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 07	APLICACAO	60.678,17C	32.893,441658
05 / 07	RESGATE	15.274,49D	8.298,088115
	IRRF	28,92D	
	IOF	3,97D	
06 / 07	RESGATE	2.651,66D	1.439,765094
	IRRF	5,44D	
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	6.251,52D	3.393,212514
	IRRF	13,44D	
	IOF	0,00	
08 / 07	RESGATE	16.459,04D	8.921,983948
	IRRF	2,53D	
	IOF	18,53D	
11 / 07	RESGATE	987,01D	534,908171
	IRRF	0,07D	
	IOF	1,39D	
12 / 07	RESGATE	139,89D	75,802722
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,23D	
13 / 07	RESGATE	4.012,82D	2.174,130370
	IRRF	0,64D	
	IOF	7,75D	
14 / 07	RESGATE	813,89D	440,890021

245,75

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
311,60	70,05

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência FACO MUNICIPAL, SP	Código 0631	Operação 5948	Emissão 02/08/2022
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0.9235	No Ano(%) 5,7228	Nos Últimos 12 Meses(%) 8.0818	Cota em: 30/06/2022 1.842256	Cota em: 29/07/2022 1.859269
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome COOPERLAGOS	CPF/CNPJ 08.348.130/0001-21	Conta Corrente 003.00001172-5	Mês/Ano 07/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.111,49C	13.630,832285
Aplicações	60.678,17C	32.893,441858
Resgates	61.962,94D	33.577,008565
Rendimento Bruto no Mês	376,43C	
IRRF	70,05D	
IOF	60,63D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.072,47C	12.947,265378
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,16D	
	IOF	1,75D	
15 / 07	RESGATE	487,99D	284,291595
	IRRF	0,13D	
	IOF	1,13D	
20 / 07	RESGATE	189,72D	102,653884
	IRRF	0,10D	
	IOF	0,45D	
21 / 07	RESGATE	2.179,66D	1.178,982765
	IRRF	1,39D	
	IOF	5,27D	
27 / 07	RESGATE	1.946,17D	1.050,777738
	IRRF	2,26D	
	IOF	3,54D	
29 / 07	RESGATE	10.569,08D	5.701,521623
	IRRF	14,96D	
	IOF	16,62D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
311,60	70,05

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: COOPERLAGOS

Conta: 0631 | 003 | 00001172-5

Data: 01/08/2022 - 08:39

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/06/2022	901822	PAG AGUA	114,88 D	114,88 D
30/06/2022	301501	ENVIO TEV	1.212,00 D	1.326,88 D
30/06/2022	301501	ENVIO TEV	4.873,95 D	6.200,83 D
30/06/2022	301501	ENVIO TEV	1.078,82 D	7.279,65 D
30/06/2022	301502	ENVIO TEV	1.224,86 D	8.504,51 D
30/06/2022	301502	ENVIO TEV	5.452,89 D	13.957,40 D
30/06/2022	727220	RESG AUTOM	13.957,40 C	0,00 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/07/2022	010839	CRED TEV	225,51 C	225,51 C
01/07/2022	000000	SALDO DIA		225,51 C
04/07/2022	028173	PAG FORNEC	60.678,17 C	60.903,68 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		60.903,68 C
05/07/2022	250313	APLICACAO	60.678,17 D	225,51 C
05/07/2022	268719	FOL PAGTO	15.500,00 D	15.274,49 D
05/07/2022	727220	RESG AUTOM	15.274,49 C	0,00 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2022	479368	PAG DARF	959,19 D	959,19 D
06/07/2022	532491	PAG AGUA	74,68 D	1.033,87 D
06/07/2022	571658	PAG BOLETO	137,99 D	1.171,86 D
06/07/2022	575127	DEB P FGTS	1.479,80 D	2.651,66 D
06/07/2022	727220	RESG AUTOM	2.651,66 C	0,00 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2022	071024	TEV MESM T	6.251,52 D	6.251,52 D
07/07/2022	727220	RESG AUTOM	6.251,52 C	0,00 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2022	116195	PAG BOLETO	723,00 D	723,00 D
08/07/2022	494990	PAG DARF	764,35 D	1.487,35 D

01/08/22, 08:39

InternEt Ba:n King____cAIXA

08/07/2022	495068	PAG DARF	1.085,63 D	2.572,98 D
08/07/2022	107576	ENVIO TED	165,00 D	2.737,98 D
08/07/2022	107712	ENVIO TED	601,66 D	3.339,64 D
08/07/2022	107863	ENVIO TED	952,87 D	4.292,51 D
08/07/2022	107974	ENVIO TED	891,02 D	5.183,53 D
08/07/2022	080823	ENVIO TEV	6.023,44 D	11.206,97 D
08/07/2022	080823	ENVIO TEV	5.176,43 D	16.383,40 D
08/07/2022	268719	DEB TARIFA	75,64 D	16.459,04 D
08/07/2022	727220	RESG AUTOM	16.459,04 C	0,00 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2022	110544	ENVIO TED	789,75 D	789,75 D
11/07/2022	110815	TEV MESM T	117,81 D	907,56 D
11/07/2022	110544	DOC/TED INTERNET	10,45 D	918,01 D
11/07/2022	062022	DB CEST PJ	69,00 D	987,01 D
11/07/2022	727220	RESG AUTOM	987,01 C	0,00 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2022	512635	PAG FONE	139,89 D	139,89 D
12/07/2022	727220	RESG AUTOM	139,89 C	0,00 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2022	052799	PAG BOLETO	587,22 D	587,22 D
13/07/2022	416733	PG LUZ/GAS	199,90 D	787,12 D
13/07/2022	130757	ENVIO TEV	725,70 D	1.512,82 D
13/07/2022	130817	ENVIO TEV	2.500,00 D	4.012,82 D
13/07/2022	727220	RESG AUTOM	4.012,82 C	0,00 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2022	103421	ENVIO TED	803,44 D	803,44 D
14/07/2022	103421	DOC/TED INTERNET	10,45 D	813,89 D
14/07/2022	727220	RESG AUTOM	813,89 C	0,00 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2022	128893	ENVIO TED	477,54 D	477,54 D
15/07/2022	128893	DOC/TED INTERNET	10,45 D	487,99 D
15/07/2022	727220	RESG AUTOM	487,99 C	0,00 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2022	370331	PAG FONE	189,72 D	189,72 D
20/07/2022	727220	RESG AUTOM	189,72 C	0,00 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2022	694207	PG LUZ/GAS	819,79 D	819,79 D

21/07/2022	106702	ENVIO TED	847,41 D	1.667,20 D
21/07/2022	106797	ENVIO TED	491,56 D	2.158,76 D
21/07/2022	106702	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.169,21 D
21/07/2022	106797	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.179,66 D
21/07/2022	727220	RESG AUTOM	2.179,66 C	0,00 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2022	048819	PAG BOLETO	300,00 D	300,00 D
27/07/2022	071052	PAG AGUA	257,60 D	557,60 D
27/07/2022	270822	TEV MESM T	1.054,04 D	1.611,64 D
27/07/2022	270823	TEV MESM T	334,53 D	1.946,17 D
27/07/2022	727220	RESG AUTOM	1.946,17 C	0,00 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2022	053419	PAG BOLETO	44,25 D	44,25 D
29/07/2022	291052	ENVIO TEV	1.780,07 D	1.824,32 D
29/07/2022	291053	ENVIO TEV	2.177,52 D	4.001,84 D
29/07/2022	291053	ENVIO TEV	1.695,85 D	5.697,69 D
29/07/2022	291053	ENVIO TEV	1.453,39 D	7.151,08 D
29/07/2022	291054	ENVIO TEV	1.212,00 D	8.363,08 D
29/07/2022	291535	TEV MESM T	1.240,00 D	9.603,08 D
29/07/2022	291536	TEV MESM T	966,00 D	10.569,08 D
29/07/2022	727220	RESG AUTOM	10.569,08 C	0,00 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: COOPERLAGOS

Conta: 0631 | 003 | 00001172-5

Data: 05/08/2022 - 15:22

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 5

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/07/2022	053419	PAG BOLETO	44,25 D	44,25 D
29/07/2022	291052	ENVIO TEV	1.780,07 D	1.824,32 D
29/07/2022	291053	ENVIO TEV	2.177,52 D	4.001,84 D
29/07/2022	291053	ENVIO TEV	1.695,85 D	5.697,69 D
29/07/2022	291053	ENVIO TEV	1.453,39 D	7.151,08 D
29/07/2022	291054	ENVIO TEV	1.212,00 D	8.363,08 D
29/07/2022	291535	TEV MESM T	1.240,00 D	9.603,08 D
29/07/2022	291536	TEV MESM T	966,00 D	10.569,08 D
29/07/2022	727220	RESG AUTOM	10.569,08 C	0,00 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/08/2022	010859	CRED TEV	196,89 C	196,89 C
01/08/2022	000000	SALDO DIA		196,89 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		196,89 C
03/08/2022	268719	FOL PAGTO	15.500,00 D	15.303,11 D
03/08/2022	727220	RESG AUTOM	15.303,11 C	0,00 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2022	498143	PAG DARF	14,85 D	14,85 D
04/08/2022	594485	DEB P FGTS	1.639,22 D	1.654,07 D
04/08/2022	727220	RESG AUTOM	1.654,07 C	0,00 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/08/2022	051412	TEV MESM TIT	6.631,17 D	6.631,17 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PMSURP/Termo de Colaboração SMTE n 003/2018 Rec. Municipal - Boleto 15dd I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R\$ 16,87 de tributos federais R\$ 88,04 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353	RESERVADO AO FISCO
---	----------------------------------

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 08.348.130/0001-21**Nome:** COOPERLAGOS**Conta de débito:** 0631 | 003 | 00001172-5**Representação numérica do código de barras:** 34191.57007 04229.550043 57089.060008 1
90520000072300**Instituição Emissora - Nome do Banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Código do Banco:** 341**Código do ISPB:** 60701190**Beneficiário original / Cedente****Nome Fantasia:** LUVAS RP LTDA**Nome/Razão Social:** LUVAS RP LTDA**CPF/CNPJ:** 37.886.555/0001-92**Pagador Sacado****Nome/Razão Social:** COOPERATIVA DE TRABALHO DE C S**CPF/CNPJ:** 08.348.130/0001-21**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** COOPERLAGOS**CPF/CNPJ:** 08.348.130/0001-21**Data do Vencimento:** 20/07/2022**Data de Efetivação / Agendamento:** 08/07/2022**Valor Nominal do Boleto:** 723,00**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 723,00**Valor Pago (R\$):** 723,00**Identificação do Pagamento:** PGTO. N.F. 2000

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

Data/hora da operação: 08/07/2022 08:23:52**Código da operação:** 089116195**Chave de segurança:** 3UMP616CLAJTSYX7**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

Atô CAIXA: 0800 104 0104

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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04229.550043 57089.060008 1 90520000072300

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/07/2022
Beneficiário LUVAS RP LTDA PALMIRA BERTTOCO LACUTICE, 26, SALA 2, 15046150 - PQ R D L LIBAN - S JOSE DO RIO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 0045/70890-6
Data do documento 05/07/2022	Núm. do documento NF2000	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/07/2022	Nosso Número 157 / 00042295
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 723.00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS BOLETO REF NF 2000 LUVAS RP LTDA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COOPERATIVA DE TRABALHO DE C S AV LECIO ANAWATE 500, 15035190 - DT IND WALD - SAO JOSE DO RI - SP					CNPJ/CPF: 08.348.130/0001-21
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04229.550043 57089.060008 1 90520000072300

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/07/2022
Beneficiário LUVAS RP LTDA PALMIRA BERTTOCO LACUTICE, 26, SALA 2, 15046150 - PQ R D L LIBAN - S JOSE DO RIO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 0045/70890-6
Data do documento 05/07/2022	Núm. do documento NF2000	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/07/2022	Nosso Número 157 / 00042295
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 723.00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS BOLETO REF NF 2000 LUVAS RP LTDA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COOPERATIVA DE TRABALHO DE C S AV LECIO ANAWATE 500, 15035190 - DT IND WALD - SAO JOSE DO RI - SP					CNPJ/CPF: 08.348.130/0001-21
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



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

Autenticação mecânica



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2018	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º, § 1º, I da IN 001/2019, bem como quantificar cada item)

Item 01	150 LUVAS TRICOTADAS PRETA REFORÇADA PARA TRABALHO EM RECICLAGEM
Item 02	50 LUVAS COM BANHO NITRILICO PARA TRABALHO EM RECICLAGEM
Item 03	
Item 04	
Item 05	

3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	LUVAS R.P. LTDA	AGROMETA L. COM. F.	SOLDADO R.P. COM.
CNPJ	37.886.555/0001-92	48.539.548/0001-30	64.978.505/0001-08
Telefone	98183-5691	2139-5000	3212-1984
Nome do Preposto	GUINHERME	CLEBER	FERNANDA
Site na internet			

4. Do Valor das Propostas

Proponente A

	Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	LUVAS TRICOTADAS REFORÇADA PRETA	150	2,49	373,50	
Item 02	LUVAS SUP-TEXTIL c/ BANHO NITRILICO	50	6,99	349,50	
Item 03					
Item 04					
Item 05					

Proponente B

	Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	LUVAS TRICOTADAS REFORÇADA PRETA	150	2,89	433,50	
Item 02	LUVAS SUP-TEXTIL c/ BANHO NITRILICO	50	7,49	374,50	
Item 03					
Item 04					
Item 05					

Proponente C

	Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	LUVAS TRICOTADAS REFORÇADA PRETA	150	2,99	448,50	
Item 02	LUVAS SUP-TEXTIL c/ BANHO NITRILICO	50	7,19	359,50	
Item 03					
Item 04					
Item 05					

5. Data da Realização da Pesquisa De Preços

6. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)

7. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)

05/07/2022
Tarcísio Antonio de Lima

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

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

ANEXO II – FORMULÁRIO DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS DA PESQUISA DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Benef. Trans. Mat. Rec. de S.J.R.P-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 003/2018	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	LUCAS R.P. LDA	AGENCIAMENTO COM-F.	SOLAPAR R.P. Com
CNPJ	37.881.555/0001-21	48.539.548/0001-30	64.978.505/0001-08

3. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)

Proponente A		
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1	2,49	373,50
2	6,99	349,50

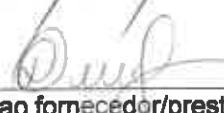
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$

Proponente B		
Nº do Item de Menor Preço proposto por B em comparação às propostas de A e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.

3.2 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) - R\$

Proponente C		
Nº do Item de Menor Preço proposto por C em comparação às propostas de A e B ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.

3.3 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) - R\$

4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$	723,00
5. Data da Realização da Apuração das Propostas	05/07/2022
6. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	

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

¹ Preencher com a mesma numeração do Item cotado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) constante no campo 4 – Valor das Propostas do ANEXO I – Formulário de Consolidação de Pesquisas de Preços.



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

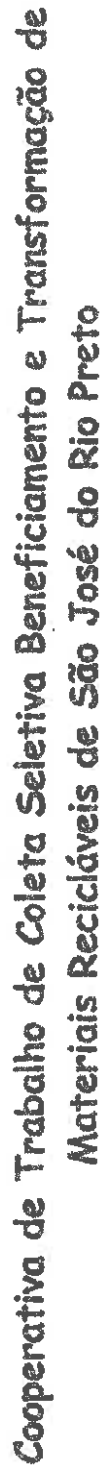
RELAÇÃO DE COOPERADOS
Entrega de EPIs - Julho/2022

Termo de Colaboração nº 003/2018

Nome	CPF	Quant. luvas (par)	Quant. Óculos de proteção	Quant. Botas (par)	Assinatura
Alcione Costa	032.807.603-13	3			Alcione Costa
Aline Silva Costa	608.541.053-01	3			Aline Silva Costa
Ana Maria dos Santos Oliveira	386.429.188-70	3			Ana Maria
Ana Zilda Silva Mendes	632.396.443-04	3			Ana Zilda
André Diogo da Silva	649.822.972-15	4			André Diogo da Silva
Angelica Ferreira de Oliveira	397.852.278-04	3			Angelica S. de Oliveira
Angelica Scarpato Gomes	301.479.128-81	4			Angelica
Antonia Adriana da Silva Almeida	059.004.793-07	3			Antonia
Aparecida do Perpetuo Fernandes	268.564.428-82	3			x APARECIDA
Arthur Victor Gimes Blois	010.205.712-50	4			Arthur Victor Gimes Blois

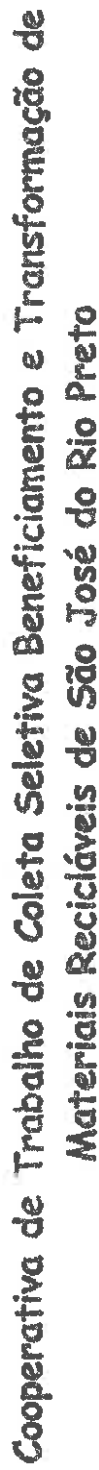
Av. Lécio Anawate nº 500 - Distrito Industrial - Cep 15035-190 - São José do Rio Preto - SP
Tel: (17) 3212-1530 - e-mail: cooperlagosrx@yahoo.com.br - CNPJ 08.348.130/0001-21

de
18/07/2022
PMSRJ
n.º 003/2018
Cooperativa
Municipal
Rec.
SNTE



Compartir de colita selectiva

Rec: SNITE
City of
Municipal
3112018
op



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

PM9JRP / Termo de
Colaboração nº. 003/2018.
SMTÉ Municipal
Rec.

Av. Lécio Anawate nº 500 – Distrito Industrial – Cep:15035-190 – São José do Rio Preto – SP
Tel: (17) 3212-1530 – e-mail: cooperleigos@uol.com.br – CNPJ 08.348.130/0001-21



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

COOPERLAGOS Cooperativa de coleta seletiva

Patricia Costa	055.804.113-24	3				Patricia Costa
Patricia Ferreira dos Santos	436.516.968-80	3				Patricia F. dos Santos
Priscila de Oliveira Moura	357.298.288-02	3				Priscila de Oliveira
Queila Costa Serra	608.460.093-07	4				Queila Costa
Raimunda Helia Cameiro de Oliveira	436.910.938-84	3				Raimunda Helia Cameiro
Raimunda Nonata Costa Serra Mendes	083.033.013-57	3				Raimunda N.C.S. Mendes
Raquel Ismeria de Carvalho	067.444.385-30	3				Raquel Ismeria de Carvalho
Renato Vinicius Rosa	420.265.178-27	4				Renato Vinicius Br.
Ricardo Alves de Sousa	219.170.498-03	4				Ricardo Alves de Sousa
Rosana Cristina Marques	381.498.108-11	3				Rosana Cristina Marques
Sheila Cristina dos Santos	170.307.448-37	4				Sheila Cristina dos Santos
Solange Aparecida de Souza	169.773.098-14	3				Solange A.D. de Souza
Umberto Feloni Neto	624.304.088-72	4				Umberto
Valeria Nunes Neves	615.319.923-23	4				Valeria Nunes Neves
Vanda Lucia Ribeiro Querino Cruz	300.547.198-52	3				Vanda Lucia B. S.
Vanuza Leite Cunha	063.245.003-73	4				Vanuza Leite Cunha

PMGIRAP I Terma
de
Colaboração
n.º 003/2018
Rec. Municipal -
SMTE



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

COOPERLAGOS

Cooperativa de coleta seletiva

Veronica Raquel Oliveira Andrade
da Silva

159.554.457-73

4

Rapad

TOTAL

200

PMSURP / Termo
de Coleta n.º 003/2018
SMTE Municipal
Rec.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
2531



Data e Hora da Emissão:	05/07/2022 10:15:26	Competência:	5/7/2022	Código de Verificação:	TJF2ZSVP3
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	BORRACHARIA BOIATTI LTDA ME						
CNPJ/CPF:	56.358.039/0001-30	Inscrição Municipal:	778230	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	AV 200 ERNANI PIRES DOMINGUES - DR ,1210 - VALE DO SOL - JD. RES. CEP: 15045-388						
Complemento:	SALA 2	Telefone:	(17)3236-7500	e-mail:	escritoriomarsba@terra.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	COOPERATIVA DE TRAB.DE COLETA SEL BEN E TRANS DE MAT. REC.S.J.R.P-COOPERLAGOS						
CNPJ/CPF:	08.348.130/0001-21	Inscrição Municipal:	3072090	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e CEP:	AV LÉCIO ANAWATE ,S-N - DIST.INDUSTRIAL CEP: 15035-190						
Complemento:		Telefone:	(17)3212-1630	e-mail:	cooperlagosrp@yahoo.com.br		

Discriminação dos Serviços

VEICULOS UTILIZADOS PELA COOPERLAGOS

1 CONCERTO DE PNEU PLACA GJHIH95	50,00
1 TROCA DE ESTEPE DE CAMINHAO PLACA GFO 8398	25,00
3 SERVIÇO DE PNEUS DE CAMINHAO PLACA GFO 8398	80,00

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº003/2018 REC. MUNICIPAL

Código do Serviço / Atividade

14.04 / 14.04.00 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

Tributos Federais

PIS:		COFINS:		IR(R\$):		INSS(R\$):		CSLL(R\$):	
------	--	---------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	165,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	165,00	
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00	
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo		
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:		
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 165,00

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0631 / 003 / 00001172-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0045 / 00000040760-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BORRACHARIA BOIATTI LTDA ME
CPF/CNPJ:	56.358.039/0001-30
Valor:	R\$ 165,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 2531
Histórico:	

Data de débito:	08/07/2022
Data / Hora da operação:	08/07/2022 08:15:55

Código da operação:	00107576
Chave de segurança:	VQ9HVC2QR6VP0W8Z

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PRÉVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 2531					
Data e Hora da Emissão:		05/07/2022 10:15:28		Competência:		5/7/2022		Código de Verificação:		TJF2ZSVP3	
Número do RPS:				Nº da NFS-e substituída:				Local da Prestação:		SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome:		BORRACHARIA BOIATTI LTDA ME									
CNPJ/CPF:		56.358.039/0001-30		Inscrição Municipal:		776230		Município:		SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP	
Endereço e Cep:		AV 200 ERNANI PIRES DOMINGUES - DR ,1210 - VALE DO SOL - JD. RES. CEP: 15045-388									
Complemento:		SALA 2		Telefone:		(17)3236-7500		e-mail:		escritoriomarabe@terra.com.br	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome:		COOPERATIVA DE TRAB.DE COLETA SEL BEN E TRANS DE MAT. REC.S.J.R.P-COOPERLAGOS									
CNPJ/CPF:		08.348.130/0001-21		Inscrição Municipal:		3072090		Município:		SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP	
Endereço e CEP:		AV LÉCIO ANAWATE ,S-N - DIST.INDUSTRIAL CEP: 15035-190									
Complemento:				Telefone:		(17)3212-1530		e-mail:		cooperlagosrp@yahoo.com.br	
Discriminação dos Serviços											
VEÍCULOS UTILIZADOS PELA COOPERLAGOS											
1 CONCERTO DE PNEU PLACA GJHH95-----50,00											
1 TROCA DE ESTEPE DE CAMINHAO PLACA GFO 9399-----25,00											
3 SERVIÇO DE PNEUS DE CAMINHAO PLACA GFO 9399-----80,00											
PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº003/2018 REC. MUNICIPAL											
Código do Serviço / Atividade											
14.04 / 14.04.00 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra:								Código ART:			
Tributos Federais											
PIS:		COFINS:		IR(R\$):		INSS(R\$):		CSLL(R\$):			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$:		165,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		165,00			
Desconto Incondicionado:		0,00		1-Tributação no município		Deduções/Deduções Permitidas em Lei		0,00			
Desconto Condicionado:		0,00		Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:		0,00			
Retenções Federais:		0,00		0-Nenhum		(-) Base de Cálculo					
Outras Retenções:		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
Valor ISSQN Retido:		0,00		1-Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
				Incentivador Cultural							
				2-Não		(=) Valor do ISS R\$:					
TOTAL DA NFS-e R\$:						165,00					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.									
		2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.									



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

COOPERLAGOS

Cooperativa de coleta seletiva

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS				
1. Da Identificação da OSC contratante				
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.-Cooperlagos			
CNPJ	08.348.130/0001-21			
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2018	Termo de Fomento nº	
	Secretaria Municipal : Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego			
2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º, § 1º, I da IN 001/2019, bem como quantificar cada item)				
Item 01				
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				
3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)				
	Proponente A	Proponente B	Proponente C	
Razão Social				
CNPJ				
Telefone				
Nome do Preposto				
Site na internet				
4. Do Valor das Propostas				
Proponente A				
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01				
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				
Proponente B				
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01				
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				
Proponente C				
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01				
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				
5. Data da Realização da Pesquisa De Preços				
6. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)				
7. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)				

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2018	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º, § 1º, I da IN 001/2019, bem como quantificar cada Item)

Item 01	1 CONSENTO PNEU DE CAMINHÃO
Item 02	1 TACOA DE ESTRE PNEU DE CAMINHÃO
Item 03	3 SERVIÇO DE PNEU DE CAMINHÃO
Item 04	
Item 05	

3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	BORRACHARIA PAIATEL	J.M. BORRACHARIA	VALDIR DO CARMO DE OLIVEIRA
CNPJ	56.358.039/0001-21	02.184.918/0001-02	62.556.014/0001-43
Telefone	3217-6131	3304-7432	3235-3931
Nome do Preposto	GABRIELA	JUNIOR	CASSIO
Site na internet			

4. Do Valor das Propostas

Proponente A

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	1	50,00	50,00	
Item 02	1	29,00	29,00	
Item 03	3	30,00	90,00	
Item 04				
Item 05				

Proponente B

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	1	58,00	58,00	
Item 02	1	30,00	30,00	
Item 03	3	35,00	105,00	
Item 04				
Item 05				

Proponente C

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	1	60,00	60,00	
Item 02	1	29,00	29,00	
Item 03	3	35,00	105,00	
Item 04				
Item 05				

5. Data da Realização da Pesquisa De Preços

6. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)

7. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)

05/07/2022

Jose Antonio de Lencastre

PMSJRP - Termo de Colaboração nº 003/2018
SMTE n.º 003/2018
Município de São José do Rio Preto



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

COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

ANEXO II – FORMULÁRIO DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS DA PESQUISA DE PREÇOS			
1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria			
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Benef. Trans. Mat. Rec. de S.J.R.P-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 003/2018	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal : Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego		
2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços			
	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	BOMAC HALLIA BOIATTA	S.M. BOMAC HALLIA	VALDIR DO CARMO DELA
CNPJ	56.358.039/0001-30	02.184.318/0001-03	62.556.014/0001-43
3. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)			
Proponente A			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1	50,00	50,00	
2	25,00	25,00	
3	30,00	90,00	
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
Proponente B			
Nº do Item de Menor Preço proposto por B em comparação às propostas de A e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
3.2 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) - R\$			
Proponente C			
Nº do Item de Menor Preço proposto por C em comparação às propostas de A e B ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
3.3 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) - R\$			
4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$		165,00	
5. Data da Realização da Apuração das Propostas	05/07/2022		
6. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)			

¹ Preencher com a mesma numeração do Item cotado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) constante no campo 4 – Valor das Propostas do ANEXO I – Formulário de Consolidação de Pesquisa de Preços.

AUTO POSTO SANTA RITA
AUTO POSTO SANTA RITA S J DO RIO PRETO L
AVENIDA DOMINGOS PALAVINIA, 1550, JD MARAJO
CEP:15046-265
SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP
Telefone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000005972 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0761 8990 8400 0131 5500 1000 0059 7210 0126 7877
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220881026388 05/07/2022 12:08:17

Natureza da operação
Operação registrada ECF
Inscrição Estadual 647180622118 Inscrição Estadual Subst. Tributário CNPJ 61.899.084/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT REC SJRP	1586	CPF / CNPJ 08.348.130/0001-21	Data de Emissão 05/07/2022
Endereço AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500	Município SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	UF SP	Data da Saída 05/07/2022
	Fone / Fax (17) 3212-1530	Inscrição Estadual 647487462114	Hora da Saída 12:08:15

FATURA

1	601.66	10/07/2022
---	--------	------------

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 601,66
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 601,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social -	Frete por Conta 0-Frete por conta do Remetente(CIF)	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço -	Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0.000
				Peso Líquido 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CM/ST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
2	DIESEL S500 GRID ADITIVADO	27101921	041	929	LIT	78,34	7,69	601,66	0,00	0,00	0,00		0

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Faturamento de vendas - Fechamento:05/07/2022 Ref. Cupom Fiscal: 215999 PMSJRP / TERMÔ DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2018 - REC. MUNICIPAL MOTORISTA: ANDRÉ SILVA - PLACA: BWM8632 DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICREDI - AG: 3003 - C/C: 28716-4	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 11.10.09

Recebemos de AUTO POSTO SANTA RITA S J DO RIO PRETO L os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	NF-e 000005972 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para tercelros
Conta origem:	0631 / 003 / 00001172-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3003 / 00000028716-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AUTO POSTO SANTA RITA S.J.R.PRETO
CPF/CNPJ:	61.899.084/0001-31
Valor:	R\$ 601,66
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 5972
Histórico:	

Data de débito:	08/07/2022
Data / Hora da operação:	08/07/2022 08:17:36

Código da operação:	00107712
Chave de segurança:	ERJ4NVXX42FM0015

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
RPPS POSTO SANTA RITA S J DO RIO PRETO L
CNPJ:61.839.084/0001-31 IE:647180-22118
AVENIDA DOMINGOS FALAVINHA, 1650 JD MARA
SAO JOSE DO RIO PRETO SP

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
Emissao:01/07/2022 08:23:34 PF
CSO:000213539 L1:001 CAIXA:001
Operador: RODRIGO
Valor total da Compra: R\$ 601,66

QTD.	DESCRICAO	UNID.	OT.RS
74,240	DIESEL 7500 G	7,630	601,66

VF. APROX. IRIBU/ICMS Fed:R\$0,00 L1:R\$0,00
\$0,00 Fonte:IBPT
Operador:RODRIGO
CNPJ: 6000213539 Vend:0014
Placa:9MA3532 caminhao vermelho KM:47560
ANDRE

(1586) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL S
CPF/CNPJ: 08348130/0001-21 IE: 64/43/462114
AVENIDA LUIZ ANASTASIO, 500
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP
** VENDA A FATURAR ** R\$ 601,66
Recebi os produtos constantes neste
documento. Reconheço e pagarei a
importancia desta dívida.

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

(1586) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL S



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

COOPERLAGOS

Cooperativa de coleta seletiva

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante

Nome Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.-Cooperlagos

CNPJ 08.348.130/0001-21

Parceria Termo de Colaboração nº SMTE 03/2018 Termo de Fomento nº
Secretaria Municipal : Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego

2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º, § 1º, I da IN 001/2019, bem como quantificar cada Item)

Item 01 78,24 Litros de Óleo Diesel S500 Para Caminhão
Item 02
Item 03
Item 04
Item 05

3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO STA-LITA	AUTO POSTO BEIRA DO RIO	AUTO POSTO APOYO
CNPJ	01.899.084/0001-31	17.559.977/0001-46	18.774.262/0001-79
Telefone	99181-6000	3236-2998	3237-2817
Nome do Preposto	WESLEY	MANOEL	NEIVA
Site na internet			

4. Do Valor das Propostas

Proponente A

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 DIESEL S500	78,24	7,69	601,66	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

Proponente B

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 DIESEL S500	78,24	7,99	625,13	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

Proponente C

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 DIESEL S500	78,24	7,88	616,53	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

5. Data da Realização da Pesquisa De Preços

6. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)

7. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)

01/07/2022
JOSE ANTONIO DE LIMA

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



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

COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

ANEXO II - FORMULÁRIO DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS DA PESQUISA DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Benef. Trans. Mat. Rec. de S.J.R.P-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 003/2018	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Sta Rita	Auto Posto Beira rio	Auto Posto Anaco 40
CNPJ	61.899.084/0001-31	17.559.977/0001-96	18.774.762/0001-79

3. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)

Proponente A

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1	7,69	601,66

3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$

Proponente B

Nº do Item de Menor Preço proposto por B em comparação às propostas de A e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.

3.2 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) - R\$

Proponente C

Nº do Item de Menor Preço proposto por C em comparação às propostas de A e B ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.

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

3.3 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) - R\$

4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$

5. Data da Realização da Apuração das Propostas

6. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)

¹ Preencher com a mesma numeração do Item cotado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) constante no campo 4 – Valor das Propostas do ANEXO I – Formulário de Consolidação de Pesquisa de Preços.



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

Relatório Combustível - caminhão VW Placa BWM-8632 - julho/2022

Data	Veículo	Posto	Combustível	Valor do Litro/un	Valor Pago	Litros / M²
05/07/2022	BWM-8632	AUTO POSTO SANTA RITA SJRP	DIESEL S500	7,69	R\$ 601,66	78,69
20/07/2022	BWM-8632	AUTO POSTO SANTA RITA SJRP	DIESEL S500	7,29	R\$ 491,56	67,43
				TOTAL	R\$ 1.093,22	


Helena Maria Carvalho
Presidente

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

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

Roteiro de Coletas – Caminhão Placa BWM 8632 - julho 2022

DATA	KILOMETRAGEM	ROTEIRO
01/07/2022	47856 A 47898	Bairro Quinta das Paineiras, CEPALL, La Maglia, Condomínio Albatroz, RBA Elevadores, APP Sistemas, PWR, Rua do Rosário, 1245, Rei do Pão de Queijo, Hynday Motor Brasil, Banco do Brasil Av. Mirassolandia, Embala Rio, CPFL, Toyota, Protege
04/07/2022	47989 A 47954	Condomínio Village Damha II, Condomínio Parque da Liberdade I, Condomínio Parque da Liberdade 6, Condomínio Figueira, Secretaria do Meio Ambiente,
05/07/2022		
06/07/2022	478954 A 48017	<i>Damha II</i>
07/07/2022	48017 A 48055	Lupema/Terrace, MRV Rio Tanaro, MRV Rio Tocantins, MRV Rio Uruguai, MRV Rio Prado, Hugo/Ipê da Mata, Vitta/Villa do Campo, MRV Rio das Vertentes, Bild
08/07/2022	48055 A 48096	Bairro Quinta das Paineiras, CEPALL, La Maglia, Condomínio Albatroz, RBA Elevadores, APP Sistemas, PWR, Rua do Rosário, 1245, Rei do Pão de Queijo, Hynday Motor Brasil, Banco do Brasil Av. Mirassolandia, Embala Rio, CPFL, Toyota, Protege
11/07/2022	48096 A 48135	Condomínio Village Damha II, Condomínio Parque da Liberdade I, Condomínio Parque da Liberdade 6, Condomínio Figueira, Secretaria do Meio Ambiente,
12/07/2022		
13/07/2022	48135 A 48188	<i>Damha II</i>
14/07/2022	48188 A 48244	Lupema/Terrace, MRV Rio Tanaro, MRV Rio Tocantins, MRV Rio Uruguai, MRV Rio Prado, Hugo/Ipê da Mata, Vitta/Villa do Campo, MRV Rio das Vertentes, Bild
15/07/2022	48244 A 48277	Bairro Quinta das Paineiras, CEPALL, La Maglia, Condomínio Albatroz, RBA Elevadores, APP Sistemas, PWR, Rua do Rosário, 1245, Rei do Pão de Queijo, Hynday Motor Brasil, Banco do Brasil Av. Mirassolandia, Embala Rio, CPFL, Toyota, Protege
18/07/2022	48277 A 48343	Condomínio Village Damha II, Condomínio Parque da Liberdade I, Condomínio Parque da Liberdade 6, Condomínio Figueira, Secretaria do Meio Ambiente,
19/07/2022		

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

20/07/2022	48343 A 48376	Damha II
21/07/2022	48376 A 48388	Lupema/Terrace, MRV Rio Tanaro, MRV Rio Tocantins, MRV Rio Uruguai, MRV Rio Prado, Hugo/Ipê da Mata, Vitta/Villa do Campo, MRV Rio das Vertentes, Bild
22/07/2022		
25/07/2022	48388 A 48456	Condominio Village Damha II, Condominio Parque da Liberdade I, Condominio Parque da Liberdade 6, Condominio Figueira, Secretaria do Meio Ambiente,
26/07/2022		
27/07/2022		
28/07/2022	48456 A 48551	Lupema/Terrace, MRV Rio Tanaro, MRV Rio Tocantins, MRV Rio Uruguai, MRV Rio Prado, Hugo/Ipê da Mata, Vitta/Villa do Campo, MRV Rio das Vertentes, Bild
29/07/2022	48551 A 48615	Bairro Quinta das Palmeiras, CEPALL, La Maglia, Condominio Albatroz, RBA Elevadores, APP Sistemas, PWR, Rua do Rosário, 1245, Rei do Pão de Queijo, Hynday Motor Brasil, Banco do Brasil Av. Mirassolandia, Embala Rio, CPFL, Toyota, Protege


Helena Maria Carvalho
Presidente

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

AUTO POSTO SANTA RITA
AUTO POSTO SANTA RITA S J DO RIO PRETO
L
 AVENIDA DOMINGOS PALAVINIA, 1550, JD MARAJÓ
 CEP:15046-265
SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP
 Telefone:

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
Nº 000005973 FL.1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0761 8990 8400 0131 5500 1000 0059 7310 0127 4021
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220881063577 05/07/2022 12:14:32

Natureza da operação:
 Operação registrada ECF
 Inscrição Estadual: 647180622118
 Insc. Estadual Subst. Tributário: -
 CNPJ: 61.899.084/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT REC SJRP
 Endereço: AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500
 Município: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
 CEP: 15035-190
 UF: SP
 Inscrição Estadual: 647487462114
 Data da Emissão: 05/07/2022
 Data da Saída: 05/07/2022
 Hora da Saída: 12:14:29

FATURA
 1 952.87 10/07/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00
Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor total dos Produtos	952,87		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	Desconto	0,00	Despesas Acessórias
Valor do IPI	0,00	Valor total da Nota	952,87		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social: -
 Endereço: -
 Quantidade: -
 Espécie: -
 Marca: -
 Numeração: -
 Peso Bruto: 0.000
 Peso Líquido: 0.000
 Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)
 Placa do veículo: -
 UF: -
 CNPJ / CPF: -
 Inscrição Estadual: -

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	Q/CS	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1	DIESEL S10 GRID ADITIVADO	27101921	041	929	LT	122,3	7,79	952,87	0,00	0,00	0,00	-	0

CÁLCULO DO ISSQN
 Inscrição Municipal: -
 Valor total dos Serviços: -
 Base de Cálculo do ISSQN: -
 Valor do ISSQN: -

DADOS ADICIONAIS
 Informações complementares:
 Faturamento de vendas - Fechamento:05/07/2022
 Ref. Cupom Fiscal: 216098,
 PMSJRP / TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2018 - REC. MUNICIPAL
 MOTORISTA: FRANCISCO JUNIOR - PLACA: GFO-9399
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICREDI - AG: 3003 - C/C: 28716-4
 Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifut Sistemas - www.sifut.com.br - Sifut ERP 8.19.09
 Recobemos de AUTO POSTO SANTA RITA S J DO RIO PRETO L os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
 Data de Recebimento: -
 Identificação e assinatura do Recebedor: -
NF-e
000005973
SÉRIE 1

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0631 / 003 / 00001172-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3003 / 00000028716-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AUTO POSTO SANTA RITA S.J.R.PRETO
CPF/CNPJ:	61.899.084/0001-31
Valor:	R\$ 952,87
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 5973
Histórico:	

Data de débito:	08/07/2022
Data / Hora da operação:	08/07/2022 08:19:33

Código da operação:	00107863
Chave de segurança:	24P8GSFWKJE3L1MX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

*** NAO E PAGAMENTO FISCAL ***
AUXO POSTO SANTA RITA S J DO RIO PRETO
CNPJ: 01.800.084/0001-51 IE: 61718002110
AVENIDA DOMINGOS FALAVINIA, 1550 JO MARA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***

Emissao: 01/07/2022 13:38:16 CF-e: 216096
CSO: 000213047 LI: 001 CAIXA: 001
Operador: RODRIGO
Valor total da Compra: R\$ 952.87

QTD.	DESCRICAO	UNIT	VAL
122.320	DIESEL 510 GR	7.730	952.87

VF. APROX. TRIBUTOS- Fed: R\$10.00 Est: R\$126.73 Mun:
R\$0.00 Fonte: IBPT 980AB6
Operador: RODRIGO
C: 001 CSO: 0000213047 vend: 0014
Placa: DF05559 CAMINHAC KM: 0
FRANCISCO

(1588) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL S
CPF/CNPJ: 08348130000-21 IE: 0474574621.4
AVENIDA LUIZ ANANATE, 500
S/J JOSIMAO RIO PRETO-SP

** VENDA A FATURAR ** R\$ 952.87

Recab os produtos constantes neste
documento. Recupere e
importancia desta divida.

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

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2018	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º, § 1º, I da IN 001/2019, bem como quantificar cada item)

Item 01	122,32 Litros de Óleo Diesel 510 Para Caminhão
Item 02	
Item 03	
Item 04	
Item 05	

3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO S/A RITA	AUTO POSTO BOM DIA	POSTO VALESTAN
CNPJ	61.899.084/0001-31	17.559.977/0001-46	11.362.265/0001-56
Telefone	99101-6600	3236-2998	3217-2342
Nome do Preposto	WESLEY	MANUEL	JOAO VITOR
Site na internet			

4. Do Valor das Propostas

Proponente A				
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 DIESEL 510	122,32	7,79	952,87	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				
Proponente B				
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 DIESEL 510	122,32	7,99	977,33	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				
Proponente C				
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 DIESEL 510	122,32	7,89	965,10	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

5. Data da Realização da Pesquisa De Preços

6. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)

7. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)

01/07/2022

JOSÉ ANTONIO DE LIMA

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

ANEXO II – FORMULÁRIO DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS DA PESQUISA DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Benef. Trans. Mat. Rec. de S.J.R.P-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 003/2018	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto S/A - PITA	Auto Posto Beina do Rio	Posto Palestina
CNPJ	11.579.034/0001-31	17.559.977/0001-46	11.362.265/0001-56

3. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)

Proponente A		
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1	7,79	952,87

3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$

Proponente B		
Nº do Item de Menor Preço proposto por B em comparação às propostas de A e C¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.

3.2 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) - R\$

Proponente C		
Nº do Item de Menor Preço proposto por C em comparação às propostas de A e B¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.

3.3 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) - R\$

4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$

952,87

5. Data da Realização da Apuração das Propostas

01/07/2022

6. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)

[Assinatura]

¹ Preencher com a mesma numeração do Item cotado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) constante no campo 4 – Valor das Propostas do ANEXO I – Formulário de Consolidação de Pesquisas de Preços.



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

Relatório Combustível - caminhão Ford placa GFO-9399 - julho/2022

Data	Veículo	Posto	Combustível	Valor do Litro/un	Valor Pago	Litros / M²
05/07/2022	GFO-9399	AUTO POSTO SANTA RITA SJRP	DIESEL S10	7,79	R\$ 952,87	122,320
08/07/2022	GFO-9399	AUTO POSTO SANTA RITA SJRP	DIESEL S10	7,79	R\$ 789,75	101,380
15/07/2022	GFO-9399	AUTO POSTO SANTA RITA SJRP	DIESEL S10	7,39	R\$ 477,54	64,620
26/07/2022	GFO-9399	AUTO POSTO SANTA RITA SJRP	DIESEL S10	7,39	R\$ 774,02	104,740
26/07/2022	GFO-9399	AUTO POSTO SANTA RITA SJRP	ARLA A GRANEL	3,89	R\$ 19,45	5,000
				TOTAL	R\$ 3.013,63	


Helena Maria Carvalho
Presidente

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

Roteiro de Coletas – Caminhão Placa GFO9399 – julho 2022

DATA	KILOMETRAGEM	ROTEIRO
01/07/2022	98873 A 98993	Bairro Tarraf Aclimação, Mãe Kalinka, R. Helio Negrelli, 1985, D. Ilka, Clínica do Automóvel, Condomínio Ed. Olinda Gabriel Fontes, SENAC, Ed. Rio Branco, Ed. Valter Spot, Ed. Ipê, Ed. João Fernandes Garcia
04/07/2022	98993 A 99101	Condomínio Terra Vista, Condomínio Golden Park, Condomínio Village Damha I
05/07/2022	99101 A 99172	Condomínio Jardim do Cedro, Ed. Miziara, Pet Visão, Banco do Brasil R. Voluntários de S.P., Bar La Cancha, Ed. Antier Ribeiro, Banco do Brasil Agência Forum, Centro POP, Unimed Sede, Unimed Lar, Edifício Quinta da Boa Vista, Ed. Garutti & Rodrigues, Ed. Regina Maura, Echope, Interativa Veículos, Prozaría
06/07/2022	99172 A 99236	Bairro Jd. Tarrarff II, Tarraf, Condomínio Quina do Golfe Jardins
07/07/2022	99236 A 99309	Condomínio Jardim do Cedro, Ed. Miziara, Pet Visão, Banco do Brasil R. Voluntários de S.P., Bar La Cancha, Ed. Antier Ribeiro, Banco do Brasil Agência Forum, Centro POP, Unimed Sede, Unimed Lar, Edifício Quinta da Boa Vista, Ed. Garutti & Rodrigues, Ed. Regina Maura, Echope, Interativa Veículos, Prozaría
08/07/2022	99309 A 99364	Bairro Tarraf Aclimação, Mãe Kalinka, R. Helio Negrelli, 1985, D. Ilka, Clínica do Automóvel, Condomínio Ed. Olinda Gabriel Fontes, SENAC, Ed. Rio Branco, Ed. Valter Spot, Ed. Ipê, Ed. João Fernandes Garcia
11/07/2022	99385 A 99462	Condomínio Terra Vista, Condomínio Golden Park, Condomínio Village Damha I
12/07/2022	99462 A 99562	Condomínio Jardim do Cedro, Ed. Miziara, Pet Visão, Banco do Brasil R. Voluntários de S.P., Bar La Cancha, Ed. Antier Ribeiro, Banco do Brasil Agência Forum, Centro POP, Unimed Sede,

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

		Unimed Lar, Edifício Quinta da Boa Vista, Ed. Garutti & Rodrigues, Ed. Regina Maura, Echope, Interativa Veículos, Prozarria
13/07/2022	99562 A 99612	Bairro Jd. Tarrarff II, Tarraf, Condomínio Quina do Golfe Jardins
14/07/2022	99612 A 99727	Condomínio Jardim do Cedro, Ed. Miziara, Pet Visão, Banco do Brasil R. Voluntários de S.P., Bar La Cancha, Ed. Antier Ribeiro, Banco do Brasil Agência Forum, Centro POP, Unimed Sede, Unimed Lar, Edifício Quinta da Boa Vista, Ed. Garutti & Rodrigues, Ed. Regina Maura, Echope, Interativa Veículos, Prozarria
15/07/2022	99727 A 99844	Bairro Tarraf Aclimação, Mãe Kalinka, R. Helio Negrelli, 1985, D. Ilka, Clínica do Automóvel, Condomínio Ed. Olinda Gabriel Fontes, SENAC, Ed. Rio Branco, Ed. Valter Spot, Ed. Ipê, Ed. João Fernandes Garcia
18/07/2022	99844 A 99958	Condomínio Terra Vista, Condomínio Golden Park, Condomínio Village Damha I
19/07/2022	99958 A 100036	Condomínio Jardim do Cedro, Ed. Miziara, Pet Visão, Banco do Brasil R. Voluntários de S.P., Bar La Cancha, Ed. Antier Ribeiro, Banco do Brasil Agência Forum, Centro POP, Unimed Sede, Unimed Lar, Edifício Quinta da Boa Vista, Ed. Garutti & Rodrigues, Ed. Regina Maura, Echope, Interativa Veículos, Prozarria
20/07/2022	100036 A 100103	Bairro Jd. Tarrarff II, Tarraf, Condomínio Quina do Golfe Jardins
21/07/2022	100103 A 100148	Condomínio Jardim do Cedro, Ed. Miziara, Pet Visão, Banco do Brasil R. Voluntários de S.P., Bar La Cancha, Ed. Antier Ribeiro, Banco do Brasil Agência Forum, Centro POP, Unimed Sede, Unimed Lar, Edifício Quinta da Boa Vista, Ed. Garutti & Rodrigues, Ed. Regina Maura, Echope, Interativa Veículos, Prozarria
22/07/2022	100143 A 100244	Bairro Tarraf Aclimação, Mãe Kalinka, R. Helio Negrelli, 1985, D. Ilka, Clínica do Automóvel,

MSJRP / Termo de
Colaboração
SMT E n.º 003/2018
Rec. Municipal.



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

		Condominio Ed. Olinda Gabriel Fontes, SENAC, Ed. Rio Branco, Ed. Valter Spot, Ed. Ipê, Ed. João Fernandes Garcia
25/07/2022	100244 A 100329	Condominio Terra Vista, Condominio Golden Park, Condominio Village Damha I
26/07/2022	100329 A 100406	Condominio Jardim do Cedro, Ed. Miziara, Pet Visão, Banco do Brasil R. Voluntarios de S.P., Bar La Cancha, Ed. Antier Ribeiro, Banco do Brasil Agencia Forum, Centro POP, Unimed Sede, Unimed Lar, Edificio Quinta da Boa Vista, Ed. Garutti & Rodrigues, Ed. Regina Maura, Echope, Interativa Veiculos, Prozaria
27/07/2022	100406 A 100457	Bairro Jd. Tarrarff II, Tarrarff, Condominio Quina do Golfe Jardins
28/07/2022	100457 A 100504	Condominio Jardim do Cedro, Ed. Miziara, Pet Visão, Banco do Brasil R. Voluntarios de S.P., Bar La Cancha, Ed. Antier Ribeiro, Banco do Brasil Agencia Forum, Centro POP, Unimed Sede, Unimed Lar, Edificio Quinta da Boa Vista, Ed. Garutti & Rodrigues, Ed. Regina Maura, Echope, Interativa Veiculos, Prozaria
29/07/2022	100504 A 100591	Bairro Tarrarff Aclimação, Mãe Kalinka, R. Helio Negrelli, 1985, D. Ilka, Clinica do Automóvel, Condominio Ed. Olinda Gabriel Fontes, SENAC, Ed. Rio Branco, Ed. Valter Spot, Ed. Ipê, Ed. João Fernandes Garcia


Helena Maria Carvalho
Presidente

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

AUTO POSTO SANTA RITA
AUTO POSTO SANTA RITA S J DO RIO PRETO
L

AVENIDA DOMINGOS FALAVINIA, 1550, JD MARAJO
 CEP:15046-265

SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP

Telefone:

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000005974 FL. 1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0761 8990 8400 0131 5500 1000 0059 7410 0136 2319

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220881340931

05/07/2022 13:02:59

Natureza da operação

Operação registrada ECF

Inscrição Estadual

647180622118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

61.899.084/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT REC SJRP

1586

CPF / CNPJ

08.348.130/0001-21

Data de Emissão

05/07/2022

Endereço

AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500

Bairro / Distrito

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

15035-190

Data da Saída

05/07/2022

Município

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Fone / Fax

(17) 3212-1530

UF

SP

Inscrição Estadual

647487462114

Hora da Saída

13:02:57

TATURA

1 891.02 10/07/2022

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

891,02

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

891,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

-

UF

-

CNPJ / CPF

-

Endereço

-

Município

-

UF

-

Inscrição Estadual

-

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	QUANT	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1	DIESEL S10 GRID ADITIVADO	27101921	41	5929	LT	114,38	7,79	891,02	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Faturamento de vendas - Fechamento:05/07/2022

Ref. Cupom Fiscal: 217069

PMSJRP / TERMO DE COLABORAÇÃO SMTB 003/2018 - REC. MUNICIPAL

MOTORISTA: FRANCISCO JUNIOR - PLACA: GJH1H98

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICREDI - AG: 3003 - C/C: 28716-4

Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.19.09

Recebemos de AUTO POSTO SANTA RITA S J DO RIO PRETO L os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000005974

SÉRIE 1

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para tercelros
Conta origem:	0631 / 003 / 00001172-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3003 / 00000028716-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AUTO POSTO SANTA RITA S.J.R.PRETO
CPF/CNPJ:	61.899.084/0001-31
Valor:	R\$ 891,02
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 5974
Histórico:	

Data de débito:	08/07/2022
Data / Hora da operação:	08/07/2022 08:20:51

Código da operação:	00107974
Chave de segurança:	067SU6QW6U8PH3AT

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***

AUTO POSTO SANTA RITA S J DO RIO PRETO
CNPJ:61.893.064/0001-31 IE:647150622112
AVENIDA DOMINGOS FALAVINIA, 1650 JO MARA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***

Emissao:05/07/2022 Or:40104 CF:4:217008
CSO:000214694 LJ:001 ZATRAHIRE
Operador: RODRIGO
Valor total da Compra: R\$ 891,02

QIDE	DESCRIÇÃO	UNID.	VAL. R\$
114.390	DIESEL S10 GR	7.770	891,02

VR. APDIX. TRIBUTOS. Fato:R\$0,00 Eto:R\$118,51 Num
:F30.00 Fonte:IBPT 960A60
Operador:RODRIGO
CX:01 CSO:000214694 Vend:0014
Placa:GATHEB DELIVERY 9 170 DM:24052
FRANCISCO
(1526) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL
OFF/CNPJ: 0834813000021 IE: 047487462114
AVENIDA LUIZ ANASTASIO, 500
SIT JOSEMOO RIO PRETO SP

*** VENDA A FATURAR *** R\$ 391,02
Recebi os produtos constantes neste
documento. Reconheço e pago a
importancia desta divida.

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

(1526) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL

**COOPERLAGOS**

Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS**1. Da Identificação da OSC contratante**

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2018	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º, § 1º, I da IN 001/2019, bem como quantificar cada item)

Item 01	114,38 Litros de óleo Diesel S10 Para Caminhão
Item 02	
Item 03	
Item 04	
Item 05	

3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO STA. RITA	AUTO POSTO BUENA VISTA	AUTO POSTO DO IPE
CNPJ	61.899.054/0001-31	17.559.977/0001-46	08.225.464/0001-94
Telefone	99101-0000	3236-2998	3500-0482
Nome do Preposto	WESLEY	MARCELO	LUCLIANO
Site na internet			

4. Do Valor das Propostas**Proponente A**

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 DIESEL S10	114,38	7,79	891,01	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

Proponente B

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 DIESEL S10	114,38	7,99	913,89	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

Proponente C

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 DIESEL S10	114,38	7,89	902,45	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE nº 003/2018
Rec. Municipal.

**5. Data da Realização da Pesquisa
De Preços****6. Nome do Responsável pela Pesquisa
de Preços (OSC)****7. Assinatura do Responsável pela
Pesquisa de Preços (OSC)**

05/07/2022

JOSE ANTONIO DE LIMA

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

ANEXO II – FORMULÁRIO DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS DA PESQUISA DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Benef. Trans. Mat. Rec. de S.J.R.P-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 003/2018	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto STA RITA	Auto Posto Beira Rio	Auto Posto do IPR
CNPJ	11.899.084/0001-31	17.559.977/0001-46	03.725.414/0001-94

3. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)

Proponente A		
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1	7,79	891,02

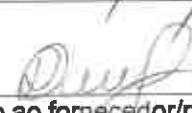
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$

Proponente B		
Nº do Item de Menor Preço proposto por B em comparação às propostas de A e C¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.

3.2 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) - R\$

Proponente C		
Nº do Item de Menor Preço proposto por C em comparação às propostas de A e B¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.

3.3 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) - R\$

4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$	891,02
5. Data da Realização da Apuração das Propostas	03/07/2022
6. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	

¹ Preencher com a mesma numeração do Item cotado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) constante no campo 4 – Valor das Propostas do ANEXO I – Formulário de Consolidação de Pesquisa de Preços.



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

Relatório Combustível - caminhão VW placa GJH-1H98 - julho/2022						
Data	Veículo	Posto	Combustível	Valor do Litro/un	Valor Pago	Litros / M²
05/07/22	GJH-1H98	AUTO POSTO SANTA RITA SIRP	DIESEL S 10	7,790	R\$ 891,02	114,380
13/07/22	GJH-1H98	AUTO POSTO SANTA RITA SIRP	DIESEL S 10	7,390	R\$ 803,44	108,720
20/07/22	GJH-1H98	AUTO POSTO SANTA RITA SIRP	DIESEL S 10	7,390	R\$ 847,41	114,670
				TOTAL	R\$ 2.541,87	

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


Helena Maria Carvalho
Presidente



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

Roteiro de Coletas – Caminhão Placa GJH-1H98 – julho 2022

DATA	KILOMETRAGEM	ROTEIRO
01/07/2022		
04/07/2022	24304 A 24392	Condominio Damha VI, Bairro Mansur Daud, Condominio Damha I,
05/07/2022	24392 A 24422	Bairro Alto Rio Preto, Edificio Alto Rio Preto, Unimed Pronto Atendimento, Escola Viver Presente, Condominio Ed. Ulisses Jamil Cury, Escritório da Lupema Engenharia, Insujet, R. Prisciliano Pinto, 2570, Condominio Quinta do Lago, NET Rio Preto, Naturavita, Vera Orsi, Mister Comp, Patrus Transportes, R. Floriano Peixoto, Ed. Augusta, Ed. Florença
06/07/2022	24422 A 24556	Damha 4, Condominio Giardino Casa de Veneza, Condominio Gaivota I
07/07/2022	24556 A 24595	Edificio Leão Facil, Ed. Aparacida Tarraf, Ed. North Tower, Ed. Freitas Luis, Dr. Helio, Restaurante Gulla, Ed. Itajai, Carbo Rio, Ed. Caparroz, Canhoto Pneus, Ed. San Germano, Casa Dona Marlene, Ed. Fabiano Nunes, Ed. Tocantins, Ed. Van Gogue, Ed. Menezes, Ed. José Signorini, Ed. Solimoes,
08/07/2022	24595 A 24719	Condominio Damha III, Condominio Residencial Quinta do Golfe, Renascer, Condominio Quinta do Golfe Clube
11/07/2022	24719 A 24807	Condominio Damha VI, Bairro Mansur Daud, Condominio Damha I,
12/07/2022	24807 A 24907	Bairro Alto Rio Preto, Edificio Alto Rio Preto, Unimed Pronto Atendimento, Escola Viver Presente, Condominio Ed. Ulisses Jamil Cury, Escritório da Lupema Engenharia, Insujet, R. Prisciliano Pinto, 2570, Condominio Quinta do Lago, NET Rio Preto, Naturavita, Vera Orsi, Mister Comp, Patrus Transportes, R. Floriano Peixoto, Ed. Augusta, Ed. Florença

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

13/07/2022	24907 A 24979	Damha 4, Condominio Giardino Casa de Veneza, Condominio Gaivota I
14/07/2022	24979 A 25023	Edificio Leão Facil, Ed. Apraecida Tarraf, Ed. North Tower, Ed. Freitas Luis, Dr. Helio, Restaurante Gulla, Ed. Itajai, Carbo Rio, Ed. Caparroz, Canhoto Pneus, Ed. San Germano, Casa Dona Marlene, Ed. Fabiano Nunes, Ed. Tocantins, Ed. Van Gogue, Ed. Menezes, Ed. José Signorini, Ed. Solimoes,
15/07/2022	25023 A 25161	Condominio Damha III, Condominio Residencial Quinta do Golfe, Renascer, Condominio Quinta do Golfe Clube
18/07/2022	25161 A 25272	Condominio Damha VI, Bairro Mansur Daud, Condominio Damha I,
19/07/2022	25272 A 25352	Bairro Alto Rio Preto, Edificio Alto Rio Preto, Unimed Pronto Atendimento, Escola Viver Presente, Condominio Ed. Ulisses Jamil Cury, Escritório da Lupema Engenharia, Insujet, R. Prisciliano Pinto, 2570, Condominio Quinta do Lago, NET Rio Preto, Naturavita, Vera Orsi, Mister Comp, Patrus Transportes, R. Floriano Peixoto, Ed. Augusta, Ed. Florença
20/07/2022	25352 A 25430	Damha 4, Condominio Giardino Casa de Veneza, Condominio Gaivota I
21/07/2022	25430 A 25472	Edificio Leão Facil, Ed. Apraecida Tarraf, Ed. North Tower, Ed. Freitas Luis, Dr. Helio, Restaurante Gulla, Ed. Itajai, Carbo Rio, Ed. Caparroz, Canhoto Pneus, Ed. San Germano, Casa Dona Marlene, Ed. Fabiano Nunes, Ed. Tocantins, Ed. Van Gogue, Ed. Menezes, Ed. José Signorini, Ed. Solimoes,
22/07/2022	25472 A 25544	Condominio Damha III, Condominio Residencial Quinta do Golfe, Renascer, Condominio Quinta do Golfe Clube
25/07/2022	25544 A 25638	Condominio Damha VI, Bairro Mansur Daud, Condominio Damha I,

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2016
Rec. Municipal.



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

COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

26/07/2022	25638 A 25735	Bairro Alto Rio Preto, Edifício Alto Rio Preto, Unimed Pronto Atendimento, Escola Viver Presente, Condomínio Ed. Ulisses Jamil Cury, Escritório da Lupema Engenharia, InsuJet, R. Prisciliano Pinto, 2570, Condomínio Quinta do Lago, NET Rio Preto, Naturavita, Vera Orsi, Mister Comp, Patrus Transportes, R. Floriano Peixoto, Ed. Augusta, Ed. Florença
27/07/2022	25735 A 25807	Damha 4, Condomínio Giardino Casa de Veneza, Condomínio Gaivota I
28/07/2022	25807 A 25870	Edifício Leão Facil, Ed. Aparacida Tarraf, Ed. North Tower, Ed. Freitas Luis, Dr. Helio, Restaurante Gulla, Ed. Itajai, Carbo Rio, Ed. Caparroz, Canhoto Pneus, Ed. San Germano, Casa Dona Marlene, Ed. Fabiano Nunes, Ed. Tocantins, Ed. Van Gogue, Ed. Menezes, Ed. José Signorini, Ed. Solimoes,
29/07/2022	25870 A 25942	Condomínio Damha III, Condomínio Residencial Quinta do Golfe, Renascer, Condomínio Quinta do Golfe Clube


Helena Maria Carvalho
Presidente

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

RECEBEMOS DE SOLDAPAR RIO PRETO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELÉTRONICA Nº 000.050.613. EMISSÃO: 06/07/2022 VALOR TOTAL: 587,22 DESTINATÁRIO: COOPERATIVA TRABALHO COL.SEL.BEN.T.M.R - AV LECIO ANAWANTE, 500, DIST. INDUSTRIAL, 15035-190-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.050.613
SÉRIE 1



**SOLDAPAR RIO PRETO
COMERCIO DE
FERRAMENTAS LTDA**

AV CENOBELINO BARROS SERRA,
955 - PQ INDUSTRIAL
15030-000 SAO JOSE DO RIO PRETO
- SP
(17) 3212-1984

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.050.613
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0764 9785 0500 0108 5500 1000 0506 1310 4322 9067

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220887236199 06/07/2022 12:00:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647.234.713.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
64.978.505/0001-08

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
COOPERATIVA TRABALHO COL.SEL.BEN.T.M.R

CNPJ
08.348.130/0001-21

DATA DA EMISSÃO
06/07/2022

ENDEREÇO
AV LECIO ANAWANTE, 500

BAIRRO / DISTRITO
DIST. INDUSTRIAL

CEP
15035-190

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
SP

TELEFONE FAX
(17) 3212-1530

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647.487.462.114

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

DUPL. VENCIMENTO VALOR
050613/001 26/07/2022 587,22

DUPL. VENCIMENTO VALOR

DUPL. VENCIMENTO VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 592,40
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 5,18	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR APROX TRIB 184,68
				TOTAL DA NOTA 587,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESP. CIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
233692	DISCO DIAMANTADO MAKITA SEGMENTADO D-42531-10	0088381479226	68042119	0500	5405	PC	20	25,00	500,00	0,00	0,00		155,87
149560	DISCO DE CORTE SAIT 4.1/2*7/8		68042211	0500	5405	PC	7	13,20	92,40	0,00	0,00		28,81

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE NO SIMPLES NACIONAL. ESTE
DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DE IPI
CND PGT: 020 DD VEND: 010
Valor Aproximado dos Tributos Fonte: IBPT
CODIGO CLIENTE: 045357
PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO SMTE N-003/2018 REC.MUNICIPAL
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS ALQ 00%
SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de Pagamento de Boletó**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 08.348.130/0001-21**Nome:** COOPERLAGOS**Conta de débito:** 0631 | 003 | 00001172-5**Representação numérica do código de barras:** 00190.00009 03236.644203 00011.702172 1
90580000058722**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Código do Banco:** 001**Beneficiário original / Cedente****Nome Fantasia:** SOLDAPAR RIO PRETO COMERCIO DE FERRAMENTAS LT**Nome/Razão Social:** SOLDAPAR RIO PRETO COMERCIO DE FERRAMENTAS
LTDA**CPF/CNPJ:** 64.978.505/0001-08**Pagador Sacado****Nome/Razão Social:** COOPERATIVA TRABALHO COL.SEL.BEN.T.M.**CPF/CNPJ:** 08.348.130/0001-21**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** COOPERLAGOS**CPF/CNPJ:** 08.348.130/0001-21**Data do Vencimento:** 26/07/2022**Data de Efetivação / Agendamento:** 13/07/2022**Valor Nominal do Boletó:** 587,22**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 587,22**Valor Pago (R\$):** 587,22**Identificação do Pagamento:** PGTO. N.F. 50613

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

Data/hora da operação: 13/07/2022 08:16:59**Código da operação:** 094052799**Chave de segurança:** QW78KERM7MWZHC8U**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

Atendimento CAIXA: 0800 104 0104

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

Beneficiário
SOLDAPAR RIO PRETO COMERCIO DE

Pagador
043357 COOPERATIVA TRABALHO COL.SEL.BEN.T.M.R

Comprovante de Entrega

Nosso Número	Nr. Título	Vencimento	Valor do Documento
32366442000011702	050613/0-1	26/07/2022	587,22

COOPERATIVA TRABALHO COL.SEL.BEN.T.M.R

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário		SOLDAPAR RIO PRETO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		CNPJ: 04378505000106	
		AV CENOBELINO BARROS SERRA, 955 - PQ INDUST - SAO JOSE RIO PRETO-SP			
Pagador		COOPERATIVA TRABALHO COL.SEL.BEN.T.M.R		CNPJ/CPF: 06.348.138/0001-21	Código 045357
				Valor do Documento	587,22
				Vencimento	26/07/2022
DESCRIÇÃO					VALOR

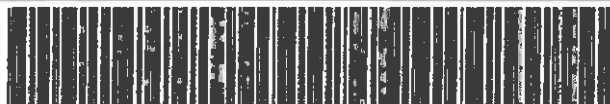
PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2018
Rec. Municipal.

Nosso Número	Especie	Número do Documento	Agência/Código do Carteira	Mora/Multa	Valor do Documento
32366442000011702	DM	050613/0-1	02502-X/000000029293-1		587,22

Autenticação Mecânica

X
BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03236.644203 00011.702172 1 90580000058722

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL.					26/07/2022	
Beneficiário					CNPJ: 04378505000106	
SOLDAPAR RIO PRETO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA					Agência/Código do Beneficiário	
AV CENOBELINO BARROS SERRA, 955 - PQ INDUST - SAO JOSE RIO PRETO-SP					02502-X/000000029293-1	
Data Documento	Nº Documento	Especie Documento	Assinatura	Data do Processamento	Nosso Número	
06/07/2022	050613/0-1	DM	N	06/07/2022	32366442000011702	
Use do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	Valor do Documento	
	17-027	R\$			587,22	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(i) Desconto	
Juros de Mora ao dia após vencimento de R\$ 0.00.					(j) Outras Deduções/Abatimentos	
PROTESTAR APOS 04 DIAS DO VENCIMENTO					(k) Mora/Multa Juros	
TITULO REF. NF-030613.					(l) Outros Acréscimos	
					(m) Valor Cobrado	
Pagador: COOPERATIVA TRABALHO COL.SEL.BEN.T.M.R					Código do Banco	
AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA 1841 JD MARAJÓ					Autenticação Mecânica	
SAO JOSE RIO PRETO UF: SP					Ficha de Compensação	
Sacador / Avalista						





COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2018	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º, § 1º, I da IN 001/2019, bem como quantificar cada Item)

Item 01	DISCO DE CORTE DIAMANTADO MAKITA SEQ. D-42531-10
Item 02	DISCO DE CORTE SALT 4 1/2"
Item 03	
Item 04	
Item 05	

3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	SALDAPAR R.P. COM.	AGROMETAL COM. F.	JOSE HENRIQUE FARIAS
CNPJ	64.978.505/0001-08	48.539.548/0001-30	08.798.891/0001-85
Telefone	3212-1984	2139-5000	3212-5810
Nome do Preposto	FERNANDO	CLEBER	DORIVAL
Site na internet			

4. Do Valor das Propostas

Proponente A

	Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	DISCO DIAMANTADO MAKITA SEQ. D-42531-10	20	25,00	500,00	494,82
Item 02	DISCO DE CORTE SALT 4 1/2" x 7/8"	7	13,20	92,40	
Item 03					
Item 04					
Item 05					

Proponente B

	Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	DISCO DIAMANTADO MAKITA SEQ. D-42531-10	20	28,50	570,00	
Item 02	DISCO DE CORTE SALT 4 1/2" x 7/8"	7	14,80	103,60	
Item 03					
Item 04					
Item 05					

Proponente C

	Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	DISCO DIAMANTADO MAKITA SEQ. D-42531-10	20	29,90	598,00	
Item 02	DISCO DE CORTE SALT 4 1/2" x 7/8"	7	14,99	104,93	
Item 03					
Item 04					
Item 05					

5. Data da Realização da Pesquisa De Preços

6. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)

7. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)

06/07/2022
JOSE ANTONIO DE LIMA

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



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

COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

ANEXO II – FORMULÁRIO DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS DA PESQUISA DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Benef. Trans. Mat. Rec. de S.J.R.P-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 003/2018	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	SOLDADAR P.P. com. A	SECRETARIAL com. F	José Henrique Faria
CNPJ	04.978.505/0001-08	48.539.548/0001-30	08.598.891/0001-85

3. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)

Proponente A		
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1	25,00	494,82
2	13,20	92,40

3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$

Proponente B		
Nº do Item de Menor Preço proposto por B em comparação às propostas de A e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.

3.2 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) - R\$

Proponente C		
Nº do Item de Menor Preço proposto por C em comparação às propostas de A e B ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.

3.3 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) - R\$

4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$	587,22
5. Data da Realização da Apuração das Propostas	06/07/2022
6. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	

¹ Preencher com a mesma numeração do Item cotado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) constante no campo 4 – Valor das Propostas do ANEXO I – Formulário de Consolidação de Pesquisas de Preços.

0300



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERLAGOS
 17 32357070

A T E N Ç Ã O

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Férias: 01025 ANTONIO STERNIERI FILHO

02 Período de Apuração

31/07/2022

03 Número do CPF ou CNPJ

08.348.130/0001-21

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

19/08/2022 ✓

07 Valor do Principal

764,35 ✓

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

764,35

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

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

0300



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERLAGOS
 17 32357070

A T E N Ç Ã O

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Férias: 01025 ANTONIO STERNIERI FILHO

02 Período de Apuração

31/07/2022

03 Número do CPF ou CNPJ

08.348.130/0001-21

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

19/08/2022

07 Valor do Principal

764,35

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

764,35

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receltas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.348.130/0001-21
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	19/08/2022
01- NOME / TELEFONE COOPERATIVA TR. COL. SELET / (17) 3212-1530	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 764,35
ATENÇÃO 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.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 764,35
11- AUTENTICAÇÃO BANCARIA CEPIC 08072022 063100300001172 00494990		

Identificação da operação: DAR FRIAS ANTONIO STERNIE
Data de débito: 08/07/2022
Data/hora da operação: 08/07/2022 08:08:20

Código da operação: 00494990
Chave de segurança: ZXEQ99U200GCQ517

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
AIXA CAIXA: 0800 104 0104

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

0300



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receltas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERLAGOS
 17 32357070

A T E N Ç Ã O

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Férias: 01024 TEREZA MARTA PAGLIOTTO

02 Período de Apuração	31/07/2022
03 Número do CPF ou CNPJ	08.348.130/0001-21
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/08/2022
07 Valor do Principal	1.085,63
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	1.085,63
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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

0300



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERLAGOS
 17 32357070

A T E N Ç Ã O

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Férias: 01024 TEREZA MARTA PAGLIOTTO

02 Período de Apuração	31/07/2022
03 Número do CPF ou CNPJ	08.348.130/0001-21
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/08/2022
07 Valor do Principal	1.085,63
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	1.085,63
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
	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	19/08/2022
COOPERATIVA TR. COL. SELET / (17) 3212-1530	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.085,63
ATENÇÃO 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.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 1.085,63
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 08072022 063100300001172 00495068		

Identificação da operação: DARF FERIAS TEREZA MARTA
Data de débito: 08/07/2022
Data/hora da operação: 08/07/2022 08:09:52

Código da operação: 00495068
Chave de segurança: 9AFH6R4AK8G0J9TY

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
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

0300/01025

A V I S O D E F É R I A S

LOCAL e DATA: São José do Rio Preto 10 de Junho de 2022

EMPREGADOR: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERLAGOS / CNPJ: 08.348.130/0001-21

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO:

ANTONIO STERNIERI FILHO

CTPS N°/Série:

00594370.00441-SP

N°REGISTRO

01025

FUNÇÃO

Gerente Financeiro

R/H

001000000

TERMOS

Pelo presente comunicamos-lhe, nos termos da legislação em vigor, a concessão de férias de acordo com o demonstrativo abaixo:

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO: 02 de Abril de 2021

a 01 de Abril de 2022

DE GOZO: 11 de Julho de 2022

a 09 de Agosto de 2022

RETORNO AO TRABALHO: 10 de Agosto de 2022

A remuneração correspondente as férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento do décimo terceiro salário, será paga no dia 08 de Julho de 2022.

Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdência social ao departamento de pessoal para as anotações necessárias.

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

COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC

ANTONIO STERNIERI FILHO

NOTA

O aviso de férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

0300/01025

RECIBO DE FÉRIAS**EMPREGADOR:** COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERLAGOS/ CNPJ: 08.348.130/0001-21**NOTIFICAÇÃO****NOME DO EMPREGADO****ANTONIO STERNIERI FILHO****CTPS N°/Série**

00594370.00441-SP

N°REGISTRO

01025

FUNÇÃO

Gerente Financeiro

R/E

001000000

PERÍODOS**DE AQUISIÇÃO:** 02 de Abril de 2021

a 01 de Abril de 2022

DE GOZO: 11 de Julho de 2022

a 09 de Agosto de 2022

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

FALTAS	SALÁRIO CONTRATUAL	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO BASE FÉRIAS
000	4.844,27	02/04/2018	5.038,04

DEMONSTRATIVO

PROVENTOS		DESCONTOS	
VALOR DA REMUNERAÇÃO	5.038,04	INSS	776,61
VALOR ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.679,35	IMPOSTO DE RENDA	764,35

EVENTOS ADICIONAIS

PROVENTOS		DESCONTOS	
TOTAL		TOTAL	
TOTAL DE PROVENTOS	6.717,39	TOTAL DE DESCONTOS	1.540,96
		LÍQUIDO A RECEBER	5.176,43

VALOR POR EXTENSO

*CINCO MIL CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS*****

Recebi da Empresa COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERLAGOS , a importância líquida de R\$ 5.176,43 , conforme demonstrativo acima, referente as férias.

Local e Data São José do Rio Preto 08 de Julho de 2022

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


 ANTONIO STERNIERI FILHO

OBS: O recibo de férias deverá ser quitado pela empresa pelo menos 2 (dois) dias antes do período de gozo de férias.

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ANTONIO STERNIERI FILHO
Valor:	R\$ 5.176,43
Identificação da operação:	FERIAS ANTONIO STERNIERI

Data de débito:	08/07/2022
Data/hora da operação:	08/07/2022 08:23:05

Código da operação:	25764872
Chave de segurança:	TLR3NK3ELL82T04K

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

0300/01024

A V I S O D E F É R I A S

LOCAL e DATA: São José do Rio Preto 10 de Junho de 2022

EMPREGADOR: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERLAGOS / CNPJ: 08.348.130/0001-21

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO:

TEREZA MARTA FAGLIOTTO

CTPS N°/Série:

00030663.00018-SP

N°REGISTRO

01024

FUNÇÃO:

COORDENADORA

R/E

001000000

TERMO

Pelo presente comunicamos-lhe, nos termos da legislação em vigor, a concessão de férias de acordo com o demonstrativo abaixo:

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO: 01 de Março de 2021

a 28 de Fevereiro de 2022

DE GOZO: 11 de Julho de 2022

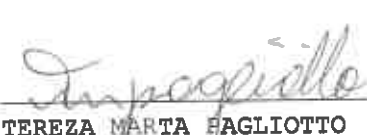
a 09 de Agosto de 2022

RETORNO AO TRABALHO: 10 de Agosto de 2022

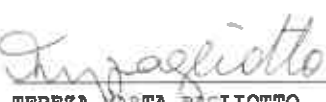
A remuneração correspondente as férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento do décimo terceiro salário, será paga no dia 08 de Julho de 2022.

Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdência social ao departamento de pessoal para as anotações necessárias.

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


COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC
TEREZA MARTA FAGLIOTTO**NOTA**

O aviso de férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

0300/01024		RECIBO DE FÉRIAS	
EMPREGADOR: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERLAGOS/ CNPJ: 08.348.130/0001-21			
NOTIFICAÇÃO			
NOME DO EMPREGADO TEREZA MARTA PAGLIOTTO			CTPS N°/Série 00030663.00018-SP
N°REGISTRO 01024	FUNÇÃO COORDENADORA	R/E 001000000	
PERÍODOS			
DE AQUISIÇÃO: 01 de Março de 2021		a 28 de Fevereiro de 2022	
DE GOZO: 11 de Julho de 2022		a 09 de Agosto de 2022	
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS			
FALTAS	SALÁRIO CONTRATUAL	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO BASE FÉRIAS
000	5.724,13	01/03/2018	5.953,09
DEMONSTRATIVO			
PROVENTOS		DESCONTOS	
VALOR DA REMUNERAÇÃO	5.953,09	INSS	11,69 828,38
VALOR ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.984,36	IMPOSTO DE RENDA	27,50 1.085,63
EVENTOS ADICIONAIS			
PROVENTOS		DESCONTOS	
TOTAL			
TOTAL DE PROVENTOS	7.937,45	TOTAL DE DESCONTOS	1.914,01
		LÍQUIDO A RECEBER	6.023,44
VALOR POR EXTENSO			
*SEIS MIL VINTE E TRES REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS*****			
Recebi da Empresa COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERLAGOS , a importância líquida de R\$ 6.023,44 , conforme demonstrativo acima, referente as férias. Local e Data São José do Rio Preto 08 de Julho de 2022			
 TEREZA MARTA PAGLIOTTO		PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2018 Rec. Municipal.	
OBS: O recibo de férias deverá ser quitado pela empresa pelo menos 2 (dois) dias antes do período de gozo de férias.			

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	TEREZA MARTA PAGLIOTTO
Valor:	R\$ 6.023,44
Identificação da operação:	FERIAS TEREZA MARTA

Data de débito:	08/07/2022
Data/hora da operação:	08/07/2022 08:23:28

Código da operação:	25784891
Chave de segurança:	6P86E3PZP1ZQVA9W

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AUTO POSTO SANTA RITA AUTO POSTO SANTA RITA S J DO RIO PRETO L AVENIDA DOMINGOS PALAVINHA, 1550, JD MARAJO CEP:15046-265 SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP Telefone:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000005975 FL.1/1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 3522 0761 8990 8400 0131 5500 1000 0059 7510 0171 2996 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br portal ou no site da Sefaz autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220904589620 08/07/2022 16:53:36									
Natureza da operação Operação registrada ECF Inscrição Estadual 647180622118		Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ 61.899.084/0001-31		Data da Emissão 08/07/2022 Data da Saída 08/07/2022 Hora da Saída 16:53:24									
DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome - Razão Social COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT REC SJRP Endereço AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500 Município SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		CPE / CNPJ 1586 08.348.130/0001-21 Bairro / Distrito DISTRITO INDUSTRIAL CEP 15035-190 UF SP Inscrição Estadual 647487462114											
FATURA 1 789.75 10/07/2022													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
Base de Cálculo do ICMS 0,00		Valor do ICMS 0,00		Valor total dos Produtos 789,75									
Valor do Frete 0,00		Valor do Seguro Desconto 0,00		Valor total da Nota 789,75									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
Nome - Razão Social Endereço Quantidade Espécie Marca Numeração		Frete por Conta 0-Frete por conta do Remetente(CIF) Município Peso Bruto 0.000		Placa do veículo UF Inscrição Estadual Peso Líquido 0.000									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CMST	CEP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1	DIESEL S10 GRID ADITIVADO	7101921	41	929	L	101,3	7,79	789,75	0,00	0,00	0,00		
CÁLCULO DO ISSQN						Inscrição Municipal		Valor total dos serviços		Base de Cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN	
DADOS ADICIONAIS						Informações complementares Faturamento de vendas - Fechamento:08/07/2022 Ref. Cupom Fiscal: 217922 PMSJRP / TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2018 - REC. MUNICIPAL MOTORISTA: ANDRÉ SILVA - PLACA: GFO9399 DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICREDI - AG: 3003 - C/C: 28716-4		Reservado ao Fisco					
Desenvolvido por Sifit Sistemas - www.sifit.com.br - Sifit ERP 8.19.00						Recebemos de AUTO POSTO SANTA RITA S J DO RIO PRETO L os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		Data de Recebimento		Identificação e assinatura do Recebedor		NF-e 000005975 SÉRIE 1	

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0631 / 003 / 00001172-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3003 / 00000028716-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AUTO POSTO SANTA RITA S.J.R.PRETO
CPF/CNPJ:	61.899.084/0001-31
Valor:	R\$ 789,75
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 5975
Histórico:	

Data de débito:	11/07/2022
Data / Hora da operação:	11/07/2022 08:05:51

Código da operação:	00110544
Chave de segurança:	1MUWEPFEL3FH3FGM

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS

Operação realizada com sucesso conforme as Informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO POSTO SANTA RITA S J DO RIO PRETO
CNPJ:61.899.084/0001-31 IE:647180622118
AVENIDA DOMINGOS FALAVINHA, 1550 JD MARA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***

Emissão: 09/07/2022 08:42:47 01 e-21/922 =
CLO:000215609 L1:001 CATIVE:001
Operador: RODRIGO
Valor total da Compra R\$ 189,75

QTD	DESCRITIVO	UNIT	TOT. R\$
100	390 DIESEL STD GR	1,797	189,75

VS. APROX. TRIBUTOS 7,00 (R\$ 7,00) ESTIMADO 04 MAR
R\$0,00 Fonte:IBPT 991485

Operador: RODRIGO

Cx:01 CSO:0000215609 Vend:0012

Place:3F09399 CAMINHÃO KM:993993

ANOR:04

(1586) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL S

CPF/CNPJ: 08348130000121 IC: 6474674621-4

AVENIDA LAMTO ANAMATE, 500

S/J JOSMADO RIO PRETO-SP

** VENDA A FATURAR ** R\$ 189,75

Recebi os produtos constantes neste
documento. Reconheço e pagarei a
importancia desta divida.



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

(1586) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL S



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

COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

ANEXO I - FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS					
1. Da Identificação da OSC contratante					
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.-Cooperlagos				
CNPJ	08.348.130/0001-21				
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2018	Termo de Fomento nº		
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego			
2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º, § 1º, I da IN 001/2019, bem como quantificar cada item)					
Item 01	101,38 Litros de óleo DIESEL S10 Para Caminhão				
Item 02					
Item 03					
Item 04					
Item 05					
3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A	Proponente B	Proponente C		
Razão Social	Auto Posto São Rita	Auto Posto Beira Rio	Auto Posto Vitor Alegre		
CNPJ	61.899.084/0001-31	17.559.977/0001-46	16.616.037/0001-24		
Telefone	99101-6000	3236-2998	3215-6679		
Nome do Preposto	WESLEY	MARCELO	RODRIGO		
Site na internet					
4. Do Valor das Propostas					
Proponente A					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto	
Item 01 DIESEL S10	101,38	7,79	789,75		
Item 02					
Item 03					
Item 04					
Item 05					
Proponente B					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto	
Item 01 DIESEL S10	101,38	7,99	810,02		
Item 02					
Item 03					
Item 04					
Item 05					
Proponente C					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto	
Item 01 DIESEL S10	101,38	7,89	799,88		
Item 02					
Item 03					
Item 04					
Item 05					
5. Data da Realização da Pesquisa De Preços		08/07/2022			
6. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)		José Antonio de Lima			
7. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)					



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO II – FORMULÁRIO DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS DA PESQUISA DE PREÇOS			
1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria			
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Benef. Trans. Mat. Rec. de S.J.R.P-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 003/2018	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal : Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego		
2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços			
	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto SA. FIZA	Auto Posto Beira de Rio	Auto Posto Vista Alegre
CNPJ	01.899.084/0001-31	17.559.977/0001-46	16.616.687/0001-24
3. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)			
Proponente A			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1	7,79	789,75	
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
Proponente B			
Nº do Item de Menor Preço proposto por B em comparação às propostas de A e C¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
3.2 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) - R\$			
Proponente C			
Nº do Item de Menor Preço proposto por C em comparação às propostas de A e B¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
3.3 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) - R\$			
4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$			
789,75			
5. Data da Realização da Apuração das Propostas			
08/07/2022			
6. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)			

¹ Preencher com a mesma numeração do Item cotado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) constante no campo 4 – Valor das Propostas do ANEXO I – Formulário de Consolidação de Pesquisa de Preços.



Algar
Telecom

Pág: 1 de 6

FIXA / MULTIMÍDIA

PAGUE COM PIX

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIÁRIOS

ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA 841 AV
JARDIM MARAJÓ
15046-355 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SP



Nº da fatura
394648961

Valor total da conta
R\$ 182,04

Data de vencimento
20 / jul / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/07/2022

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: BL 600MB + EMPRESARIAL 5

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1732121530	EMPRESARIAL 5 - ILIM BRASIL FIXO E MOVEL	25,52
1732122448	EMPRESARIAL 5 - ILIM BRASIL FIXO E MOVEL	25,52
1732122484	EMPRESARIAL 5 - ILIM BRASIL FIXO E MOVEL	25,52
08308514	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS	39,41
08308514	LIVROS DIGITAIS	24,83
08308514	MODEM - Parcela - 22/36	39,40
TOTAL R\$ 180,20		

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

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1732122484	Telefone Fixo	1,84
TOTAL R\$ 1,84		

PARCIA C
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/18 = R\$ 117,81
RECURSO PRÓPRIO = R\$ 64,23



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do
Cliente:

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIÁRIOS

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
394648961		000470541172	20/07/2022	182,04

84640000001-0 82040004000-3 04705411720-6 39464896100-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A

TELEFONE FIXO : 17-3212-1530

Plano LOCAL: P.A. Nº095/2012 e P.A. Nº096/2012 Plano INTERURBANO: Básico Plano INTERNACIONAL: Básico

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.06.2022 22.06.2022	EMPRESARIAL 5 - ILM BRASIL FIXO E MOVEL		17,53	25
23.06.2022 02.07.2022	EMPRESARIAL 5 - ILM BRASIL FIXO E MOVEL		7,99	18
03.06.2022 02.07.2022	QUEM CHAMA		0,00	0

R\$ 25,52

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

LIGAÇÕES PARA CELULAR

00h01m30s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
17.05.2022	14h44m42s	00h00m30s	V1	0	SP COD AREA 17	17996590043	Normal	0,00	0
03.06.2022	16h30m43s	00h00m30s	V1T		SP COD AREA 17	17992714966	Normal	0,00	0
07.2022		00h00m30s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

R\$ 0,00

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

LIGAÇÕES LOCAIS

00h14m00s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
07.06.2022	13h32m56s	00h01m06s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732222380	Normal	0,00	0
09.06.2022	13h48m16s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732023300	Normal	0,00	0
10.06.2022	09h13m33s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732023300	Diferenciada	0,00	0
14.06.2022	15h26m36s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732118900	Diferenciada	0,00	0
15.06.2022	08h37m08s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732118900	Normal	0,00	0
15.06.2022	08h42m16s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732118969	Normal	0,00	0
20.06.2022	08h40m54s	00h03m54s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732118550	Normal	0,00	0
20.06.2022	08h46m08s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732118550	Normal	0,00	0
21.06.2022	16h49m28s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732023300	Diferenciada	0,00	0
23.06.2022	14h55m23s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732213000	Diferenciada	0,00	0
28.06.2022	15h01m53s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732226435	Diferenciada	0,00	0

-0,38

R\$ 0,00

Bonus 50 Min Naturasa em Conta (Débito Automático ou Conta Via E-Mail)

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS

R\$ 25,52

TOTAL TELEFONE: 17-3212-1530

TELEFONE FIXO : 17-3212-2446

Plano LOCAL: P.A. Nº095/2012 e P.A. Nº096/2012 Plano INTERURBANO: Básico Plano INTERNACIONAL: Básico

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.06.2022 22.06.2022	EMPRESARIAL 5 - ILM BRASIL FIXO E MOVEL		17,53	25
23.06.2022 02.07.2022	EMPRESARIAL 5 - ILM BRASIL FIXO E MOVEL		7,99	18
03.06.2022 02.07.2022	QUEM CHAMA		0,00	0

R\$ 25,52

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

LIGAÇÕES NACIONAIS

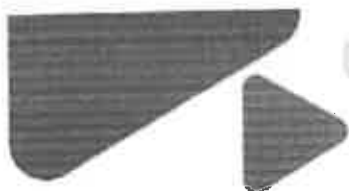
00h07m00s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
29.06.2022	09h15m33s	00h07m00s	DDD		UBERLANDIA	3432932222	Diferenciada	0,00	0

R\$ 0,00

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

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



Algar
Telecom

FIXA / MULTIMÍDIA

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIÁRIAS

Pág: 3 de 6

LIGAÇÕES LOCAIS

00h31m36s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
02.06.2022	14h06m24s	00h11m24s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1731228900	Diferenciada	0,00	0
06.06.2022	09h37m19s	00h02m18s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732226435	Diferenciada	0,00	0
07.06.2022	11h08m10s	00h02m24s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732146600	Diferenciada	0,00	0
07.06.2022	13h34m39s	00h01m42s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1733055666	Normal	0,00	0
10.06.2022	08h40m14s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732023300	Normal	0,00	0
14.06.2022	15h22m38s	00h01m18s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732118900	Diferenciada	0,00	0
15.06.2022	08h37m26s	00h02m42s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732118969	Normal	0,00	0
15.06.2022	16h33m31s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732118900	Diferenciada	0,00	0
17.06.2022	11h59m35s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732226435	Diferenciada	0,00	0
21.06.2022	15h00m13s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732226435	Diferenciada	0,00	0
23.06.2022	13h43m40s	00h02m18s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732114950	Normal	0,00	0
28.06.2022	08h52m03s	00h02m30s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732118800	Normal	0,00	0
28.06.2022	09h19m30s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732312609	Diferenciada	0,00	0

Bonus 50 Min Natureza em Conta (Débito Automático ou Conta Via E-Mail)

-0,87

R\$ 0,00

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS

TOTAL TELEFONE: 17-3212-2446

R\$ 25,52

TELEFONE FIXO : 17-3212-2484

Plano LOCAL: P.A. Nº095/2012 e P.A. Nº096/2012 Plano INTERURBANO: Básico Plano INTERNACIONAL: Básico

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERÍODO	DATA	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.06.2022	22.06.2022	EMPRESARIAL 5 - ILIM BRASIL FIXO E MOVEL		17,53	25
23.06.2022	02.07.2022	EMPRESARIAL 5 - ILIM BRASIL FIXO E MOVEL		7,99	18
03.06.2022	02.07.2022	QUEM CHAMA		0,00	0

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

R\$ 25,52

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

LIGAÇÕES PARA CELULAR

00h03m24s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
08.06.2022	08h37m53s	00h02m00s	V1		SP COD AREA 17	17996758872	Normal	0,00	0
28.06.2022	09h15m30s	00h00m54s	V1		SP COD AREA 17	17991678678	Normal	0,00	0
07.2022		00h00m30s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

R\$ 0,00

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

LIGAÇÕES LOCAIS

00h56m24s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
02.06.2022	10h13m10s	00h02m12s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1721393000	Diferenciada	0,00	0
06.06.2022	09h06m34s	00h01m48s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732023300	Diferenciada	0,00	0
07.06.2022	09h08m09s	00h15m42s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1731228900	Diferenciada	0,00	0
14.06.2022	14h40m07s	00h01m42s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732118900	Diferenciada	0,00	0
14.06.2022	15h24m07s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732118900	Diferenciada	0,00	0
14.06.2022	15h27m59s	00h06m48s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732118900	Diferenciada	0,00	0
15.06.2022	08h40m23s	00h01m42s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732118969	Normal	0,00	0
17.06.2022	08h43m14s	00h01m12s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732023300	Normal	0,00	0
20.06.2022	10h04m01s	00h12m06s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1731228900	Diferenciada	0,00	0
21.06.2022	08h10m42s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732223838	Normal	0,00	0
21.06.2022	10h27m35s	00h02m18s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732146630	Diferenciada	0,00	0
23.06.2022	10h33m36s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1733047432	Diferenciada	0,00	0
23.06.2022	14h49m09s	00h01m18s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732213000	Diferenciada	0,00	0
23.06.2022	14h50m49s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732213000	Diferenciada	0,00	0
27.06.2022	08h01m21s	00h01m12s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732361180	Normal	0,00	0
27.06.2022	09h40m14s	00h02m24s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732361180	Diferenciada	0,00	0
28.06.2022	08h50m19s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1740093400	Normal	0,00	0
29.06.2022	13h59m55s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732226435	Normal	0,00	0

Bonus 50 Min Natureza em Conta (Débito Automático ou Conta Via E-Mail)

-1,07

R\$ 0,00

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS

TELEFONICA BRASIL S.A. - Dívidas 103 15
00h03m12s

LIGAÇÕES NACIONAIS

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
21.06.2022	11h40m00s	00h03m12s	DDD		BARRETOS	1733217354		1,84	25
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS								R\$ 1,84	

TOTAL TELEFONE: 17-3212-2484

R\$ 27,36

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 78,40

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

R\$ 78,40

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR MULTIMÍDIA S/A

INTERNET : 08308514

ALGAR MULTIMÍDIA DATA NET S/A

SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.06.2022 22.06.2022	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS		27,08	25
03.06.2022 02.07.2022	LIVROS DIGITAIS		24,83	0
23.06.2022 02.07.2022	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS		12,33	18
20.06.2022	MODEM - Parcela - 22/36		39,40	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS				R\$ 103,64

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

TOTAL TELEFONE: 08308514

R\$ 103,64

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 103,64

TOTAL DA FATURA ALGAR MULTIMÍDIA S/A

R\$ 103,64

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMEN

ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA1841 AV Nº telefone: DIVERSOS

JARDIM MARAJÓ 15046-355 SÃO JOSE DO RIO PRETO SP

Emissão: 03 de Julho de 2022

Código do cliente: 000470541172

Fatura: 394648961

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Net. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA NAO CONTRIBUINTE

CNPJ/CPF: 08.348.130/0001-21
Inscrição Estadual: 647.487.462-114
CFOP: 5307

ALGAR TELECOM S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 009496496 SERIE U SUBSERIE - SP

Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franco - SP / CEP : 14400-670
CNPJ: 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.073.196.111

RESERVADO AO FISCO

c60c.f330.f70d.4c86.5af2.8ad7.2625.8b4c

Assinatura de Serviços de Telefonia

TOTAL ALGAR TELECOM S/A

Base de Cálculo (R\$) 76,56 Valor ICMS (R\$) 17,46

76,56

76,56

TELEFONICA BRASIL S.A.

NOTA FISCAL FATURA Nº 000121104 SERIE F SUBSERIE - SP

Avenida Eng. Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções - São Paulo - SP / CEP : 04571-036
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 108.383.949.112

RESERVADO AO FISCO

fa1a.b3b4.a210.b9d9.e9bb.0e9a.4a8f.76dd

Chamadas Interurbanas no Estado

1,84

TOTAL TELEFONICA BRASIL S.A.

1,84

Base de Cálculo (R\$) 1,84 Valor ICMS (R\$) 0,46

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

78,40

Base de Cálculo (R\$) 78,40 Valor ICMS (R\$) 17,92

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

OUTROS VALORES

SUB-TOTAL DA FATURA

78,40

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

78,40

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anote aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. De jeito que você precisa. Lembrando que o envio da segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,50.

Centrais de atendimento da Anatek 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algar telecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, Internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (Internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à Internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A).

Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial. "A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algar telecom.com.br/tributos

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMEN

ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA1841 AV Serviço: DIVERSOS

JARDIM MARAJO 15046-355 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Emissão: 03 de Julho de 2022

Código do cliente: 000470541172

Fatura: 394648961

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA NAO CONTRIBUINTE

CNPJ/CPF: 08.348.130/0001-21
Inscrição Estadual: 647.487.462-114
CFOP: 5307

ALGAR MULTIMÍDIA S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000754798 SERIE U SUBSERIE 90 - SP

R. Quarta, 807 - AN 1 - Vila Olimpia - São Paulo - SP / CEP : 04546-044

CNPJ 04.622.116/0011-95 - Insc. Est. 149.666.183.110 - Inscr. Munic. 3.631.350-5

RESERVADO AO FISCO

9d2c.2f77.39f5.aa6c.93bd.1cfc.5731.fcc7

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados	39,41
TOTAL ALGAR MULTIMÍDIA S/A	39,41

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	39,41
---	--------------

Base de Cálculo (R\$) 39,41 Valor ICMS (R\$) 8,99

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

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

OUTROS VALORES

OUTRAS COBRANÇAS	39,40
SERVIÇOS FACILIDADES	24,83
SUB-TOTAL DA FATURA	103,64
TOTAL DA FATURA ALGAR MULTIMÍDIA S/A	103,64

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anote aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Sem sintomas. Do jeito que você precisa. Lembrando que o envio da segunda via pelo correio a loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algar telecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, Internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (Internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro Individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à Internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A). A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algartelecom.com.br/tributos"

Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

MENSAGENS IMPORTANTES

Algar Telecom aplicará em sua fatura a nova alíquota de ICMS que entrou em vigor no dia 23 de junho de 2022, conforme a Lei Complementar nº 194/2022, que prevê a limitação da alíquota do ICMS para os serviços de telecomunicações. A alíquota reduzida será aplicada de acordo com a data de prestação do serviço. Para sanar dúvidas acesse o site ou ligue 0800 942 1212.*

Participe do Conselho de Usuários da Algar Telecom (atividade não remunerada), inscrições de 4 à 18/07 no site: <https://algartelecom.com.br/empresas/regulamentacao/conselho>

PMS-PP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2018
Rec. Municipal.

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001172-5
Conta destino:	0631 003 00000926-7

Nome destinatário:	COOPERLAGOS
Valor:	R\$ 117,81
Identificação da operação:	PARCIAL ALGAR TELEC.JULHO

Data de débito:	11/07/2022
Data/hora da operação:	11/07/2022 08:15:15

Código da operação:	89770573
Chave de segurança:	75YCFJ34R47RW88S

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** COOPERLAGOS**Conta de débito:** 0631 | 003 | 00000926-7**Representação numérica do código de barras:** 846400000010 820400040003 047054117206 394648961008**Empresa:** ALGAR TELECOM S/A**Valor:** 182,04**Identificação da operação:** ALGAR TELECOM.JULHO B.NOR**Data de débito:** 11/07/2022**Data/hora da operação:** 11/07/2022 08:10:28**Código da operação:** 00756167**Chave de segurança:** CHZ0GPHUEQU9PLAN**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

Atô CAIXA: 0800 104 0104

RECURSO PRÓPRIO



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,
Ed. Eze Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc Est: 108383949112
<http://www.vivo.com.br>

Nome: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SEL COOPERLAGOS
Endereço: AVENIDA LECIO ANAWATE 500 COMPL NAO INFORMADO DISTRITO INDUSTRIAL WALDEMAR DE OLIVEIRA VERDI - 15035-100 - SAO JOSE DO RIO PRETO / SP
Código do cliente: 8999 3958 8266 DV: 4
Mês de referência: Julho/2022
Número da fatura: 1518923732-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1732226435
Data de emissão: 01/07/2022

15/07/2022
139,89

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	69,99
VIVO Fibra 100 Mega Empresas ¹⁴⁴	-
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	8,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal ¹⁴⁴	22,00
Total	99,99
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	39,90
Total	39,90
TOTAL GERAL A PAGAR	139,89

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Mai	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	20:30	25:00	7:00
Lig Locais Celular (VC1)	73:12	108:54	164:48

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique atento: Nova tentativa de Fraude. Cuidado com falsos representantes solicitando portabilidade ou informando reajustes indevidos. Consulte sempre nossos canais oficiais. Em caso de dúvidas, por favor entrar em contato através do 103 15. Para mais detalhes, acesse: www.vivo.com.br/fraude. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 3% e juros de 1% ao mês em conta futura. O resarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 428/2006; para SCM artigo 48º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(148) FJ BL / 121 / Vivo Fibra 100 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Desaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SEL COOPERLAGOS			Data de Vencimento 15/07/2022	Valor a Pagar (R\$) 139,89
Código do cliente 8999 3958 8266	Código para Cadastro de Débito Automático 899939588266-4	Número da Fatura 1518923732-0	 Pagor via Pix	
84690000001 5 39890082089 3 99395882661 8 51892373299 5 				



Pagar
via Pix

983100962761

0000001542 - 00000000771



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SEL COOPERLAGOS
Endereço: AVENIDA LECIO ANAWATE 580 COMPL NAO INFORMADO DISTRITO INDUSTRIAL WALDEMAR DE OLIVEIRA VERDI - 18035-180 -
SAO JOSE DO RIO PRETO / SP
Código do cliente: 8898 3936 8286 DV: 4
CNPJ/CPF: 08340130000121 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 265985264-SP
série: UK subserie:

Prestadora Telefonica		Prestadora Telefonica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefonica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP		CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Ins. Est.: 108383949112 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300						
INTERNET		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos						
1	SRR-816MERXTXR-013	VIVO Fibra 100 Mega Empresas GT12 UFSP		27/05/2022 a 26/06/2022		25%	3,65%	92,99
2		Desconto Prom. Internet R\$ 55,00		27/05/2022 a 26/06/2022				-55,00
SUBTOTAL								37,99
SERVIÇOS		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos						
3		Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G		27/05/2022 a 26/06/2022		25%	3,65%	70,00
4		Desconto Mensalidade Principal R\$ 48,00		27/05/2022 a 26/06/2022				-48,00
SUBTOTAL								22,00
TOTAL								59,99

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SEL COOPERLAGOS

17-3222-8435

Ligações Locais									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
01/06/2022	15:09:31	00:01:00	SAO JOSE DO RIO PRETO	1732121530	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
6	01/06/2022	15:42:51	SAO JOSE DO RIO PRETO	1732121530	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
7	02/06/2022	10:05:51	SAO JOSE DO RIO PRETO	1732121530	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
8	08/06/2022	09:16:23	SAO JOSE DO RIO PRETO	1732121530	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
9	09/06/2022	08:37:18	SAO JOSE DO RIO PRETO	1732121530	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
10	21/06/2022	10:25:13	SAO JOSE DO RIO PRETO	1732121530	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
11	21/06/2022	12:45:08	SAO JOSE DO RIO PRETO	1732345556	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									
Ligações Locais para Celular (VCI)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
12	26/05/2022	18:25:33	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991964770	VCI CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	1,70
13	26/05/2022	20:52:01	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991718594	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	26/05/2022	22:09:59	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991718594	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
15	27/05/2022	00:51:32	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991718594	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
16	27/05/2022	00:53:36	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996676481	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
17	27/05/2022	09:58:43	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991538155	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	28/05/2022	19:44:27	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991964770	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	6,50
19	29/05/2022	10:41:04	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991964770	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	2,56
20	30/05/2022	08:06:36	LIGACAO CELULAR AREA 17	17992190900	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
21	30/05/2022	08:33:15	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991964770	VCI CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	5,59
22	30/05/2022	13:25:19	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991964770	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
23	30/05/2022	18:07:20	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991964770	VCI CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	2,98
24	31/05/2022	10:13:33	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997282146	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25	31/05/2022	11:07:26	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991964770	VCI CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,36
26	01/06/2022	11:55:53	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997282146	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
27	01/06/2022	12:04:37	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991964770	VCI CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,53
28	02/06/2022	07:18:00	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997282146	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
29	19/06/2022	18:04:53	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991086457	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
30	24/06/2022	10:43:53	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991964770	VCI CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,77
31	24/06/2022	19:47:07	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981617680	VCI TIM A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,21
32	24/06/2022	19:48:23	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981617680	VCI TIM A Cobrar	Normal	25%	3,65%	18,70
SUBTOTAL									
TOTAL									
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									

Reservado ao Fisco 9987882/2018/0242.14pl.9005.ccs.3314

ICMS	Base de cálculo: 99,89	Alíquota: 25%	Valor de ICMS: 24,97
PIS/COFINS	Base de cálculo: 74,91	Alíquota: 3,65%	Valor de PIS/COFINS: 2,73

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefonica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0135-74						
Serviços Digitais						
Internet						
33	Bancah Jornais Promo	27/05/2022 a 26/06/2022			3,65%	6,00
34	Clube de Revistas Promo	27/05/2022 a 26/06/2022			3,65%	12,00
35	Protege Empresas 300GB	27/05/2022 a 26/06/2022		2%	9,25%	14,00
SUBTOTAL						32,00
Outros Serviços						
Apontador Business						
36		27/05/2022 a 26/06/2022			9,2%	20,00
37	Desconto Prom. Apontador Business R\$ 12,00	27/05/2022 a 26/06/2022				-12,00
SUBTOTAL						8,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						40,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor de ICMS: 0,00
PIS	Base de cálculo: 14,00	Alíquota: 2%	Valor de PIS: 0,28
COFINS	Base de cálculo: 18,00	Alíquota: 3,65%	Valor de COFINS: 0,66
PIS/COFINS	Base de cálculo: 8,00	Alíquota: 9,2%	Valor de PIS/COFINS: 0,73

TOTAL GERAL A PAGAR

139,89

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** COOPERLAGOS**Conta de débito:** 0631 | 003 | 00001172-5**Representação numérica do código de barras:** 846900000015 398900820893 993958826618 518923732995**Empresa:** VIVO FIXO NACIONAL**Valor:** 139,89**Identificação da operação:** TELEFONICA SEDE JUNHO 22**Data de débito:** 12/07/2022**Data/hora da operação:** 12/07/2022 07:38:59**Código da operação:** 00512635**Chave de segurança:** PLQSWHS6ZQY5GRU1**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

AÍD CAIXA: 0800 104 0104

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 3945						
Data e Hora da Emissão:		12/07/2022 11:53:48		Competência:		12/7/2022		Código de Verificação:		YQBO5GDZD	
Número do RPS:				Nº da NFS-e substituída:				Local da Prestação:		SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome:		JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME									
CNPJ/CPF:		02.040.577/0001-52		Inscrição Municipal:		741980		Município:		SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP	
Endereço e Cep:		AVENIDA FORTUNATO ERNESTO VETORASSO ,1075 - JARDIM RESIDENCIAL VETORASSO CEP: 15040-300									
Complemento:		FUNDOS		Telefone:		32381180		e-mail:			
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome:		COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SEL BEN E TRANSF MAT REC DE SJRP									
CNPJ/CPF:		08.348.130/0001-21		Inscrição Municipal:		3072090		Município:		SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP	
Endereço e CEP:		AVENIDA LÉCIO ANAWATE ,500 - DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 15035-190									
Complemento:				Telefone:		(17)3212-1630		e-mail:		cooperlagosp@yahoo.com.br	
Discriminação dos Serviços											
Serviço mecânico: engraxar cubos dianteiros, substituir cilindros rodas dianteiras, serviço de torno em parafusos do cubo, substituir barra de direção e terminais da barra longa do veículo utilizado pela Cooperlagos, placa BWM8832.											
FMSJRP/Termo de Colaboração SMTE no 003/2018 Rec. Municipal											
Valor aproximado dos tributos (11,31%): R\$226,20											
<i>Parcial</i> <i>TERMO DE COLABORAÇÃO 03/18 = R\$ 1.054,04</i> <i>RECUNSO PROPRIO 11 945,96</i>											
Código do Serviço / Atividade											
14.01 / 14.01.00 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra:				Código ART:							
Tributos Federais											
PIS:		COFINS:		IR(R\$):		INSS(R\$):		CSLL(R\$):			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$:		2.000,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		2.000,00			
Desconto Incondicionado:		0,00		1-Tributação no município		Deduções/Deduções Permitidas em Lei		0,00			
Desconto Condicionado:		0,00		Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:		0,00			
Retenções Federais:		0,00		0-Nenhum		(=) Base de Cálculo					
Outras Retenções:		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,84			
Valor ISSQN Retido:		0,00		1-Sim		ISS a reter:				() Sim (X) Não	
				Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$:					
				2-Não							
TOTAL DA NFS-e R\$:						2.000,00					
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.											
Avisos											

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001172-5
Conta destino:	0631 003 00000926-7

Nome destinatário:	COOPERLAGOS
Valor:	R\$ 1.054,04
Identificação da operação:	PARCIAL N.F. 3945 JOAO GO

Data de débito:	27/07/2022
Data/hora da operação:	27/07/2022 08:22:44

Código da operação:	60585380
Chave de segurança:	LL6KAQTGV55U4F6G

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 08.348.130/0001-21**Nome:** COOPERLAGOS**Conta de débito:** 0631 | 003 | 00000926-7**Representação numérica do código de barras:** 23790.59609 92193.000004 02000.113304 2
90610000200000**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO BRADESCO S/A**Código do Banco:** 237**Código do ISPB:** 60746948**Beneficiário original / Cedente****Nome Fantasia:** OFICINA CECAP**Nome/Razão Social:** OFICINA CECAP**CPF/CNPJ:** 02.040.577/0001-52**Beneficiário Final****Nome/Razão Social:** OFICINA CECAP**CPF/CNPJ:** 02.040.577/0001-52**Pagador Sacado****Nome/Razão Social:** COOPERATIVA DE TRA COL SEL BE T M R SJRP**CPF/CNPJ:** 08.348.130/0001-21**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** COOPERLAGOS**CPF/CNPJ:** 08.348.130/0001-21**Data do Vencimento:** 29/07/2022**Data de Efetivação / Agendamento:** 27/07/2022**Valor Nominal do Boletto:** 2.000,00**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**RECURSO PRÓPRIO**

27/07/22, 08:24

Internet Ban_k_ing____cAl.XA

Valor Calculado (R\$): 2.000,00

Valor Pago (R\$): 2.000,00

Identificação do Pagamento: PGTO. N.F. 3945

Data/hora da operação: 27/07/2022 08:23:55

Código da operação: 008049568

Chave de segurança: YNPFS3CZ88W9JJ7Q

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECURSO PRÓPRIO



237-2

23790.59609 92193.000004 02000.113304 2 90610000200000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 29/07/2022	
Beneficiário OFICINA CECAP CPF/CNPJ: 002.040.577/0001-52 AV FORTUNATO E VETORASSO, 1075 - VETORASSO 15040-300 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 0596/1133-9	
Data do Doc. 12/07/2022	Nº do documento 5597	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Proces. 12/07/2022	Nosso número 09/21/930000002-3	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.000,00	
Pagador: COOPERATIVA DE TR A COL SEL NET M R SJRP CNPJ/CPF: 000.340.130/0001-21 AV LECIO ANAWATE, 500 - DISTRITO INDUSTRIAL 15035-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP						
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador	

Autenticação Mecânica



237-2

23790.59609 92193.000004 02000.113304 2 90610000200000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 29/07/2022	
Beneficiário OFICINA CECAP CPF/CNPJ: 002.040.577/0001-52 AV FORTUNATO E VETORASSO, 1075 - VETORASSO 15040-300 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 0596/1133-9	
Data do Doc. 12/07/2022	Nº do documento 5597	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Proces. 12/07/2022	Nosso número 09/21/930000002-3	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.000,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JURIS POR DIA DE ATRASO.....6,66 PROTESTAR COM 5 DIAS. TITULO REF. A NF: 3945 PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2018 Rec. Municipal.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: COOPERATIVA DE TR A COL SEL NET M R SJRP CNPJ/CPF: 000.340.130/0001-21 AV LECIO ANAWATE, 500 - DISTRITO INDUSTRIAL 15035-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP						
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente 0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulta o site
Fale Conosco

Dúvidas: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**COOPERLAGOS**

Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS**1. Da Identificação da OSC contratante**

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2018	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º, § 1º, I da IN 001/2019, bem como quantificar cada item)

Item 01	SERVIÇO ENXARRAM CUBOS, SUBSTITUIR CILINDRO, TORNO, SUBSTITUIR BANCAS, C.A.M. BWM 813
Item 02	
Item 03	
Item 04	
Item 05	

3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	SÃO GONÇALVES DE OL.	RETIKIVA SÃO PAULO	LOTAFÉ CMA TARDAR
CNPJ	02.040.577/0001-52	59.926.043/0001-09	52.656.352/0001-01
Telefone	32.36.1180	3202.2000	99150-9414
Nome do Preposto	GARMEN	FERNANDO	MARTA
Site na internet			

4. Do Valor das Propostas**Proponente A**

	Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	ENXARRAM CUBO, SUB. CILINDRO, TORNO, BANCAS	1	2.000,00	2.000,00	
Item 02					
Item 03					
Item 04					
Item 05					

Proponente B

	Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	ENXARRAM CUBO, SUB. CILINDRO, TORNO, BANCAS	1	2.180,00	2.180,00	
Item 02					
Item 03					
Item 04					
Item 05					

Proponente C

	Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	ENXARRAM CUBO, SUB. CILINDRO, TORNO, BANCAS	1	2.090,00	2.090,00	
Item 02					
Item 03					
Item 04					
Item 05					

5. Data da Realização da Pesquisa De Preços**6. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)****7. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)**

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

12/07/2017

JOSÉ ANTONIO DE LIMA



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO II – FORMULÁRIO DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS DA PESQUISA DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Benef. Trans. Mat. Rec. de S.J.R.P-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 003/2018	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA	RETIFFA SAO PAULO	COLETA COM TARRAF
CNPJ	02.040.577/0001-52	59.976.647/0001-04	52.656.352/0001-01

3. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)

Proponente A

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
---	--	---

1	2.000,00	2.000,00
---	----------	----------

3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$

Proponente B

Nº do Item de Menor Preço proposto por B em comparação às propostas de A e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
---	--	---

3.2 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) - R\$

Proponente C

Nº do Item de Menor Preço proposto por C em comparação às propostas de A e B ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
---	--	---

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

3.3 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) - R\$

4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$

2000,00

5. Data da Realização da Apuração das Propostas

12/07/2022

6. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)

[Assinatura]

¹ Preencher com a mesma numeração do Item cotado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) constante no campo 4 – Valor das Propostas do ANEXO I – Formulário de Consolidação de Pesquisa de Preços.

RECEBEMOS DE MARCELO BORGES DE ARAÚJO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.306
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MARCELO BORGES DE ARAÚJO - ME RUA GAGO COUTINHO, 421 - - HIGIENÓPOLIS, São José do Rio Preto, SP - CEP: 15085210		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.306 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0706 2915 4700 0170 5500 1000 0003 0610 0550 0717 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220917674749 - 12/07/2022 09:43
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647335653117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 06.291.547/0001-70	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL COOP. DE TRAB. DE COL. SEL.BEN.TRANS.MAT. REC.S.J.R. PRETO		CNPJ/CPF 08.348.130/0001-21	DATA DA EMISSÃO 12/07/2022
ENDEREÇO AV LÉCIO ANAWANTE, 500 -	BAIRRO/DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL	CEP 15035-190	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO São José do Rio Preto	FONE/FAX 1732121530	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.500,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CROP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
063	CARVÃO BIG BAG	44029000	0102	5102	SC	100,0000	25,0000	2.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS. RECOLHE 4% AO MÊS. PMSJR P/Termo de Colaboração SMTE nº 003/2018 Rec. Municipal.	RESERVADO AO FISCO

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001172-5
Conta destino:	3245 003 00001022-2

Nome destinatário:	MARCELO BORGES DE ARAUJO ME
Valor:	R\$ 2.500,00
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 306

Data de débito:	13/07/2022
Data/hora da operação:	13/07/2022 08:17:26

Código da operação:	43233570
Chave de segurança:	8CC9LRW672XYJ61X

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2018	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º, § 1º, I da IN 001/2018, bem como quantificar cada item)

Item 01	<i>BAG/SACO DE RAFA PARA COLETA SELETIVA</i>
Item 02	
Item 03	
Item 04	
Item 05	

3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	<i>MARCELO BORGES AR.</i>	<i>TARCIO & ANGELITA</i>	<i>SACO BAG IND. EMB.</i>
CNPJ	<i>06.291.547/0001-70</i>	<i>07.147.544/0001-20</i>	<i>05.776.073/0001-93</i>
Telefone	<i>98146-18581</i>	<i>99703-6790</i>	<i>3225-4578</i>
Nome do Preposto	<i>MARCELO</i>	<i>TARCIO</i>	<i>KAROL</i>
Site na internet			

4. Do Valor das Propostas

Proponente A

	Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	<i>BAG/SACO RAFA</i>	<i>100</i>	<i>25,00</i>	<i>2.500,00</i>	
Item 02					
Item 03					
Item 04					
Item 05					

Proponente B

	Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	<i>BAG/SACO RAFA</i>	<i>100</i>	<i>28,00</i>	<i>2.800,00</i>	
Item 02					
Item 03					
Item 04					
Item 05					

Proponente C

	Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	<i>BAG/SACO RAFA</i>	<i>100</i>	<i>30,00</i>	<i>3.000,00</i>	
Item 02					
Item 03					
Item 04					
Item 05					

5. Data da Realização da Pesquisa De Preços

6. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)

7. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)

12/07/2022
JOSÉ ANTONIO DE LIMA

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



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

COOPERLAGOS

Cooperativa de coleta seletiva

ANEXO II – FORMULÁRIO DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS DA PESQUISA DE PREÇOS			
1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria			
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Benef. Trans. Mat. Rec. de S.J.R.P-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 003/2018	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal : Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego		
2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços			
	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Marcos Borges de Faria	Tarcio L. Medeiros	Saco Bag Ind. EMB.
CNPJ	06.291.547/0001-70	07.147.544/0001-30	05.776.073/0001-93
3. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)			
Proponente A			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1	25,00	2.500,00	
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
Proponente B			
Nº do Item de Menor Preço proposto por B em comparação às propostas de A e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
3.2 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) - R\$			
Proponente C			
Nº do Item de Menor Preço proposto por C em comparação às propostas de A e B ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
		PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE nº 003/2018 Rec. Municipal.	
3.3 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) - R\$			
4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$		2.500,00	
5. Data da Realização da Apuração das Propostas		12/07/2022	
6. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)		Dany	

¹ Preencher com a mesma numeração do Item cotado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) constante no campo 4 – Valor das Propostas do ANEXO I – Formulário de Consolidação de Pesquisa de Preços.

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA
BENEFICIAMENTO E TRANSFORMAÇÃO DE MAT
AV LECIO ANAWATE 500
DT INDUSTRIA
15035-190 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 253038538 Série C
Data de Emissão: 07/07/2022
Data de Apresentação: 12/07/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310042676629
Leitura Próximo Mês: 08/08/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	SJPBU568-00000010	306426668	710196541	927C.11C4.716F.B21D.C1D9.A563.9EF5.5FC8

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado cliente, o ICMS na sua conta já está ajustado conforme Lei Complementar nº194/2022, limitado a uma alíquota de 18%. Saiba mais em www.cpf.com.br/reducao-icms.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA
AV LECIO ANAWATE, 500
DT INDUSTRIA
15035-190 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

CNPJ: 08.348.130/0001-21
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	710196541	INSTALAÇÃO 4000104583	JUL/2022	22/07/2022	199,90

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,03%	COFINS 4,71%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/22	227,000	KWh	0,36828194	80,41				80,41	0,93	4,28	Verde
0801	Consumo - TE	JUL/22	227,000	KWh	0,36224870	80,04	80,04	18,00	16,03	73,01	0,75	3,44	24 Dias Verde
	Total Distribuidora					179,45							07 Dias
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/22				20,45							

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

Total Consolidado 199,90 R\$,04 16,03 182,42 1,88 7,79

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2022 JUL		227 31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
JUN		234 28	Consumo kWh	0,57943680	0,30381000	308426668	Ativa	57767/2022	56709/2022	MúltipL	[kWh]	[%]	Próximo mês
MAI		301 33						54001	53774	1,00	227		08/08/2022
ABR		285 30											
MAR		235 28											
FEV		228 31											
JAN		219 29											
2021 DEZ		240 31											
NOV		368 33											
OUT		432 26											
SET		309 33											
AGO		211 31											
JUL		218 29											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 253038538 Série C

CódD4bAut-Banco
310042676629

Total a Pagar (R\$)
199,90

Data de Vencimento
22/07/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

SOLDAPAR
LAJES TRELIDER
SUPERMERCADO JJ
AV.CENOBELINO DE BARROS BERRA 865 - PQ INDUSTRIAL
R VALENTIM GENTIL 2957 - ELDORADO
R APARECIDA DO TABOADO 2650 - ELDORADO

836700000018 999000403116 135295781037 100426766299

Autenticação Mecânica



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	COOPERLAGOS			
Conta de débito:	0631 003 00001172-5			
Representação numérica do código de barras:	836700000018	999000403116	135295781037	100426766299
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	199,90			
Identificação da operação:	CPF SEDE JULHO 2022			
Data de débito:	13/07/2022			
Data/hora da operação:	13/07/2022 08:26:23			
Código da operação:	00416733			
Chave de segurança:	VU9MRY87ZHXYCWHX			

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
AÍD CAIXA: 0800 104 0104

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

AUTO POSTO SANTA RITA
AUTO POSTO SANTA RITA S J DO RIO PRETO
L
 AVENIDA DOMINGOS FALAVINIA, 1550, JD MARAJO
 CEP: 15046-265
 SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP
 Telefone:

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
Nº 000005978 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0761 8990 8400 0131 5500 1000 0059 7810 0168 6253
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220927786042 13/07/2022 16:27:04

Natureza da operação
Operação registrada ECF
 Inscrição Estadual Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ
647180622118 61.899.084/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT REC SJRP		CPF / CNPJ 1586 08.348.130/0001-21	Data da Emissão 13/07/2022
Endereço AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500		Município DISTRITO INDUSTRIAL	Data da Saída 13/07/2022
Município SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		UF SP	Hora da Saída 16:26:47
Fone / Fax (17) 3212-1530		Inscrição Estadual 647487462114	

FATURA

1 803.44 15/07/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	803,44
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				803,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
				-
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0.000
				Peso Líquido
				0.000

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	D/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Anq. ICMS	Anq. IPI
1	DIESEL S10 GRID ADITIVADO	27101921	041	929	LT	108,7	7,39	803,44	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Faturamento de vendas - Fechamento: 13/07/2022 Ref. Cupom Fiscal: 218932, PMSJRP / TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2018 - REC. MUNICIPAL MOTORISTA: FRANCISCO JUNIOR - PLACA: GJH1H98 DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICREDI - AG: 3003 - C/C: 28716-4	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.19.09

Recebemos de AUTO POSTO SANTA RITA S J DO RIO PRETO L os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	000005978
		SÉRIE 1

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0631 / 003 / 00001172-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3003 / 00000028716-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AUTO POSTO SANTA RITA S.J.R.PRETO
CPF/CNPJ:	61.899.084/0001-31
Valor:	R\$ 803,44
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 5978
Histórico:	

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE nº 003/2018
Rec. Municipal.

Data de débito:	14/07/2022
Data / Hora da operação:	14/07/2022 07:47:16

Código da operação:	00103421
Chave de segurança:	XSF02N1GHVF80C8S

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***

AUTO POSTO SANTA LITA S J DO RIO PRETO L
CNPJ: 67.895.084/0001-31 IE: 64.18927118
AVENIDA DOMINGOS FALCINIA, 1860 JO. MARIA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***

Emissao: 12/07/2022 13:58:18 CF: 4718932
CSU: 000215717 LJA: 001 SAIRA: 001
Operador: RODRIGO
Valor total da Compra R\$ 303,44

QTD.	DESCRICAO	UNIT	VAL. RS
103,720	DIESEL S10 GR	7,393	763,44

VR. APROX. TRIBUTOS - Fed: R\$0,00 Est: R\$100,00 Mun:
R\$0,00 Fonte: TEPT 9BCA65
Operador: RODRIGO
CX: 01 CSU: 0000215717 Vend: 0010
Placa: 00000000000000000000000000000000
FRANCISCO A.
(1586) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL. S
CPE/CNPJ: 0834810000021 IE: 04748746214
AVENIDA LAMIO ANANITE, 500
S11 083481000 RIO PRETO-SP
** VENDA A FATURAR ** R\$ 303,44
Recebi os produtos constantes neste
documento. Reconheço e pago a
importancia desta divida.

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

(1586) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL. S



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2018	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º, § 1º, I da IN 001/2019, bem como quantificar cada item)

Item 01	108,72 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA CAMINHÃO
Item 02	
Item 03	
Item 04	
Item 05	

3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO STA. RITA	AUTO POSTO PEDROPA	AUTO POSTO PAIMORA
CNPJ	61.899.084/0001-31	17.559.977/0001-46	07.356.133/0001-44
Telefone	99101-6000	3236-2998	3226-2444
Nome do Preposto	WESLEY	MARCEL	PEDRO
Site na internet			

4. Do Valor das Propostas

Proponente A

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	108,72	7,39	803,49	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

Proponente B

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	108,72	7,59	825,18	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

Proponente C

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	108,72	7,59	825,18	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

**5. Data da Realização da Pesquisa
De Preços**

12/07/2022

**6. Nome do Responsável pela Pesquisa
de Preços (OSC)**

José Antonio de Lima

**7. Assinatura do Responsável pela
Pesquisa de Preços (OSC)**

[Assinatura]

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO II – FORMULÁRIO DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS DA PESQUISA DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Benef. Trans. Mat. Rec. de S.J.R.P-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 003/2018	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Sta Rita	Auto Posto Beira do Rio	Auto Posto Primavera
CNPJ	11.899.089/0001-31	17.559.977/0001-46	07.356.133/0001-44

3. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)

Proponente A

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1	7,39	803,44

3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$

Proponente B

Nº do Item de Menor Preço proposto por B em comparação às propostas de A e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.

3.2 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) - R\$

Proponente C

Nº do Item de Menor Preço proposto por C em comparação às propostas de A e B ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.

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

3.3 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) - R\$

4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$

803,44

5. Data da Realização da Apuração das Propostas

12/07/2022

6. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)

[Assinatura]

¹ Preencher com a mesma numeração do Item cotado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) constante no campo 4 – Valor das Propostas do ANEXO I – Formulário de Consolidação de Pesquisa de Preços.

AUTO POSTO SANTA RITA
AUTO POSTO SANTA RITA S J DO RIO PRETO
L
 AVENIDA DOMINGOS FALAVINIA, 1550, JD MARAJO
 CEP:15046-265
 SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP
 Telefone:

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
Nº 000005979 FL.1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO:
3522 0761 8990 8400 0131 5500 1000 0059 7910 0106 9863
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220937942712 15/07/2022 10:11:09

Natureza da operação
Operação registrada ECF
 Inscrição Estadual
647180622118
 Insc. Estadual Subst. Tributário
61.899.084/0001-31
 CNPJ

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT REC SJRP		CPF / CNPJ 08.348.130/0001-21	Data da Emissão 15/07/2022
Endereço AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500		Bairro / Distrito DISTRITO INDUSTRIAL	Data da Saída 15/07/2022
Município SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Fone / Fax (17) 3212-1530	UF SP	Hora da Saída 10:10:07
Inscrição Estadual 647487462114		CEP 15035-190	

1 477,54 15/07/2022

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	477,54
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				477,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)	-	-	-
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
-	-		-	-
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0.000
				Peso Líquido
				0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	OU/ST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1	DIESEL S10 GRID ADITIVADO	7101921	41	929	LT	64,02	7,39	477,54	0,00	0,00	0,00		0

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Faturamento de vendas - Fechamento:14/07/2022 Ref. Cupom Fiscal: 219371 PMSJRP / TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2018 - REC. MUNICIPAL MOTORISTA: ANDRÉ - PLACA: GFO9399 DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICREDI - AG: 3003 - C/C: 28716-4	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Desenvolvido por Sifit Sistemas - www.sifit.com.br - Sifit ERP 8.19.09

Recebemos de AUTO POSTO SANTA RITA S J DO RIO PRETO L os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
000005979
 SÉRIE 1

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para tercelros
Conta origem:	0631 / 003 / 00001172-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3003 / 00000028716-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AUTO POSTO SANTA RITA S.J.R.PRETO
CPF/CNPJ:	61.899.084/0001-31
Valor:	R\$ 477,54
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 5979
Histórico:	

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

Data de débito:	15/07/2022
Data / Hora da operação:	15/07/2022 11:04:58

Código da operação:	00128893
Chave de segurança:	S6TAZ1TCZ9XZ4MU9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as Informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***

AUTO POSTO SANTA RITA S J DO RIO PRETO-SP
CNPJ:61.899.084/0001-01 IE:047150622116
AVENIDA DOMINGOS FALAVINIA, 1550 JO NARA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***

Emissao:14/07/2022 08:36:59 21-e:210371
CEP:000217161 LJ:001 CAIXA:001
Operador: RODRIGO
Valor total da Compra: R\$ 477,54

QTD.	DESCRICAO	UNIT	TOT.R\$
64.620	DIESEL S10 LR	7,300	477,54

VF: APROX. IRIUTOS- Fed:R\$0.00 Est:R\$0.00
R\$0.00 Fonte:IBPT 90000
Operador:RODRIGO
CX:01 CGO:000217101 Vend:0014
Placa:BF09159 CAMINHÃO KM:09305
ANDRE

(1986) COOPERATIVA DE TRABALHO DE CUL S
CPF/CNPJ: 08348100000121 IE: 647487462114
AVENIDA LIZIO ANANITE.500
ST. JOSÉ DO RIO PRETO-SP

** VENDA A FATURAR ** R\$ 477,54
Recebi os produtos constantes neste
documento. Reconheço e pagarei a
importância desta dívida.

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

(1986) COOPERATIVA DE TRABALHO DE CUL



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2018	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º, § 1º, I da IN 001/2019, bem como quantificar cada item)

Item 01	64,62 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA CAMINHÃO
Item 02	
Item 03	
Item 04	
Item 05	

3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO STA. RITA	AUTO POSTO BEIJA DO RÔ	CHIEGA BRASILIA A.P.
CNPJ	61.899.084/0001-31	17.559.977/0001-46	07.205.302/0001-45
Telefone	99101-6000	3236-2998	3202-7373
Nome do Preposto	WESLEY	MANOEL	ELTON
Site na internet			

4. Do Valor das Propostas

Proponente A

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 DIESEL S10	64,62	7,39	477,54	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

Proponente B

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 DIESEL S10	64,62	7,59	490,46	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

Proponente C

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 DIESEL S10	64,62	7,49	484,00	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

5. Data da Realização da Pesquisa De Preços

6. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)

7. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)

14/07/2022
JOSÉ ANTONIO DE LIMA

**COOPERLAGOS**

Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO II – FORMULÁRIO DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS DA PESQUISA DE PREÇOS**1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria**

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Benef. Trans. Mat. Rec. de S.J.R.P-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 003/2018	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto SP-Rita	Auto Posto Bernardino	CAIESA Brasileira A.P.
CNPJ	61.899.084/0001-31	17.559.977/0001-46	07.205.302/0001-45

3. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)**Proponente A**

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1	7,39	477,54

3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$**Proponente B**

Nº do Item de Menor Preço proposto por B em comparação às propostas de A e C¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.

3.2 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) - R\$**Proponente C**

Nº do Item de Menor Preço proposto por C em comparação às propostas de A e B¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.

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

3.3 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) - R\$**4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$****5. Data da Realização da Apuração das Propostas****6. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)**

¹ Preencher com a mesma numeração do Item cotado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) constante no campo 4 – Valor das Propostas do ANEXO I – Formulário de Consolidação de Pesquisa de Preços.



Nº da Conta: 0259477474
Mês de referência: 07/2022
Período: 16/06/2022 a 15/07/2022
Data de emissão: 19/07/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertini, 1376
CEP 04571-938 - São Paulo - SP
I.E.: 108363949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

COOPERATIVA T DE C S, B E T M R DE
AV LECIO ANAWATE, 500
DISTRITO INDUSTRIAL
15035-190 S JOSE DO RIO PRETO - SP

Vencimento
08/08/2022

Total a Pagar - R\$
189,72

Planos Anatel
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 30GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 30GB MAS	1	1	189,72
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
Subtotal			189,72
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	8,18MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	30,00GB	1,04GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	24m12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		91m38s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		424,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	51,74
Subtotal			51,74
TOTAL A PAGAR			189,72

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

A partir do dia 01/07/2022 o serviço de Segurança Vivo Protege disponível em seu plano móvel foi substituído pelo serviço Vivo Gestão Dispositivo, que permite a gestão dos aplicativos e navegação nos aparelhos com linhas corporativas contratadas. Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa Central de Relacionamento através do *8486. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

COOPERATIVA T DE C S, B E T M R DE

Vencimento

08/08/2022

Total a Pagar - R\$

189,72

Cód. Débito Automático 0259477474 - 4 Nº da Conta 0259477474 Mês Referência 07/2022

84670000017

89720080018

102594774741

072282208080

Pagar
via Pix



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	COOPERLAGOS			
Conta de débito:	0631 003 00001172-5			
Representação numérica do código de barras:	846700000017	897200800018	102594774741	072282208080
Empresa:	VIVO SP			
Valor:	189,72			
Identificação da operação:	VIVO MOVEI TELEFONICA JUL			
Data de débito:	20/07/2022			
Data/hora da operação:	20/07/2022 08:07:58			
Código da operação:	00370331			
Chave de segurança:	GCL66T5JRK3XL2G			

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
AIô CAIXA: 0800 104 0104

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

AUTO POSTO SANTA RITA
AUTO POSTO SANTA RITA S J DO RIO PRETO
L

AVENIDA DOMINGOS FALAVINIA, 1530, JD MARAJO
 CEP:15046-265

SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP

Telefone:

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000005982 FL.1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0761 8990 8400 0131 5500 1000 0059 8210 0168 4105

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220964002878

20/07/2022 16:24:36

Natureza da operação

Operação registrada ECF

Inscrição Estadual

647180622118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

61.899.084/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT REC SJRP

1586

CPF - CNPJ

08.348.130/0001-21

Data da Emissão

20/07/2022

Endereço

AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500

Bairro / Distrito

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

15035-190

Data da Saída

20/07/2022

Município

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

fone fax

(17) 3212-1530

UF

SP

Inscrição Estadual

647487462114

Hora da Saída

16:24:28

TAXA

1 847,41

25/07/2022

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	847,41
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				847,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)		-	-
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
-	-		-	-
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0.000
				Peso Líquido:
				0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	QVST	CFOP	Unid.	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1	DIESEL S10 GRID ADITIVADO	27101921	41	929	LT	114,67	7,39	847,41	0,00	0,00	0,0		0

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Faturamento de vendas - Fechamento:20/07/2022 Ref. Cupom Fiscal: 220751, PMSJRP / TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2018 - REC. MUNICIPAL MOTORISTA: FRANCISCO - PLACA: GJH1H98 DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICREDI - AG: 3003 - C/C: 28716-4	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Desenvolvido por Sinfat Sistemas - www.sinfat.com.br - Sinfat ERP 8.10.09

Recebemos de AUTO POSTO SANTA RITA S J DO RIO PRETO L os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
 000005982
 SÉRIE 1

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0631 / 003 / 00001172-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3003 / 00000028716-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AUTO POSTO SANTA RITA S.J.R.PRETO
CPF/CNPJ:	61.899.084/0001-31
Valor:	R\$ 847,41
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 5982
Histórico:	

Data de débito:	21/07/2022
Data / Hora da operação:	21/07/2022 08:38:34

Código da operação:	00106702
Chave de segurança:	CMPYYJ3X1P62PGY6

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

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Afô CAIXA: 0800 104 0104

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***

AUTO POSTO SANTA RITA C J DO RIO PRETO L
CNPJ:61.899.084/0001-21 IE:647180622116
AVENIDA DOMINGOS PALAVINTA, 1550 JO MARA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***

Emissao:19/07/2022 13:45:32 (F=220751
CSO:000218657 L1:001 CAIXA:001
Operador: CLAUDIA
Valor total da Compra: R\$ 847.41

QTD.	DESCRICAO	UNIT.	VAL. UN.
114.670	DIESEL S10 GR	7.330	047.41

VF. APROX. TRIBUTOS- Fed:R\$0.00 Est:R\$113.71 Mm:
:R\$0.00 Fonte:IBPF 980A86

Operador:CLAUDIA

CX:01 CSO:000218657 Vend:0012

Placa:GJHT96 DELIVERY 9 170 KM:25302

(1586) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL S

CEI/CNPJ: 06348130000121 IE: 647467462

AVENIDA LUIZ ANANIAS 500

S/J JOSIM900 RIO PRETO-SP

** VENJA A FATURAR ** R\$ 847.41

Receba os produtos constantes neste
documento. Retorne a pagar a
importancia desta divida.

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

(1586) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL

**COOPERLAGOS**

Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS**1. Da Identificação da OSC contratante**

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2018	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos itens a serem cotados, conforme art. 4º, § 1º, I da IN 001/2019, bem como quantificar cada item)

Item 01	114,67 Litros de óleo Diesel S10 Para Caminhão
Item 02	
Item 03	
Item 04	
Item 05	

3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Sta Rita	Auto Posto Benedito	CHESA BRASILIA R.P.
CNPJ	01.899.084/0001-31	17.559.977/0001-46	07.205.302/0001-45
Telefone	99101-6000	3236-2998	3202-7373
Nome do Preposto	WESLEY	MARCEL	ELTON
Site na internet			

4. Do Valor das Propostas**Proponente A**

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 Diesel S10	114,67	7,39	847,41	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

Proponente B

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 Diesel S10	114,67	7,69	881,81	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

Proponente C

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 Diesel S10	114,67	7,59	870,34	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

5. Data da Realização da Pesquisa De Preços**6. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)****7. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)**

19/07/2022

JOSE ANTONIO DE LIMA

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO II – FORMULÁRIO DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS DA PESQUISA DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Benef. Trans. Mat. Rec. de S.J.R.P-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 003/2018	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Sta Rita	Auto Posto Brega do Rio	CHIESA Brasília A.P.
CNPJ	61.899.084/0001-31	17.559.977/0001-46	07.205.202/0001-45

3. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)

Proponente A

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1	7,39	847,41

3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$

Proponente B

Nº do Item de Menor Preço proposto por B em comparação às propostas de A e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.

3.2 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) - R\$

Proponente C

Nº do Item de Menor Preço proposto por C em comparação às propostas de A e B ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.

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

3.3 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) - R\$

4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$

847,41

5. Data da Realização da Apuração das Propostas

19/07/2022

6. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)

[Assinatura]

¹ Preencher com a mesma numeração do Item cotado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) constante no campo 4 – Valor das Propostas do ANEXO I – Formulário de Consolidação de Pesquisa de Preços.

AUTO POSTO SANTA RITA
AUTO POSTO SANTA RITA S J DO RIO PRETO
L

AVENIDA DOMINGOS FALAVINIA, 1550, JD MARAJO
 CEP:15046-265

SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP
 Telefone:

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000005983 FL.1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3522 0761 8990 8400 0131 5500 1000 0059 8310 0168 9899

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220964043058 20/07/2022 16:30:00

Natureza da operação

Operação registrada ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

647180622118

61.899.084/0001-31

DESTINATÁRIO/REMITENTE

Nome / Razão Social

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT REC SJRP

1586

CPF / CNPJ

08.348.130/0001-21

Data da Emissão

20/07/2022

Endereço

AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500

Município / Distrito

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

15035-190

Data da Saída

20/07/2022

Município

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Código Fone Fax

(17) 3212-1530

UF

SP

Inscrição Estadual

647487462114

Hora da Saída

16:30:06

FATURA

1 491.56 25/07/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	491,56
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				491,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0.000
				Peso Líquido
				0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	Q/EST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
2	DIESEL S500 GRID ADITIVADO	27101921	41	929	L	67,43	7,29	491,56	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Faturamento de vendas - Fechamento:20/07/2022 Ref. Cupom Fiscal: 221018 PMSJRP / TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2018 - REC. MUNICIPAL MOTORISTA: EVALDO SILVA MORAIS - PLACA: BWM8632 DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICREDI - AG: 3003 - C/C: 28716-4	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.19.09

Recebemos de AUTO POSTO SANTA RITA S J DO RIO PRETO L os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
 000005983
 SÉRIE 1

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0631 / 003 / 00001172-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3003 / 00000028716-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AUTO POSTO SANTA RITA S.J.R.PRETO
CPF/CNPJ:	61.899.084/0001-31
Valor:	R\$ 491,56
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 5983
Histórico:	

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

Data de débito:	21/07/2022
Data / Hora da operação:	21/07/2022 08:39:54

Código da operação:	00106797
Chave de segurança:	71084J95LWMYH8S5

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as Informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
MUNICÍPIO DE SANTA RITA - RJ DO RIO PRETO
CNPJ: 08.899.064/0001-31 IE: 047/0002317
AVENIDA DOMINGOS FALAVINHA, 1632 JARDIM
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***

ENTRADA: 20/07/2018 13:29:08 (1-ENTRADA)
CNPJ: 000218943 L1: 001 CALÇA JUM
Operador: CLAUDIA
Valor total da compra R\$ 491,56

QTD	DESCRIÇÃO	UNID	TOT. US
17,430	DIESEL 5500 G	LITROS	491,56

VAL. APROX. TRIBUTOS- Fed: R\$0,00 Est: R\$69,18 Mun:
R\$0,00 Fonte: IBPT 090AB6
Operador: CLAUDIA
CNPJ: 08.899.064/0001-31 Vend: 0012
Placa: 5M93652 caminhão verde 110 KM: 0
(1986) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL. O
CNPJ: 0834913/0001-21 IE: 04749/462114
AVENIDA LÁZIO ANAHATE, 500
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

** VENDA A FATURAR ** R\$ 491,56

Recebi os produtos constantes neste
documento. Reconheço a importância
importância desta dívida.

PMS-IRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2018
Rec. Municipal.

Carla S. Moran
(1986) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS					
1. Da Identificação da OSC contratante					
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.-Cooperlagos				
CNPJ	08.348.130/0001-21				
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2018	Termo de Fomento nº		
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego			
2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º, § 1º, I da IN 001/2019, bem como quantificar cada item)					
Item 01	67,43 Litros de Óleo DIESEL 5500 Para Caminhão				
Item 02					
Item 03					
Item 04					
Item 05					
3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A	Proponente B	Proponente C		
Razão Social	AUTO POSTO S.J. RITA	AUTO POSTO BEIRADOLHO	AUTO POSTO SAGUARE		
CNPJ	61.899.084/0001-31	17.559.972/0001-46	67.288.035/0001-49		
Telefone	99101-6000	3236-2998	3224-5055		
Nome do Preposto	WESLEY	MANOEL	PAULO		
Site na internet					
4. Do Valor das Propostas					
Proponente A					
	Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	DIESEL 5500	67,43	7,29	491,56	
Item 02					
Item 03					
Item 04					
Item 05					
Proponente B					
	Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	DIESEL 5500	67,43	7,59	511,79	
Item 02					
Item 03					
Item 04					
Item 05					
Proponente C					
	Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	DIESEL 5500	67,43	7,39	498,30	
Item 02					
Item 03					
Item 04					
Item 05					
5. Data da Realização da Pesquisa De Preços		20/07/2022			
6. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)		José Antonio de Lima			
7. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)					



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO II – FORMULÁRIO DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS DA PESQUISA DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Benef. Trans. Mat. Rec. de S.J.R.P-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 003/2018	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto STA LITA	Auto Posto BEINADORA	Auto Posto JAGUARA
CNPJ	61.899.084/0001-31	17.559.977/0001-48	67.288.035/0001-49

3. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)

Proponente A

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1	71,29	491,56

3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$

Proponente B

Nº do Item de Menor Preço proposto por B em comparação às propostas de A e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.

3.2 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) - R\$

Proponente C

Nº do Item de Menor Preço proposto por C em comparação às propostas de A e B ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.

3.3 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) - R\$

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

4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$

491,56

5. Data da Realização da Apuração das Propostas

20/07/2022

6. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)

[Assinatura]

¹ Preencher com a mesma numeração do Item cotado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) constante no campo 4 – Valor das Propostas do ANEXO I – Formulário de Consolidação de Pesquisas de Preços.

**COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETI
BENEFICIAMENTO E TRANSFORMAÇÃO DE MAT
AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA 1841
JD MARAJO
15048-355 SAO JOSE DO RIO PRETO SP**

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 255484098 Série C
Data de Emissão: 20/07/2022
Data de Apresentação: 25/07/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310107604945
Leitura Próximo Mês: 19/08/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
13	SJPBU480-00000850	31132927	710196541

Reservado ao Fisco
B954.A05C.27DF.D029.4D6A.5E98.4478.5F2A

PREZADO(A) CLIENTE

Sua conta teve uma redução tarifária média de 2,47% a partir de 13/07/22 conforme Resolução 3.858/2022 ANEEL. O ICMS já está ajustado conforme Lei Complementar nº194/2022, limitado a uma alíquota de 18%. Saiba mais em www.cpfl.com.br/reducao-icms.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

**COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETI BENEFICIA
AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 1841
JD MARAJO
15048-355 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP**

CNPJ: 06.348.150/0001-21
INSC. EST: ISSENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710196541	INSTALAÇÃO 33521379	JUL/2022	04/08/2022	819,79

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cód.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Consumida	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,03%	COFINS 4,71%	Benefícios Tarifários (Dias)
0800	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSO	JUL/22	1.018,000	kWh	0,38862083	402,84				402,84	4,15	18,88	Verde
0801	Consumo - TE	JUL/22	1.018,000	kWh	0,38862083	396,70	396,70	18,00	71,41	326,29	3,36	15,32	09 Dias Verde 20 Dias
	Total Distribuição					799,54							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/22				20,46							

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

Total Consolidado				819,79		396,70		71,41		727,53		7,36		34,28	
HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS									
2022 JUL		1018 29	Consumo	TUSO	TE	NP	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda		Leitura	
JUN		912 32	Consumo kWh	0,37252088	0,30110887	31132927	Ativa	20/07/2022	21/08/2022	1,00	1.018	[%]		Próximo Mês	
MAI		928 28												19/08/2022	
ABR		1289 32													
MAR		1457 31													
FEV		1578 29													
JAN		1276 29													
2021 DEZ		1486 30													
NOV		1419 32													
OUT		1832 30													
SET		1424 33													
AGO		1010 30													
JUL		899 32													

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

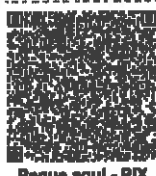
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfil.com.br

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PD

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 255484098 Série C

CódDébAut-Banco
310107604945

Total a Pagar (R\$)
819,79

Data de Vencimento
04/08/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

POSTO ESCALA II
DECOASA
MINI MERCADO DUAS VENDAS LTDA ME

AV ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA 3110 - JARDIM DAS OLIVEIRAS
R TIRADENTES 1634 - PARQUE INDUSTRIAL
RUA LUIZA MARIA DE JESUS, 254 - SL - CONJUNTO HABITACIONAL DUA

836600000084 197900403332 633854731039 101076049457



Autenticação Mecânica

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	COOPERLAGOS		
Conta de débito:	0631 003 00001172-5		
Representação numérica do código de barras:	836600000084	197900403332	633854731039 101076049457
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE		
Valor:	819,79		
Identificação da operação:	AV. ALFR.A.OLIV.BAR.NORTE		
Data de débito:	21/07/2022		
Data/hora da operação:	21/07/2022 09:44:23		
Código da operação:	00694207		
Chave de segurança:	C5REJ31586HFNJ8Q		

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 69645						
Data e Hora da Emissão:		22/07/2022 14:11:28		Competência:		22/7/2022		Código de Verificação:		MTOPHZLIU	
Número do RPS:				Nº da NFS-e substituída:				Local da Prestação:		SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome:		COPY FACIL COPIADORA LTDA ME									
CNPJ/CPF:	07.656.724/0001-37	Inscrição Municipal:	1341850	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP				
Endereço e Cep:		R 380 MARECHAL DEODORO ,3118 - CENTRO - BAIRRO CEP: 15010-070									
Complemento:		Telefone:		(17)4008-3400		e-mail:		assessoria@augustocontabilidade.com.br			
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome:		COOPERATIVA DE TRABALHO COL. SELETIVA BENEF. TRANSF.MAT RECICLAVEL SJRP									
CNPJ/CPF:	08.348.130/0001-21	Inscrição Municipal:	3072090	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP				
Endereço e CEP:		AVENIDA LÉCIO ANAWATE ,500 - DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 15035-180									
Complemento:		Telefone:		(17)3212-1530		e-mail:		cooperlagoerp@yahoo.com.br			
Discriminação dos Serviços											
PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 003/2018 REC. MUNICIPAL SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2022 PARA A COOPERLAGOS LEI Nº 12.741/12 DECRETO Nº 2.864/14 ARTIGO Nº9 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LC 123/2006 ALIQUOTA DO SIMPLES : 12,37% ALIQUOTA DO ISS: 4,02% VALOR APROXIMADO DO IMPOSTO R\$ 5,65 295 XEROX SIMPLES À R\$0,15 CADA											
Código do Serviço / Atividade											
13.04 / 13.04.00 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.											
Detalhamento Específico de Construção Civil											
Código da Obra:				Código ART:							
Tributos Federais											
PIS:		COFINS:		IR(R\$):		INSS(R\$):		CSLL(R\$):			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo de ISSQN devido ao Município					
Valor dos Serviços R\$:		44,25		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		44,25			
Desconto Incondicionado:		0,00		1-Tributação no município		Deduções/Deduções Permitidas em Lei		0,00			
Desconto Condicionado:		0,00		Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:		0,00			
Retenções Federais:		0,00		0-Nenhum		(=) Base de Cálculo					
Outras Retenções:		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		4,15			
Valor ISSQN Retido:		0,00		1-Sim		ISS a reter:				() Sim (X) Não	
				Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$:					
				2-Não							
TOTAL DA NFS-e R\$:						44,25					
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.											



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Nome: COOPERLAGOS

Conta de débito: 0631 | 003 | 00001172-5

Representação numérica do código de barras: 23790.02302 90000.004987 15018.012003 4
90660000004425

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: COPY FACIL

Nome/Razão Social: COPY FACIL COPIADORA LTDA ME

CPF/CNPJ: 07.656.724/0001-37

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL. SELETIVA

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: COOPERLAGOS

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

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

Data do Vencimento: 03/08/2022

Data de Efetivação / Agendamento: 29/07/2022

Valor Nominal do Boleto: 44,25

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 44,25

Valor Pago (R\$): 44,25

Identificação do Pagamento: PGTO. N.F. 69645

Data/hora da operação: 29/07/2022 07:36:09**Código da operação:** 010053419**Chave de segurança:** H09QWER7XYFJU5A8**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

Atô CAIXA: 0800 104 0104

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



Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço 07 656 724 0001 37
COPY FACIL COPIADORA LTDA CNPJ. 07.656.724/0001-37
RUA MARECHAL DEODORO, 3140 - CENTRO - SAO JOSE DO RIO PRETO

Vencimento 03/08/2022 Valor do Documento 44,25

(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data do Documento 22/07/2022	No. do Documento 000000070499	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 22/07/2022
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor
				Nosso Número 09/00000049815-P
				Agência/Código Beneficiário 00023-0/0180120-1

Nome do pagador 12.840 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL. SELETIVA BENEF. T

Endereço AV. CENOBELINO DE B. SERRA, 1580

Município SAO JOSE DO RIO PRETO

UF SP CEP 15030 000

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



237 - 2 23790.02302 90000.004987 15018.012003 4 90660000004425

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço 07 656 724 0001 37
COPY FACIL COPIADORA LTDA CNPJ. 0 RUA MARECHAL DEODORO, 3140 - CENTRO - SAO JO

(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data do Documento 22/07/2022	No. do Documento 000000070499	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 22/07/2022
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor
				Nosso Número 09/00000049815-P
				Agência/Código Beneficiário 00023-0/0180120-1

Instruções de responsabilidade do beneficiário

SR. CAIXA:

APOS VENC. COBRAR JUROS DE 0,20% POR DIA

Pagador: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL. SELETIVA BENEF. TRANSF - 12.840
AV. CENOBELINO DE B. SERRA, 1580

Cnpj / Cpf: 08 348 130 0001 21

Sacador/Avalista: 15030 000 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Cód. de baixa:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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





COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO I - FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS				
1. Da Identificação da OSC contratante				
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.-Cooperlagos			
CNPJ	08.348.130/0001-21			
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2018	Termo de Fomento nº	
	Secretaria Municipal :		Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	
2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º, § 1º, I da IN 001/2019, bem como quantificar cada item)				
Item 01	295 XEROX SIMPLES			
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				
3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)				
	Proponente A	Proponente B	Proponente C	
Razão Social	COPY FÁCIL (CPIADORA)	PACSOOPY (Forn. Impressão)	ADRIANE PEREIRA MARTINS	
CNPJ	07.056.724/0001-37	09.077.398/0001-39	10.851.868/0001-59	
Telefone	3211-8800	3304-0600	3353-8000	
Nome do Preposto	ANGELA	SIMONE	ADRIANE	
Site na internet				
4. Do Valor das Propostas				
Proponente A				
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 XEROX SIMPLES	295	0,15	44,25	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				
Proponente B				
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 XEROX SIMPLES	295	0,20	59,00	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				
Proponente C				
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 XEROX SIMPLES	295	0,20	59,00	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				
5. Data da Realização da Pesquisa de Preços		22/07/2012		
6. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)		JOSE ANTONIO DE LIMA		
7. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)				



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO II – FORMULÁRIO DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS DA PESQUISA DE PREÇOS			
1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria			
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Benef. Trans. Mat. Rec. de S.J.R.P-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 003/2018	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal : Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego		
2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços			
	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	CEPY FAVIL (COPINCHA) PROSECOPY T. IMPRESSÃO ADRIANO PEREIRA MARTINS		
CNPJ	07.656.729/0001-37	09.077.398/0001-39	10.851.868/0001-59
3. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)			
Proponente A			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1	01,15	44,25	
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
Proponente B			
Nº do Item de Menor Preço proposto por B em comparação às propostas de A e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
3.2 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) - R\$			
Proponente C			
Nº do Item de Menor Preço proposto por C em comparação às propostas de A e B ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
3.3 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) - R\$			
4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$		44,25	
5. Data da Realização da Apuração das Propostas		22/07/2022	
6. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)			

¹ Preencher com a mesma numeração do Item cotado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) constante no campo 4 – Valor das Propostas do ANEXO I – Formulário de Consolidação de Pesquisa de Preços.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 2078			
	Data e Hora da Emissão: 26/07/2022 13:48:40		Competência: 26/7/2022		Código de Verificação:		CNWAAGEMS	
Número do RPS: 810001000333		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:		SAO JOSE DO RIO PRETO - SP		
Dados do Prestador de Serviços								
Razão Social/Nome: RECAMAR EMPILHADEIRAS E TRANSPALETEIRAS LTDA ME								
CNPJ/CPF: 22.131.355/0001-52	Inscrição Municipal: 3309880	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO		UF:	SP		
Endereço e Cep: AV OTAVIANO FAVA, 8828 - VIENA - JD. CEP: 15088-010								
Complemento:		Telefone: (17)3227-7153	e-mail:	financeiro@gruporekman.com.br				
Dados do Tomador de Serviços								
Razão Social/Nome: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMENTO E								
CNPJ/CPF: 08.348.130/0001-21	Inscrição Municipal:	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO		UF:	SP		
Endereço e CEP: AV LECIO ANAWATE, 500 - DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 15035-180								
Complemento:		Telefone: (17)3212-1530	e-mail:	COOPERLAGOSRP@YAHOO.COM.BR				
Discriminação dos Serviços								
SERVIÇO DE MANUTENCAO EM EMPILHADEIRA PALETRANS MODELO 1854 UTILIZADO PELA COOPERLAGOS - PMSJRP TERMO DE COLABORACAO SMTE NR. 003 2018								
REC. MUNICIPAL								
DESCRICAO DO PRODUTO								
MANUTENCAO EM EMPILHADEIRA								
QTDES VALOR UNIT. VALOR TOTAL 1 300,00 300,00								
Vencimento : 23 08 2022								
Ordem Serviço: 4448								
Pedido: 2988								
Código do Serviço / Atividade								
14.01 / 14.01.00 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute								
Detalhamento Específico da Construção Civil								
Código da Obra:					Código ART:			
Tributos Federais								
PIS:		COFINS:		IR(R\$):		INSS(R\$):	CSLL(R\$):	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$:		300,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		300,00
Desconto Incondicionado:		0,00		1-Tributação no município		Deduções/Deduções Permitidas em Lei		0,00
Desconto Condicionado:		0,00		Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:		0,00
Retenções Federais:		0,00		0-Nenhum		(=) Base de Cálculo		
Outras Retenções:		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		4,80
Valor ISSQN Retido:		0,00		1-Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não
				Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$:		
				2-Não				
TOTAL DA NFS-e R\$:						300,00		
Avisos								
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.								

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Nome:	COOPERLAGOS
Conta de débito:	0631 003 00001172-5

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 03331.104814 61172.220008 9 90860000030000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RECAMAR EMP E TRANSPALETEIRAS
Nome/Razão Social:	RECAMAR EMP E TRANSPALETEIRAS
CPF/CNPJ:	22.131.355/0001-52
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Data do Vencimento:	23/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	27/07/2022
Valor Nominal do Boleto:	300,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	300,00
Valor Pago (R\$):	300,00
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 2078

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

Data/hora da operação: 27/07/2022 08:22:16**Código da operação:** 008048819**Chave de segurança:** USV73QG6LK9WXTLC**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

Atô CAIXA: 0800 104 0104

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

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 03331.104814 61172.220008 9 90860000030000			
Beneficiário RECAMAR EMPILHADEIRAS E TRANSPALETEIRAS LTDA - 22.131.355/0001-52 AV OTAVIANO FAVA, 8828 Cep:15086-010 - SAO FRANCISCO - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP		Agência/Código Beneficiário 4816/11722-2	Espécie DM	Quantidade	Nosso número 109/00083311-0
Número do documento 333-11	CPF/CNPJ 22.131.355/0001-52	Vencimento 23/08/2022	Valor documento 300,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMENTO E					
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 03331.104814 61172.220008 9 90860000030000			
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 23/08/2022		Agência/Código do Beneficiário 4816/11722-2	
Beneficiário RECAMAR EMPILHADEIRAS E TRANSPALETEIRAS LTDA - 22.131.355/0001-52 AV OTAVIANO FAVA, 8828 Cep:15086-010 - SAO FRANCISCO - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP					
Data do documento 28/07/2022	Nº documento 333-11	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proc.	Nosso número 109/00033311-0
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Pagador
COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMENTO E 08.348.130/0001-21
AV LECIO ANAWATE, 500
15035-190 DISTRITO INDUSTRIAL SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Sacador/Avalista:

Cód. barra

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



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

COOPERLAGOS

Cooperativa de coleta seletiva

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2018	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º, § 1º, I da IN 001/2019, bem como quantificar cada item)

Item 01	MANUTENÇÃO COM TÁBUA DE RODÍZIOS EM EMPILHADERNA PALETAS
Item 02	
Item 03	
Item 04	
Item 05	

3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	RECAMAR EMPILHADERNA	MAPEL MAN.F.EMP.	SANTANA R.P.C.EMP.
CNPJ	22.121.355/0001-52	53.953.436/0001-95	03.891.476/0001-58
Telefone	3227-7153	3264-2011	98146-3493
Nome do Preposto	CAIO	CLEBER	CELEU
Site na internet			

4. Do Valor das Propostas

Proponente A

	Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	SERVICO MANUTENÇÃO EMPILHADERNA	1	300,00	300,00	
Item 02					
Item 03					
Item 04					
Item 05					

Proponente B

	Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	SERVICO MANUTENÇÃO EMPILHADERNA	1	300,00	300,00	
Item 02					
Item 03					
Item 04					
Item 05					

Proponente C

	Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	SERVICO MANUTENÇÃO EMPILHADERNA	1	399,00	399,00	
Item 02					
Item 03					
Item 04					
Item 05					

5. Data da Realização da Pesquisa De Preços

6. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)

7. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)

26/07/2022
José Antonio de Lima

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

ANEXO II – FORMULÁRIO DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS DA PESQUISA DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Benef. Trans. Mat. Rec. de S.J.R.P-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 003/2018	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	REISMAN EMPILHADERIA	MARCEL MANOEL P. EMP.	SANTANA R.D.C. EMP.
CNPJ	22.131.355/0001-52	53.953.436/0001-95	03.891.476/0001-58

3. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)

Proponente A		
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1	300,00	300,00

3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$

Proponente B		
Nº do Item de Menor Preço proposto por B em comparação às propostas de A e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.

3.2 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) - R\$

Proponente C		
Nº do Item de Menor Preço proposto por C em comparação às propostas de A e B ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
		PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2018 Rec. Municipal.

3.3 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) - R\$

4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$

300,00

5. Data da Realização da Apuração das Propostas

26/07/2022

6. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)

[Assinatura]

¹ Preencher com a mesma numeração do Item cotado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) constante no campo 4 – Valor das Propostas do ANEXO I – Formulário de Consolidação de Pesquisa de Preços.

Identificação e assinatura do Recebedor

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001172-5
Conta destino:	0631 003 00000926-7

Nome destinatário:	COOPERLAGOS
Valor:	R\$ 334,53
Identificação da operação:	PARCIAL N.F. 6003 AUTO PO

Data de débito:	27/07/2022
Data/hora da operação:	27/07/2022 08:23:09

Código da operação:	60600746
Chave de segurança:	X7M40WXUSXTTZQ7G

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para tercelros
Conta origem:	0631 / 003 / 00000926-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3003 / 00000028716-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AUTO POSTO SANTA RITA S.J.R.PRETO
CPF/CNPJ:	61.899.084/0001-31
Valor:	R\$ 793,47
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 6003
Histórico:	

Data de débito:	27/07/2022
Data / Hora da operação:	27/07/2022 08:20:23

Código da operação:	00104699
Chave de segurança:	Z40Q5Z3VVA4P47MP

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as Informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECURSO PRÓPRIO

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
ALCO POSTO SANTA RITA S J DO RIO PRETO
CNPJ:61.893.084/0001-01 IE:047100622145
AVENIDA DOMINGOS FALAVINIA, 1550 JO MAR
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***

Em: 21/07/2022 00:57 DE: 22172
CSU:000219167 13:007 DATA:007
Operador: CLAUDIA
Valor total da Compra: R\$ 793,47

QUANT	DESCRICAO	UNIT	TOT R\$
100,740	DIESEL S10 GR	7,336	749,10
10,720	SELA A-1000M	0,800	10,10

VAL. FISCAL TRIBUTOS: Fed:R\$2,02 (Imposto de Renda)
R\$70,00 Fonte:IRPF 660460
Operador: CLAUDIA
CZ:01 CSU:000219167 Vend:0014
FISCAL:6701499 CANTINHO KM:10000
(1536) COOPERATIVA DE TRABALHO DE JOI
CNPJ: 1734813000121 IE: 04740746214
AVENIDA LANTO MARATE 500
S10 JOSEDO RIO PRETO SP
** VENDA A FATURAR ** R\$ 793,47
Recibo os produtos constantes neste
documento. Reconheço e pago a
importancia desta divida.

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

(1536) COOPERATIVA DE TRABALHO DE JOI



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS				
1. Da Identificação da OSC contratante				
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.-Cooperlagos			
CNPJ	08.348.130/0001-21			
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2018	Termo de Fomento nº	
	Secretaria Municipal :		Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	
2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos itens a serem cotados, conforme art. 4º, § 1º, I da IN 001/2019, bem como quantificar cada item)				
Item 01	104,74 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA CAMINHÃO			
Item 02	5 LITROS DE ANTICOLUENTE ARLA PARA CAMINHÃO			
Item 03				
Item 04				
Item 05				
3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)				
	Proponente A	Proponente B	Proponente C	
Razão Social	AUTO POSTO SA. LITA	AUTO POSTO BEIRA D'ÁGUA	AUTO POSTO DO IPE	
CNPJ	61.899.084/0001-31	17.539.977/0001-86	03.225.464/0001-94	
Telefone	99101-6000	3736-2998	3500-6482	
Nome do Preposto	WESLEY	MANOEL	LUCIANO	
Site na internet				
4. Do Valor das Propostas				
Proponente A				
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 DIESEL S10	104,74	7,39	774,02	
Item 02 ARLA A GRANEL	5	3,89	19,45	
Item 03				
Item 04				
Item 05				
Proponente B				
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 DIESEL S10	104,74	7,59	794,97	
Item 02 ARLA A GRANEL	5	3,99	19,95	
Item 03				
Item 04				
Item 05				
Proponente C				
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 DIESEL S10	104,74	7,59	794,97	
Item 02 ARLA A GRANEL	5	4,19	20,95	
Item 03				
Item 04				
Item 05				
5. Data da Realização da Pesquisa De Preços		21/07/2022		
6. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)		JOSE ANTONIO DE LIMA		
7. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)				



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO II – FORMULÁRIO DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS DA PESQUISA DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Benef. Trans. Mat. Rec. de S.J.R.P-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 003/2018	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto São Rita	Auto Posto Benedito Da	Auto Posto do IPR
CNPJ	61.899.084/0001-31	17.539.973/0001-46	03.225.464/0001-94

3. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)

Proponente A

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1	7,39	774,02
2	3,89	19,45

3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$

Proponente B

Nº do Item de Menor Preço proposto por B em comparação às propostas de A e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.

3.2 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) - R\$

Proponente C

Nº do Item de Menor Preço proposto por C em comparação às propostas de A e B ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.

3.3 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) - R\$

4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$

5. Data da Realização da Apuração das Propostas

6. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)

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

793,47

21/07/2022

[Assinatura]

¹ Preencher com a mesma numeração do Item cotado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) constante no campo 4 – Valor das Propostas do ANEXO I – Formulário de Consolidação de Pesquisa de Preços.

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	
07/2022	25/08/2022	
TOTAL A PAGAR	CADASTRO	DIC.
257,60	133658	4

DADOS DA LICITAÇÃO

PROPRIETÁRIO: COOP TRAB COLETA SELET BENEF TRANSF MAT RE

AV. LÉCIO ANAWATE, 580
COPERLAGOS - WALDEMAR DE OLIVEIRA VERDI - DIST. IND.
15035-190

LOTE QUADRA SETOR NOTA SEQUÊNCIA FATURA
31 A 37 H 17 13 450 0000038059698004
828300000021 - 576003040002 - 003805969809 - 004250820224

INFORMAÇÕES DA CONTA		DESCRIÇÃO DA FATURA	
Hidrômetro	Y18G801418	VALOR ÁGUA	129,80
Data Leitura Atual	25/07/2022	VALOR ESGOTO	128,80
Data Leitura Anterior	24/06/2022		
Dias Consumo	31		
Leitura Atual	2277		
Leitura Anterior	2247		
Consumo	30		
Categoria Comercial	1		
Tipo de Tarifa	PADRÃO		
Ocorrência	Normal		

Previsão Próxima Leitura 23/08/2022

HISTÓRICO DO CONSUMO

MÊS/ANO	DIAS	m3
JUN/2022	30	17
MAI/2022	28	153
ABR/2022	30	427
MAR/2022	29	107
FEV/2022	28	32
JAN/2022	29	37
DEZ/2021	31	35
NOV/2021	30	74
OUT/2021	31	56
SET/2021	30	36
AGO/2021	29	36
JUL/2021	31	193
Média*		28

*25 últimas leituras válidas

RESULTADO DA ANÁLISE DA ÁGUA

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA Nº 888/2021, QUE ALTERA O ANEXO XX DA PCLB Nº 08/2017, E PELA RESOLUÇÃO 88 Nº 088/2008.
SISTEMA: ULISSES GUIMARÃES
Data de análise: 30/06/2022

Parâmetro	Valor Máximo	Valor Médio Mês
cloro residual livre	0,2 - 2,0 mg/L	0,81 mg/L
fluoretos	0,8 - 0,8 mg/L	0,68 mg/L
pH	8,0 - 9,5	7,71
turbidez	5 UT	0,64 UT
cor	15 UH	0 UH
coliformes Totais	ausentes/100 ml	Ausente
E.coli	ausentes/100 ml	Ausente

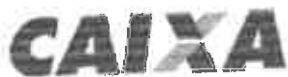
INFORMAÇÕES GERAIS

ATENÇÃO: EXISTE(M) CONTA(S) EM ATRASO.

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

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CADASTRO	DIC.
07/2022	25/08/2022	257,60	133658	4



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	COOPERLAGOS		
Conta de débito:	0631 003 00001172-5		
Representação numérica do código de barras:	826300000021	576003040002	003805969809 004250820224
Empresa:	SEMAE SAO JOSE RIO P		
Valor:	257,60		
Identificação da operação:	SEMAE AV.LECIO ANAWATE		
Data de débito:	27/07/2022		
Data/hora da operação:	27/07/2022 08:12:32		
Código da operação:	00071052		
Chave de segurança:	WM67F7JY1W3ASV29		

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
Atô CAIXA: 0800 104 0104

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2019
Rec. Municipal



Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

1837841

Data e Hora de Emissão

29/07/22 11:16:56

Código de Verificação

c133c363



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

CPF/CNPJ: 00.604.122/0001-97

Inscrição Municipal: 105.179-00

Endereço: AV JACARANDA, 200 - BAIRRO: JARAGUA - CEP: 38413089

Município: UBERLANDIA

UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMENTO E

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Endereço: AV LECIO ANAWATE N: 500 - - BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 15035-190

Município: SAO JOSE DO RIO PRETO

UF: SP

E-mail: cooperlagosp@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CLIENTE: 059-145 DATA DE FECHAMENTO: 29/07/2022 - PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO SMTE 003/2018 REC. MUNICIPAL - VLR. A SER REPASSADO REF.CARGA ALIMENTACAO: R\$ 1.240,00

Previsão aproximada de impostos desta nota fiscal: R\$ 1,36

Tributável	Item	Qtde	Unidade R\$	Total R\$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO BENEFICIO ALIMENTACAO QTDE:	1,00	14,76	14,76
NÃO	VALOR REPASSE CARGA CARTAO ALIMENTACAO QTDE:	1,00	1.240,00	1.240,00

Parcial
TERMO DE COLABORACAO 03/18 = R\$ 1.240,00
Recurso proprio = R\$ 14,76

PIS 0,00%	COFINS 0,00%	INSS 0,00%	IR 0,00%	CSLL 0,00%
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.254,76

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 14,76	2,00 %	R\$ 0,29

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2022
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
RPS: 001837835/A (29/07/22)

Data de Vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 15/08/2022

CNAE: 881830502 - OPERADORAS DE CARTOES DE DEBITO

Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnetico, cartão de credito, cartão de debito, cartão salario e congêneres.

Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG

Tributação: TRIBUTÁVEL

Incidência: UBERLANDIA/MG

A nota fiscal de serviços eletrônica - NFS-e pode ser consultada no sítio da PMU no seguinte endereço: <http://udigital.uberlandia.mg.gov.br/NotaFiscal/>

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001172-5
Conta destino:	0631 003 00000926-7

Nome destinatário:	COOPERLAGOS
Valor:	R\$ 1.240,00
Identificação da operação:	PARCIAL N.F. 1937941 TRIV

Data de débito:	29/07/2022
Data/hora da operação:	29/07/2022 15:35:40

Código da operação:	22554610
Chave de segurança:	1NVNTGMS3N81PY23

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 08.348.130/0001-21**Nome:** COOPERLAGOS**Conta de débito:** 0631 | 003 | 00000926-7**Representação numérica do código de barras:**03399.07412 61200.000059 32585.401014 5
90710000125476**Instituição Emissora - Nome do Banco:**

BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco:

033

Código do ISPB:

90400888

Beneficiário original / Cedente**Nome Fantasia:**

TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA

Nome/Razão Social:

TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

CPF/CNPJ:

00.604.122/0001-97

Pagador Sacado**Nome/Razão Social:**

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETI

CPF/CNPJ:

08.348.130/0001-21

Pagador Final - Correntista**Nome/Razão Social:**

COOPERLAGOS

CPF/CNPJ:

08.348.130/0001-21

Data do Vencimento: 08/08/2022**Data de Efetivação / Agendamento:** 29/07/2022**Valor Nominal do Boleto:** 1.254,76**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 1.254,76**Valor Pago (R\$):** 1.254,76**Identificação do Pagamento:** PGTO. N.F. 1937941

RECURSO PRÓPRIO

Data/hora da operação: 29/07/2022 15:36:53**Código da operação:** 010464100**Chave de segurança:** 61Z90WWRNMVM4MWN**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 -

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECURSO PRÓPRIO



033-7

Beneficiário: TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAM, 00.804.122/0001-97, AV JACARANDA, 200, UBERLANDIA - MG CEP: 38413069

Vencimento:

08/08/2022

Assunto Número

0000532585-4

Número do Documento

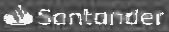
ALI 001937941-NF

Agência/Código Beneficiário

33421/0741612

(-)Valor do Documento

1.254,76

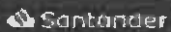


033-7

03399.07412 61200.000059 32585.401014 5 90710000125476

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					08/08/2022	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAM, 00.804.122/0001-97, AV JACARANDA, 200, UBERLANDIA - MG CEP: 38413069					33421/0741612	
Data do Documento	No. Documento	Espécie do Doc.	Assila	Data do Processamento	Nosso Número	
29/07/2022	ALI 001937941-NF	DM	N	29/07/2022	0000532585-4	
Carteira		Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	
COBRANÇA SIMPLES RCR		REAL		1.254,76	1.254,76	
Instruções Multa de 2% após o vencimento Juros de mora de 0.33% ao dia Código ADC: 059-145 BORDERO: 028952					(-)Desconto	
					(-)Abatimento	
					(+)Multa	
					(+)Outras Ações	
					(=)Valor Cobrado	
Pagador					C.N.P.J./C.P.F.:	
COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMENTO E					08.348.130/0001-21	
AV LECIO ANAWATE N: 500 B: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 15035-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO SP					C.E.I.:	
Bancos/Avulsos:						

Autenticação Mecânica / Folha de Compensação



033-7

03399.07412 61200.000059 32585.401014 5 90710000125476

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					08/08/2022	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAM, 00.804.122/0001-97, AV JACARANDA, 200, UBERLANDIA - MG CEP: 38413069					33421/0741612	
Data do Documento	No. Documento	Espécie do Doc.	Assila	Data do Processamento	Nosso Número	
29/07/2022	ALI 001937941-NF	DM	N	29/07/2022	0000532585-4	
Carteira		Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	
COBRANÇA SIMPLES RCR		REAL		1.254,76	1.254,76	
Instruções Multa de 2% após o vencimento Juros de mora de 0.33% ao dia Código ADC: 059-145 BORDERO: 028952					(-)Desconto	
					(-)Abatimento	
					(+)Multa	
					(+)Outras Ações	
					(=)Valor Cobrado	
Pagador					C.N.P.J./C.P.F.:	
COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMENTO E					08.348.130/0001-21	
AV LECIO ANAWATE N: 500 B: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 15035-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO SP					C.E.I.:	
Bancos/Avulsos:						

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

Autenticação Mecânica / Folha de Compensação





RELATÓRIO DE CARGAS EFETIVAS

29/07/22

Cliente: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA,

CNPJ: 08348130000121

Matrícula	Nome Usuário	Data da Efetivação	Valor da Carga	Saldo Atual	Referência
1	ALCEU SIGNORINI JUNIOR	29/07/2022	R\$ 310,00	R\$ 310,00	
2	ANTONIO STERNIERI FILHO	29/07/2022	R\$ 310,00	R\$ 310,00	
3	JOSE ANTONIO DE LIMA	29/07/2022	R\$ 310,00	R\$ 310,00	
4	TEREZA MARTA PAGLIOTTO	29/07/2022	R\$ 310,00	R\$ 310,00	
			Total:	R\$ 1.240,00	

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

**Município de Uberlândia****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

1937952

Data e Hora de Emissão

29/07/22 11:14:45

Código de Verificação

d351205f**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

CPF/CNPJ: 00.804.122/0001-97

Inscrição Municipal: 105.179-00

Endereço: AV JACARANDA, 200 - BAIRRO: JARAGUA - CEP: 38413089

Município: UBERLANDIA

UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMENTO E

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Endereço: AV LECIO ANAWATE N: 500 - - BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 16035-190

Município: SAO JOSE DO RIO PRETO

UF: SP

E-mail: cooperiagosrp@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CLIENTE: 069-007 DATA DE FECHAMENTO: 29/07/2022 - PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO SMTE 003/2018 REC. MUNICIPAL - VLR. A SER REPASSADO REF.CARGA REFEICAO: R\$ 966,00

Previsão aproximada de impostos desta nota fiscal: R\$ 1,36

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO - BENEFICIO - REFEICAO QTDE: .	1,00	14,76	14,76
NÃO	VALOR REPASSE CARGA CARTAO REFEICAO QTDE:	1,00	966,00	966,00

PARCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/18 = R\$ 966,00
RECUNSO PROPRIO = R\$ 14,76

PIS 0,00%
R\$ 0,00COFINS 0,00%
R\$ 0,00INSS 0,00%
R\$ 0,00IR 0,00%
R\$ 0,00CSLL 0,00%
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 980,76**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 14,76

Alíquota:

2,00 %

Valor do ISS:

R\$ 0,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2022

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

RPS: 001937946/A (29/07/22)

Data de Vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 15/08/2022

CNAE: 661930502 - OPERADORAS DE CARTOES DE DEBITO

Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, renovação e manutenção de cartão magnetico, cartão de credito, cartão de debito, cartão salario e congêneres.

Local de Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG

Tributação: TRIBUTÁVEL

Incidência: UBERLANDIA/MG

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001172-5
Conta destino:	0631 003 00000926-7

Nome destinatário:	COOPERLAGOS
Valor:	R\$ 966,00.
Identificação da operação:	PARCIAL N.F.1937952 TRIVA

Data de débito:	29/07/2022
Data/hora da operação:	29/07/2022 15:36:03

Código da operação:	22579713
Chave de segurança:	JXS4QW5PNYH2K61Q

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Nome:	COOPERLAGOS
Conta de débito:	0631 003 00000926-7

Representação numérica do código de barras:	03399.07412 61200.000059 32542.001014 1 90710000098076
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Nome/Razão Social:	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
CPF/CNPJ:	00.604.122/0001-97
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETI
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Data do Vencimento:	08/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	29/07/2022
Valor Nominal do Boleto:	980,76
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	980,76
Valor Pago (R\$):	980,76
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F.1937952 TRIVA

RECURSO PRÓPRIO

Data/hora da operação: 29/07/2022 15:37:17

Código da operação: 010464484

Chave de segurança: GFRWTJW7QW4HGNTMQ
--

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECURSO PRÓPRIO

VENCIMENTO

08/08/2022

Nosso Número

0000532542-0

Número do Documento

REF 001937946-NF

Agência/Código Beneficiário

33421/0741612

(-)Valor do Documento

980,76

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					08/08/2022	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAM, 00.804.122/0001-87, AV JACARANDA, 200, UBERLANDIA - MG CEP: 38413069					33421/0741612	
Data do Documento	No. Documento	Espécie do Doc.	Abatido	Data do Processamento	Nosso Número	
29/07/2022	REF 001937952-NF	DM	N	29/07/2022	0000532542-0	
Carteira		Espécie	Quantidade	Valor	(-)Valor Documento	
COBRANÇA SIMPLES RCR		REAL		980,76	980,76	
Instruções Multa de 2% após o vencimento Juros de mora de 0.33% ao dia Código ADC: 069-007 BORDERO: 028852					(-)Desconto	
					(-)Abatimento	
					(+)Multa	
					(+)Outros Acréscimos	
					(=)Valor Cobrado	
Pagador					C.N.P.J./C.P.F.:	
COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMENTO E					08.348.130/0001-21	
AV LECIO ANAWATE N: 500 B: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 15035-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO SP					C.E.I.:	
Secundário/Avulso:						

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					08/08/2022	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAM, 00.804.122/0001-87, AV JACARANDA, 200, UBERLANDIA - MG CEP: 38413069					33421/0741612	
Data do Documento	No. Documento	Espécie do Doc.	Abatido	Data do Processamento	Nosso Número	
29/07/2022	REF 001937952-NF	DM	N	29/07/2022	0000532542-0	
Carteira		Espécie	Quantidade	Valor	(-)Valor Documento	
COBRANÇA SIMPLES RCR		REAL		980,76	980,76	
Instruções Multa de 2% após o vencimento Juros de mora de 0.33% ao dia Código ADC: 069-007 BORDERO: 028852					(-)Desconto	
					(-)Abatimento	
					(+)Multa	
					(+)Outros Acréscimos	
					(=)Valor Cobrado	
Pagador					C.N.P.J./C.P.F.:	
COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMENTO E					08.348.130/0001-21	
AV LECIO ANAWATE N: 500 B: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 15035-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO SP					C.E.I.:	
Secundário/Avulso:						

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

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





29/07/22

RELATÓRIO DE CARGAS EFETIVAS

Cliente: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA,
CNPJ: 08348130000121

Matrícula	Nome Usuário	Data da Efetivação	Valor da Carga	Saldo Atual	Referência
1	ALCEU SIGNORINI JUNIOR	29/07/2022	R\$ 345,00	R\$ 345,00	
2	ANTONIO STERNIERI FILHO	29/07/2022	R\$ 138,00	R\$ 138,00	
3	JOSE ANTONIO DE LIMA	29/07/2022	R\$ 345,00	R\$ 345,00	
4	TEREZA MARTA PAGLIOTTO	29/07/2022	R\$ 138,00	R\$ 138,00	
Total:			R\$ 966,00		

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 269														
Data e Hora da Emissão:		28/07/2022 10:38:50		Competência:		29/7/2022		Código de Verificação:		66LLBLLP5									
Número do RP6:				Nº da NFS-e substituída:				Local da Prestação:		SAO JOSE DO RIO PRETO - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
Razão Social/Nome:		GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA SERVIÇOS CONTÁBEIS ME																	
CNPJ/CPF:		21.950.072/0001-70		Inscrição Municipal:		3301140		Município:		SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP									
Endereço e Cep:		RUA LUIZA MARIANA SEIXAS, 424 - VILA SANTA CRUZ CEP: 15014-120																	
Complemento:				Telefone:		(17)3235-7070		e-mail:		personal.riopreto@terra.com.br									
Dados do Tomador de Serviços																			
Razão Social/Nome:		COOPERATIVA DE TRAB DE COL SEL BEN TRANS MAT REC SJRP																	
CNPJ/CPF:		08.348.130/0001-21		Inscrição Municipal:		3072080		Município:		SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP									
Endereço e CEP:		AVENIDA LÉCIO ANAWATE, 500 - DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 15035-190																	
Complemento:				Telefone:		(17)3212-1530		e-mail:		cooperiagorp@yahoo.com.br									
Discriminação dos Serviços																			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 - PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº. 003/2018 - REC. MUNICIPAL																			
Código do Serviço / Atividade																			
17.19 / 17.19.00 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra:								Código ART:											
Tributos Federais																			
PIS:				COFINS:				IR(R\$):				INSS(R\$):				CSLL(R\$):			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município										
Valor dos Serviços R\$:		1.212,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.212,00											
Desconto Incondicionado:		0,00		1-Tributação no município		Deduções/Deduções Permitidas em Lei		0,00											
Desconto Condicionado:		0,00		Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:		0,00											
Retenções Federais:		0,00		0-Nenhum		(=) Base de Cálculo													
Outras Retenções:		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00											
Valor ISSQN Retido:		0,00		1-Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não											
				Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$:													
				2-Não															
TOTAL DA NFS-e R\$:										1.212,00									
Avaisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.																	
		2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.																	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001172-5
Conta destino:	0631 003 00002529-7

Nome destinatário:	GILBERTO A O SERVICOS CONTABEIS
Valor:	R\$ 1.212,00
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 269

Data de débito:	29/07/2022
Data/hora da operação:	29/07/2022 10:54:12

Código da operação:	12882728
Chave de segurança:	6L6G5T2P1SQGW4YY

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
AÍD CAIXA: 0800 104 0104

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa

0300 COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERLAGOS

Avenida LECIO ANAWATE, 500 - DISTRITO INDUSTRIAL

São José do Rio Preto

SP 15035-190

CNPJ: 08.348.130/0001-21

Competência

07/2022

Divisão R.H.

001.000.000

Função

Supervisor Produção

Nº Reg.

01026

Chapa

Nome

ALCEUSIGNORINI JUNIOR

Cód.

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

001

SALARIO NORMAL

22,00

1.900,41

015

FERIAS

718,70

017

ADIC 1/3 DE FERIAS

239,57

210

ADIC. TEMPO SERVIÇO

76,01

101

I.N.S.S

8,90

102

I.N.S.S/FERIAS

170,44

115

FERIAS

90,72

118

CONTR.ASSIST/CONFED.

832,03

192

I.R.R.F. S/ FERIAS.

25,91

35,52

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

RESUMO DO
SALÁRIO

Salário Base

2.591,47

Sal. Contribuição

2.934,69

Total de Vencimentos

2.934,69

Total de Descontos

1.154,62

Base Cál. F.G.T.S

2.934,69

F.G.T.S do Mês

234,77

Base Cál. I.R.

1.715,26

LÍQUIDO
A RECEBER

1.780,07

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/07/2022

DATA

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fbo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ALCEU SIGNORINI JUNIOR
Valor:	R\$ 1.780,07
Identificação da operação:	HOLERITE JULHO 2022

Data de débito:	29/07/2022
Data/hora da operação:	29/07/2022 10:52:41

Código da operação:	12763518
Chave de segurança:	CLSS1U8L4JZ3MW06

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência

07/2022

Empresa

0300 COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERLAGOS

Divisão R.H.

001.000.000

Avenida LECIO ANAWATE, 500 - DISTRITO INDUSTRIAL

Função

Gerente Financeiro

São José do Rio Preto

SP 15035-190

CNPJ: 08.348.130/0001-21

Nº Reg.

Chapa

Nome

01025

ANTONIO STERNIERI FILHO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	10,00	1.614,76	
015	FERIAS		3.526,63	
017	ADIC 1/3 DE FERIAS		1.175,55	
210	ADIC. TEMPO SERVIÇO		64,59	
101	I.N.S.S	11,43		185,96
102	I.N.S.S/FERIAS			543,63
115	FERIAS			3.623,50
118	CONTR.ASSIST/CONFED.			40,00
192	I.R.R.F. S/ FERIAS.			535,05

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

RESUMO DO
SALÁRIO

Salário Base

4.844,27

Sel. Contribuição

6.381,53

Total de Vencimentos

6.381,53

Total de Descontos

4.928,14

Base Cál. F.G.T.S

6.381,53

F.G.T.S do Mês

510,52

Base Cál. I.R.

949,76

**LÍQUIDO
A RECEBER****1.453,39**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/07/2022

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ANTONIO STERNIERI FILHO
Valor:	R\$ 1.453,39
Identificação da operação:	HOLERITE JULHO 2022

Data de débito:	29/07/2022
Data/hora da operação:	29/07/2022 10:53:03

Código da operação:	12792994
Chave de segurança:	ZSS8WRQMENZCSGKA

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa

0300 COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERLAGOS

Avenida LECIO ANAWATE, 500 - DISTRITO INDUSTRIAL

São José do Rio Preto

SP 15035-190

CNPJ: 08.348.130/0001-21

Competência

07/2022

Divisão R.H.

001.000.000

Função

Encarregado Administ

Nº Reg.

01023

Chapa

Nome

JOSE ANTONIO DE LIMA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	22,00	2.352,93	
015	FERIAS		889,83	
017	ADIC 1/3 DE FERIAS		296,61	
210	ADIC. TEMPO SERVIÇO		94,12	
101	I.N.S.S	9,50		222,60
102	I.N.S.S/FERIAS			122,41
115	FERIAS			994,26
118	CONTRASSIST/CONFED.			32,08
190	I.R.R.F.	7,50		14,85
192	I.R.R.F. S/ FERIAS.			69,77

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

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sel. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.208,54	3.633,49	3.633,49	1.455,97
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
3.633,49	290,67	2.102,04		2.177,52

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/07/2022

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregador

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	JOSE ANTONIO DE LIMA
Valor:	R\$ 2.177,52
Identificação da operação:	HOLERITE JULHO 2022

Data de débito:	29/07/2022
Data/hora da operação:	29/07/2022 10:53:24

Código da operação:	12826775
Chave de segurança:	C4EZ8STH3GX9RQA1

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência

07/2022

Empresa

0300 COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERLAGOS

Divisão R.H.

001.000.000

Avenida LECIO ANAWATE, 500 - DISTRITO INDUSTRIAL

Função

COORDENADORA

São José do Rio Preto

SP 15035-190

CNPJ: 08.348.130/0001-21

Nº Reg.

Chapa

Nome

01024

TEREZA MARTA PAGLIOTTO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	10,00	1.908,04	
015	FERIAS		4.167,16	
017	ADIC. 1/3 DE FERIAS		1.389,05	
210	ADIC. TEMPO SERVIÇO		76,32	
101	I.N.S.S	11,69		248,51
102	I.N.S.S/FERIAS			579,87
115	FERIAS			4.216,40
118	CONTRASSIST/CONFED.			40,00
192	I.R.R.F. S/ FERIAS.			759,94

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

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.724,13	7.087,22	7.540,57	5.844,72
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
7.540,57	603,24	1.155,98		1.695,85

Feltz Aniversario 03/08

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/07/2022

DATA

T. Pagliotto

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fto Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregador

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	TEREZA MARTA PAGLIOTTO
Valor:	R\$ 1.695,85
Identificação da operação:	HOLERITE JULHO 2022

Data de débito:	29/07/2022
Data/hora da operação:	29/07/2022 10:53:49

Código da operação:	12856715
Chave de segurança:	RSN939U3WLHX32MR

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE

COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC (017) 32357070

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições 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.

Valores expressos em reais.

Vencimento: **19/08/2022**

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31072022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.348.130/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	14,85
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	14,85
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)	

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE

COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC (017) 32357070

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições 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.

Valores expressos em reais.

Vencimento: **19/08/2022**

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31072022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.348.130/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	14,85
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	14,85
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)	



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.348.130/0001-21
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	19/08/2022
01- NOME / TELEFONE	COOPERATIVA TRAB.COL.SELET / (17) 3212-1530	
ATENÇÃO 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.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 14,85
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 14,85
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 04082022 063100300001172 00498143		

Identificação da operação:	IRRF SOBRE SALARIO JULHO
Data de débito:	04/08/2022
Data/hora da operação:	04/08/2022 09:31:08

Código da operação: 00498143
Chave de segurança: HJ6UJRSE1PQGT02

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
 AÍD CAIXA: 0800 104 0104

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



FUNDO DE GABARITO DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/08/2022 - 11:38:07

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 20.490,28	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 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.639,22		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.639,22	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858000000160 392201792207 807667050807 834813000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

FUNDO DE GABARITO DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/08/2022 - 11:38:07

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 20.490,28	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 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.639,22		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.639,22	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858000000160 392201792207 807667050807 834813000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2022
HORA: 11:38:07
PÁG: 0001/0004

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

858000000160 392201792207 807667050807 834813000012

EMPRESA: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC

COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL

PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

CBO
JAM

ALCEU SIGNORINI JUNIOR

2.934,69

ANTONIO STERNIERI FILHO

6.381,53

JOSE ANTONIO DE LIMA

3.633,49

TEREZA MARTA PAGLIOTTO

7.540,57

121.64953.37-3

0,00

0,00

02/04/2018

261,16

01

234,77

04102

0,00

01421

0,00

510,53

01421

0,00

290,68

01427

0,00

603,24

0,00

01/03/2018

828,38

01

290,68

01427

0,00

603,24

0,00

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
20.490,28

0,00

0,00

2.164,14

1.639,22

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858000000160 392201792207 807667050807 834813000012

EMPRESA: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC N° DE CONTROLE: FfAsxGyc6qR0000-4 N° ARQUIVO: LPx1bXMB25J0000-1
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: LECIO ANAWATE 500 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CNAB PREPONDERANTE: 3811400
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET CEP: 15035-190 CNAE: 3811400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	20.490,28		0,00	20.490,28	0,00
TOTAIS:	4	20.490,28		0,00	20.490,28	0,00

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

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

FGTS

8580000000160 392201792207 807667050807 834813000012

EMPRESA: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC N° DE CONTROLE: FFASxGyc6qR0000-4 N° ARQUIVO: LPx1bKMc25J0000-1
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FFAS: 515 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
LOGRADOURO: LECIO ANAWATE 500 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CNAE PREPONDERANTE: 3811400
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET UF: SP CEP: 15035-190 CNAE: 3811400

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

FGTS - 8%

20.490,28

0,00

4

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2022

DEPÓSITO FGTS

1.639,22

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

1.639,22

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 002/2018
Rec. Municipal.

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: COOP DE TRAB COL SEL BIEN TRANS MAT RECIC N° DE CONTROLE: FIASXGVC6QR0000-4 N° ARQUIVO: LPx1bKmb25U0000-1
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPA: 515 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: LECIO ANAWATE 500 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CNAE PREPONDERANTE: 3811400
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET UF: SP CEP: 15035-190 TELEFONE: 0017 3235 7070 CNAE: 3811400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 7.450.62 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.164.14
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 I5: 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 Q8: 0 R : 0 R1: 0 R2: 0 S2: 0
T1: 0 T2: 0 T3: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 X1: 0 Y : 0
Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 02/08/2022
HORA: 11:38:07
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC
COMPETÊNCIA: 07/2022

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21
SIMPLES: 1

FPAS: 515

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

4

REMUNERAÇÃO

20.490,28

DEPÓSITO

1.639,22

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.639,22

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2022

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.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 02/08/2022
HORA: 11:38:07
PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAZ EMPRESA

EMPRESA: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC N° ARQUIVO: LPxlbKMo25J0000-1
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAZ: 515 OUTRAS ENT: 4163 N° CONTROLE: FZAsxGyc6GR0000-4 INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21
LOGRADOURO: LECIO ANAWATE 500 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CNAB PREPONDERANTE: 3811400
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET UF: SP CEP: 15035-190 TELEFONE: 0017-32357070 CNAB: 3811400
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	2.164,14	0,00	0,00	0,00	2.164,14
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.098,05	0,00	0,00	0,00	4.098,05
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.262,19	0,00	0,00	0,00	6.262,19
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	1.188,43	0,00	0,00	0,00	1.188,43
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.188,43	0,00	0,00	0,00	1.188,43
TOTAL A RECOLHER	7.450,62	0,00	0,00	0,00	7.450,62

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 02/08/2022 11:41:16.

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:

O número de protocolo do arquivo LPx1bKMb25J00001.SFP é:

f5b6a635-fb55-4734-989c-2d30c1edd171

Transmissor: GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS:21950072000170

Inscrição do Transmissor: 21950072000170

Responsável: GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA

Inscrição do Responsável: 02584669870

Competência: 072022

NRA: LPx1bKMb25J00001

Base de Processamento: Sao Jose do Rio Preto - SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: GILBERTO

Telefone: 001732357070

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 / 00001172-5**Representação numérica do código de barras:**

858000000160 392201792207 807667050807 834813000012

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/08/2022**Competência:** 07/2022**Valor recolhido:** 1.639,22**Identificação da operação:** FGTS JULHO 2022**Data / hora:** 04/08/2022 09:32:23**Data de Débito:** 04/08/2022**Código da operação:** 00594485**Chave de segurança:** T3Z98V0MKHJQ0HTZ

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

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Valor Pago	Nome Terceiro	Ocorrência
003148	04/08/2022	135,77	135,77	ALCIONE COSTA	Crédito ou Débito Efetivado
003149	04/08/2022	352,62	352,62	ALINE SILVA COSTA	Crédito ou Débito Efetivado
003150	04/08/2022	256,45	256,45	ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	Crédito ou Débito Efetivado
003151	04/08/2022	226,28	226,28	ANA ZILDA SILVA MENDES	Crédito ou Débito Efetivado
003152	04/08/2022	328,10	328,10	ANDRE DIOGO DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado
003153	04/08/2022	241,36	241,36	ANGELICA FERREIRA DE OLIVEIRA	Crédito ou Débito Efetivado
003154	04/08/2022	222,51	222,51	ANGELICA SCARPARO GOMES	Crédito ou Débito Efetivado
003155	04/08/2022	311,13	311,13	ANTONIA ADRIANA DA SILVA ALMEI	Crédito ou Débito Efetivado
003156	04/08/2022	294,16	294,16	APARECIDA DO PERPETUO FERNANDE	Crédito ou Débito Efetivado
003157	04/08/2022	265,88	265,88	ARTHUR VICTOR GOMES BLOIS	Crédito ou Débito Efetivado
003158	04/08/2022	52,80	52,80	BENEDITO RAYMUNDO	Crédito ou Débito Efetivado
003159	04/08/2022	177,25	177,25	DAVI PROCOPIO FERREIRA	Crédito ou Débito Efetivado
003160	04/08/2022	260,22	260,22	DAYSE BARRETO SANTOS SILVA	Crédito ou Débito Efetivado
003161	04/08/2022	265,88	265,88	ELENICE FERNANDES DA SILVA AMA	Crédito ou Débito Efetivado
003162	04/08/2022	235,71	235,71	ELIZIO MAIA FAUSTINO DOS SANTO	Crédito ou Débito Efetivado
003163	04/08/2022	262,10	262,10	EMILAY CARVALHO VASCONCELOS	Crédito ou Débito Efetivado
003164	04/08/2022	235,71	235,71	EVALDO SILVA MORAIS	Crédito ou Débito Efetivado
003165	04/08/2022	256,45	256,45	FABIANA PERPETUA DA SILVA GODO	Crédito ou Débito Efetivado
003166	04/08/2022	233,82	233,82	FERNANDA CRISTIAN ROSA	Crédito ou Débito Efetivado
003167	04/08/2022	265,88	265,88	FRANCILENE VIEIRA CAVALCANTE	Crédito ou Débito Efetivado
003168	04/08/2022	316,79	316,79	FRANCISCO ANTONIO DELCARRO JUN	Crédito ou Débito Efetivado
003169	04/08/2022	275,30	275,30	HELENA MARIA CARVALHO	Crédito ou Débito Efetivado
003170	04/08/2022	190,45	190,45	IVANETE MOREIRA DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado
003171	04/08/2022	271,53	271,53	JANAINA MARTINS LIMA	Crédito ou Débito Efetivado
003172	04/08/2022	158,39	158,39	JESSICA COSTA FERREIRA	Crédito ou Débito Efetivado
003173	04/08/2022	196,11	196,11	JOICE OLIVEIRA DE LIMA	Crédito ou Débito Efetivado
003174	04/08/2022	243,25	243,25	JOILDA FLAVIA CALIXTO	Crédito ou Débito Efetivado
003175	04/08/2022	143,31	143,31	JUCINEIDE MENDONCA DOS SANTOS	Crédito ou Débito Efetivado
003176	04/08/2022	348,84	348,84	KAROLAINÉ DE PAULA MARIANO	Crédito ou Débito Efetivado
003177	04/08/2022	350,73	350,73	KAROLINE FERNANDA DELFINO MIOL	Crédito ou Débito Efetivado
003178	04/08/2022	360,16	360,16	LARISSA FERNANDES DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado
003179	04/08/2022	241,36	241,36	LEIDIANE PEREIRA ARAUJO	Crédito ou Débito Efetivado
003180	04/08/2022	279,08	279,08	LIVIA FERNANDA MOURA DE VASCON	Crédito ou Débito Efetivado

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

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Valor Pago	Nome Terceiro	Ocorrência
003181	04/08/2022	301,70	301,70	LOSANGELO MARIA CANUTO	Crédito ou Débito Efetivado
003182	04/08/2022	275,30	275,30	LUSIANE REIS SANTOS	Crédito ou Débito Efetivado
003183	04/08/2022	256,45	256,45	MARIA DE JESUS MENDES	Crédito ou Débito Efetivado
003184	04/08/2022	280,96	280,96	MARIO AUGUSTO XAVIER	Crédito ou Débito Efetivado
003185	04/08/2022	205,54	205,54	MARIUSA APARECIDA SOARES GARCIA	Crédito ou Débito Efetivado
003186	04/08/2022	197,99	197,99	MARTA FERNANDES FRANCISCO	Crédito ou Débito Efetivado
003187	04/08/2022	348,84	348,84	MAYRA ELEUZA DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado
003188	04/08/2022	263,99	263,99	MONIZE ALVES DE CARVALHO	Crédito ou Débito Efetivado
003189	04/08/2022	284,73	284,73	NAYARA DOS SANTOS	Crédito ou Débito Efetivado
003190	04/08/2022	263,99	263,99	ODENIR JOSIAS	Crédito ou Débito Efetivado
003191	04/08/2022	337,53	337,53	PATRICIA COSTA	Crédito ou Débito Efetivado
003192	04/08/2022	241,36	241,36	PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS	Crédito ou Débito Efetivado
003193	04/08/2022	279,08	279,08	PRISCILA DE OLIVEIRA MOURA	Crédito ou Débito Efetivado
003194	04/08/2022	292,27	292,27	QUEILA COSTA SERRA	Crédito ou Débito Efetivado
003195	04/08/2022	269,65	269,65	RAIMUNDA HELIA CARNEIRO DE OLIVEIRA	Crédito ou Débito Efetivado
003196	04/08/2022	279,08	279,08	RAIMUNDA NONATA COSTA SERRA M	Crédito ou Débito Efetivado
003197	04/08/2022	243,25	243,25	RAQUEL ISMERIA DE CARVALHO	Crédito ou Débito Efetivado
003198	04/08/2022	271,53	271,53	RENATO VINICIUS ROSA	Crédito ou Débito Efetivado
003199	04/08/2022	277,19	277,19	RICARDO ALVES DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado
003200	04/08/2022	241,36	241,36	ROSANA CRISTINA MARQUES	Crédito ou Débito Efetivado
003201	04/08/2022	241,36	241,36	SHEILA CRISTINA DOS SANTOS	Crédito ou Débito Efetivado
003202	04/08/2022	247,01	247,01	SOLANGE APARECIDA DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado
003203	04/08/2022	258,33	258,33	UMBERTO FELONI NETO	Crédito ou Débito Efetivado
003204	04/08/2022	269,65	269,65	VALERIA NUNES NEVES	Crédito ou Débito Efetivado
003205	04/08/2022	218,73	218,73	VANDA LUCIA R. Q. CRUZ	Crédito ou Débito Efetivado
003206	04/08/2022	294,16	294,16	VANUZA LEITE CUNHA	Crédito ou Débito Efetivado
003207	04/08/2022	303,59	303,59	VERONICA RAQUEL OLIVEIRA ANDRA	Crédito ou Débito Efetivado

PMSJRP 1 termo de
Colaboração
SNITE n.º 000312018
Rec.

15.500,00



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
08.348.130/0001-21

Razão Social
COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFI

Período de Apuração
Julho/2022

Data de Vencimento
19/08/2022

Número do Documento
07.16.22217.2772056-9

Pagar este documento até

19/08/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000069662731

Valor Total do Documento

7.757,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.164,14			2.164,14
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	4.098,05			4.098,05
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	512,25			512,25
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	48,98			48,98
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	122,94			122,94
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1225	CP TERCEIROS - SESCOOP	512,25			512,25
	01 CP TERCEIROS - SESCOOP				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	387,35			387,35
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
Totais		7.757,96			7.757,96

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

PARCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 09/18 - RA 6.631,17
RECURSO PRÓPRIO - RA 1.126,79

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

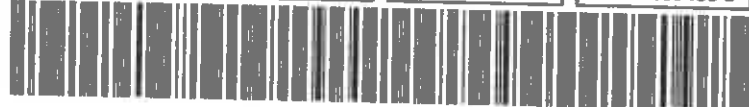
05/08/2022 10:07:22

85800000077 1 57960385222 8 31071622217 1 27720569483 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000077 1 57960385222 8 31071622217 1 27720569483 8



CNPJ: 08.348.130/0001-21
Número: 07.16.22217.2772056-9
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 7.757,96

Pague com o PIX



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001172-5
Conta destino:	0631 003 00000926-7

Nome destinatário:	COOPERLAGOS
Valor:	R\$ 6.631,17
Identificação da operação:	PARCIAL CONTR.PREVIDENCIA

Data de débito:	05/08/2022
Data/hora da operação:	05/08/2022 14:12:24

Código da operação:	93392698
Chave de segurança:	SJ5W4KRVH4UR5FOX

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000771 579603852226 310716222171 277205694838
DATA DO PAGAMENTO:	05/08/2022
Número do documento:	07162221727720569
VALOR TOTAL:	7.757,96

Nome:	COOPERLAGOS
Conta de débito:	631 / 003 / 00000926-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	CONTR. PREVIDENCIARIA JUL

Data de débito:	05/08/2022
Data/hora da operação:	05/08/2022 15:23:29

Código da operação:	000085710
Chave de segurança:	N8C6WQ1ZQ54F0HAP

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
Atô CAIXA: 0800 104 0104

RECURSO PRÓPRIO

**COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEF. E TRANSF. DE MAT. RECICL.
SÃO JOSE DO RIO PRETO - COOPERLAGOS**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEF. E TRANSF. DE MAT.	Nº de Ajuste: TERMO COL. SMTE 003/2018
--	--

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
(X) Parcial () Final	Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

DADOS BANCÁRIOS	
Banco CEF-Caixa Ec.Federal	Agência 631
Conta - Corrente nº OPER 003 CONTA 1172-5	

BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante no extrato bancário em 31/07/2022	R\$ 0,00	Saldo constante na contabilidade em 31/07/2022	R\$ 0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco		(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
	R\$		R\$
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco		(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
	R\$		R\$
Saldo conciliado em 31/07/2022	R\$ 0,00	Saldo conciliado na contabilidade em 31/07/2022	R\$ 0,00

Sao José do Rio Preto-SP, 31/07/2022

Maysa Eleuza de Souza
MAYRA ELEUZA DE SOUZA
Tesoureira

Gilberto Alves de Oliveira
Contabilista OAB - SP/123913/0-5 CPF 025.846.698-70

Tel. (17) 3235-7070
Rua Luiza Mariana Seixas, 424 - Santa Cruz
São José do Rio Preto - SP



Extrato por período

Cliente: COOPERLAGOS

Conta: 0631 | 003 | 00001172-5

Data: 01/08/2022 - 08:39

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/06/2022	901822	PAG AGUA	114,88 D	114,88 D
30/06/2022	301501	ENVIO TEV	1.212,00 D	1.326,88 D
30/06/2022	301501	ENVIO TEV	4.873,95 D	6.200,83 D
30/06/2022	301501	ENVIO TEV	1.078,82 D	7.279,65 D
30/06/2022	301502	ENVIO TEV	1.224,86 D	8.504,51 D
30/06/2022	301502	ENVIO TEV	5.452,89 D	13.957,40 D
30/06/2022	727220	RESG AUTOM	13.957,40 C	0,00 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/07/2022	010839	CRED TEV	225,51 C	225,51 C
01/07/2022	000000	SALDO DIA		225,51 C
04/07/2022	028173	PAG FORNEC	60.678,17 C	60.903,68 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		60.903,68 C
05/07/2022	250313	APLICACAO	60.678,17 D	225,51 C
05/07/2022	268719	FOL PAGTO	15.500,00 D	15.274,49 D
05/07/2022	727220	RESG AUTOM	15.274,49 C	0,00 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2022	479368	PAG DARF	959,19 D	959,19 D
06/07/2022	532491	PAG AGUA	74,68 D	1.033,87 D
06/07/2022	571658	PAG BOLETO	137,99 D	1.171,86 D
06/07/2022	575127	DEB P FGTS	1.479,80 D	2.651,66 D
06/07/2022	727220	RESG AUTOM	2.651,66 C	0,00 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2022	071024	TEV MESM T	6.251,52 D	6.251,52 D
07/07/2022	727220	RESG AUTOM	6.251,52 C	0,00 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2022	116195	PAG BOLETO	723,00 D	723,00 D
08/07/2022	494990	PAG DARF	764,35 D	1.487,35 D

08/07/2022	495068	PAG DARF	1.085,63 D	2.572,98 D
08/07/2022	107576	ENVIO TED	165,00 D	2.737,98 D
08/07/2022	107712	ENVIO TED	601,66 D	3.339,64 D
08/07/2022	107863	ENVIO TED	952,87 D	4.292,51 D
08/07/2022	107974	ENVIO TED	891,02 D	5.183,53 D
08/07/2022	080823	ENVIO TEV	6.023,44 D	11.206,97 D
08/07/2022	080823	ENVIO TEV	5.176,43 D	16.383,40 D
08/07/2022	268719	DEB TARIFA	75,64 D	16.459,04 D
08/07/2022	727220	RESG AUTOM	16.459,04 C	0,00 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2022	110544	ENVIO TED	789,75 D	789,75 D
11/07/2022	110815	TEV MESM T	117,81 D	907,56 D
11/07/2022	110544	DOC/TED INTERNET	10,45 D	918,01 D
11/07/2022	062022	DB CEST PJ	69,00 D	987,01 D
11/07/2022	727220	RESG AUTOM	987,01 C	0,00 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2022	512635	PAG FONE	139,89 D	139,89 D
12/07/2022	727220	RESG AUTOM	139,89 C	0,00 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2022	052799	PAG BOLETO	587,22 D	587,22 D
13/07/2022	416733	PG LUZ/GAS	199,90 D	787,12 D
13/07/2022	130757	ENVIO TEV	725,70 D	1.512,82 D
13/07/2022	130817	ENVIO TEV	2.500,00 D	4.012,82 D
13/07/2022	727220	RESG AUTOM	4.012,82 C	0,00 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2022	103421	ENVIO TED	803,44 D	803,44 D
14/07/2022	103421	DOC/TED INTERNET	10,45 D	813,89 D
14/07/2022	727220	RESG AUTOM	813,89 C	0,00 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2022	128893	ENVIO TED	477,54 D	477,54 D
15/07/2022	128893	DOC/TED INTERNET	10,45 D	487,99 D
15/07/2022	727220	RESG AUTOM	487,99 C	0,00 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2022	370331	PAG FONE	189,72 D	189,72 D
20/07/2022	727220	RESG AUTOM	189,72 C	0,00 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2022	694207	PG LUZ/GAS	819,79 D	819,79 D

21/07/2022	106702	ENVIO TED	847,41 D	1.667,20 D
21/07/2022	106797	ENVIO TED	491,56 D	2.158,76 D
21/07/2022	106702	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.169,21 D
21/07/2022	106797	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.179,66 D
21/07/2022	727220	RESG AUTOM	2.179,66 C	0,00 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2022	048819	PAG BOLETO	300,00 D	300,00 D
27/07/2022	071052	PAG AGUA	257,60 D	557,60 D
27/07/2022	270822	TEV MESM T	1.054,04 D	1.611,64 D
27/07/2022	270823	TEV MESM T	334,53 D	1.946,17 D
27/07/2022	727220	RESG AUTOM	1.946,17 C	0,00 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2022	053419	PAG BOLETO	44,25 D	44,25 D
29/07/2022	291052	ENVIO TEV	1.780,07 D	1.824,32 D
29/07/2022	291053	ENVIO TEV	2.177,52 D	4.001,84 D
29/07/2022	291053	ENVIO TEV	1.695,85 D	5.697,69 D
29/07/2022	291053	ENVIO TEV	1.453,39 D	7.151,08 D
29/07/2022	291054	ENVIO TEV	1.212,00 D	8.363,08 D
29/07/2022	291535	TEV MESM T	1.240,00 D	9.603,08 D
29/07/2022	291536	TEV MESM T	966,00 D	10.569,08 D
29/07/2022	727220	RESG AUTOM	10.569,08 C	0,00 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00001

Empresa: 0300 COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERLAGOS
 CNPJ: 08.348.130/0001-21

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11211-4	1102110000		PMSJRP-SMTE-TC03/18	REC MUN				
00000516		01/07	11203-0		SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000517		04/07	21404-0		REEMBOLSO DESPESAS	225,51		225,51 D
					CREDITO PMSJRP-SMTE-TC03/18			
					REC MUN	60.678,17		60.903,68 D
00000519		05/07	11314-0		APLICAÇÃO CONF EXTRATO		60.678,17	
00000520		05/07	11314-0		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO	15.274,49		
00000539		05/07	51169-0		PAGTO CONF. RECIBOS		15.500,00	0,00
00000521		06/07	11314-0		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO	2.651,66		
00000540		06/07	21106-1		PAGTO CONF. RECIBO		137,99	
00000541		06/07	21104-2		PAGTO CONF. GUIA		1.479,80	
00000549		06/07	21109-5		PAGTO CONF. DARF		959,19	74,68 D
00000522		07/07	11314-0		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO	6.251,52		
00000542		07/07	21102-3		PAGTO CONF. GUIA		6.251,52	74,68 D
00000482		08/07	51152-4		PAGTO CONFORME NF 2000 LUVAS			
					RIO PRETO		723,00	
00000483		08/07	51129-5		PAGTO CONFORME NF 2531			
					BORRACHARIA RIO PRETO		165,00	
00000484		08/07	51104-5		PAGTO CONFORME NF 5972 POSTO			
					STA RITA		601,66	
00000485		08/07	51104-5		PAGTO CONFORME NF 5973 POSTO			
					STA RITA		952,87	
00000486		08/07	51104-5		PAGTO CONFORME NF 5974 POSTO			
					STA RITA		891,02	
00000488		08/07	21109-5		PAGTO CONFORME DARF		764,35	
00000489		08/07	21109-5		PAGTO CONFORME DARF		1.085,63	
00000490		08/07	21110-8		PAGTO CONF. RECIBO FERIAS			
					ANTONIO STERNIERI FILHO		5.176,43	
00000491		08/07	21110-8		PAGTO CONF. RECIBO FERIAS			
					TEREZA M PAGLIOTTO		6.023,44	
00000523		08/07	11314-0		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO	16.459,04		
00000550		08/07	51112-0		DEBITO CONF EXTRATO		75,64	
00000551		08/07	51154-3		PAGTO CONF. RECIBO		74,68	0,00
00000492		11/07	51104-5		PAGTO CONFORME NF 5975 POSTO			
					STA RITA		789,75	
00000493		11/07	11203-0		PAGTO CONFORME NF ALGAR PARCIAL		117,81	
00000524		11/07	11314-0		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO	987,01		
00000533		11/07	51112-0		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		10,45	
00000534		11/07	51112-0		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		69,00	0,00
00000495		12/07	51105-0		PAGTO CONFORME NF		139,89	
00000525		12/07	11314-0		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO	139,89		0,00
00000487		13/07	51152-4		PAGTO CONFORME NF 50613			
					SOLDAPAR		587,22	
00000498		13/07	51152-4		PAGTO CONFORME NF 306 MARCELO			
					B ARADJO		2.500,00	
00000499		13/07	51132-7		PAGTO CONFORME NF		199,90	
00000526		13/07	11314-0		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO	4.012,82		
00000543		13/07	61114-0		DEVOLUÇÃO SALDO MES		725,70	0,00
00000500		14/07	51104-5		PAGTO CONFORME NF 5978 POSTO			
					STA RITA		803,44	
00000527		14/07	11314-0		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO	813,89		
00000535		14/07	51112-0		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		10,45	0,00
00000501		15/07	51104-5		PAGTO CONFORME NF 5979 POSTO			
					STA RITA		477,54	
00000528		15/07	11314-0		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO	487,99		
00000536		15/07	51112-0		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		10,45	0,00
00000502		20/07	51105-0		PAGTO CONFORME NF		189,72	
00000503		20/07	51104-5		PAGTO CONFORME NF 5982 POSTO			
					STA RITA		847,41	
00000504		20/07	51104-5		PAGTO CONFORME NF 5983 POSTO			
					STA RITA		491,56	
00000529		20/07	11314-0		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO	189,72		1.338,97 D
00000505		21/07	51132-7		PAGTO CONFORME NF		819,79	
00000530		21/07	11314-0		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO	2.179,66		
00000537		21/07	51112-0		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		10,45	
00000538		21/07	51112-0		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		10,45	0,00

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00002

Empresa: 0300 COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERLAGOS

CNPJ: 08.348.130/0001-21

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LCTO.	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11211-4	1102110000				PMSJRP-SMTE-TC03/18 REC MUN			
00000496		27/07	11203-0		PAGTO CONFORME NF 3945 JOAO G OLIVEIRA - PARCIAL		1.054,04	(C.)
00000507		27/07	51129-5		PAGTO CONFORME NF 2078 RECAMAR		300,00	
00000508		27/07	11203-0		PAGTO CONFORME NF 6003 POSTO STA RITA PARCIAL		334,53	
00000510		27/07	51154-3		PAGTO CONF. RECIBO		257,60	
00000531		27/07	11314-0		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO	1.946,17		0,00
00000506		29/07	51129-5		PAGTO CONFORME NF 69645 COPY FACIL		44,25	
00000511		29/07	51101-1		PAGTO CONFORME NF 269 GILBERTO A OLIVEIRA		1.212,00	
00000512		29/07	11203-0		PAGTO CONFORME NF 1937941 TRIVALE - PARCIAL		1.240,00	
00000514		29/07	11203-0		PAGTO CONFORME NF 1937952 TRIVALE - PARCIAL		966,00	
00000532		29/07	11314-0		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO	10.569,08		
00000544		29/07	21110-8		PAGTO CONF. RECIBO		1.780,07	
00000545		29/07	21110-8		PAGTO CONF. RECIBO		2.177,52	
00000546		29/07	21110-8		PAGTO CONF. RECIBO		1.695,85	
00000547		29/07	21110-8		PAGTO CONF. RECIBO		1.453,39	0,00
					SALDO FINAL.....	122.866,62	122.866,62	0,00

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL
Folha: 00004

Empresa: 0300 COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERLAGOS

CNPJ: 08.348.130/0001-21

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 21404-0	2104010400				PMSJRP-SMTE-TC03/18 REC MUN			
					SALDO ANTERIOR.....			
00000517		04/07	11211-4		CREDITO PMSJRP-SMTE-TC03/18			0,00
					REC MUN			
00000518		04/07	61113-5		CREDITO PMSJRP-SMTE-TC03/18		60.678,17	
					REC MUN	60.678,17		0,00
					SALDO FINAL.....	60.678,17	60.678,17	0,00

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL
Folha: 00005
Empresa: 0300 COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERIAGOS

CNPJ: 08.348.130/0001-21

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 61113-5	6101130000		PMSJRP-SMTE-TC03/18	REC MUN				
					SALDO ANTERIOR.....			336.069,83
00000518		04/07	21404-0		CREDITO PMSJRP-SMTE-TC03/18			
					REC MUN		60.678,17	396.748,00
					SALDO FINAL.....		60.678,17	396.748,00 C

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00006

Empresa: 0300 COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERLAGOS

CNPJ: 08.348.130/0001-21

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 61114-0	6101140000		DV	PMSJRP-SMTE-TC03/18	RECMUN			
					SALDO ANTERIOR.....			622,49 D
00000543		13/07	11211-4		DEVOLUÇÃO SALDO MES	725,70		1.348,19 D
					SALDO FINAL.....	725,70		1.348,19 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(X) Parcial () Final		Período de 01/07/2022 a 31/07/2022	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco CEF-Caixa Ec.Federal		Agência 631	CONTA APLICAÇÃO OPER 003 CONTA 1172-5
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante no extrato bancário em 31/07/2022	R\$ 24.072,47	Saldo constante na contabilidade em 31/07/2022	R\$ 24.072,47
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco		(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	R\$	(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Saldo conciliado em 31/07/2022	R\$ 24.072,47	Saldo conciliado na contabilidade em 31/07/2022	R\$ 24.072,47

Mays Eliza de Souza
MAYRA ELEUZA DE SOUZA
Tesorreira

Gilberto Alves de Oliveira
Contabilista CRC - ISF1239130-5 CPF 023.840.698-70
Tel. (17) 3235-7070
Rua Luiz Mariano Seixas 424 - Santa Cruz
São João do Rio Preto - SP


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PACO MUNICIPAL SP	Código 0631	Operação 5948	Emissão 02/08/2022
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0.9235	No Ano(%) 5.7228	Nos Últimos 12 Meses(%) 8.0818	Cota em: 30/06/2022 1.842256	Cota em: 29/07/2022 1.859269
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome COOPERLAGOS	CPF/CNPJ 08.348.130/0001-21	Conta Corrente 003.00001172-5	Mês/Ano 07/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.111,49C	13.630,832285
Aplicações	60.678,17C	32.893,441658
Resgates	61.962,94D	33.577,008565
Rendimento Bruto no Mês	376,43C	
IRRF	70,05D	
IOF	60,63D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.072,47C	12.947,265378
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 07	APLICACAO	60.678,17C	32.893,441658
05 / 07	RESGATE	15.274,49D	8.298,088115
	IRRF	28,92D	
	IOF	3,97D	
06 / 07	RESGATE	2.651,66D	1.439,765094
	IRRF	5,44D	
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	6.251,52D	3.393,212514
	IRRF	13,44D	
	IOF	0,00	
08 / 07	RESGATE	16.459,04D	8.921,983948
	IRRF	2,53D	
	IOF	18,53D	
11 / 07	RESGATE	987,01D	534,908171
	IRRF	0,07D	
	IOF	1,39D	
12 / 07	RESGATE	139,89D	75,802722
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,23D	
13 / 07	RESGATE	4.012,82D	2.174,130370
	IRRF	0,64D	
	IOF	7,75D	
14 / 07	RESGATE	813,89D	440,890021

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
311,60	70,05

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00003

Empresa: 0300 COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERLAGOS

CNPJ: 08.348.130/0001-21

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11314-0 1103140000			PMSJRP-SMTE-TC03/18 REC MUN					
					SALDO ANTERIOR.....			25.111,49 D
00000519		05/07	11211-4		APLICAÇÃO CONF EXTRATO	60.678,17		
00000520		05/07	11211-4		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		15.274,49	70.515,17 D
00000521		06/07	11211-4		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		2.651,66	67.863,51 D
00000522		07/07	11211-4		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		6.251,52	61.611,99 D
00000523		08/07	11211-4		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		16.459,04	45.152,95 D
00000524		11/07	11211-4		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		987,01	44.165,94 D
00000525		12/07	11211-4		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		139,89	44.026,05 D
00000526		13/07	11211-4		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		4.012,82	40.013,23 D
00000527		14/07	11211-4		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		813,89	39.199,34 D
00000528		15/07	11211-4		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		487,99	38.711,35 D
00000529		20/07	11211-4		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		189,72	38.521,63 D
00000530		21/07	11211-4		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		2.179,66	36.341,97 D
00000531		27/07	11211-4		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		1.946,17	34.395,80 D
00000532		29/07	11211-4		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		10.569,08	
00000548		29/07	61127-7		RENDIMENTO DO PERÍODO	245,75		24.072,47 D
					SALDO FINAL.....	60.923,92	61.962,94	24.072,47 D

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00007

Empresa: 0300 COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERLAGOS

CNPJ: 08.348.130/0001-21

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 61127-7	6101270000		PMSJRP-SMTE-TC03/18	REC MUN RA				
					SALDO ANTERIOR.....			1.419,52 C
00000548		29/07	11314-0		RENDIMENTO DO PERÍODO		245,75	1.665,27 C
					SALDO FINAL.....		245,75	1.665,27 C