



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

Prestação de Conta

JUNHO
2023

Original

Termo de Colaboração SMTE nº 003/2023

Ofício nº19/2023j

São José do Rio Preto, 20 de julho de 2023.

**Ref: Termo de Colaboração nº 003/2023
Competência: junho/2023**

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\$ 81.948,67 (oitenta e um mil, novecentos e quarenta e oito reais, sessenta e sete 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,



Karoline Fernanda Delfino Miola

CPF 486.691.048-81

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: Karolina Fernanda Delfino Miola (Presidente) - CPF 486.691.048-81

Termo de Colaboração - SMTE Nº: 003/2023

Objetivo: Transferência de recursos financeiros destinados à auxiliar a execução e manutenção do programa de "geração de
de emprego e renda através do cooperativismo aplicados nas regiões demográficas do município com as atividades
de coleta seletiva de resíduos recicláveis, separação e transformação de produtos com redução do impacto ambiental
de resíduos e inclusão social" em São José do Rio Preto - SP.

Origem do recurso: Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego

Competência: Junho/2023

Data do Recebimento do Recurso: 05/06/2023 R\$ 79.873,52

Data do Recebimento do Recurso: 07/06/2023 R\$ 2.075,15

Rendimento de Aplicação Financeira: R\$ 626,34

TOTAL DA RECEITA: R\$ 82.575,01

O signatário, na qualidade de representante da entidade acima citada, vem indicar na forma abaixo detalhada,
a documentação comprovarora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio
Preto no dia 05/06 e 07/06/2023, na importância de R\$ 81.948,67 (oitenta e um mil, novecentos e quarenta e oito reais ,
sessenta e sete centavos), para cubrir despesas de custeio.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR R\$
1	12/06/2023	6216	Auto Posto Santa Rita S.J.R Preto Ltda	Mat. De Consumo	R\$ 588,20
2	12/06/2023	6217	Auto Posto Santa Rita S.J.R Preto Ltda	Mat. De Consumo	R\$ 622,71
3	12/06/2023	351	Marcelo Borges de Araujo	Mat. De Consumo	R\$ 5.200,00
4	12/06/2023	6218	Auto Posto Santa Rita S.J.R Preto Ltda	Mat. De Consumo	R\$ 374,84
5	13/06/2023	S/N	Telefonica Brasil S/A	Serviço de Terceiros	R\$ 118,26
6	15/06/2023	6219	Auto Posto Santa Rita S.J.R Preto Ltda	Mat. De Consumo	R\$ 543,71
7	19/06/2023	S/N	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviço de Terceiros	R\$ 433,87
8	19/06/2023	2844	Hidraulica Rio Preto LTDA ME	Serviço de Terceiros	R\$ 1.600,00
9	19/06/2023	S/N	Telefonica Brasil S/A	Serviço de Terceiros	R\$ 196,72
10	19/06/2023	S/N	Algar Telecom	Serviço de Terceiros	R\$ 119,82
11	21/06/2023	95.958	São José Lubrificantes Ltda	Mat. De Consumo	R\$ 329,00
12	22/06/2023	3.483	Luvas R P LTDA	Mat. De Consumo	R\$ 539,00
13	22/06/2023	S/N	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviço de Terceiros	R\$ 942,58
14	27/06/2023	74.830	Copy Facil Copiadora LTDA ME	Serviço de Terceiros	R\$ 127,40
15	27/06/2023	55.730.835	Ticket Serviços S/A	Serv. Terc./Benefícios	R\$ 4.574,25
16	28/06/2023	4.494	João Gonçalves de Oliveira e Cia LTDA ME	Serviço de Terceiros	R\$ 2.341,85
17	29/06/2023	S/N	Serviço Municipal de Água e Esgoto	Serviço de Terceiros	R\$ 815,10
18	30/06/2023	Holerite	Adriana Ribeiro dos Santos de Abreu	Pessoal/Encargos	R\$ 4.136,46
19	30/06/2023	Holerite	Alceu Signorini Junior	Pessoal/Encargos	R\$ 2.331,62
20	30/06/2023	Holerite	Janaína Maris de Moraes Artuzo	Pessoal/Encargos	R\$ 2.160,67
21	30/06/2023	Holerite	José Antônio de Lima	Pessoal/Encargos	R\$ 2.820,71
22	30/06/2023	Holerite	Tereza Marta Pagliotto	Pessoal/Encargos	R\$ 4.536,18
23	30/06/2023	S/N	Serviço Municipal de Água e Esgoto	Serviço de Terceiros	R\$ 65,40
24	30/06/2023	293	Gilberto Alves de Oliveira Serviços Contábeis ME	Serviço de Terceiros	R\$ 2.640,00
25	30/06/2023	6228	Auto Posto Santa Rita S.J.R Preto Ltda	Mat. De Consumo	R\$ 465,98
26	30/06/2023	6227	Auto Posto Santa Rita S.J.R Preto Ltda	Mat. De Consumo	R\$ 630,49
27	30/06/2023	6231	Auto Posto Santa Rita S.J.R Preto Ltda	Mat. De Consumo	R\$ 614,61
28	30/06/2023	6229	Auto Posto Santa Rita S.J.R Preto Ltda	Mat. De Consumo	R\$ 542,13
29	30/06/2023	6232	Auto Posto Santa Rita S.J.R Preto Ltda	Mat. De Consumo	R\$ 94,52

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

30	30/06/2023	6233	Auto Posto Santa Rita S.J.R Preto Ltda	Mat. De Consumo	R\$ 416,71
31	06/07/2023	S/N	Sind. Empr. Tur. Hosp de SJRP	Pessoal/Encargos	R\$ 100,00
32	06/07/2023	Gula	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Pessoal/Encargos	R\$ 1.513,52
33	06/07/2023	Complem.	Angela Maria Souza	complementação	R\$ 440,74
34	06/07/2023	Complem.	Ana Cristina Vieira	complementação	R\$ 172,22
35	06/07/2023	Complem.	Arteniza Souza	complementação	R\$ 467,54
36	06/07/2023	Complem.	Jeane da Silva	complementação	R\$ 437,76
37	06/07/2023	Complem.	Leonídio Inácio Canuto	complementação	R\$ 428,83
38	06/07/2023	Complem.	Maria Luiza de S. Gregório	complementação	R\$ 425,85
39	06/07/2023	Complem.	Tais Mara de Oliveira Teixeira	complementação	R\$ 413,94
40	06/07/2023	Complem.	Valdineia Ferreira dos Santos	complementação	R\$ 375,72
41	06/07/2023	Complem.	Alcineide Barbosa da Silva e outros	complementação	R\$ 21.837,40
42	07/07/2023	Guia	Doc. De Arrecadação de Receita Federal	Pessoal/Encargos	R\$ 7.937,72
TOTAL					R\$ 75.474,03

Natureza das Despesas (Resumo):

	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos/complementação	50.536,88
Material de Consumo	10.961,90
Serviços de Terceiros/benefícios	13.975,25
TOTAL DAS DESPESAS	75.474,03

Nº Documentos relacionados: 42

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 7.100,98

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, 20 de Julho de 2023


Karoline Fernanda Delfino Miola
 Presidente



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

COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

Ofício: 25/2023j

São José do Rio Preto, 28 de agosto de 2023.

**Ref. Termo de Colaboração SMTE nº 03/2023
Competência: junho/2023**

Segue anexo o comprovante de transferência entre contas no valor de R\$ 7.100,98 (sete mil, cem reais, noventa e oito centavos) referente á devolução de saldo do mês de junho/2023 do Termo de Colaboração SMTE nº 003/2023.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

**Karoline Fernanda Delfino Miola
CPF. 486.691.048-81
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 00001494-5
Conta destino:	0631 006 00000001-9

Nome destinatário:	PMSJRPRETO
Valor:	R\$ 7.100,98
Identificação da operação:	DEVOLUCAO SALDO JUNHO 23

Data de débito:	29/08/2023
Data/hora da operação:	29/08/2023 07:53:01

Código da operação:	80387557
Chave de segurança:	2PYRZZ4LC52ZKPH8

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 003/2023
Rec. Municipal

Ofício: 22/2023J

São José do Rio Preto, 28 de agosto de 2023.

**Ref: Ressarcimento Telefônica
Termo de Colaboração nº 003/2023
Competência: junho/2023**

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 ressarcimento no valor de R\$ 2,29 (dois reais, vinte e nove centavos), referente a encargos no mês de junho de 2023.

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

Atenciosamente,



Karoline Fernanda Delfino Miola

CPF 486.691.048-81

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 00001494-5

Nome destinatário:	COOPERLAGOS
Valor:	R\$ 2,29
Identificação da operação:	RESSARCIMENTO TELEFONICA

Data de débito:	28/08/2023
Data/hora da operação:	28/08/2023 09:02:06

Código da operação:	46192444
Chave de segurança:	Q6RWPS8UE77MQNSZ

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

Ofício: 23/2023J

São José do Rio Preto, 28 de agosto de 2023.

Ref: Ressarcimento N.F. nr. 38262
Termo de Colaboração SMTE nº 003/2023
Competência: junho/2023

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 ressarcimento no valor de R\$ 114,80 (cento e quatorze reais, oitenta centavos), referente a n.f. Nr, 38262 da Greros Comercio e Tornearia Mecânica Ltda-ME no mês de junho de 2023.

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

Atenciosamente,

Karoline Fernanda Delfino Miola
CPF 486.691.048-81
Presidente

A
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas
NESTA

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitante:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00000926-7
Conta destino:	0631 003 00001494-5

Nome destinatário:	COOPERLAGOS
Valor:	R\$ 114,80
Identificação da operação:	RESSARCIMENTO NF.38262 EL

Data de débito:	28/08/2023
Data/hora da operação:	28/08/2023 09:02:38

Código da operação:	46235431
Chave de segurança:	9Y7CR5XGPTH6E6G5

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

Ofício: 18/2023J

São José do Rio Preto, 03 de julho de 2023.

**Ref: Reembolso despesas bancárias
Termo de Colaboração nº 003/2023
Competência: junho/2023**

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 218,30 (duzentos e dezoito reais, trinta centavos), referente ao mês de junho de 2023.

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

Atenciosamente,



**Karoline Fernanda Delfino Miola
CPF 486.691.048-81
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 00001494-5

Nome destinatário:	COOPERLAGOS
Valor:	R\$ 218,30
Identificação da operação:	REEMB. DESPESAS BANCARIAS

Data de débito:	03/07/2023
Data/hora da operação:	03/07/2023 09:27:58

Código da operação:	03069964
Chave de segurança:	GZL49PWZM1WMCC0J

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
Até CAIXA: 0800 104 0104

RECURSO PRÓPRIO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACO MUNICIPAL SP	Código 0631	Operação 5413	Emissão 04/07/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0.8442	No Ano(%) 5.1019	Nos Últimos 12 Meses(%) 10.6229	Cota em: 31/05/2023 1.841891	Cota em: 30/06/2023 1.857440
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 003.000014945	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.159,77C	30.490,281377
Aplicações	80.240,96C	43.512,372814
Resgates	86.107,28D	46.588,693358
Rendimento Bruto no Mês	786,60C	
IRRF	112,26D	
IOF	48,00D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.919,79C	27.413,960833
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	APLICACAO	367,44C	199,410733
05 / 06	APLICACAO	79.873,52C	43.312,962081
07 / 06	RESGATE	21.209,35D	11.507,246233
	IRRF	18,08D	
	IOF	10,18D	
09 / 06	RESGATE	1.715,80D	930,282810
	IRRF	1,79D	
	IOF	0,00	
12 / 06	RESGATE	8.909,99D	4.829,381318
	IRRF	10,12D	
	IOF	0,00	
13 / 06	RESGATE	5.320,55D	2.882,927877
	IRRF	6,51D	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	2.476,21D	1.340,063907
	IRRF	3,92D	
	IOF	0,00	
22 / 06	RESGATE	942,58D	509,622019
	IRRF	1,74D	
	IOF	0,00	
23 / 06	RESGATE	868,00D	469,151483
	IRRF	1,68D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRR
472,94	112,26

Informações ao Cotista

PMSP/RP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

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 PACO MUNICIPAL SP	Código 0631	Operação 5413	Emissão 04/07/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0.8442	5.1019	10.6229	1.841891	1.857440

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 003.000014945	Mês/Ano 06/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.159,77C	30.490,281377
Aplicações	80.240,96C	43.512,372814
Resgates	86.107,28D	46.588,693358
Rendimento Bruto no Mês	786,60C	
IRRF	112,26D	
IOF	48,00D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.919,79C	27.413,960833
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 06	RESGATE	7.013,01D	3.789,334904
	IRRF	14,21D	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	10.991,01D	5.937,595756
	IRRF	19,84D	
	IOF	4,67D	
28 / 06	RESGATE	7.016,24D	3.790,150106
	IRRF	7,78D	
	IOF	10,33D	
29 / 06	RESGATE	942,50D	508,932724
	IRRF	1,15D	
	IOF	1,28D	
30 / 06	RESGATE	18.702,04D	10.094,014217
	IRRF	25,44D	
	IOF	21,54D	

 PMSJRP / Termo de
 Colaboração
 SMTE n.º 003/2023
 Rec. Municipal
Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
472,94	112,26

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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 | 00001494-5

Data: 03/07/2023 - 09:09

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	010838	CRED TEV	367,44 C	367,44 C
01/06/2023	990001	APL AUTOM	367,44 D	0,00 C
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	028173	PAG FORNEC	79.873,52 C	79.873,52 C
05/06/2023	990001	APL AUTOM	79.873,52 D	0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	028173	PAG FORNEC	2.075,15 C	2.075,15 C
07/06/2023	268719	FOL PAGTO	23.284,50 D	21.209,35 D
07/06/2023	727220	RESG AUTOM	21.209,35 C	0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	080835	ENVIO TEV	282,57 D	282,57 D
09/06/2023	080836	ENVIO TEV	483,57 D	766,14 D
09/06/2023	080836	ENVIO TEV	474,83 D	1.240,97 D
09/06/2023	080837	ENVIO TEV	428,22 D	1.669,19 D
09/06/2023	080837	ENVIO TEV	46,61 D	1.715,80 D
09/06/2023	727220	RESG AUTOM	1.715,80 C	0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	042542	PG ORG GOV	6.969,67 D	6.969,67 D
12/06/2023	414451	PAG BOLETO	152,75 D	7.122,42 D
12/06/2023	762497	PAG AGUA	65,40 D	7.187,82 D
12/06/2023	170027	ENVIO TED	130,20 D	7.318,02 D
12/06/2023	121038	TEV MESM T	1.360,15 D	8.678,17 D
12/06/2023	170027	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.689,17 D
12/06/2023	268719	DEB TARIFA	220,82 D	8.909,99 D
12/06/2023	727220	RESG AUTOM	8.909,99 C	0,00 C

12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	601092	PAG FONE	120,55 D	120,55 D
13/06/2023	131104	ENVIO TEV	5.200,00 D	5.320,55 D
13/06/2023	727220	RESG AUTOM	5.320,55 C	0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA	PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal	0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	362200	PG LUZ/GAS	433,87 D	433,87 D
19/06/2023	362484	PAG FONE	196,72 D	630,59 D
19/06/2023	152423	ENVIO TED	1.600,00 D	2.230,59 D
19/06/2023	190955	TEV MESM T	119,82 D	2.350,41 D
19/06/2023	191129	ENVIO TEV	114,80 D	2.465,21 D
19/06/2023	152423	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.476,21 D
19/06/2023	727220	RESG AUTOM	2.476,21 C	0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	812427	PG LUZ/GAS	942,58 D	942,58 D
22/06/2023	727220	RESG AUTOM	942,58 C	0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	051949	PAG BOLETO	539,00 D	539,00 D
23/06/2023	052235	PAG BOLETO	329,00 D	868,00 D
23/06/2023	727220	RESG AUTOM	868,00 C	0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	261457	CRED TEV	31,32 C	31,32 C
26/06/2023	261420	ENVIO TEV	7.044,33 D	7.013,01 D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	7.013,01 C	0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	029017	PAG BOLETO	4.574,25 D	4.574,25 D
27/06/2023	102452	ENVIO TED	588,20 D	5.162,45 D
27/06/2023	102479	ENVIO TED	374,84 D	5.537,29 D
27/06/2023	102506	ENVIO TED	543,71 D	6.081,00 D
27/06/2023	270742	TEV MESM T	622,71 D	6.703,71 D
27/06/2023	270812	ENVIO TEV	4.254,30 D	10.958,01 D
27/06/2023	102452	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.969,01 D
27/06/2023	102479	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.980,01 D
27/06/2023	102506	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.991,01 D
27/06/2023	727220	RESG AUTOM	10.991,01 C	0,00 C

27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	280736	ENVIO TEV	7.016,24 D	7.016,24 D
28/06/2023	727220	RESG AUTOM	7.016,24 C	0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	122390	PAG BOLETO	127,40 D	127,40 D
29/06/2023	779223	PAG AGUA	815,10 D	942,50 D
29/06/2023	727220	RESG AUTOM	942,50 C	0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	006187	PAG AGUA	65,40 D	65,40 D
30/06/2023	152671	ENVIO TED	4.136,46 D	4.201,86 D
30/06/2023	301315	ENVIO TEV	2.640,00 D	6.841,86 D
30/06/2023	301316	ENVIO TEV	2.160,67 D	9.002,53 D
30/06/2023	301316	ENVIO TEV	2.331,62 D	11.334,15 D
30/06/2023	301317	ENVIO TEV	2.820,71 D	14.154,86 D
30/06/2023	301317	ENVIO TEV	4.536,18 D	18.691,04 D
30/06/2023	152671	DOC/TED INTERNET	11,00 D	18.702,04 D
30/06/2023	727220	RESG AUTOM	18.702,04 C	0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/07/2023	030752	ENVIO TED	630,49 D	630,49 D
03/07/2023	030752	TAR DOC IN	11,00 D	641,49 D
03/07/2023	030751	TEV MESM TIT	465,98 D	1.107,47 D
03/07/2023	030752	ENVIO TED	542,13 D	1.649,60 D
03/07/2023	030752	TAR DOC IN	11,00 D	1.660,60 D
03/07/2023	030752	ENVIO TED	614,61 D	2.275,21 D
03/07/2023	030752	TAR DOC IN	11,00 D	2.286,21 D
03/07/2023	030753	ENVIO TED	94,52 D	2.380,73 D
03/07/2023	030753	TAR DOC IN	11,00 D	2.391,73 D
03/07/2023	030753	ENVIO TED	416,71 D	2.808,44 D
03/07/2023	030753	TAR DOC IN	11,00 D	2.819,44 D

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 003/2023
Rec. Municipal



Extrato por período

Cliente: COOPERLAGOS

Conta: 0631 | 003 | 00001494-5

Data: 10/07/2023 - 08:38

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 7

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/06/2023	006187	PAG AGUA	65,40 D	65,40 D
30/06/2023	152671	ENVIO TED	4.136,46 D	4.201,86 D
30/06/2023	301315	ENVIO TEV	2.640,00 D	6.841,86 D
30/06/2023	301316	ENVIO TEV	2.160,67 D	9.002,53 D
30/06/2023	301316	ENVIO TEV	2.331,62 D	11.334,15 D
30/06/2023	301317	ENVIO TEV	2.820,71 D	14.154,86 D
30/06/2023	301317	ENVIO TEV	4.536,18 D	18.691,04 D
30/06/2023	152671	DOC/TED INTERNET	11,00 D	18.702,04 D
30/06/2023	727220	RESG AUTOM	18.702,04 C	0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2023	030927	CRED TEV	218,30 C	218,30 C
03/07/2023	108630	ENVIO TED	630,49 D	412,19 D
03/07/2023	108672	ENVIO TED	542,13 D	954,32 D
03/07/2023	108720	ENVIO TED	614,61 D	1.568,93 D
03/07/2023	108774	ENVIO TED	94,52 D	1.663,45 D
03/07/2023	108816	ENVIO TED	416,71 D	2.080,16 D
03/07/2023	030751	TEV MESM T	465,98 D	2.546,14 D
03/07/2023	108630	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.557,14 D
03/07/2023	108672	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.568,14 D
03/07/2023	108720	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.579,14 D
03/07/2023	108774	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.590,14 D
03/07/2023	108816	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.601,14 D
03/07/2023	727220	RESG AUTOM	2.601,14 C	0,00 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	028173	PAG FORNEC	79.996,56 C	79.996,56 C
04/07/2023	040752	TEV MESM T	2.341,85 D	77.654,71 C
04/07/2023	990001	APL AUTOM	77.654,71 D	0,00 C

04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	198170	PAG BOLETO	100,00 D	100,00 D
06/07/2023	578104	DEB P FGTS	1.513,52 D	1.613,52 D
06/07/2023	060946	ENVIO TEV	440,74 D	2.054,26 D
06/07/2023	060946	ENVIO TEV	172,22 D	2.226,48 D
06/07/2023	060947	ENVIO TEV	437,76 D	2.664,24 D
06/07/2023	060947	ENVIO TEV	467,54 D	3.131,78 D
06/07/2023	060948	ENVIO TEV	425,85 D	3.557,63 D
06/07/2023	060948	ENVIO TEV	428,83 D	3.986,46 D
06/07/2023	060949	ENVIO TEV	413,94 D	4.400,40 D
06/07/2023	060949	ENVIO TEV	375,72 D	4.776,12 D
06/07/2023	268719	FOL PAGTO	21.837,40 D	26.613,52 D
06/07/2023	727220	RESG AUTOM	26.613,52 C	0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	059269	PG ORG GOV	7.937,72 D	7.937,72 D
07/07/2023	120822	ENVIO TED	250,00 D	8.187,72 D
07/07/2023	120822	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.198,72 D
07/07/2023	727220	RESG AUTOM	8.198,72 C	0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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 003/2023
Rec. Municipal

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

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 000006216 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0661 8990 8400 0131 5500 1000 0062 1610 0121 1460
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
135230913297573 12/06/2023 11:49:41

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	CPF / CNPJ 1586 08.348.130/0001-21	Data da Emissão 12/06/2023
Endereço AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500	Bairro / Distrito DISTRITO INDUSTRIAL	Data da Saída 12/06/2023
Município SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Fone / Fax (17) 3212-1530	UF SP
	Inscrição Estadual 647487462114	Hora da Saída 11:49:30

FATURA

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 588,20
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor total da Nota 588,20

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	Q/CS	LT/OP	Unid.	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1	DIESEL S10 GRID ADITIVADO	27101921	0/41	5929	LT	115,56	5,09	588,20	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 Ref. Cupom Fiscal: 4166, CUPON FISCAL 004166 PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2023 - REC. MUNICIPAL PLACA GJH1H98 DADOS BANCARIOS PIX: postofastfuelsantarita@gmail.com	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.22.03

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 000006216 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0631 / 003 / 00001494-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0023 / 00000258673-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AUTO POSTO SANTA RITA S.J.R.PRETO
CPF/CNPJ:	61.899.084/0001-31
Valor:	R\$ 588,20
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 6216
Histórico:	

Data de débito:	27/06/2023
Data / Hora da operação:	27/06/2023 07:33:54

Código da operação:	00102452
Chave de segurança:	XMQPGQ67LFCTS7QG

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 003/2023
Rec. Municipal

AUTO POSTO SANTA RITA
Avenida Santa Rita S J DU RIO PRETO L
CNPJ: 61.899.084/0001-31 IE: 647180622118 IM: 000
Avenida Domingos Falaúzia, 1550 JD MARCO
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP CEP: 15046-265 Tel:

Extrato No. 004186
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 08348130000121

IT. ICD: 1010 DESCRICAO MERCADORIAS TOT. DE UN. UNITARIO TOTAL

001 DIESEL STD GRUO ADITIVADO 115;56L 5.09 508,20

TOTAL R\$ 508,20

A Faturar R\$ 508,20

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

CSU: 0000279471 Caixa: 001 Vendedor: JEAN EMANUEL VALERIO

Operador: JAQUELINI

Placa: 0JNH93 DELIVERY 9 70 KM: 46292 MEDIA KM: 136,154
Francisco

VR. APROX. TRIBUTOS- Fed: R\$0,00 Est: R\$71,17 Mun: R\$0,00 Fonte: IBP
T FAD79

Clianta: 000001586

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN T

AVENIDA LECIO ANAUATE

DISIRITO INDUSTRI CEP: 15035-190

SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Telefone: (17) 3212-1530

CNPJ: 08.348.130/0001-21

SAT No 001326793

07/06/2023 08:38:14

CHAVE DE CONSULTA

3523 0661 8990 8400 0191 900 1326 7930 041C 5020 4343



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na nota',
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
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 03/2023	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	115,56 litros de Diesel S10 Grid Aditivado para caminhão
Item 02	
Item 03	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Santa Rita	Auto Posto Beira do Rio	Auto Posto do Ipê
CNPJ	61.899.084/0001-31	17.559.977/0001-46	03.225.464/0001-94
Telefone	(17) 99152-4767	(17) 3236-2998	(17) 3500-6482
Nome do Preposto	Jean	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 Grid	115,560	R\$ 5,09	R\$ 588,20	
Item 02			R\$ 0,00	
Item 03			R\$ 0,00	

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 Grid	115,560	R\$ 5,12	R\$ 591,67	
Item 02 0			R\$ 0,00	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	

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 Grid	115,560	R\$ 5,15	R\$ 595,13	
Item 02 0			R\$ 0,00	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

12/06/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

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

Km

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
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 CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

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 03/2023	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 Santa Rita	Auto Posto Belra do Rio	Auto Posto do Ipê
CNPJ	61.899.084/0001-31	17.559.977/0001-46	03.225.484/0001-94

1. 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	R\$ 5,09	R\$ 588,20
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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 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		
3		

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

Proponente C

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		
3		

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

1. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$	R\$ 588,20
--	-------------------

2. Data da Realização da Apuração das Propostas	12/06/2023
--	-------------------

3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	Karoline Fernanda Delfino Miola
--	--

¹ Preencher com a mesma numeração do item cotado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) constante no Anexo I - Formulário de Consolidação de Pesquisas de Preços.

SMTE n.º 003/2023
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 GJH-1H98 – Junho 2023				
DATA	DIA	INÍCIO	FINAL	ROTEIRO
01/06/2023	Quinta	45850	46016	Bairro Jd. Herculano / Vl. Italia / Jd. Canaã Oficina América Pneus / Oficina Italian Car Oficina Style / CPFL Jd. Congonhas DHP Domarco / Riomedica / Projecop Prefeitura Municipal / Ed. Adir Aun Attab/ Odete Lis CORP (Presciliano) / Kilo e Metro
02/06/2023	Sexta	46016	46098	Condominio Damha III / Cond. Residencial Quinta do Golfe / Renascer
05/06/2023	Segunda	46098	46234	Cond. Damha VI / Mansur Daud / Cond. Damha I
06/06/2023	Terça	46234	46292	Alto Rio Preto / Escritório Lupema / Ed. Alto Rio Preto / * Unimed Pronto Atendimento / Cond. Ulisses Jamil Cury / Escola Viver Presente / NetCop / Insujet / Rua Prisciliano Pinto / BRBens / Naturavita / Mister Comp / Patrus Transportes / Rua Floriano Peixoto / Cond. Alta Vista
07/06/2023	Quarta	46292	46422	Damha IV / Cond. Giardino Casa de Veneza / Cond. Gaivota I
08/06/2023	Quinta	46422	46442	Bairro Jd. Herculano / Vl. Italia / Jd. Canaã Oficina América Pneus / Oficina Italian Car Oficina Style / CPFL Jd. Congonhas DHP Domarco / Riomedica / Projecop Prefeitura Municipal / Ed. Adir Aun Attab/ Odete Lis CORP (Presciliano) / Kilo e Metro
09/06/2023	Sexta	46442	46486	Condominio Damha III / Cond. Residencial Quinta do Golfe / Renascer
12/06/2023	Segunda	46486	46586	Cond. Damha VI / Mansur Daud / Cond. Damha I

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

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

13/06/2023	Terça	46586	46637	Alto Rio Preto / Escritório Lupema / Ed. Alto Rio Preto /* Unimed Pronto Atendimento / Cond. Ulisses Jamil Cury / Escola Viver Presente / NetCop / Insujet / Rua Prisciliano Pinto / BRBens / Naturavita / Mister Comp / Patrus Transportes / Rua Floriano Peixoto / Cond. Alta Vista
14/06/2023	Quarta	46637	46670	Damha IV / Cond. Giardino Casa de Veneza / Cond. Gaivota I
15/06/2023	Quinta	46670	46731	Bairro Jd. Herculano / VI. Italia / Jd. Canaã Oficina América Pneus / Oficina Italian Car Oficina Style / CPFL Jd. Congonhas DHP Domarco / Riomedica / Projecop Prefeitura Municipal / Ed. Adir Aun Attab/ Odete Lis CORP (Presciliano) / Kilo e Metro
16/06/2023	Sexta	46731	46833	Condominio Damha III / Cond. Residencial Quinta do Golfe / Renascer
19/06/2023	Segunda	46833	46920	Cond. Damha VI / Mansur Daud / Cond. Damha I
20/06/2023	Terça	46920	4700	Alto Rio Preto / Escritório Lupema / Ed. Alto Rio Preto /* Unimed Pronto Atendimento / Cond. Ulisses Jamil Cury / Escola Viver Presente / NetCop / Insujet / Rua Prisciliano Pinto / BRBens / Naturavita / Mister Comp / Patrus Transportes / Rua Floriano Peixoto / Cond. Alta Vista
21/06/2023	Quarta	4700	47070	Damha IV / Cond. Giardino Casa de Veneza / Cond. Gaivota I
22/06/2023	Quinta	47070	470100	Bairro Jd. Herculano / VI. Italia / Jd. Canaã Oficina América Pneus / Oficina Italian Car Oficina Style / CPFL Jd. Congonhas DHP Domarco / Riomedica / Projecop Prefeitura Municipal / Ed. Adir Aun Attab/ Odete Lis CORP (Presciliano) / Kilo e Metro
23/06/2023	Sexta	470100	47231	Condominio Damha III / Cond. Residencial Quinta do Golfe / Renascer



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

26/06/2023	Segunda	47231	47334	Cond. Damha VI / Mansur Daud / Cond. Damha I
27/06/2023	Terça	47334	47401	Alto Rio Preto / Escritório Lupema / Ed. Alto Rio Preto / * Unimed Pronto Atendimento / Cond. Ulisses Jamil Cury / Escola Viver Presente / NetCop / Insujet / Rua Prisciliano Pinto / BRBens / Naturavita / Mister Comp / Patrus Transportes / Rua Floriano Peixoto / Cond. Alta Vista
28/06/2023	Quarta	47401	47450	Damha IV / Cond. Giardino Casa de Veneza / Cond. Gaivota I
29/06/2023	Quinta	47450	47522	Bairro Jd. Herculano / Vl. Italia / Jd. Canaã Oficina América Pneus / Oficina Italian Car Oficina Style / CPFL Jd. Congonhas DHP Domarco / Riomedica / Projecop Prefeitura Municipal / Ed. Adir Aun Attab/ Odete Lis CORP (Presciliano) / Kilo e Metro
30/06/2023	Sexta	47522	47610	Condominio Damha III / Cond. Residencial Quinta do Golfe / Renascer

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal


Karoline Fernanda Miola Delfino
Presidente



COOPERLAGOS
Cooperativa de Coleta Seletiva e
Transformação de Materiais Recicláveis

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

Relatório Combustível - caminhão Ford placa GJH1H98 - Junho 2023

Data	Veículo	Posto	Combustível	Valor do Litro/un	Valor Pago	Litros / M²
12/06/2023	GJH1H98	Auto Posto Santa Rita	Diesel S10 GRID	R\$ 5,09	R\$ 588,20	115,560
15/06/2023	GJH1H99	Auto Posto Santa Rita	Diesel S10 GRID	R\$ 5,09	R\$ 543,71	106,820
30/06/2023	GJH1H100	Auto Posto Santa Rita	Diesel S10 GRID	R\$ 5,09	R\$ 542,13	106,510
30/06/2023	GJH1H101	Auto Posto Santa Rita	Diesel S10 GRID	R\$ 5,09	R\$ 94,52	18,570
30/06/2023	GJH1H102	Auto Posto Santa Rita	Diesel S10 GRID	R\$ 6,09	R\$ 416,71	81,870
				TOTAL	R\$ 2.185,27	

Km
Karoline Fernanda Delfino Miola
Presidente

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000006217 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0661 8990 8400 0131 5500 1000 0062 1710 0121 6426
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
135230913342970 12/06/2023 11:54:28

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
Endereço
AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500
Município
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Fone / Fax
(17) 3212-1530
CPF / CNPJ
08.348.130/0001-21
Data da Emissão
12/06/2023
Data da Saída
12/06/2023
Hora da Saída
11:54:25
UF
SP
Inscrição Estadual
647487462114

FATURA

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
637,70
Valor do Frete
0,00
Valor do Seguro
0,00
Desconto
0,00
Despesas Acessórias
0,00
Valor do IPI
0,00
Valor total da Nota
637,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social
-
Endereço
-
Município
-
Quantidade
-
Espécie
-
Marca
-
Numeração
-
Placa do veículo
-
UF
-
CNPJ / CPF
-
Inscrição Estadual
-
Peso Bruto
0.000
Peso Líquido
0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
Código
Descrição do Produto / Serviço
NCM/SH O/CSI
CECOP
Und.
Qtde.
Valor Unitário
Valor Total
Base Calc. ICMS
Valor ICMS
Valor IPI
Aliq. ICMS
Aliq. IPI
1
DIESEL S10 GRID ADITIVADO
27101921 0/41 5929 LT 122,34 5,09 622,71 0,00 0,00 0,00 0
7894650937921 GLADE GP FLOWER POWER GEL CARRO70G 33074900 0/41 5929 UN 1 14,99 14,99 0,00 0,00 0,00 0

PANOM L
Recebido Panom = R\$ 14,99
TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2023 = R\$ 622,71

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

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 4524,
PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2023 - REC MUNICIPAL
PLACAS GFO9399
DADOS BANCARIOS PIX: postofastfuelsantarita@gmail.com
Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.22.03
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
000006217
SÉRIE 1

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0631 003 00000926-7

Nome destinatário:	COOPERLAGOS
Valor:	R\$ 522,71
Identificação da operação:	PARCIAL N.F. 6217 AUTO PO

Data de débito:	27/06/2023
Data/hora da operação:	27/06/2023 07:42:05

Código da operação:	83301852
Chave de segurança:	LZE598AG42KUY44P

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 003/2023
Rec. Municipal

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
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:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0023 / 00000258673-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AUTO POSTO SANTA RITA S.J.R.PRETO LTDA
CPF/CNPJ:	61.899.084/0001-31
Valor:	R\$ 637,70
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 6217
Histórico:	

Data de débito:	27/06/2023
Data / Hora da operação:	27/06/2023 07:39:00

Código da operação:	00102566
Chave de segurança:	VXFVHFAQK79K5USC

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

RECURSO PRÓPRIO

AUTO POSTO SANTA RITA
AUTO POSTO SANTA RITA S J DO RIO PRETO L
CNPJ: 01.899.084/0001-31 IE: 847180622118 IM: 000
AVENIDA DOMINGOS FALAVINIA, 1530 JD NARAJÓ
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP CEP: 15046-265 Tel:

Extrato No. 004524

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

IT. 120190) DESCRICAO MERCADORIAS E DE. 1 UNID. UNID. 1014L

001 7894650937951 GLADE BP FLOWER PO 1UN 14,99	14,99
002 1 DIESEL SIC BRID ADITIVADO 122,34L 5,04	622,71

TOTAL R\$	637,70
A Faturar R\$	637,70

Conta crime quem sonha

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

CSO: 0030279842 Caixa: 001 Vendedor: MARIA DAS BOMAS RBS

Operador: MARIA

Placa: 3F09393 CAMINHÃO KM: 0

caroline

VR. APROX. TRIBUTOS- Fed: R\$2,59 Est: R\$79,10 Min: R\$0,00 Fonte: IBP
T FADO79

Cliente: 000001506

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN T

AVENIDA LECIO ANAGATE

DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 15035-190

SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Telefone: (17) 3212-1530

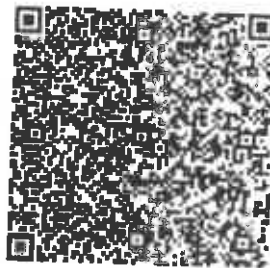
CNPJ: 08.346.130/0001-21

SAT No 001326793

08/06/2023 18:09:32

CHAVE DE CONSULTA

3523 0361 8990 8400 0131 5900 1326 7930 0452 4856 3825



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota',
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

kin

al

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal



PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
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 CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

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 03/2023	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 Santa Rita	Auto Posto Primavera	Posto Palestra Combustível
CNPJ	61.899.084/0001-31	07.356.133/0001-44	11.362.265/0001-56

1. 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	R\$ 5,09	R\$ 622,71
2	R\$ 14,99	R\$ 14,99
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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 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		
3		

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

Proponente C

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		
3		

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

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

R\$ 637,70

2. Data da Realização da Apuração das Propostas

12/06/2023

PMSJRP / Termo de Colaboração

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

**SMTE n.º 003/2023
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 Pesquisa de Preços.

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

Roteiro de Coletas – Caminhão Placa GFO-9399 – Junho 2023				
DATA	DIA	INÍCIO	FINAL	ROTEIRO
01/06/2023	Quinta	115229	115340	Bairro Jd. Herculano / Vl. Italia / Jd. Canaã Oficina América Pneus / Oficina Italian Car Oficina Style / CPFL Jd. Congonhas DHP Domarco / Riomedica / Projecop Prefeitura Municipal / Ed. Adir Aun Attab/ Odete Lis CORP (Presciliano) / Kilo e Metro
02/06/2023	Sexta	115340	115407	Quinta das Paineiras / Cond. Albatroz / App Sistemas / Hyundai Motor Brasil / Toyota / Protege / Quinta do Golfe Jardins
03/06/2023	Sábado	115407	115489	Região Central / Evento Motoclube na Chácara Viva
04/06/2023	Domingo	115489	115568	Evento - Corrida do Sesc / Buffet Celina
05/06/2023	Segunda	115568	115652	Condominio Terra Vista Condominio Golden Park Condominio Village Damha I. Hospital de Base
06/06/2023	Terça	115652	115724	Condomínio Recanto do Lago / Condomínio Quinta do Lago / Condominio Jardim do Cedro / Pet Visão / Banco do Brasil / Ed. Antier Ribeiro / Banco do Brasil / Centro POP / Edifício Quinta da Boa Vista / Ed. Regina Maura / Interativa Veículos Tech Tudo / Sr. Chinelo / Rua dos Ferroviários
07/06/2023	Quarta	115724	115796	Bairro Jardim Tarraff II / Tarraff / Condominio Damha II / Secretaria do Meio Ambiente

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
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**

08/06/2023	Quinta	115796	115832	Bairro Jd. Herculano / VI. Italia / Jd. Canaã / Oficina América Pneus / Oficina Italian Car Oficina Style / CPFL Jd. Congonhas DHP Domarco / Riomedica / Projecop Prefeitura Municipal / Ed. Adir Aun Attab/ Odete Lis / CORP (Presciliano) / Kilo e Metro
09/06/2023	Sexta	115832	115943	Quinta das Paineiras / Cond. Albatroz / App Sistemas / Hyundai Motor Brasil / Toyota / Protege / Quinta do Golfe Jardins
10/06/2023	Sábado	115943	115988	Região Central
12/06/2023	Segunda	115988	116067	Condominio Terra Vista Condominio Golden Park Condominio Village Damha I Hospital de Base
13/06/2023	Terça	116067	116206	Condomínio Recanto do Lago / Condomínio Quinta do Lago / Condominio Jardim do Cedro / Pet Visão / Banco do Brasil / Ed. Antier Ribeiro / Banco do Brasil / Centro POP / Edifício Quinta da Boa Vista / Ed. Regina Maura / Interativa Veículos Tech Tudo / Sr. Chinelo / Rua dos Ferroviários
14/06/2023	Quarta	116206	116210	Bairro Jardim Tarraff II / Tarraff / Condominio Damha II / Secretaria do Meio Ambiente
15/06/2023	Quinta	116210	116282	Bairro Jd. Herculano / VI. Italia / Jd. Canaã / Oficina América Pneus / Oficina Italian Car Oficina Style / CPFL Jd. Congonhas DHP Domarco / Riomedica / Projecop Prefeitura Municipal / Ed. Adir Aun Attab/ Odete Lis / CORP (Presciliano) / Kilo e Metro
16/06/2023	Sexta	116282	116356	Quinta das Paineiras / Cond. Albatroz / App Sistemas / Hyundai Motor Brasil / Toyota / Protege / Quinta do Golfe Jardins

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
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**

19/06/2023	Segunda	116356	116480	Condominio Terra Vista Condominio Golden Park Condominio Village Damha I Hospital de Base
20/06/2023	Terça	116480	116548	Condomínio Recanto do Lago / Condomínio Quinta do Lago / Condomínio Jardim do Cedro / Pet Visão / Banco do Brasil / Ed. Antier Ribeiro / Banco do Brasil / Centro POP / Edifício Quinta da Boa Vista / Ed. Regina Maura / Interativa Veículos Tech Tudo / Sr. Chinelo / Rua dos Ferroviários
21/06/2023	Quarta	116548	116580	Bairro Jardim Tarraff II / Tarraff / Condomínio Damha II / Secretaria do Meio Ambiente
22/06/2023	Quinta	116580	116661	Bairro Jd. Herculano / Vl. Italia / Jd. Canaã / Oficina América Pneus / Oficina Italian Car Oficina Style / CPFL Jd. Congonhas DHP Domarco / Riomedica / Projecop Prefeitura Municipal / Ed. Adir Aun Attab/ Odete Lis / CORP (Presciliano) / Kilo e Metro
23/06/2023	Sexta	116661	116736	Quinta das Paineiras / Cond. Albatroz / App Sistemas / Hyundai Motor Brasil / Toyota / Protege / Quinta do Golfe Jardins
24/06/2023	Sábado	116736	116849	Evento - Festa Junina Uniterp
25/06/2023	Domingo	116849	116900	Evento - Show do Hungria, na Chácara Viva
26/06/2023	Segunda	116900	116997	Condominio Terra Vista Condominio Golden Park Condominio Village Damha I Hospital de Base

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
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**

27/06/2023	Terça	116997	117117	Condomínio Recanto do Lago / Condomínio Quinta do Lago / Condomínio Jardim do Cedro / Pet Visão / Banco do Brasil / Ed. Antier Ribeiro / Banco do Brasil / Centro POP / Edifício Quinta da Boa Vista / Ed. Regina Maura / Interativa Veículos Tech Tudo / Sr. Chinelo / Rua dos Ferroviários
28/06/2023	Quarta	117117	119246	Bairro Jardim Tarraff II / Tarraff / Condomínio Damha II / Secretaria do Meio Ambiente
29/06/2023	Quinta	119246	117410	Bairro Jd. Herculano / Vl. Italia / Jd. Canaã / Oficina América Pneus / Oficina Italian Car Oficina Style / CPFL Jd. Congonhas DHP Domarco / Riomedica / Projecop / Prefeitura Municipal / Ed. Adir Aun Attab/ Odete Lis / CORP (Presciliano) / Kilo e Metro
30/06/2023	Sexta	117410	117490	Quinta das Paineiras / Cond. Albatroz / App Sistemas / Hyundai Motor Brasil / Toyota / Protege / Quinta do Golfe Jardins

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal


Karoline Fernanda Miola Delfino
Presidente

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 - Junho 2023

Data	Veículo	Posto	Combustível	Valor do Litro/un	Valor Pago	Litros / M²
12/06/2023	GFO-9399	Auto Posto Santa Rita	Diesel S10 GRID	R\$ 5,09	R\$ 622,71	122,340
30/06/2023	GFO-9400	Auto Posto Santa Rita	Diesel S10 GRID	R\$ 5,09	R\$ 465,98	91,550
30/06/2023	GFO-9401	Auto Posto Santa Rita	Diesel S10 GRID	R\$ 5,09	R\$ 630,49	123,870
30/06/2023	GFO-9402	Auto Posto Santa Rita	Diesel S10 GRID	R\$ 5,09	R\$ 614,61	120,750
				TOTAL	R\$ 2.333,79	


Karoline Fernanda Delfino Miola
Presidente

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

RECEBEMOS DE MARCELO BORGES DE ARAUJO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NE-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.351
		SÉRIE: 1

MARCELO BORGES DE ARAUJO R GAGO COUTINHO, 421 - - HIGIENOPOLIS, Sao Jose do Rio Preto, SP - CEP: 15085210	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.351 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0606 2915 4708 0170 5500 1000 0003 5110 2073 2015 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 647335653117	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 647335653117		CNPJ / CPF 06.291.547/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Cooperativa de Trabalho de Col. Sel. Ben. Transf. Mat. Rec		08.348.130/0001-21		12/06/2023
ENDEREÇO AV LECIO ANAWANTE, 500 -	BAIRRO/DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL	CEP 15035-190	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Sao Jose do Rio Preto	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647487462114	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 DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.200,00
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	5.200,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSF	CHOF	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
064	CARVAO BIG BAG	44029000	0102	5102	UN	200,0000	26,0000	5.200,00					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	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 EMSJRP TERMO D E COLABORAÇÃO SMTE N 003 2023 REC MUNICIPAL.TOTAL APROXIMAD O DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME (LE I N° 12.741/2012): R\$ 1688,68	RESERVADO AO FISCO

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	3245 003 00001022-2

Nome destinatário:	MARCELO BORGES DE ARAUJO ME
Valor:	R\$ 5.200,00
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 351

Data de débito:	13/06/2023
Data/hora da operação:	13/06/2023 11:04:14

Código da operação:	93152114
Chave de segurança:	59YPSY8LUWXUWGFH

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 003/2023
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 03/2023	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	200 UNIDADES DE BIG BAG
Item 02	
Item 03	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Marcelo Borges de Araujo	Tarcio & Angelo Transportes	Saco Bag Ind. de Embalagens
CNPJ	06.291.547/0001-70	07.147.544/0001/20	05.776.073/0001-93
Telefone	(17)98146-8581	(17)99703-6790	(17) 3225-4578
Nome do Preposto	Marcelo	Tarcio	Karol
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 Big Bag	200,000	R\$ 26,00	R\$ 5.200,00	
Item 02			R\$ 0,00	
Item 03			R\$ 0,00	

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 Big Bag	200,000	R\$ 26,90	R\$ 5.380,00	
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	

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 Big Bag	200,000	R\$ 27,50	R\$ 5.500,00	
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

12/06/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

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

Km

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
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 03/2023	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	200 UNIDADES DE BIG BAG				
Item 02					
Item 03					
3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A	Proponente B	Proponente C		
Razão Social	Marcelo Borges de Araujo	Tarcio & Angelo Transportes	Saco Bag Ind. de Embalagens		
CNPJ	08.291.547/0001-70	07.147.544/0001/20	05.776.073/0001-93		
Telefone	(17) 98146-8581	(17) 99703-6790	(17) 3225-4578		
Nome do Preposto	Marcelo	Tarcio	Karol		
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	Big Bag	200,000	R\$ 26,00	R\$ 5.200,00	
Item 02				R\$ 0,00	
Item 03				R\$ 0,00	
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	Big Bag	200,000	R\$ 26,90	R\$ 5.380,00	
Item 02	0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000		R\$ 0,00	
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	Big Bag	200,000	R\$ 27,50	R\$ 5.500,00	
Item 02	0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000		R\$ 0,00	
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços		12/06/2023			
2. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)		Karoline Fernanda Delfino Miola			
3. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)					

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000006218 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0661 8990 8400 0131 5500 1000 0062 1810 0126 4304
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
135230913416362 12/06/2023 12:02:14

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 1586 CPF / CNPJ 08.348.130/0001-21
Endereço AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500 Bairro / Distrito DISTRITO INDUSTRIAL CEP 15035-190
Município SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Fone / Fax (17) 3212-1530 UF SP Inscrição Estadual 647487462114
Data da Emissão 12/06/2023
Data da Saída 12/06/2023
Hora da Saída 12:02:12

FATURA

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	374,84	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	374,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social
Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)
Endereço
Município
Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto 0.000 Peso Líquido 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
2	DIESEL S500 GRID ADITIVADO	27101921	0/41	5929	LT	75,12	4,99	374,84	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
4653,
PMSJRP / TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2023 - REC MUNICIPAL
PLACA : BWM8632
DADOS BANCARIOS PIX: postofastfuelsantarita@gmail.com
Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.22.03
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 000006218
SÉRIE 1

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0631 / 003 / 00001494-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0023 / 00000258673-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AUTO POSTO SANTA RITA S.J.R.PRETO LTDA
CPF/CNPJ:	61.899.084/0001-31
Valor:	R\$ 374,84
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 6218
Histórico:	

Data de débito:	27/06/2023
Data / Hora da operação:	27/06/2023 07:35:10

Código da operação:	00102479
Chave de segurança:	GGB8VLA5AK400HMU

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 003/2023
Rec. Municipal

BWM. 8632

*** NAO TEM VALOR FISCAL ***

Emissao:09/06/2023 09:36:11
Loja:001 CX:01 CSO:0000279976
COD:004653Vendedor: JEAN EMANUEL VALERIO DE S
Cliente: 000001586
COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN T
AVENIDA LECIO ANAWATE,500
DISTRITO INDUSTRIAL CEP:15035-190
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP
Telefone: (17) 3212-1530

CNPJ: 08.348.130/0001-21

ITEM DESCRICAO DA MERCADORIA			
CODIGO	QTDE UN.	UNIT.	TOTAL
001 DIESEL S500 GRID ADITIVADO			
2	75,12 LT	4,99	374,84
Itens (75) TOTAL R\$			374,84
A Faturar			374,84

Emissao:09/06/2023 09:36:11
Loja:001 CX:01 CSO:0000279976
Valor total da Compra: 374,84
A Faturar R\$ 374,84
Cliente: 000001586-COOPERATIVA DE TRABALHO D

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

Reconheço a dívida acima

Operador: JAQUELINI
Vendedor: JEAN EMANUEL VALERIO DE S

REIMPRESSAO

*** NAO TEM VALOR FISCAL ***



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 03/2023	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	75,12 litros de Diesel S500 Grid Aditivado para caminhão
Item 02	
Item 03	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Santa Rita	Auto Posto Primavera	Auto Posto do Ipê
CNPJ	61.899.084/0001-31	07.356.133/0001-44	03.225.464/0001-94
Telefone	(17) 99152-4767	(17) 3226-2444	(17) 3500-6482
Nome do Preposto	Jean	Pedro	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 S500 Grid	75,120	R\$ 4,99	R\$ 374,84	
Item 02			R\$ 0,00	
Item 03			R\$ 0,00	

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 Grid	75,120	R\$ 5,05	R\$ 379,36	
Item 02 0			R\$ 0,00	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	

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 Grid	75,120	R\$ 5,09	R\$ 382,36	
Item 02 0			R\$ 0,00	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

12/06/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

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

Km

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal



COOPERLAGOS
Cooperativa de Trabalho 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 CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

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 03/2023	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 Santa Rita	Auto Posto Primavera	Auto Posto do Ipê
CNPJ	61.899.084/0001-31	07.356.133/0001-44	03.225.464/0001-94

1. 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	R\$ 4,99	R\$ 374,84
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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 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		
3		

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

Proponente C

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		
3		

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

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

R\$ 374,84

2. Data da Realização da Apuração das Propostas

12/06/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

PMSJRP / Termo de Colaboração
SMTE n.º 003/2023
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 Pesquisa de Preços.

**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 – Junho 2023

DATA	DIA	INÍCIO	FINAL	ROTEIRO
01/06/2023	Quinta	0		Manutenção
02/06/2023	Sexta	0		
05/06/2023	Segunda	0		
06/06/2023	Terça	0		
07/06/2023	Quarta	0		
08/06/2023	Quinta	0		
09/06/2023	Sexta	54266	54299	Bairro Quinta das Paineiras / Condomínio Albatroz / APP Sistemas / Hyundai Motor Brasil / Toyota Av. Bady Bassit / Protege / Condomínio Residencial Quinta do Golfe Jardins
12/06/2023	Segunda	54299	54337	Cond. Village Damha II / Cond. Parque da Liberdade I / Cond. Figueira
13/06/2023	Terça	54337	54379	Bairro Jardim Tarraff II / Tarraff / Condomínio Damha II / Secretaria do Meio Ambiente
14/06/2023	Quarta	54379	54416	Bild Navarro / Lupema Terrace Rodobens Garden / Hugo Sense Residence Hugo Holt Place / Bild Mett / MRV Rio das Vertentes
15/06/2023	Quinta	54416	54452	MRV Rio Lombardia / MRV Rio Tocantins MRV Rio Uruguai / MRV Rio Frates MRV Rio Liri / Vitta Villa do Campo
16/06/2023	Sexta	0		Manutenção
19/06/2023	Segunda	0		
20/06/2023	Terça	0		
21/06/2023	Quarta	0		

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
R. Municipal



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

22/06/2023	Quinta	0	
23/06/2023	Sexta	0	
26/06/2023	Segunda	0	
27/06/2023	Terça	0	
28/06/2023	Quarta	0	
29/06/2023	Quinta	0	
30/06/2023	Sexta	0	

Km

Karoline Fernanda Miola Delfino
Presidente

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
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

Relatório Combustível - caminhão Ford placa GJH1H98 - Junho 2023

Data	Veículo	Posto	Combustível	Valor do Litro/un	Valor Pago	Litros / M²
12/06/2023	GJH1H98	Auto Posto Santa Rita	Diesel S10 GRID	R\$ 4,99	R\$ 374,84	75,120
				TOTAL	R\$ 374,84	


Karoline Fernanda Delfino Miola
Presidente

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376,
Ed. Edo Berini
Cidade Monções
CEP: 04571-636 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.858.157/0001-62
Insc Est: 10836948112
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 - 15035-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO / SP
Código do cliente: 8999 3958 8266 DV: 4
Mês de referência: Junho/2023
Número da fatura: 1690539285-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1732226435
Data de emissão: 01/06/2023
Estado de instalação: São Paulo

15/06/2023
120,55

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Piano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	19,57
VIVO Fibra 100 Mega Empresas ⁶⁴⁰	76,65
VIVO Fibra 300 Mega Empresas ⁶⁴⁰	-
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	8,90
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal ⁶⁴⁰	8,43
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal ⁶⁴⁰	5,03
Total	118,58
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,32
Taxa de Adesão Internet	0,00
Encargos (Juros/Multa)	2,29
Total	1,97
TOTAL GERAL A PAGAR	120,55

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação Abril Maio Junho

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

Para informações detalhadas de 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/relacionamento. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142. Foram alteradas condições de serviços de Banda Larga; de Voz; de Serviços Adicionais; desta conta.

Mensagem para você

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.

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por interrupção é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 428/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 8º da Resolução 468/2007. 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 16315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(146) PJ BL / 121 / Vivo Fibra 100 Mega Empresas (147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 278-Longa Distância Brasil Empresas

Desaque Aqui

Autenticação Recibos



Nome do Cliente COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SEL COOPERLAGOS			Data de Vencimento 15/06/2023	Valor a Pagar (R\$) 120,55
Código do cliente 8999 3958 8266	Código para Cadastro de Débito Automático 899939588266-4	Número da Fatura 1690539285-0	 Pagar via Pix	
8462000001 2 20550082089 4 99395882661 8 69053928599 7 				

46731082242

000005350 - 000002675

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

Nome:	COOPERLAGOS			
Conta de débito:	0631 003 00001494-5			
Representação numérica do código de barras:	846200000012	205500820894	993958826618	690539285997
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	120,55			
Identificação da operação:	TELEFONICA SEDE			
Data de débito:	13/06/2023			
Data/hora da operação:	13/06/2023 11:01:09			
Código da operação:	00601092			
Chave de segurança:	E3YPE9G6Y9XXET2F			

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 003/2023
Rec. Municipal

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

AVENIDA DOMINGOS FALAVINIA, 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 000006219 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0661 8990 8400 0131 5500 1000 0062 1910 0111 0657

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

135230936411694 15/06/2023 10:49:01

Natureza da operação

Operação registrada ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

647180622118

61.899.894/0001-31

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

15/06/2023

Data da Saída

15/06/2023

Hora da Saída

10:48:46

Endereço
AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500

Bairro / Distrito
DISTRITO INDUSTRIAL

CEP
15035-190

Município
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Fone / Fax

(17) 3212-1530

UF

SP

Inscrição Estadual

647487462114

FATURA

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	543,71
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				543,71

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	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	5929	LT	106,82	5,09	543,71	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

5758,
PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 003/2023 REC. MUNICIPAL

PLACAS VEÍCULO: GJH1H98

Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.22.01

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
000006219
SÉRIE 1

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0631 / 003 / 00001494-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0023 / 00000258673-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AUTO POSTO SANTA RITA S.J.R.PRETO LTDA
CPF/CNPJ:	61.899.084/0001-31
Valor:	R\$ 543,71
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 6219
Histórico:	

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

Data de débito:	27/06/2023
Data / Hora da operação:	27/06/2023 07:36:36

Código da operação:	00102506
Chave de segurança:	JA7VQ706Z53P0EVG

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

AUTO POSTO SANTA RITA
AUTO POSTO SANTA RITA S J DO RIO PRETO L
CNPJ:61.899.384/0001-31 IE:647180622118 IM:000
AVENIDA DOMINGOS FALAVINIA, 1550 JD MANAJO
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP CEP:15046-265 Tel:

Entrada No.005758
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 06348130000121

IT. I CODIGO DESCRICAO MERCADORIAS QTD. (UN) UNITARIO TOTAL

001 1 DIESEL S10 URID ADITIVADO 106,82LT 5,09 543,71

TOTAL R\$ 543,71
A Faturar R\$ 543,71

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

CSU:0000281113 Caixa:001 Vendedor:JAQUELINI GUAREIS

Operador:JAQUELINI

Placa:QJH1H98 DELIVERY 9 170 KM:48876 MEDIA KM: 3.595
francisco

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:R\$0.00 Est:R\$85.79 Mun:R\$0.00 Fonte:18P
T FADD79

Cliente: 000001586

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN Y

AVENIDA LECIO ANASTASE

DISTRITO INDUSTRIAL CEP:15035-190

SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Telefone: (17) 3212-1530

CNPJ: 06.348.130/0001-21

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTÉ n.º 003/2023
Rec. Municipal

SAT No 001326793

14/06/2023 13:18:29

CHAVE DE CONSULTA

3523 0561 8890 8400 0191 5900 1326 7930 0575 8327 5663



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na nota',
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)



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 03/2023	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	106,82 litros de Diesel S10 Grid Aditivado para caminhão
Item 02	
Item 03	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Santa Rita	Auto Posto Primavera	Posto Palestra Combustível
CNPJ	61.899.084/0001-31	07.356.133/0001-44	11.362.265/0001-56
Telefone	(17) 99152-4767	(17) 3226-2444	(17) 3217-2342
Nome do Preposto	Jean	Pedro	João 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 S10 Grid	106,820	R\$ 5,09	R\$ 543,71	
Item 02			R\$ 0,00	
Item 03			R\$ 0,00	

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 Grid	106,820	R\$ 5,15	R\$ 550,12	
Item 02 0			R\$ 0,00	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	

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 Grid	106,820	R\$ 5,19	R\$ 554,40	
Item 02 0			R\$ 0,00	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

15/06/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

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

Km

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
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 CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

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 03/2023	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 Santa Rita	Auto Posto Primavera	Posto Palestra Combustível
CNPJ	61.899.084/0001-31	07.356.133/0001-44	11.362.265/0001-56

1. 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	R\$ 5,09	R\$ 543,71
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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 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		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

Proponente C

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		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

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

R\$ 543,71

2. Data da Realização da Apuração das Propostas

15/06/2023

PMSJRP / Termo de Colaboração

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

SMTE n.º 003/2023
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 Pesquisa de Preços.

**COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA
BENEFICIAMENTO E TRANSFORMAÇÃO DE MAT
AV LECIO ANAWATE 800
DT INDUSTRIA
15035-190 SAO JOSE DO RIO PRETO SP**

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 307119115 Série C
Data de Emissão: 06/06/2023
Data de Apresentação: 12/06/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310042676629
Leitura Próximo Mês: 07/07/2023

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
04 SJPBU566-00000010 306426668 710196541

Reservado ao Fisco
6588.0F42.3D96.797E.4274.CA01.1597.6BC7

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudou a partir de 06/04/23 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 4,60% homologado pela Resolução 3.183/2023 ANEEL. Saiba mais em www.cpfl.com.br/paulista/taajp23

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA
AV LECIO ANAWATE, 800
DT INDUSTRIA
15035-190 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

CNPJ: 08.348.129/0001-21
NISC EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710196541	INSTALAÇÃO 4000104883	JUN/2023	22/06/2023	433,87

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Desc. Item	Descrição da Operação	Watt. Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS/COFINS	COFINS 3,99%	Bandas Tarifárias (Dias)
0000	Consumo de Energia Elétrica	40000	40000	W/h	0,00000000	0,00	22,00	10,00	220,00	100,00	1,34	7,00	Unid. 28 Dias
0001	Consumo - Taxa de Distribuição	40000	40000	W/h	0,00000000	0,00	10,00	10,00	340,00	100,00	1,34	5,12	Unid. 28 Dias
0002	Consumo - Taxa de Distribuição	40000	40000	W/h	0,00000000	0,00	10,00	10,00	340,00	100,00	1,34	5,12	Unid. 28 Dias
0007	Consumo - Taxa de Distribuição	40000	40000	W/h	0,00000000	0,00	10,00	10,00	340,00	100,00	1,34	5,12	Unid. 28 Dias

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

Total Consolidado

433,87 47,34 142,1 33,63 0,56 13,31

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 JUN	40000 32	Observar 1540 10 02/06/2023	02 1540 02/06/2023 02/06/2023 1,00 40000 07/07/2023
2023 MAI	40000 32	Observar 1540 10 02/06/2023	02 1540 02/06/2023 02/06/2023 1,00 40000 07/07/2023
2023 ABR	40000 32	Observar 1540 10 02/06/2023	02 1540 02/06/2023 02/06/2023 1,00 40000 07/07/2023
2023 MAR	40000 32	Observar 1540 10 02/06/2023	02 1540 02/06/2023 02/06/2023 1,00 40000 07/07/2023
2023 FEV	40000 32	Observar 1540 10 02/06/2023	02 1540 02/06/2023 02/06/2023 1,00 40000 07/07/2023
2023 JAN	40000 32	Observar 1540 10 02/06/2023	02 1540 02/06/2023 02/06/2023 1,00 40000 07/07/2023
2023 DEZ	40000 32	Observar 1540 10 02/06/2023	02 1540 02/06/2023 02/06/2023 1,00 40000 07/07/2023
2023 NOV	40000 32	Observar 1540 10 02/06/2023	02 1540 02/06/2023 02/06/2023 1,00 40000 07/07/2023
2023 OUT	40000 32	Observar 1540 10 02/06/2023	02 1540 02/06/2023 02/06/2023 1,00 40000 07/07/2023
2023 SET	40000 32	Observar 1540 10 02/06/2023	02 1540 02/06/2023 02/06/2023 1,00 40000 07/07/2023
2023 AGO	40000 32	Observar 1540 10 02/06/2023	02 1540 02/06/2023 02/06/2023 1,00 40000 07/07/2023
2023 JUL	40000 32	Observar 1540 10 02/06/2023	02 1540 02/06/2023 02/06/2023 1,00 40000 07/07/2023

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 - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 307119115 Série C

Código Autenticação
310042676629

Total a Pagar (R\$)
433,87

Data de Vencimento
22/06/2023

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 SERRA 955 - PQ INDUSTRIAL
R VALENTIM GENTIL 2857 - ELDORADO
R APARECIDA DO TABOADO 2660 - ELDORADO

836500000044 338700403342 234089345030 100426766299

Autenticação Mecânica



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** COOPERLAGOS**Conta de débito:** 0631 | 003 | 00001494-5**Representação numérica do código de barras:** 836500000044 338700403342 234099345030 100426766299**Empresa:** CPFL CIA PAULISTA DE**Valor:** 433,87**Identificação da operação:** CPFL SEDE AV. LECIO ANAWA**Data de débito:** 19/06/2023**Data/hora da operação:** 19/06/2023 09:46:43**Código da operação:** 00362200**Chave de segurança:** P3RUUAU9VW02CTK2G**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 003/2023
Rec. Municipal

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e				Número da NFS-e 2844													
Data e Hora da Emissão:		19/08/2023 14:53:42		Competência:		19/8/2023		Código de Verificação:		K6QH7MECS									
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:		IDRAULICA RIO PRETO LTDA ME																	
CNPJ/CPF:		62.004.480/0001-45		Inscrição Municipal:		838080		Município:		SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP									
Endereço e Cep:		AV. JOSÉ ESCOBAR BERGMANN, 157 - LAGO - JD. DO CEP: 15053-570																	
Complemento:				Telefone:		(17)3224-0521		e-mail:		UP.FISCAL3@GMAIL.COM									
Dados do Tomador de Serviços																			
Razão Social/Nome:		COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL. SEL.TRANSF. MAT. REC.S.J.R.PRETO																	
CNPJ/CPF:		08.348.130/0001-21		Inscrição Municipal:		3072090		Município:		SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP									
Endereço e CEP:		AV: LECIO ANAWATE, 500 - DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 15035-190																	
Complemento:				Telefone:		(17)3212-1530		e-mail:		CCOPERLAGOSRP@YAHOO.COM.BR									
Discriminação dos Serviços																			
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SOLDA EXECUTADO NO PISTAO DA PRENSA DE PAPELÃO.																			
A VISTA																			
BANCO BRADESCO																			
AG: 0023 C/C:33.4808-0																			
MSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE003/2023-REC. MUNICIPAL																			
Código do Serviço / Atividade																			
14.05 / 14.05.00 - Restauração, recondiçãoamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingime																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra:								Código ART:											
Tributos Federais																			
PIS:				COPIS:				IRPJ:				IRRF:				CSLL (R\$):			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município									
Valor dos Serviços - R\$:		1.600,00		Natureza Operação:		1-Tributação no município		Valor dos Serviços - R\$		1.600,00		Deduções/Deduções Permitidas em Lei		0,00		Desconto Incondicionado:		0,00	
Desconto Incondicionado:		0,00		Regime Especial Tributação:		0-Nenhum		(=) Base de Cálculo				(x) Alíquota %		2,65		ISS a reter:		() Sim (X) Não	
Desconto Condicionado:		0,00		Opção Simples Nacional:		1-Sim		(=) Valor do ISS R\$:											
Retenções Federais:		0,00		Incentivador Cultural:		2-Não													
Outras Retenções:		0,00																	
Valor ISSQN Retido:		0,00																	
TOTAL DA NFS-e R\$:												1.600,00							
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 / 00001494-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	0023 / 00000334608-0	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	HIDRAULICA RIO PRETO LTDA ME	
CPF/CNPJ:	62.004.460/0001-45	
Valor:	R\$ 1.600,00	PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores	
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 2844	
Histórico:		

Data de débito:	19/06/2023
Data / Hora da operação:	19/06/2023 15:35:40

Código da operação:	00152423
Chave de segurança:	RLR5HH8FNZ0H6Z4A

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



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 03/2023	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 de manutenção e solda a ser realizada no pistão da prensa de papelão
Item 02	
Item 03	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Hidraulica Rio Preto	Marcel Marqui de Oliveira	Polegatto Fab. Máquinas e Ferr.
CNPJ	62.004.460/0001-45	11.121.649/0001-87	04.607.483/0001-48
Telefone	(17)98122-1047	(17)99123-8113	(17)99137-1124
Nome do Preposto	Vanessa	Marcel	Polegatto
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 Manutenção e solda	1,000	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	
Item 02			R\$ 0,00	
Item 03				

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 Manutenção e solda	1,000	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03 0				

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 Manutenção e solda	1,000	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	
Item 02 0	0,000			
Item 03 0				

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

19/06/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

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

Km

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal



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

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: 06/2023
Período: 16/09/2023 a 15/08/2023
Data de emissão: 16/08/2023

www.vivo.com.br/meuvivospresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378
CEP 04571-938 - São Paulo - SP
I.E.: 108383948112
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
08/07/2023

Total a Pagar - R\$
196,72

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	196,72
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
Subtotal			196,72
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	30,00GB	82,29MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00

PMSJRP / Termo de Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

TOTAL A PAGAR

196,72

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.

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.

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

08/07/2023

Total a Pagar - R\$

196,72

Cód. Débito Automático 0259477474 - 4

Nº da Conta 0259477474

Mês Referência 06/2023

846500000019

967200800019

102594774741

062302307087

Pagar
via Pix



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

Nome:	COOPERLAGOS
Conta de débito:	0631 003 00001494-5

Representação numérica do código de barras:	846500000019	967200800019	102594774741	062302307087
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	VIVO SP
Valor:	196,72
Identificação da operação:	VIVO MOVEL

Data de débito:	19/06/2023
Data/hora da operação:	19/06/2023 09:48:10

Código da operação:	00362484
Chave de segurança:	068VSYLVJE6Z3XH6

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 003/2023
Rec. Municipal



Algar
Telecom

Pág: 1 de 6

FDX / MULTIMÍDIA

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMEN

ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA1841 AV
JARDIM MARAJO
15046-355 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
426486568

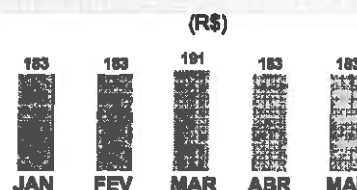
Valor total da conta
R\$ 186,91

Data de vencimento
20 / Jun / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/06/2023

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: EMPRESARIAL 5 + BL 600MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1732121630	Pacote Fixo	25,72
1732122446	Pacote Fixo	25,72
1732122484	Pacote Fixo	25,72
08308514	Pacote Banda Larga	105,83

TOTAL R\$ 183,79

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1732121530	Telefone Fixo	1,85
1732122484	Telefone Fixo	1,17

TOTAL R\$ 3,12

Parcial
TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2023 = R\$ 119,82
Recurso Proprio = R\$ 67,09

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal



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, BENEFICIAMEN**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
426486568		000470541172	20/06/2023	186,91

84620000001-2 85910004000-3 04705411720-8 42648656800-6

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%
03.05.2023 02.06.2023	EMPRESARIAL S - ILM BRASIL FIXO E MOVEL		25,72	18
03.05.2023 02.06.2023	QUEM CHAMA		0,00	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 25,72	

LIGAÇÕES PARA CELULAR**00h05m54s**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
04.05.2023	13h43m13s	00h01m24s	V1		SP COD AREA 17	17986260897	Normal	0,00	0
15.05.2023	16h11m47s	00h00m54s	V1		SP COD AREA 17	17997670968	Normal	0,00	0
24.05.2023	08h24m23s	00h01m30s	V1		SP COD AREA 17	17981238527	Normal	0,00	0
06.2023		00h02m06s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR								R\$ 0,00	

LIGAÇÕES LOCAIS**01h00m30s**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
04.05.2023	13h37m13s	00h02m54s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732121984	Normal	0,00	0
10.05.2023	15h41m59s	00h06m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1740040104	Diferenciada	0,00	0
12.05.2023	14h54m20s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1733056985	Diferenciada	0,00	0
16.05.2023	15h56m21s	00h01m06s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732011000	Diferenciada	0,00	0
17.05.2023	11h34m31s	00h01m48s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732114950	Diferenciada	0,00	0
17.05.2023	11h37m13s	00h01m36s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732031241	Diferenciada	0,00	0
18.05.2023	09h04m45s	00h02m54s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732114950	Diferenciada	0,00	0
18.05.2023	09h27m39s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732114950	Diferenciada	0,00	0
18.05.2023	09h44m52s	00h05m42s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732114950	Diferenciada	0,00	0
18.05.2023	16h12m25s	00h07m42s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732114950	Diferenciada	0,00	0
19.05.2023	09h29m59s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1721391800	Diferenciada	0,00	0
19.05.2023	14h18m16s	00h07m12s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732246755	Diferenciada	0,00	0
26.05.2023	09h25m00s	00h02m06s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1721391800	Diferenciada	0,00	0
29.05.2023	15h15m42s	00h02m30s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732361694	Diferenciada	0,00	0
29.05.2023	16h03m05s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732022310	Diferenciada	0,00	0
29.05.2023	16h04m23s	00h04m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732022310	Diferenciada	0,00	0
30.05.2023	09h52m55s	00h01m18s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732335220	Diferenciada	0,00	0
31.05.2023	10h33m42s	00h05m42s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1740039000	Diferenciada	0,00	0

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

-0,94

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS**R\$ 0,00****TELEFONICA BRASIL S.A. - Dúvidas 103 15****00h02m12s**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
04.05.2023	14h03m06s	00h02m12s	VC3TF	SP COD AREA 17	MA COD AREA 98	98984162693		1,95	18
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR								R\$ 1,95	

TOTAL TELEFONE: 17-3212-1530**R\$ 27,67****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%
03.05.2023 02.06.2023	EMPRESARIAL S - ILM BRASIL FIXO E MOVEL		25,72	18
03.05.2023 02.06.2023	QUEM CHAMA		0,00	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 25,72	

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal



Algar
Telecom

FDX / MULTIMÍDIA

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIARIAS

Pág: 3 de 6

TOTAL TELEFONE: 17-3212-2446

R\$ 25,72

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	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.05.2023 02.06.2023	EMPRESARIAL S - ILM BRASIL FIXO E MOVEL		25,72	18
03.05.2023 02.06.2023	QUEM CHAMA		0,00	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 25,72

LIGAÇÕES PARA CELULAR

00h14m30s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
04.05.2023	09h10m55s	00h00m54s	V1		SP COD AREA 17	17981238527	Normal	0,00	0
04.05.2023	13h39m51s	00h01m18s	V1		SP COD AREA 17	17997670968	Normal	0,00	0
12.05.2023	14h42m36s	00h02m18s	V1		SP COD AREA 17	17996590043	Normal	0,00	0
18.05.2023	09h22m00s	00h00m36s	V2T		SP COD AREA 11	11947618366	Normal	0,00	0
06.2023		00h09m24s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

R\$ 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS

01h31m42s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
02.05.2023	10h04m59s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732361694	Diferenciada	0,00	0
03.05.2023	08h01m56s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732361694	Normal	0,00	0
04.05.2023	11h10m36s	00h04m48s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732121984	Diferenciada	0,00	0
09.05.2023	11h48m25s	00h09m42s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732011000	Diferenciada	0,00	0
10.05.2023	13h38m42s	00h02m42s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1740040104	Diferenciada	0,00	0
16.05.2023	13h11m08s	00h02m36s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732011000	Normal	0,00	0
16.05.2023	13h56m03s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732011000	Diferenciada	0,00	0
18.05.2023	08h29m42s	00h04m12s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732030077	Normal	0,00	0
18.05.2023	09h01m16s	00h01m18s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732114950	Diferenciada	0,00	0
18.05.2023	09h03m39s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732114950	Diferenciada	0,00	0
18.05.2023	09h25m08s	00h02m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732114950	Diferenciada	0,00	0
18.05.2023	09h34m24s	00h01m36s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732114950	Diferenciada	0,00	0
18.05.2023	09h39m51s	00h01m18s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732114950	Diferenciada	0,00	0
18.05.2023	09h55m04s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732114950	Diferenciada	0,00	0
18.05.2023	10h50m42s	00h03m12s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732114950	Diferenciada	0,00	0
18.05.2023	14h33m55s	00h02m18s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732361694	Diferenciada	0,00	0
18.05.2023	16h11m14s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1733014000	Diferenciada	0,00	0
19.05.2023	09h11m42s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1733055590	Diferenciada	0,00	0
19.05.2023	09h15m11s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732244947	Diferenciada	0,00	0
19.05.2023	09h32m16s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732335584	Diferenciada	0,00	0
19.05.2023	14h08m41s	00h09m18s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1721391800	Diferenciada	0,00	0
19.05.2023	16h06m33s	00h04m54s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1721391800	Diferenciada	0,00	0
23.05.2023	11h35m58s	00h01m12s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732190107	Diferenciada	0,00	0
24.05.2023	11h11m36s	00h06m42s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1740092300	Diferenciada	0,00	0
24.05.2023	13h30m06s	00h02m30s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732210360	Normal	0,00	0
24.05.2023	14h29m05s	00h03m36s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1740092300	Diferenciada	0,00	0
25.05.2023	08h08m41s	00h01m36s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732210360	Normal	0,00	0
25.05.2023	09h52m23s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1733056985	Diferenciada	0,00	0
26.05.2023	11h41m54s	00h02m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732121984	Diferenciada	0,00	0
26.05.2023	13h59m18s	00h01m30s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1733014000	Mista	0,00	0
29.05.2023	10h52m34s	00h01m06s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732335220	Diferenciada	0,00	0
29.05.2023	14h42m18s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732121984	Diferenciada	0,00	0
30.05.2023	11h29m47s	00h01m48s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732022310	Diferenciada	0,00	0
30.05.2023	16h20m17s	00h01m36s	LOC		RECANTO FELIZ	1732150861	Diferenciada	0,00	0
31.05.2023	09h06m47s	00h01m36s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732335220	Diferenciada	0,00	0
31.05.2023	14h27m38s	00h04m36s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732146830	Diferenciada	0,00	0
01.06.2023	09h39m14s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732252085	Normal	0,00	0

Bonus 30 Min Natureza em Conta (Débito Automático ou Conta Via E-Mail)

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS

R\$ 0,00

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

LIGAÇÕES NACIONAIS

TELEFONICA BRASIL S.A. - Dúvidas 103 15
00h01m54s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
16.05.2023	09h39m42s	00h01m54s	DDD		BAURU	1432358000		1,17	18
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS								R\$ 1,17	

TOTAL TELEFONE: 17-3212-2484

R\$ 26,89

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 80,28

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

R\$ 80,28

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR MULTIMÍDIA S/A

INTERNET : 08308514

ALGAR MULTIMÍDIA DATA NET S/A

SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.05.2023 02.06.2023	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS		39,54	18
03.05.2023 02.06.2023	LIVROS DIGITAIS		27,69	0
20.05.2023	MODEM - Parcela - 33/36		39,40	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS				R\$ 106,63

TOTAL TELEFONE: 08308514

R\$ 106,63

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 106,63

TOTAL DA FATURA ALGAR MULTIMÍDIA S/A

R\$ 106,63

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMEN

ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA 1841 AV Nº telefone: DIVERSOS

JARDIM MARAJO 15046-355 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Emissão: 03 de Junho de 2023

Código do cliente: 000470541172

Fatura: 426486568

NOTA FISCAL

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

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

ALGAR TELECOM S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 011842112 SERIE U SUBSERIE - SP

Rua Monsenhor Ross, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670

CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO

4fe5.bb67.dde3.ce04.b7b9.7ef9.2455.d646

Assinatura de Serviços de Telefonia

77,16

TOTAL ALGAR TELECOM S/A

77,16

Base de Cálculo (R\$) 77,16 Valor ICMS (R\$) 13,89

TELEFONICA BRASIL S.A.

NOTA FISCAL FATURA Nº 000150755 SERIE F SUBSERIE - SP

Avenida Eng. Luiz Carlos Barrini, 1376 - Cidade Monções - São Paulo - SP / CEP : 04571-936

CNPJ 02.558.157/0001-82 - Insc. Est. 108.383.949.112

RESERVADO AO FISCO

b54e.359a.16f3.d9d0.fec8.1023.0caf.e189

Chamadas Interurbanas no Estado

1,17

Chamadas Interurbanas para Fora do Estado

1,95

TOTAL TELEFONICA BRASIL S.A.

3,12

Base de Cálculo (R\$) 3,12 Valor ICMS (R\$) 0,56

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

80,28

Base de Cálculo (R\$) 80,28 Valor ICMS (R\$) 14,45

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

80,28

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

80,28

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 simples. 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: 1231. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastros: 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".

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

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: algartelecom.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 Junho de 2023
Código do cliente: 000470541172
Fatura: 426486568

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Net. Operação: PREST. SERV. COMUMIC. 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 000928371 SERIE U SUBSERIE 90 - SP

R. Quata, 807 - AN 1 - Vila Olimpia - São Paulo - SP / CEP : 04548-044

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

RESERVADO AO FISCO

60aa.be31.6eb3.7076.8122.f9ec.f3af.ab32

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados

39,54

TOTAL ALGAR MULTIMÍDIA S/A

39,54

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
39,54

Base de Cálculo (R\$) 39,54 Valor ICMS (R\$) 7,12

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 003/2023
Rec. Municipal

OUTROS VALORES

OUTRAS COBRANÇAS	39,40
SERVIÇOS FACILIDADES	27,69
SUB-TOTAL DA FATURA	106,63
TOTAL DA FATURA ALGAR MULTIMÍDIA S/A	106,63

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anote as dicas: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa. Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,55.

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 (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e faça "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: algar telecom.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.

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0631 003 00000926-7

Nome destinatário:	COOPERLAGOS
Valor:	R\$ 119,82
Identificação da operação:	PARCIAL ALGAR TELECOM JUN

Data de débito:	19/06/2023
Data/hora da operação:	19/06/2023 09:55:33

Código da operação:	98383814
Chave de segurança:	ZF8HTKLH0AT4EL11

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 003/2023
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:**

846200000012

869100040003

047054117206

426486568006

Empresa: ALGAR TELECOM S/A**Valor:** 186,91**Identificação da operação:** ALGAR TELECO AV. ALFREDO**Data de débito:** 19/06/2023**Data/hora da operação:** 19/06/2023 09:52:15**Código da operação:** 00362823**Chave de segurança:** VLN70QZS72HRRHNA**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

 SÃO JOSE LUBRIFICANTES SÃO JOSE LUBRIFICANTES LTDA AV DOS ESTUDANTES, 2900 - - JD. NOVO AEROPORTO SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP - 15035-010 FONE: (17) 32145355	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 95.958 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0600 5581 1300 0107 5500 1000 0959 5010 6920 5727 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230971914617 21/06/2023 08:38:26
--	--	--

VENDIDA NA OPERAÇÃO VENDA LUB.CONSUMIDOR FINAL	
NUMERAÇÃO FISCAL 647.251.584.110	00.558.113/0001-07

DESTINAÇÃO DO BENEFÍCIÁRIO NOME DO BENEFICIÁRIO COOPERATIVA TRABALHO COL.SEL.BEN.TRANSF.MAT.REC.S.J.RIO		CNPJ 08.348.130/0001-21	DATA DE EMISSÃO 21/06/2023
ENDEREÇO AVENIDA LECIO ANAWATE, 500 -		CID DISTRITO INDUSTRIAL	CEP 15035-190
MUNICÍPIO SÃO JOSE DO RIO PRETO		UF (17) 3212-1530	PAÍS SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.487.462.114	

Número	Vencimento	Valor Parcela	Número	Vencimento	Valor Parcela	Número	Vencimento	Valor Parcela
	06/07/2023	329,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS DEPARTADO	
						2,14		329,00	
		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		9,87		329,00	

TRANSPORTADOR/VOLUNTÁRIO TRANSPORTADOR		FRETE PREPAGADO		FRETE PREPAGADO		FRETE PREPAGADO		FRETE PREPAGADO	
1 - SEM FRETE		1 - SEM FRETE		1 - SEM FRETE		1 - SEM FRETE		1 - SEM FRETE	
1 - SEM FRETE		1 - SEM FRETE		1 - SEM FRETE		1 - SEM FRETE		1 - SEM FRETE	
1 - SEM FRETE		1 - SEM FRETE		1 - SEM FRETE		1 - SEM FRETE		1 - SEM FRETE	

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOT. M.	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. PIS	VL. COFINS
10.627	ROYAL HYDRAU AW 68 HLP 0/20	27101932	000	5656	BD	1	329,00	324,28	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS		Fornecido por: Sistema FLYBY - São José do Rio Preto/SP - www.flyby.com.br - Fone: (17) 3234-7668 / 3014-0629	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ALCEU // PMSJP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2023-REC.MUNICIPAL //ELATNE			
END. COBRANÇA: AV CENOBELINO DE BARROS SERRAS,884, - - - PQ INDUSTRIAL SÃO JOSE DO RIO PRETO/S - CEP: 15030000			
Trib aprox 32.24 Fed, 82.25 Est, 46.03 Imp, Fonte IBPT			

RÉCEBIMOS DE SÃO JOSE LUBRIFICANTES LTDA ON PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 329,00 - DESTINATÁRIO: COOPERATIVA TRABAHO COL.SEL.BEN.TRANSF.MAT.REC.S.J.RIO PRETO - AVENIDA LECIO ANAWATE, 500 - DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 15035190 - SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP		NF-e Nº 95.958 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



237-2

23790.02302 90000.001553 32034.213606 1 94030000032900

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					06/07/2023	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
SAO JOSE LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 00.558.113/0001-07					0023-P/0342136-8	
AV DOS ESTUDANTES, 2900 - JD. NOVO AEROPORTO - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP 15035-010						
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Número do Documento	
21/06/2023	95.958 / 1	DM	N	21/06/2023	09/00000015532-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	09	R\$			329,00	
Instruções: Texto sob responsabilidade do cliente					(-) Descontos / Abatimentos	
Cobrar 2,00% de multa apartir de 06/07/2023. Cobrar Mora diária de R\$ 0,33. SUJEITO A PROTESTO 10 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções	
Pagador					CPF / CNPJ	
COOPERATIVA TRABALHO COLSEL.BEN.TRANSF.MAT.REC.S.J.RIO PRETO - 7.926					08.348.130/0001-21	
AVENIDA LECIO ANAWATE, 500 - DISTRITO INDUSTRIAL						
Fone: (17) 32121530 - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP - CEP: 15035-190						

Sacador/Assinatura

Recebimento através do cheque número _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo _____

Assinatura do Sacador

Assinatura do Beneficiário

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal



237-2

23790.02302 90000.001553 32034.213606 1 94030000032900

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					06/07/2023	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
SAO JOSE LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 00.558.113/0001-07					0023-P/0342136-8	
AV DOS ESTUDANTES, 2900 - JD. NOVO AEROPORTO - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP 15035-010						
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Número do Documento	
21/06/2023	95.958 / 1	DM	N	21/06/2023	09/00000015532-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	09	R\$			329,00	
Instruções: Texto sob responsabilidade do cliente					(-) Descontos / Abatimentos	
Cobrar 2,00% de multa apartir de 06/07/2023. Cobrar Mora diária de R\$ 0,33. SUJEITO A PROTESTO 10 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções	
Pagador					CPF / CNPJ	
COOPERATIVA TRABALHO COLSEL.BEN.TRANSF.MAT.REC.S.J.RIO PRETO - 7.926					08.348.130/0001-21	
AVENIDA LECIO ANAWATE, 500 - DISTRITO INDUSTRIAL						
Fone: (17) 32121530 - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP - CEP: 15035-190						

Sacador/Assinatura

Assinatura do Sacador

23791940300000329000023090000001553203421360



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**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 | 00001494-5**Representação numérica do código de barras:** 23790.02302 90000.001553 32034.213606 1
94030000032900**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO BRADESCO S/A**Código do Banco:** 237**Código do ISPB:** 60746948**Beneficiário original / Cedente****Nome Fantasia:** SAO JOSE LUBRIFICANTES**Nome/Razão Social:** SAO JOSE LUBRIFICANTES LTDA**CPF/CNPJ:** 00.558.113/0001-07**Pagador Sacado****Nome/Razão Social:** COOPERATIVA TRABALHO COL.SEL.BEN.TRANSF.**CPF/CNPJ:** 08.348.130/0001-21**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** COOPERLAGOS**CPF/CNPJ:** 08.348.130/0001-21**Data do Vencimento:** 06/07/2023**Data de Efetivação / Agendamento:** 23/06/2023**Valor Nominal do Boletó:** 329,00**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 329,00**Valor Pago (R\$):** 329,00**Identificação do Pagamento:** PGTO. N.F. 95958PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

Data/hora da operação: 23/06/2023 08:03:23

Código da operação: 074052235

Chave de segurança: 50K0U2MUYVC48102

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 003/2023
Rec. Municipal



O QUE É AW68



Imagens

Shopping

Vídeos

Notícias

Livros

Mapa

Vozes

Finanças

Todos os filtros ▾ Ferr

Aproximadamente 99.700 resultados (0,31 segundos)

O tipo de óleo lubrificante Aw 68 é um tipo especial de lubrificante hidráulico cuja base é mineral. Ele é formulado com o objetivo de poder atender os sistemas hidráulicos mais modernos.



karter.com.br

https://karter.com.br / Novidades

Óleo Lubrificante Aw 68



Sobre trechos em destaque • Feedback

As pessoas também perguntam :

O que significa AW no óleo?

Qual a viscosidade do óleo hidráulico 68?

Qual o tipo de óleo hidráulico?

O que significa VG no óleo?

Feedback

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal



lubritec.com.br

https://www.lubritec.com.br / produtos / mobil-hidra...

MOBIL™ HIDRÁULICO AW 68 HLP - Lubritec

Óleo hidráulico com aditivação antidesgaste, desenvolvido para aplicações industriais, automotivas e agrícolas. Proporciona excelente desempenho ...



mobil.com

https://www.mobil.com / pt-br / Industrial / pds / de-...

Mobil Hidraulico AW 68 HLP

Mobil Hidraulico AW 68 HLP é um óleo hidráulico antidesgaste de boa qualidade destinado a aplicações industriais e serviço em maquinário móvel sob condições ...

Índice de Viscosidade, ASTM D2270: 90

Ponto de Fluidez, °C, ASTM D97: -12

Densidade a 15 °C, kg/l, ASTM D4052: 0,88



mobilindustrial.com.br

https://www.mobilindustrial.com.br / pt-br / pt-br

Mobil Hidráulico AW 68 HLP

2 de jan. de 2017 — Mobil Hidráulico AW 68 HLP possui alta estabilidade química e resistência à oxidação que ajudam a controlar a formação de depósitos e a reduzir ...

2 páginas



valvoline.com.br

https://valvoline.com.br / ... / Hidráulico Minerais

Hydraulic AW 68 - Valvoline Brasil

Descrição: Lubrificante de elevada performance desenvolvido para sistemas hidráulicos, sistemas centralizados e lubrificação em geral. Vantagens:



grupolamberti.com.br

https://solucoes.grupolamberti.com.br / product

MOBIL HIDRÁULICO AW 68 HLP - Grupo Lamberti

Mobil Hidráulico AW 68 HLP é um óleo hidráulico com aditivação antidesgaste de qualidade premium, desenvolvido para aplicações industriais, automotivas e ...



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 03/2023	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	Compra de 1 galão de 20 litros de óleo para prensa Royal Hydrau AW 68
Item 02	
Item 03	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	São José Lubrificantes	Lubrificantes Grossi LTDA	Lubrificantes Fernando LTDA
CNPJ	00.558.113/0001-07	01.096.771/0001-97	58.636.903/0001-43
Telefone	(17)3214-5355	(17)3238-4915	(17)3227-5044
Nome do Preposto	Elaine	Antônio	Fernando
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	Óleo Royal Hydrau AW 68	1,000	R\$ 329,00	R\$ 329,00
Item 02			R\$ 0,00	
Item 03			R\$ 0,00	

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	Óleo Royal Hydrau AW 68	1,000	R\$ 330,00	R\$ 330,00
Item 02	0	0,000	R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000	R\$ 0,00	

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	Óleo Royal Hydrau AW 68	1,000	R\$ 331,90	R\$ 331,90
Item 02	0	0,000	R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000	R\$ 0,00	

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

21/06/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

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

Km

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
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 CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS			
1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria			
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 03/2023	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	São José Lubrificantes	Lubrificantes Grossi LTDA	Lubrificantes Fernando LTDA
CNPJ	00.558.113/0001-07	01.086.771/0001-97	58.636.903/0001-43
1. 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	R\$ 329,00	R\$ 329,00	
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
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 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			
2			
3			
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) = R\$			
Proponente C			
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			
2			
3			
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) = R\$			
1. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$		R\$ 329,00	
2. Data da Realização da Apuração das Propostas.		21/06/2023	
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)		Karoline Fernanda Delfino Miola 	
		PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE nº 003/2023 Rec. Municipal	

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.

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04401.060043 57089.060008 2 94070000053900

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/07/2023
Beneficiário LUVAS RP LTDA PALMIRA BERTTOCO LACUTICE, 26, SALA 2, 15046150 - PQ R D L LIBAN - S JOSE DO RIO PRETO - SP CNPJ/CPF: 37.886.555/0001-92					Agência/Código Beneficiário 0045/70890-6
Data do documento 22/06/2023	Núm. do documento NF3483	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/06/2023	Nosso Número 157 / 00044010 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 539,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% BOLETO REF NF 3483 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 Beneficiário final CNPJ/CPF: 08.348.130/0001-21					

Autenticação mecânica

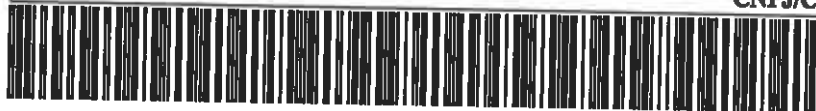


Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04401.060043 57089.060008 2 94070000053900

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/07/2023
Beneficiário LUVAS RP LTDA PALMIRA BERTTOCO LACUTICE, 26, SALA 2, 15046150 - PQ R D L LIBAN - S JOSE DO RIO PRETO - SP CNPJ/CPF: 37.886.555/0001-92					Agência/Código Beneficiário 0045/70890-6
Data do documento 22/06/2023	Núm. do documento NF3483	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/06/2023	Nosso Número 157 / 00044010 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 539,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% BOLETO REF NF 3483 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 Beneficiário final CNPJ/CPF: 08.348.130/0001-21					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânicaPMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
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 | 00001494-5**Representação numérica do código de barras:** 34191.57007 04401.060043 57089.060008 2
94070000053900**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:** 10/07/2023**Data de Efetivação / Agendamento:** 23/06/2023**Valor Nominal do Boleto:** 539,00**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 539,00**Valor Pago (R\$):** 539,00**Identificação do Pagamento:** PGTO. N.F. 3483PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

Data/hora da operação: 23/06/2023 08:02:53

Código da operação: 074051949

Chave de segurança: FR2J0RGEXYQTPVHM

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 003/2023
Reg. 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 03/2023	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	Compra de 200 pares de luvas tricotadas 4 fios
Item 02	Compra de 6 óculos de segurança
Item 03	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Luvas RP	Agrometal	Soldapar
CNPJ	37.886.555/0001-92	48.539.548/0001-30	64.978.505/0001-08
Telefone	(17) 98183-5691	(17) 2139-5000	(17) 3212-1984
Nome do Preposto	Guilherme	Cleber	Marcelo
Site na internet			

4. De 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 Luva tricotada 4 fios	200,000	R\$ 2,59	R\$ 518,00	
Item 02 Óculos de Segurança	6,000	R\$ 3,50	R\$ 21,00	
Item 03				

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 Luva tricotada 4 fios	200,000	R\$ 2,60	R\$ 520,00	
Item 02 Óculos de Segurança	6,000	R\$ 3,55	R\$ 21,30	
Item 03 0				

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 Luva tricotada 4 fios	200,000	R\$ 2,65	R\$ 530,00	
Item 02 Óculos de Segurança	6,000	R\$ 3,59	R\$ 21,54	
Item 03 0				

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

22/06/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

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

Km

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO II – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

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 03/2023	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	Luvas RP	Agrometal	Soldapar
CNPJ	37.886.555/0001-92	48.539.548/0001-30	64.978.505/0001-08

1. 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	R\$ 2,59	R\$ 518,00
2	R\$ 3,50	R\$ 21,00
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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 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		
3		

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

Proponente C

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		
3		

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

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

R\$ 539,00

2. Data da Realização da Apuração das Propostas

22/06/2023

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE nº 003/2023
Rec. Municipal

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

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**

RELAÇÃO DE COOPERADOS
Entrega de EPIs – junho de 2023

Termo de Colaboração nº 003/2023

NOME	CPF	QTD. LUVAS (PAR)	QTD ÓCULOS DE PROTEÇÃO	QTD. BOTAS (PAR)	ASSINATURA
Alcineide Barbosa da Silva	331.899.168-61	3			Alexsandro Barbosa da Silva
Alessandra Gabriela Ferreira Cardoso	476.186.058-82	3			Alessandra Gabriela
Aline Silva Costa	608.541.053-01	3			Aline
Ana Cristina Vieira	622.008.313-07	3			Ana
Ana Maria Barbosa	022.322.463-45	3			Ana Maria Barbosa
Ana Maria dos Santos Oliveira	386.429.188-70	3			Ana Maria dos Santos
Ana Zilda Silva Mendes	632.396.443-04	3			ANA
Angela Maria de Sousa	022.012.383-75	3			Angela Maria de Sousa
Angelica Ferreira de Oliveira	397.852.278-04	3			Angelica F. de Oliveira
Antonia Iana Barbosa de Sousa	045.199.243-16	3			Antonia Iana
Antonia Rodrigues da Silva	931.055.413-49	3			Antonia Rodrigues da Silva

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

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTF nº 003/2023
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

Aparecida do Perpetuo Fernandes	268.564.428-82				
Artenizia Sousa	033.196.863-05				APARECIDA
Arthur Victor Gomes Blois	010.205.712-50		1		Arteniza Sousa
Benedito Raymundo	213.501.268-88				ARTHUR VICTOR GOMES BLOIS
Cleidiane Pacheco Oliveira	105.014.623-92				Benedito Raymundo
Elizio Maia Faustino dos Santos	060.650.538-56		1		Cleidiane Pacheco Oliveira
Fabiana Perpetua da Silva Godoi	315.339.968-90				Elizio MAIA F.S.
Fernanda Cristina Rosa	322.422.468-10				Fabiana Godoi
Francilene Vieira Cavalcante	046.216.124-25				Francilene Vieira Cavalcante
Francisco Antonio Delcarro Junior	133.425.108-89				Francisco Delcarro
Geraldo Andrade da Silva Neto	484.987.468-17		1		GERALDO
Gessimaria Correias de Sousa	015.211.082-85				Gessimaria
Gisele Cristina dos Santos Freire	371.041.058-40				DESILGADA
Gislaine Pereira Venancio	283.129.288-39				Gislaine Pereira Venancio
Helen Cristina Diniz da Silva	392.458.248-37				Helen Cristina Venancio
Helena Maria Carvalho	023.216.368-58				Helena
Ivanete Moreira da Silva	102.847.448-24				Ivanete
Janaina Martins Lima	618.782.283-82				Janaina Martins Lima

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTÉ n.º 003/2023
Res. Municipal

Av. LecioAnawate nº 500 – Distrito Industrial – Cep15035-190 – São José do Rio Preto – SP
Tel: (17) 3212-1530 – e-mail: cooperlagos@yahoo.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

Jaqueline Constantino da Silva		397309128-58				
Jeanne da Silva		466.499.288-28	3			Jaqueline Souza Roni da Silva
Jessica Costa Ferreira		477.337.288-51	3			Jenifer C. Ruina
Joice Oliveira de Lima		414.966.778-03	3			Jean
Karolaine de Paula Mariano		502.295.478-85	3			Karoline de Paula Mariano
Karoline Fernanda Delfino Miola		486.691.048-81	3			Karoline Fernanda Delfino Miola
Larissa Fernandes da Silva		523.288.578-25	3			Larissa Fernandes da Silva
Laura Pereira da Silva		302.017.188-12	3			Laura P. Silva
Leidiane Pereira de Araujo		059.013.803-04	3			Leidiane Pereira de Araujo
Leonidio Inacio Canuto		735.618.868-68	3			Leonidio Inacio Canuto
Liliane Mikaela dos Santos Batista		501.417.898-75	3			Liliane Mikaela
Livia Fernanda Moura de Vasconcelos		505.617.438-60	3			Livia Fernanda Mdy Vasconcelos
Losangela Maria Canuto		796.727.603-53	3			Losangela Maria Canuto
Maria Aparecida Pirani		223.160.058-70	3			DESILGADA
Maria da Cruz Pereira da Silva		038.756.833-66	3			Maria da Cruz Pereira da Silva
Maria de Fatima Gomes da Silva		422.527.448-98	3			Maria de Jesus Mendes
Maria de Jesus Mendes		014.364.643-58	3			Maria Luiza de Sousa
Maria Luiza de Sousa		454.238.798-41	3			

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

Av. Lécio Anawate nº 500 – Distrito Industrial – Cep 15035-190 – São José do Rio Preto – SP
Tel: (17) 3212-1530 -- e-mail: cooperlagos@yahoo.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

Mário Augusto Xavier

Mayra Eleuza de Souza	309.510.158-93	3		Mário Augusto Xavier
Monize Alves de Carvalho	396.997.448/80	3	1	Mário Augusto Xavier
Patricia Costa	391.342.868-29	4	1	Mário Augusto Xavier
Patricia Ferreira dos Santos	055.804.113-24	3		Patricia Costa
Priscila de Oliveira Moura	436.516.968-80	3		Patricia Costa
Queila Costa Serra	357.298.288-02	3		Priscila de Oliveira Moura
Rafaela Viegas Martins	608.460.093-07	3		Queila Costa Serra
Raimunda Helia Carneiro de Oliveira	622.131.293-04	3		Rafaela Viegas Martins
Raimunda Nonata Costa Serra Mendes	436.910.938-84	3		Raimunda Helia Carneiro de Oliveira
Raquel Ismeria de Carvalho	083.033.013-57	3		Raimunda Nonata Costa Serra Mendes
Renato Vinicius Rosa	067.444.385-30	3		Raquel Ismeria de Carvalho
Ricardo Alves de Sousa	420.265.178-27	4		Renato Vinicius Rosa
Sheila Cristina dos Santos	219.170.498-03	3		Ricardo Alves de Sousa
Silvana Aparecida Fernandes	170.307.448-37	3		Sheila Cristina dos Santos
Solange Aparecida de Souza	070.606.638-35	3		Silvana Aparecida Fernandes
Suziane Serra Fonseca	169.773.098-14	3		Solange Aparecida de Souza
Tainan Hebert dos Santos da Silva	619.849.843-30	3		Suziane Serra Fonseca
	444.413.458-52	—	—	Tainan Hebert dos Santos da Silva

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

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
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

Tais Mara de Oliveira Teixeira	373.089.508-75	3				Teniz
Umberto Feloni Neto	624.304.088-72	3	1			Umberto
Valdineia Ferreira dos Santos	073.792.175-77	3				Valdineia Ferreira dos Santos
Zoraide Rodrigues de Oliveira	960.155.431-91	3				Zoraide R. de Oliveira
	TOTAL	200	6			

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Reg. Municipal

**COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETI
BENEFICIAMENTO E TRANSFORMAÇÃO DE MAT
AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA 1841
JD MARAJÓ
15048-355 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SP**

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 309710933 Série C
Data de Emissão: 20/06/2023
Data de Apresentação: 23/06/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310107604945
Leitura Próximo Mês: 20/07/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
13	SJPBU480-00000653	31132927	710196541

Reservado ao Fisco

64C8.8F7C.5EB6.4C3D.67EB.7486.6363.F429

PREZADO(A) CLIENTE

Vamos fazer juntos um bom trabalho. Alguns itens determinam a tarifa e o dimensionamento de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e realize o pagamento para manter um bom relacionamento. Não deixe de atualizar seus dados e o endereço para garantir a entrega correta de sua fatura.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETI BENEFICIA
AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 1841
JD MARAJÓ
15048-355 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

CNPJ: 08.348.130/0001-88

INSC. EST. ISENTA

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 577 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710196541	INSTALAÇÃO 33521379	JUN/2023	04/07/2023	942,58

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

End.	Descrição de Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Taxas (R\$)	Valor Total da Operação (R\$)	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,00%	Sanções Totais (R\$)
0003	Consumo Unif. Geração (KWh) TUBO	5/2023	1.041,286	KWh	0,42015760	437,40	437,40	43,74	400,46	2,60	12,10	0,00
0004	Consumo - T3	5/2023	1.041,286	KWh	0,42015760	437,40	437,40	43,74	400,46	2,60	12,10	0,00
	Taxa Distribuição					987,95		987,95				0,00
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											0,00
0007	Contas a Pagar (CPFL Municipal)	5/2023										0,00

**PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE nº 003/2023
Rec. Municipal**

Total Consolidado	942,58	330,84	155,77	756,14	6,00	29,21
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
23/03 JUN	1041 - 29	Consumo Unif. Geração 0,42015760 SL 03994000	Nº Energia Leitura Lerema Fator Multiplic. Consumo Tabela de Penalidade Leitura Próximo Mês
MAI	1245 30		31132927 41804 40783 1,00 1,041 20/07/2023
ABR	1417 29		
MAR	1099 30		
FEV	1026 29		
JAN	728 28		
0002 DEZ	1084 31		
NOV	7678 32		
OUT	1326 30		
SET	1146 30		
AGO	1221 30		
JUL	1016 29		
JUN	1026 29		

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 - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 309710933 Série C

Código Aut. Banco
310107604945

Total a Pagar (R\$)
942,58

Data de Vencimento
04/07/2023

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

POSTO ESCALA II
DECOGASA
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, 264 - SL - CONJUNTO HABITACIONAL DUA

Autenticação Mecânica



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

Nome:	COOPERLAGOS		
Conta de débito:	0631 003 00001494-5		
Representação numérica do código de barras:	836500000093	425800403288	334326027037 101076049457
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE		
Valor:	942,58		
Identificação da operação:	CPFL AV. ALFREDO A. OLIVEI		
Data de débito:	22/06/2023		
Data/hora da operação:	22/06/2023 09:16:05		
Código da operação:	00812427		
Chave de segurança:	E9PWWV4Q5P651V06		

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 003/2023
Rec. Municipal

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e			Número da NFS-e 74830														
Data e Hora de Emissão:		27/06/2023 10:48:42		Competência:		27/6/2023		Código de Verificação:		QIKEDJO6Z									
Número do RPS:				Nº da NFS-e substituída:				Local de 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 360 MARECHAL DEODORO ,3118 - CENTRO - BAIRRO CEP: 15010-070																	
Complemento:				Telefone:		(17)4009-3400		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: 15035-190																	
Complemento:				Telefone:		(17)3212-1530		e-mail:		cooperlagosrp@yahoo.com.br									
Discriminação dos Serviços																			
PMS IRPJ/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 003/2023 REC. MUNICIPAL SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2023 PARA A COOPERLAGOS LEI Nº 12.741/12 DECRETO Nº 2.864/14 - ARTIGO Nº9 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LC 123/2008 ALÍQUOTA DO SIMPLES: 13,03% ALÍQUOTA DO ISS: 4,23% VALOR APROXIMADO DO IMPOSTO R\$ 16,83 235 XEROX SIMPLES A 0,20 CADA 268 ESCANEAMENTOS A 0,30 CADA																			
Código do Serviço / Atividade																			
13.04 / 13.04.00 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.																			
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\$:		127,40		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		127,40		Deduções/Deduções Permitidas em Lei		0,00		Desconto Incondicionado:		0,00			
Desconto Incondicionado:		0,00		Regime Especial Tributação		(=) Base do Cálculo				(x) Alíquota %		4,24		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
Retenções Federais:		0,00		Opção Simples Nacional		1-Sim				(=) Valor do ISS R\$:									
Outras Retenções:		0,00		Incentivador Cultural		2-Não													
Valor ISSQN Retido:		0,00																	
TOTAL DA NFS-e R\$:												127,40							
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.																	



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

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

Data do Documento

No. do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

Vencimento

Valor do Documento

03/07/2023

127,40

27/06/2023

000000073316

DM

Não

27/06/2023

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Nosso Número

09/00000052813-P

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

(x) Valor

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

CEP

15030 000

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



237 - 2

23790.02302 90000.005281 13018.012008 6 94000000012740

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

Data do Documento:

No. do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

Vencimento

03/07/2023

Agência/Código Beneficiário

00023-0/0180120-1

27/06/2023

000000073316

DM

Não

27/06/2023

Carteira / Nosso Número

09/00000052813-P

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

(x) Valor

(-) Valor do Documento

127,40

Instruções de responsabilidade do beneficiário

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

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 003/2023
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 | 00001494-5**Representação numérica do código de barras:** 23790.02302 90000.005281 13018.012008 6
940000000012740**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**Data do Vencimento:** 03/07/2023**Data de Efetivação / Agendamento:** 29/06/2023**Valor Nominal do Boleto:** 127,40**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 127,40**Valor Pago (R\$):** 127,40**Identificação do Pagamento:** PGTO. N.F. 74830

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

Data/hora da operação: 29/06/2023 10:40:12**Código da operação:** 080122390**Chave de segurança:** 9G73MYWARHYM4KP9**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 003/2023
Rec. Municipal



COOPERLAGOS
Cooperativa de Trabalho 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 03/2023	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	235 Xerox simples
Item 02	268 escaneamentos
Item 03	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Copy Fácil Copiadora	Projecopy Tec. de Impressão	Comercial Pollo Print
CNPJ	07.656.724/0001-37	09.077.398/0001-39	10.333.475/0001-53
Telefone	(17)3211-8800	(17)3304-0660	(17)32312809
Nome do Preposto	Angela	Simone	Stefani
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	235,000	R\$ 0,20	R\$ 47,00	
Item 02 Escaneamentos	268,000	R\$ 0,30	R\$ 80,40	
Item 03			R\$ 0,00	

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	235,000	R\$ 0,25	R\$ 58,75	
Item 02 Escaneamentos	268,000	R\$ 0,30	R\$ 80,40	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	

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	235,000	R\$ 0,25	R\$ 58,75	
Item 02 Escaneamentos	268,000	R\$ 0,35	R\$ 93,80	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

27/06/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

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

Kam

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
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 CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

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 03/2023	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	Copy Fácil Copiadora	Projecopy Tec. de Impressão	Comercial Pollo Print
CNPJ	07.656.724/0001-37	09.077.398/0001-39	10.333.475/0001-53

1. 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	R\$ 0,20	R\$ 47,00
2	R\$ 0,30	R\$ 80,40
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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 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		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

Proponente C

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		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

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

R\$ 127,40

PMSIRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

2. Data da Realização da Apuração das Propostas	27/06/2023.
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	Karoline Fernanda Delfino Miola

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 253669 Série G3, emitido em 28/06/2023

Número da Nota

55730835

Data e Hora de Emissão

28/06/2023 09:53:24

Código de Verificação

CAUG-Z4XB


PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 47.855.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7916, ANDAR 3 E 8 - PINHEIROS - CEP: 05425-906

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COOPERATIVA T C S B E T M R SAO JOSE RIO PRETO COO

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Inscrição Municipal: —

Endereço: AVENIDA LECIO ANAWATE 600 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 16035-190

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

E-mail: cooperlagosrp@yahoo.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: —

Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INCLUSAO DE BENEFICIO FLEX ALIMENTACAO/REFEICAO QTD 6 R\$4.574,25

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

EMSURP TERMO DE COLABORACAO SMTX 003 2023 REC MUNICIPAL

Pedido Web: 14000166 Ped GP: 44694661 Contrato: 4755940002411 IE:ISENTO IM:

IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00

VALOR TOTAL: R\$4.574,25

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço:				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 253669 Série G3, emitido em 28/06/2023;



NOTA DE DEBITO

Número
253669-ND

Data de Emissão
28/06/2023

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905
Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: COOPERATIVA T C S B E T M R SAO JOSE RIO PRETO COO
Endereço: AVENIDA LECIO ANAWATE, 500 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 15035-190
Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

INCLUSAO DE BENEFICIO FLEX ALIMENTACAO/REFEICAO QTD 6 R\$4.574,25
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
PMSJRP TERMO DE COLABORACAO SMTE 003 2023 REC MUNICIPAL
Pedido Web: 14000166 Ped GP: 44694661 Contrato: 4755940002411 IE:ISENTO IM:

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

VALOR TOTAL: R\$ 4.574,25

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
253669-ND	R\$ 4.574,25	28/06/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 253669 de 28/06/2023.

**Banco Itaú S.A.****341-7**

Local de Pagamento						RECIBO DO PAGADOR	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento	
Beneficiário						27/06/2023	
TICKET SERVICOS S/A						Agência/Código Beneficiário	
CNPJ 47.866.934/0001-74						0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista							
AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070							
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número		
26/06/23	12248442	DM	N	26/06/23	176/12248442-8		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	176	R\$			4.574,25		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento	
						(+) Mora/Multa	
						(=) Valor Cobrado	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO							
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS							
ELETRONICOS - PEDIDO: 14000166							
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS							
Pagador: COOPERATIVA T C S B E T M R S A						CNPJ/CPF - 08348130000121	
Endereço: AVENIDA LECIO ANAWATE 500						15035-190 DISTRITO INDUST SAO JOSE DO RIO SP	
Sacador/Avalista:							

Autenticação mecânica

-----PMSIRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

**Banco Itaú S.A.****341-7****34191.76122 24844.260265 20030.640005 6 93940000457425**

Local de Pagamento						Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						27/06/2023	
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
TICKET SERVICOS S/A						0262/00306-4	
CNPJ 47.866.934/0001-74						Nosso Número	
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	176/12248442-8		
26/06/23	12248442	DM	N	26/06/23	(=) Valor do Documento		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	4.574,25		
	176	R\$			(-) Descontos/Abatimento		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.							
						(+) Mora/Multa	
						(=) Valor Cobrado	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO							
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS							
ELETRONICOS - PEDIDO: 14000166							
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS							
Pagador: COOPERATIVA T C S B E T M R S A						CNPJ/CPF - 08348130000121	
Endereço: AVENIDA LECIO ANAWATE 500						15035-190 DISTRITO INDUST SAO JOSE DO RIO SP	
Sacador/Avalista:							



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

**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 | 00001494-5**Representação numérica do código de barras:** 34191.76122 24844.260265 20030.640005 6
93940000457425**Instituição Emissora - Nome do Banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Código do Banco:** 341**Código do ISPB:** 60701190**Beneficiário original / Cedente****Nome Fantasia:** TICKET SERVICOS S/A**Nome/Razão Social:** TICKET SERVICOS S/A**CPF/CNPJ:** 47.866.934/0001-74**Pagador Sacado****Nome/Razão Social:** COOPERATIVA T C S B E T M R SA**CPF/CNPJ:** 08.348.130/0001-21**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** COOPERLAGOS**CPF/CNPJ:** 08.348.130/0001-21**Data do Vencimento:** 27/06/2023**Data de Efetivação / Agendamento:** 27/06/2023**Valor Nominal do Boleto:** 4.574,25**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 4.574,25**Valor Pago (R\$):** 4.574,25**Identificação do Pagamento:** TICKET ALIMENT.E REFEICAOPMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

Data/hora da operação: 27/06/2023 07:40:13**Código da operação:** 078029017**Chave de segurança:** 0SYZRJLXC851H1ZZ**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 003/2023
Rec. Municipal

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 14000166

Realizado em: 26/06/2023

Valor (R\$): 4.574,25

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 08.348.130/0001-21 - COOPERATIVA T C S B E T M R SAO JOSE RIO PRETO COOPERLAGOS

Solicitante: Jose Antonio de Lima

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

Ticket Flex

Unidade de Entrega: cooperativa trab. coleta s

Valor dos Benefícios (R\$): 4.574,25

Data de Crédito: 30/06/2023

Quantidade de Beneficiários: 6

Data de Entrega:

CPE	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
312.570.318-21	31257031821	adriana ribeiro dos santos de	geral			R\$ 848,51	R\$ 848,51
018.563.658-67	1856365867	Alceu Signorini Junior	geral			R\$ 848,51	R\$ 848,51
018.720.888-30	1872088830	Antonio Sternieri Filho	geral			R\$ 331,70	R\$ 331,70
328.684.918-98	32868491898	Janaína Maris de Moraes Artuzo	geral			R\$ 848,51	R\$ 848,51
011.292.738-65	1129273865	José Antônio de Lima	geral			R\$ 848,51	R\$ 848,51
050.984.698-05	5098469805	Tereza Marta Pagilotto	geral			R\$ 848,51	R\$ 848,51

Contrato: 4755940002411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
cooperativa trab. coleta s	geral	30/06/2023		6	R\$ 4.574,25
				TOTAL BENEFÍCIOS	6
					R\$ 4.574,25
TAXA	VALOR	BASE	SUBTOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	4.574,25	R\$ 0,00		
				TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 0,00
				RESUMO DO PRODUTO	SUBTOTAL
				Total de Benefícios	R\$ 4.574,25

Taxas

R\$0,00

TOTAL

R\$4.574,25

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
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**

DESDOBRAMENTO/JUSTIFICATIVA/BENEFICIOS

A Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva, Beneficiamento e Transformação de Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto - COOPERLAGOS, por seu representante legal, abaixo assinado, vêm informar o desdobramento da nota Fiscal nr. 55730835 e nota de Débito nr. 253669-ND da empresa Ticket Serviços S/A, referente aos auxílios alimentação e refeição conforme convenção coletiva de trabalho da categoria.

Benefício do auxílio alimentação:

R\$ 331,70 - Adriana Ribeiro dos Santos de Abreu

R\$ 331,70 - Alceu Signorini Junior

R\$ 331,70 - Antonio Sternieri Filho

R\$ 331,70 - Janaina Maris de Moraes Artuzo

R\$ 331,70 - José Antonio de Lima

R\$ 331,70 - Tereza Marta Pagliotto

Benefício do auxílio Refeição:

R\$ 516,81 - Adriana Ribeiro dos Santos de Abreu

R\$ 516,81 - Alceu Signorini Junior

R\$ 516,81 - Janaina Maris de Moraes Artuzo

R\$ 516,81 - José Antonio de Lima

R\$ 516,81 - Tereza Marta Pagliotto

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

Colocamo-nos a disposição para quaisquer informações adicionais que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

São José do Rio Preto, 28 de junho de 2023

Karoline Fernanda Delfino Miola

Presidente



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

Número da
NFS-e
4494



Data e Hora de Emissão:	28/08/2023 09:20:25	Competência:	28/8/2023	Código de Verificação:	R0RHE6JFP
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:	4493	Local de 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:	741880	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)3212-1530	e-mail:	cooperiagosrp@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços

Serviço mecânico: remover e instalar trambulador, substituir retentores caixa mudança, terminais, buchas do trambulador, guarda pó, parafusos - R\$1.560,00

Reparos, recuperação e embuchamento em trambulador - R\$1.180,00

Serviço mecânico: troca de óleo e filtros de óleo, ar e combustível e racor - R\$160,00

Veículo utilizado pela Cooperiagos, placa: GFO9399.

PM5JRP/Termo de Colaboração SMTE no 003/2023 Rec. Municipal

Valor aproximado dos tributos (11,31%): R\$327,99

*Parcela
Termo de Colaboração 003/2023 = R\$ 2.341,85
Recurso Próprio = R\$ 558,15*

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\$: 2.900,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$: 2.900,00
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	
	2-Não	(=) Valor do ISS R\$: 2.900,00

TOTAL DA NFS-e R\$:

2.900,00

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.



23790.59609 93179.000000 02000.113304 1 94040000290000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 07/07/2023	
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. 28/06/2023	Nº do documento 5651	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/06/2023	Nosso número 09/31/790000002-9	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.900,00	
Pagador: COOPERATIVA DE TRÁFICO COLSELTET MRSJRP CNPJ/CPF: 000.340.130/0001-21 AV LECIO ANA WATE, 500 - DISTRITO INDUSTRIAL 15035-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP						
Beneficiário final Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23790.59609 93179.000000 02000.113304 1 94040000290000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 07/07/2023	
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. 28/06/2023	Nº do documento 5651	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/06/2023	Nosso número 09/31/790000002-9	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.900,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EMPRESSOS EM REAIS **					(-) Descontos/Abatimentos	
Juros por dia de atraso.....9,00					(-) Outras Deduções	
PROTESTAR COM 5 DIAS.					(+/-) Mora/Multa	
TÍTULO REF. A NF: 4404.					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal						
Pagador: COOPERATIVA DE TRÁFICO COLSELTET MRSJRP CNPJ/CPF: 000.340.130/0001-21 AV LECIO ANA WATE, 500 - DISTRITO INDUSTRIAL 15035-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP						
Beneficiário final Não informado						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099
Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](http://FaleConosco)

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0631 003 00000926-7

Nome destinatário:	COOPERLAGOS
Valor:	R\$ 2.341,85
Identificação da operação:	PARCIAL N.F.4494 JOO GONC

Data de débito:	04/07/2023
Data/hora da operação:	04/07/2023 07:52:33

Código da operação:	39023558
Chave de segurança:	PJRH0P1ZJ4NPP0Q6

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 003/2023
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:** 23790.59609 93179.000000 02000.113304 1
94040000290000**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:** 07/07/2023**Data de Efetivação / Agendamento:** 04/07/2023**Valor Nominal do Boleto:** 2.900,00**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**RECURSO PRÓPRIO**

Valor Calculado (R\$):	2.900,00
Valor Pago (R\$):	2.900,00
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 4494

Data/hora da operação: 04/07/2023 07:53:18

Código da operação: 085056422

Chave de segurança: Q8Z8UZP7TT12J56U

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



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 03/2023	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 mecânico de remoção e instalação de trambulador de caminhão
Item 02	Reparos, recuperação e embuchamento de trambulador para caminhão
Item 03	Serviço mecânico de troca de óleo e filtros de óleo, ar, combustível e racor para caminhão

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	João Gonçalves de Oliveira LTDA	Retífica São Paulo LTDA	Cotave Comercial Tarraf
CNPJ	02.040.577/0001-52	59.976.647/0001-04	52.656.352/0001-01
Telefone	(17)3236-1180	(17)3202-2000	(17)99150-9414
Nome do Preposto	Carmem	Paulo	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 Remoção e instalação de trambulador	1,000	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	
Item 02 Reparo, recuperação e embuchamento trambulador	1,000	R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00	
Item 03 Troca de óleo e filtros	1,000	R\$ 160,00	R\$ 160,00	

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 Remoção e instalação de trambulador	1,000	R\$ 1.580,00	R\$ 1.580,00	
Item 02 Reparo, recuperação e embuchamento trambulador	1,000	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	
Item 03 Troca de óleo e filtros	1,000	R\$ 165,00	R\$ 165,00	

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 Remoção e instalação de trambulador	1,000	R\$ 1.585,00	R\$ 1.585,00	
Item 02 Reparo, recuperação e embuchamento trambulador	1,000	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	
Item 03 Troca de óleo e filtros	1,000	R\$ 170,00	R\$ 170,00	

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

28/06/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

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

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
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 CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

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 03/2023	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	João Gonçalves de Oliveira LTDA	Retifica São Paulo LTDA	Cotave Comercial Tarraf
CNPJ	02.040.577/0001-52	59.976.647/0001-04	52.656.352/0001-01

1. 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	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00
2	R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00
3	R\$ 160,00	R\$ 160,00
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 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		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

Proponente C		
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		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

1. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$	R\$ 2.900,00
---	--------------

2. Data da Realização da Apuração das Propostas	28/06/2023	PMSJRP / Termo de Colaboração
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	Karoline Fernanda Delfino Miola	SMTE n.º 003/2023 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 Pesquisa de Preços.

CNPJ 04.881.881/000176

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	
06/2023	25/07/2023	
TOTAL A PAGAR	CADASTRO	DIG.
815,10	133658	4

DADOS DA LIGAÇÃO

PROPRIETÁRIO: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA

AV. LÉCIO ANAWATE, 500
COPERLAGOS - WALDEMAR DE OLIVEIRA VERDI - DIS
15035-190



LOTE	QUADRA	SETOR	ROTA	SEQUÊNCIA	FATURA
31 A 37	H	17	13	450	00000402350640004
826700000084 - 151003040004 - 004023506407 - 004250720234					

INFORMAÇÕES DA CONTA

Hidrômetro Y18G901416
Data Leitura Atual 23/06/2023
Data Leitura Anterior 24/05/2023
Dias Consumo 30
Leitura Atual 2932
Leitura Anterior 2577
Consumo 355
Categoria Comercial 1
Tipo de Tarifa PADRÃO

DESCRIÇÃO DA FATURA

VALOR ÁGUA 407,55
VALOR ESGOTO 407,55

Ocorrência Normal

Previsão Próxima Leitura 25/07/2023

Faixa	Tarifa Água	Tarifa Esgoto	Utilizado	Valor Água	Valor Esgoto
1 a 10	3,27	3,27	10	32,70	32,70
11 a 20	4,40	4,40	10	44,00	44,00
21 a 30	5,53	5,53	10	55,30	55,30
31 a 40	6,66	6,66	10	66,60	66,60
41 a 50	7,79	7,79	10	77,90	77,90
51 a 60	8,92	8,92	10	89,20	89,20
61 a 70	10,05	10,05	10	100,50	100,50
71 a 80	11,18	11,18	10	111,80	111,80
81 a 90	12,31	12,31	10	123,10	123,10
91 a 100	13,44	13,44	10	134,40	134,40

HISTÓRICO DO CONSUMO

MÊS/ANO	DIAS	m3
MAI/2023	29	33
ABR/2023	32	46
MAR/2023	29	37
FEV/2023	30	41
JAN/2023	33	42
DEZ/2022	29	60
NOV/2022	33	42
OUT/2022	29	30
SET/2022	30	218
AGO/2022	29	51
JUL/2022	31	30
JUN/2022	30	17

Média* 38
*33 últimas leituras válidas

RESULTADO DA ANÁLISE DA ÁGUA

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA Nº 888/2021, QUE ALTERA O ANEXO XX DA PCLB Nº 062917, E PELA RESOLUÇÃO 33 Nº 0032005.
SISTEMA: ULISSES GUMARÃES
Data da análise: 31/05/2023

Parâmetro	Valor Máximo	Valor Médio Mês
cloro resid livre	0,2 - 2,0 mg/L	0,30 mg/L
fluoretos	0,6 - 0,8 mg/L	0,38 mg/L
pH	6,0 - 9,5	8,21
turbidez	5 UT	0,27 UT
cor	15 UH	4 UH
coliformes Totais	ausentes/100 ml	Ausente
E.coli	ausentes/100 ml	Ausente

INFORMAÇÕES GERAIS

Impressão: 20/06/2023 08:10:29 Unidade: SMT_AGUA

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal



REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CADASTRO	DIG.
06/2023	25/07/2023	815,10	133658	4

00000402350640004

826700000084 - 151003040004 - 004023506407 - 004250720234

PAGUE COM PIX



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

Nome:	COOPERLAGOS			
Conta de débito:	0631 003 00001494-5			
Representação numérica do código de barras:	826700000084	151003040004	004023506407	004250720234
Empresa:	SEMAE SAO JOSE RIO P			
Valor:	815,10			
Identificação da operação:	815,10			
Data de débito:	29/06/2023			
Data/hora da operação:	29/06/2023 10:39:01			
Código da operação:	00779223			
Chave de segurança:	05HFK736YQJPNC55			

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 003/2023
Rec. Municipal

COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC
LECIO ANAWATE, 500
08.348.130/0001-21 SÃO JOSE DO RIO PRETO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Junho/2023

Código 00005	Nome do Funcionário ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS DE ABREU ASSISTENTE SOCIAL	CBO 251805	Emp. 001	Local	Deplo. 001	Sector 000	Seção 000	FL
		Admissão: 01/02/2023		ADMINISTRAÇÃO				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.980,16					
00301	DIF. SALÁRIO		1.041,52					
00080	DESCONTO INSS				528,94			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	22,50%			316,48			
00300	CONTR ASSIST/CONFEDERATIVA	1,0000%			39,80			
			PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal					
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			5.021,68		885,22			
Parabéns pelo seu aniversário.			Valor Líquido		4.136,46			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base Cálculo IRRF	Falta IRRF			
3.980,16	5.021,68	5.021,68	401,73	5.021,68	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

30/06/23

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0631 / 003 / 00001494-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00094923558-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS DE ABREU
CPF/CNPJ:	312.570.318-21
Valor:	R\$ 4.136,46
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	HOLERITE JUNHO 2023
Histórico:	

Data de débito:	30/06/2023
Data / Hora da operação:	30/06/2023 13:09:01

Código da operação:	00152671
Chave de segurança:	Y4REUZHGPWL1P7PN

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 003/2023
Rec. Municipal

COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC
LECIO ANAWATE, 500
08.348.130/0001-21 SÃO JOSE DO RIO PRETO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Junho/2023

Código 00007	Nome do Funcionário ALCEU SIGNORINI JUNIOR SUPERVISOR PRODUÇÃO	CBO 410205	Emp. 001	Local	Deplo. 001	Sector 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 01/04/2023			ADMINISTRAÇÃO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.591,47		214,03			
00080	DESCONTO INSS	7,50%			19,91			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	1,0000%			25,91			
00300	CONTR ASSIST/CONFEDERATIVA							
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			2.591,47		259,85			
			Valor Líquido		2.331,62			
Salário Base 2.591,47	Sal. Contr. INSS 2.591,47	Base Cálculo FGTS 2.591,47	FGTS do mês 207,31	Base Cálculo IRRF 2.591,47	Faixa IRRF 0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

30/06/23

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0631 013 00036120-0

Nome destinatário:	ALCEU SIGNORINI JUNIOR
Valor:	R\$ 2.331,62
Identificação da operação:	HOLERITE JUNHO 2023

Data de débito:	30/06/2023
Data/hora da operação:	30/06/2023 13:16:57

Código da operação:	06313175
Chave de segurança:	GSF45NME4UL0JLU5

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 003/2023
Rec. Municipal

COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC
LECIO ANAWATE, 500
08.348.130/0001-21 SÃO JOSE DO RIO PRETO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Junho/2023

Código 00008	Nome do Funcionário ANTONIO STERNIERI FILHO GERENTE FINANCEIRO	CBO 142105	Emp. 001	Local	Deplo. 001	Sector 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 01/04/2023			ADMINISTRAÇÃO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			0,00		0,00			
			Valor Líquido		0,00			
Salário Base 4.844,27	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 0,00	FGTS do mês 0,00	Base Calc. IRRF 0,00	Falsa IRRF 0,00			

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMT E n.º 003/2023
Reg. Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC
LECIO ANAWATE, 500
08.348.130/0001-21 SÃO JOSE DO RIO PRETO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Junho/2023

Código 00006	Nome do Funcionário JANAINA MARIS DE MORAES ARTUZO AUX. ADMINISTRATIVO	CBO 411010	Emp. 001	Local	Deplo. 001	Sector 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 01/02/2023			ADMINISTRAÇÃO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.881,03					
00301	DIF. SALÁRIO		492,24					
00080	DESCONTO INSS				193,79			
00300	CONTR ASSIST/CONFEDERATIVA	1,0000%			18,81			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			2.373,27		212,60			
Parabéns pelo seu aniversário.			Valor Líquido		2.160,67			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Falta IRRF			
1.881,03	2.373,27	2.373,27	189,86	2.373,27	0,00			

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

20/06/23

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	3473 001 00000016-6

Nome destinatário:	JANAINA MARIS DE MORAES ARTUZO
Valor:	R\$ 2.160,67
Identificação da operação:	HOLERITE JUNHO 2023

Data de débito:	30/06/2023
Data/hora da operação:	30/06/2023 13:16:31

Código da operação:	06276886
Chave de segurança:	FHFQA0STQEGNH0JV

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 003/2023
Rec. Municipal

COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC
LECIO ANAWATE, 500
08.348.130/0001-21 SÃO JOSE DO RIO PRETO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Junho/2023

Código 00009	Nome do Funcionário JOSE ANTONIO DE LIMA ENC. ADMINISTRATIVO	CBO 142105	Emp. 001	Local	Deplo. 001	Sector 000	Seção 000	FL
		Admissão: 01/04/2023			ADMINISTRAÇÃO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.208,54		288,08			
00080	DESCONTO INSS	15,00%			67,67			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	1,0000%			32,08			
00300	CONTR ASSIST/CONFEDERATIVA							
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			3.208,54		387,83			
			Valor Líquido		2.820,71			
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF			
3.208,54	3.208,54	3.208,54	256,68	3.208,54	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

30/06/23

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0631 013 00045532-9
Nome destinatário:	JOSE ANTONIO DE LIMA
Valor:	R\$ 2.820,71
Identificação da operação:	HOLERITE JUNHO 2023
Data de débito:	30/06/2023
Data/hora da operação:	30/06/2023 13:17:24
Código da operação:	06269550
Chave de segurança:	724FGGFM3SMNZEG8

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 003/2023
Rec. Municipal

COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC
LECIO ANAWATE, 500
08.348.130/0001-21 SÃO JOSE DO RIO PRETO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Junho/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seqto	Fl.
00010	TEREZA MARTA PAGLIOTTO COORDENADORA	142705	001		001	000	000	
		Admissão: 01/04/2023						
		ADMINISTRAÇÃO						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	5.724,13					
00080	DESCONTO INSS			627,28				
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%		516,67				
00300	CONTR ASSIST/CONFEDERATIVA	1,0000%		44,00				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			5.724,13	1.187,95				
			Valor Líquido	4.536,18				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
5.724,13	5.724,13	5.724,13	457,93	5.724,13	0,00			

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

30.06.23

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0631 013 00025192-8

Nome destinatário:	TEREZA MARTA PAGLIOTTO
Valor:	R\$ 4.536,18
Identificação da operação:	HOLERITE JUNHO 2023

Data de débito:	30/06/2023
Data/hora da operação:	30/06/2023 13:17:47

Código da operação:	06372204
Chave de segurança:	JPL4XRQQ14516AYV

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 003/2023
Rec. Municipal

CNPJ 04.691.891/0001/78

REFERENCIA	VENCIMENTO	
06/2023	21/07/2023	
TOTAL A PAGAR	CADASTRO	DIG.
65,40	159768	0

DADOS DA LIGAÇÃO

PROPRIETÁRIO: JOSÉ CARLOS BIN JUNIOR

AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 1841
DOM LAFAYETE LIBANIO - PQ. RES.
15046-619



LOTE	QUADRA	SETOR	ROTA	SEQUÊNCIA	FATURA
		21	12	616	0000040277569004
826400000004 - 654003040007 - 004027756909 - 004210720233					

INFORMAÇÕES DA CONTA		DESCRIÇÃO DA FATURA	
Hidrômetro	Y22G244167	VALOR ÁGUA	32,70
Data Leitura Atual	28/06/2023	VALOR ESGOTO	32,70
Data Leitura Anterior	30/05/2023		
Dias Consumo	30		
Leitura Atual	106		
Leitura Anterior	106		
Consumo	MÍNIMO		
Categoria Comercial	1		
Tipo de Tarifa	PADRÃO		
Ocorrência	Normal		

Previsão Próxima Leitura 31/07/2023

HISTÓRICO DO CONSUMO			RESULTADO DA ANÁLISE DA ÁGUA		
MÊS/ANO	DIAS	m3	PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA Nº 888/2021, QUE ALTERA O ANEXO XX DA PCL Nº 08/2017, E PELA RESOLUÇÃO SS Nº 069/2004.		
MAI/2023	28	6	SISTEMA: SANTO ANTÔNIO		
ABR/2023	30	0	Data da análise: 31/05/2023		
MAR/2023	30	1			
FEV/2023	29	24			
JAN/2023	32	6			
DEZ/2022	31	13			
NOV/2022	30	14			
OUT/2022	29	6			
SET/2022	30	6			
AGO/2022	31	5			
JUL/2022	29	8			
JUN/2022	30	12			
Média*		2			
*Os cálculos foram válidos					

INFORMAÇÕES GERAIS	
Impressão: 28/06/2023 14:05:00	Unidade: SET_ABR

PMSJRP / Termo de Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal



REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CADASTRO	DIG.
06/2023	21/07/2023	65,40	159768	0

0000040277569004

826400000004 - 654003040007 - 004027756909 - 004210720233



PAGUE COM PIX



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

Nome:	COOPERLAGOS		
Conta de débito:	0631 003 00001494-5		
Representação numérica do código de barras:	826400000004	654003040007	004027756909 004210720233
Empresa:	SEMAE SAO JOSE RIO P		
Valor:	65,40		
Identificação da operação:	SEMAE AV. ALFREDO A. OLIV		
Data de débito:	30/06/2023		
Data/hora da operação:	30/06/2023 13:14:23		
Código da operação:	00006187		
Chave de segurança:	QAS4M6FJ8XTZMH1W		

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 003/2023
Rec. Municipal



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

Número da
NFS-e
293



Data e Hora da Emissão:	30/08/2023 09:14:46	Competência:	30/8/2023	Código de Verificação:	GITKJFBMZ
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:	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:	3072090	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP
Endereço e CEP:	AVENIDA LÉCIO ANAWATE ,500 - DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 15035-190				
Complemento:		Telefone:	(17)3212-1530	e-mail:	coopertagosrp@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 - PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2023 - 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\$:	2.640,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		2.640,00
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\$: 2.640,00

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.ginfies.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 00001494-5
Conta destino:	0631 003 00002529-7

Nome destinatário:	GILBERTO A O SERVICOS CONTABEIS
Valor:	R\$ 2.640,00
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 293

Data de débito:	30/06/2023
Data/hora da operação:	30/06/2023 13:15:33

Código da operação:	06163672
Chave de segurança:	Y5W71LNYZ6QRL9G0

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 003/2023
Rec. Municipal

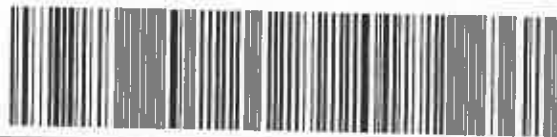
AUTO POSTO SANTA RITA
AUTO POSTO SANTA RITA S J DO RIO
PRETO L

AVENIDA DOMINGOS FALAVINIA, 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 000006228 FL.1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3523 0661 8990 8400 0131 5500 1000 0062 2810 0160 5744
 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
 135231032851456 30/06/2023 15:43:49

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
 Bairro / Distrito
 DISTRITO INDUSTRIAL
 Município
 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
 Fone / Fax
 (17) 3212-1530
 UF
 SP
 Inscrição Estadual
 647487462114
 CPF / CNPJ
 08.348.130/0001-21
 CEP
 15035-190
 Data da Emissão
 30/06/2023
 Data da Saída
 30/06/2023
 Hora da Saída
 15:43:46

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	480,97
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				Valor total da Nota
				480,97

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	Q-LSI	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1	DIESEL S10 GRID ADITIVADO	27101931	0/41	5929	LT	91,55	5,09	465,98	0,00	0,00	0,00		0
7894650937921	GLADE GP FLOWER POWER GEL CARRO70G	33074900	0/41	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00		0

Pancina L
Termo de Colaboração 003/2023 = R\$ 465,98
Recurso Proprio = R\$ 14,99

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
 Ref. Cupom Fiscal: 7415,
 PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2023 - REC MUNICIPAL
 PLACAS GFO 9399
 DADOS BANCARIOS
 BANCO BRADESCO AG 23/0 C/C 258.673/8
 Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.22.03

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
 000006228
 SÉRIE 1

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0631 003 00000926-7

Nome destinatário:	COOPERLAGOS
Valor:	R\$ 465,98
Identificação da operação:	PARCIAL N.F.6228 AUTO POS

Data de débito:	03/07/2023
Data/hora da operação:	03/07/2023 07:51:38

Código da operação:	99695029
Chave de segurança:	YS825RPEG04WE5V9

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 003/2023
Rec. Municipal

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
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:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0023 / 00000258673-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AUTO POSTO SANTA RITA S.J.R.PRETO LTDA
CPF/CNPJ:	61.899.084/0001-31
Valor:	R\$ 480,97
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 6228
Histórico:	

Data de débito:	03/07/2023
Data / Hora da operação:	03/07/2023 07:50:31

Código da operação:	00108877
Chave de segurança:	E679KZ3ZXCSMAMSS

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

AUTO POSTO SANTA RITA
AUTO POSTO SANTA RITA S J DO RIO PRETO
CNPJ:61.899.084/0001-31 IE:647180622118 IN:600
AVENIDA DOMINGOS FALMINTA, 1550 JD MARAJO
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP CEP:15046-265 tel:

Extrato No.007415

CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00348130000121

IT. | CODIGO | DESCRICAO | MERCADORIAS | QTD. | UNID. | VALOR UNITARIO | TOTAL

001	1	DIESEL 510 LITROS ADITIVADO	91.55	LT	5.09	465.93
002	7894550537921	BLADE GP FLOWER PD 1UN	14.99			14.99

TOTAL R\$ 480.97

A Faturar R\$ 480.97

Cometa crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUÍDE:

CSO:0000282823 Caixa:001 Vendedor:JEAN ENANIEL VALERIO

Operador:MARIA

Placa:0F9999 CAMINHÃO KM:0

karoline

VR. APROX. TRIBUTOS- Fed:R\$2.59 Est:R\$60.13 Mun:R\$0.00 Fonte:IBP
T FADO79

Cliente: 000001586

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SCL BEN T

AVENIDA LECIO ANAUATE

DISTRITO INDUSTRIAL CEP:15035-190

SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Telefone: (17) 3212-1530

CNPJ: 08.348.130/0001-31

SAT No 001326793

24/06/2023 12:39:01

CHAVE DE CONSULTA

3523 0961 8990 8400 0131 5900 1326 7530 0741 5656 2178



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De o Jo do Nota',
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal



1. Da Identificação da QSC contratante

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)

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

4. Do Valor das Propostas

Proponente B

Proponente C

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

30/06/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

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

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
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 CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

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 03/2023	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 Santa Rita	Auto Posto Beira do Rio	Auto Posto do Ipê
CNPJ	61.899.084/0001-31	17.559.977/0001-46	03.225.464/0001-94

1. 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	R\$ 5,09	R\$ 465,99
2	R\$ 14,99	R\$ 14,99
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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 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		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

Proponente C

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		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

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

R\$ 480,98

PMSJRP / Termo de Colaboração
SMTE n.º 003/2023

2. Data da Realização da Apuração das Propostas

30/06/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

Km

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

1

Nº 000006227 FL.1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0661 8990 8400 0131 5500 1000 0062 2710 0159 3340
 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
135231032733471 30/06/2023 15:31:12

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		CPF / CNPJ 08.348.130/0001-21	Data da Emissão 30/06/2023
Endereço AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500		CEP 15035-190	Data da Saída 30/06/2023
Município SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Fone / Fax (17) 3212-1530	UF SP	Hora da Saída 15:31:07

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	630,49
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				Valor total da Nota
				630,49

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	QVCS	CFOP	Unid.	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1	DIESEL S10 GRID ADITIVADO	27101921	0/41	5929	LT	123,87	5,09	630,49	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 Ref. Cupom Fiscal: 6018, PMSRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/23 -REC MUNICIPAL PLACAS GFO-9399 DADOS BANCARIOS BANCO BRADESCO AG 23/0 C/C 258.673/8	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.22.03

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 000006227 SÉRIE 1
---------------------	---	-------------------------------------

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0631 / 003 / 00001494-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0023 / 00000258673-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AUTO POSTO SANTA RITA S.J.R.PRETO LTDA
CPF/CNPJ:	61.899.084/0001-31
Valor:	R\$ 630,49
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 6227
Histórico:	

Data de débito:	03/07/2023
Data / Hora da operação:	03/07/2023 07:44:01

Código da operação:	00108630
Chave de segurança:	KF9PP3869LT0ZVCE

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

Aiê CAIXA: 0800 104 0104

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

AUTO POSTO S&Wf RITA S J DU HIN PRETO I
CNP:1:61.399.164/0001-3 TI:647110622118 CP:400
AVENIDA DOMINGOS FAROINHA, 1510 JO HARA G
SAO JOSE DO RIO PRETO 12 CEP:13046-265 Tel.

CUPON FISCAL ELETRONICO - SHI

001	1	07561	01	GR:J	NO:1	IVANO	129.071	5.389	630.44
-----	---	-------	----	------	------	-------	---------	-------	--------

H Faruqi	R3	632.49
----------	----	--------

OBSERVACIÓES DO CONTRIBUINTE:

CS0:0030281332 Caixa:001 Vendedor:MARIA LFS GRACIAS AGS

Operator: NARIS

Placa: GF 09399 CANINHOS KM: 115351.

Technology

UR. APACX. 1318:105 Fed:MS0.00 Est:MS76.99 Man:ES0.00 Fonte:1BP

T FADD79

Clients: 000001584

COOPERATIVA DE TRUBIKINI DE COL SEL BEN

AVENIDA LECIO ANAUAIE

DISTRITO INDUSTRIALES: 15035-190

SAC JOSE DO RIO PRETO-SP

Telefon: (17) 32:2 15:10

CNPJ: 08.348.136/0001-21

REF ID: A60793

16/06/2023 17:46:22

CHAVE DE CONSULTA

3573 0661 8930 6400 0121 5300 1526 7930 0601 03:2 9547



**PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal**

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).



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 03/2023	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	123,87 litros de Diesel S10 GRID aditivado para caminhão
Item 02	
Item 03	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Santa Rita	Auto Posto do Ipê	Posto Palestra Combustível
CNPJ	61.899.084/0001-31	03.225.464/0001-94	11.362.265/0001-56
Telefone	(17) 99152-4767	(17) 3500-6482	(17) 3217-2342
Nome do Preposto	Jean	Luciano	João 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 S10 Grid	123,870	R\$ 5,09	R\$ 630,49	
Item 02			R\$ 0,00	
Item 03			R\$ 0,00	

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 Grid	123,870	R\$ 5,15	R\$ 637,93	
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	

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 Grid	123,870	R\$ 5,19	R\$ 642,89	
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

30/06/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

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

Km

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
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 CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

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 03/2023	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 Santa Rita	Auto Posto do Ipê	Posto Palestra Combustível
CNPJ	61.899.084/0001-31	03.225.464/0001-94	11.362.265/0001-56

1. 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	R\$ 5,09	R\$ 630,49
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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 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		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

Proponente C

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		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

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

R\$ 630,49

2. Data da Realização da Apuração das Propostas	27/06/2023	PMSJRP / Termo de Colaboração
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	Karoline Fernanda Delfino Miola	SMTE n.º 003/2023 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 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 000006231 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0661 8990 8400 0131 5500 1000 0062 3110 0162 0390

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

135231032982463

30/06/2023 15:58:12

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

30/06/2023

Endereço
AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500

Bairro / Distrito

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

15035-190

Data da Saída

30/06/2023

Município

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Fone / fax

(17) 3212-1530

UF

SP

Inscrição Estadual

647487462114

Hora da Saída

15:58:08

FATURA

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	614,61
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
Valor total da Nota				614,61

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
1	DIESEL S10 GRID ADITIVADO	27101921	0/41	5929	LT	120,75	5,09	614,61	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

Ref. Cupom Fiscal: 8582,
PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2023-REC MUNICIPAL

PLACAS GFO 9399

DADOS BANCARIOS

BANCO BRADESCO AG.23/0 C/C 258.673/8

Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.22.03

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 000006231 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	
Conta origem:	0631 / 003 / 00001494-5	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	COOPERLAGOS	
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21	

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 00000000 - 60746948	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	0023 / 00000258673-8	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	AUTO POSTO SANTA RITA S.J.R.PRETO LTDA	
CPF/CNPJ:	61.899.084/0001-31	
Valor:	R\$ 614,61	PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores	
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 6231	
Histórico:		

Data de débito:	03/07/2023
Data / Hora da operação:	03/07/2023 07:46:22

Código da operação:	00108720
Chave de segurança:	TCWSP88JC6AZXK6P

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

AUTO POSTO SANTA RITA
AUTO POSTO SANTA RITA S DO RIO PRETO L
CNPJ: 61.899.304/0001-3; IE: 647.100622118 DN: 600
AVENIDA DOMINGOS FALQUINIA, 1550 JD MARAJO
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP CEP: 15046-265 Tel:

Extrato No. 000502

CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 08348130000121

IT. ICD 130 DESCRICAO MERCADO DE TRABALHO, UNIDADE: 1301

001 1 DIESEL SIC UNID ADIUVADO 120,75L 5,09 614,61

TOTAL R\$ 614,61

A Pagar R\$ 614,61

Comete crime contra sociedade

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

CSO: 00-00204020 Caixa: 001 Vendedor: JEAN ENOQUEL MILERIO

Operador: JACQUELINE

Placa: RF39393 CAMINHÃO KM: 117411

alceu

VR. APDIX. TRIBUTOS- Fed: R\$0,00 Est: R\$74,37 Mun: R\$0,00 Fonte: IBP
F FADO79

Cliente: 000301586

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN T

AVENIDA ECIO AMARTE

DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 15035-190

SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Telefone: (17) 3212-1530

CNPJ: 08.346.136/0001-21

SAT No 01326793

30/06/2023 10:35:01

CHAVE DE CONSULTA

35:1 0361 8990 6400 3131 5300 1326 7990 6656 2316 1266



PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na nota',
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)



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 03/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal : :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Especificação do Objeto da 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	120,75 litros de Diesel S10 GRID aditivado para caminhão
Item 02	
Item 03	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Santa Rita	Auto Posto Primavera	Posto Palestra Combustível
CNPJ	61.899.084/0001-31	07.356.133/0001-44	11.362.265/0001-56
Telefone	(17) 99152-4767	(17)3226-2444	(17)3217-2342
Nome do Preposto	Jean	Pedro	João 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 S10 Grid	120,750	R\$ 5,09	R\$ 614,61	
Item 02			R\$ 0,00	
Item 03			R\$ 0,00	

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 Grid	120,750	R\$ 5,15	R\$ 621,86	
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	

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 Grid	120,750	R\$ 5,19	R\$ 626,69	
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

30/06/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

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

Km

PMSJRP / Termo de Colaboração

SMTE n.º 003/2023
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 CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

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 03/2023	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 Santa Rita	Auto Posto Primavera	Posto Palestra Combustível
CNPJ	61.899.084/0001-31	07.356.133/0001-44	11.362.265/0001-56

1. 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	R\$ 5,09	R\$ 614,61
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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 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		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

Proponente C

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		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

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

R\$ 614,61

2. Data da Realização da Apuração das Propostas

27/06/2023

PMSJRP / Termo de Colaboração

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

SMTE nº 003/2023
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 Pesquisa de Preços.

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

AVENIDA DOMINGOS FALAVINHA, 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 000006229 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0661 8990 8400 0131 5500 1000 0062 2910 0161 1830

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

135231032906423

30/06/2023 15:49:55

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

30/06/2023

Endereço

AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500

Bairro / Distrito

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

15035-190

Data da Saída

30/06/2023

Município

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Fone / Fax

(17) 3212-1530

UF

SP

Inscrição Estadual

647487462114

Hora da Saída

15:49:54

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

0,00

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

542,13

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

542,13

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	OUCEI	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	5929	LT	106,51	5,09	542,13	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

Ref. Cupom Fiscal: 7167,

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2023 - REC MUNICIPAL

PLACAS GJH1H98

DADOS BANCARIOS

BANCO BRADESCO AG. 23/0 C/C 258.673/8

Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.22.03

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

000006229

SÉRIE 1

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0631 / 003 / 00001494-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0023 / 00000258673-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AUTO POSTO SANTA RITA S.J.R.PRETO LTDA
CPF/CNPJ:	61.899.084/0001-31
Valor:	R\$ 542,13
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N-F. 6229
Histórico:	

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

Data de débito:	03/07/2023
Data / Hora da operação:	03/07/2023 07:45:12

Código da operação:	00108672
Chave de segurança:	GHWF3ZV9XK9MZYG5

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

AUTO POSTO SANTA RITA
AUTO POSTO SANTA RITA S J DO RIO PRETO L
CNPJ: 61.399.964/0001-31 IE: 647160E22116 IP: 609
AVENIDA DOMINGOS FALAVINHA, 1550 JD MARAJO
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP CEP: 15046-265 IEI:

Extrato No. 007167

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 08348130000121

IT. ICMS 130 DESCRICAO DE LAZARIAS IGREJA UNIAO IGAHO: IGAHO

001 DIESEL 510 GRIE ADITIVADO 106,51LT 5.0% 542,13

TOTAL R\$ 542,13

A Pagar R\$ 542,13

Comete crime quem soneja

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

CSG: 0030202539 Caixa: 001 Vendedor: JEAN EMANUEL VALERIO

Operador: JAQUELINA

Placa: 441H53 DELIVERY 9 170 KM: 47107 MEDIA KM: 4.047
Francisco

UR. APROX. TÁBULOS- Fed: R\$0,00 Est: R\$65,00 Mon: F\$0,00 Fonte: 18P
T FADO79

Cliente: 000301506

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL S&L BEN I

AVENIDA LECIO AMARTE

DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 15035-190

SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Telefone: (17) 3212-1530

CNPJ: 08.348.130/0001-21

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

23/06/2023 09:49

CHAVE DE CONSULTA

3523 0661 8990 6400 9131 5900 1326 7930 0116 7167 4810



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De nota na nota',
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)



COOPERLAGOS
Cooperativa de Trabalho 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 03/2023	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	106,51 litros de Diesel S10 GRID aditivado para caminhão
Item 02	
Item 03	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Santa Rita	Auto Posto Beira do Rio	Posto Palestra Combustível
CNPJ	61.899.084/0001-31	17.559.977/0001-46	11.362.265/0001-56
Telefone	(17) 99152-4767	(17) 3236-2998	(17) 3217-2342
Nome do Preposto	Jean	Manoel	João 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 S10 Grid	106,510	R\$ 5,09	R\$ 542,13	
Item 02			R\$ 0,00	
Item 03			R\$ 0,00	

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 Grid	106,510	R\$ 5,15	R\$ 548,53	
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	

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 Grid	106,510	R\$ 5,19	R\$ 552,79	
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

30/06/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

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

Km

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE nº 003/2023
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 CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

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 03/2023	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 Santa Rita	Auto Posto Beira do Rio	Posto Palestra Combustível
CNPJ	61.899.084/0001-31	17.559.977/0001-46	11.362.265/0001-56

1. 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	R\$ 5,09	R\$ 542,13
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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 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		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

Proponente C

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		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

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

R\$ 542,13

2. Data da Realização da Apuração das Propostas

27/06/2023

PMSJRP / Termo de Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

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 000006232 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0661 8990 8400 0131 5500 1000 0062 3210 0166 4557

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

135231033019429

30/06/2023 16:02:23

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

1586

CPF / CNPJ

08.348.130/0001-21

Data da Emissão

30/06/2023

Endereço

AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500

Bairro / Distrito

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

15035-190

Data da Saída

30/06/2023

Município

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Fone / fax

(17) 3212-1530

UF

SP

Inscrição Estadual

647487462114

Hora da Saída

16:02:23

FATURA

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

94,52

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

94,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIP)

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	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	0/41	5929	LT	18,57	5,09	94,52	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

Ref. Cupom Fiscal: 8580;

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/REC MUNICIPAL

Reservado ao Fisco

PLACAS GJH1H98

DADOS BANCARIOS

BANCO BRADESCO AG 23/0 C/C 258.673/8

:Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.22.03

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

000006232

SÉRIE 1

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0631 / 003 / 00001494-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0023 / 00000258673-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AUTO POSTO SANTA RITA S.J.R.PRETO LTDA
CPF/CNPJ:	61.899.084/0001-31
Valor:	R\$ 94,52
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 6232
Histórico:	

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

Data de débito:	03/07/2023
Data / Hora da operação:	03/07/2023 07:47:35

Código da operação: 00108774**Chave de segurança:** 9J3ZL91Q1Z9GLEZU

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

AUTO POSTO SANTA RITA
AUTO POSTO SANTA RITA S J DO RIO PRETO L
CNPJ: 01.999.384/0001-31 TE: 647180622118 IN: 000
AVENIDA DOMINGOS FALAVINHA, 1550 JO MARA-0
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP CEP: 15046-265 tel:

Extrato No. 009580
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 08348130000121

IT. ICMS 101 DESCRICAO MERCADORIAS IOTUE. (UNID. - IT. IMPTO - TOTAL

001 1 DIESEL S10 1010 ADITIVADO 10,57L 5,09 94,52

TOTAL R\$ 94,52

A Faturar R\$ 94,52

Comete crime quem compra

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

CSO: 0000204018 Causa: 001 Vendedor: JEAN EMANUEL INGLETO

Operador: JAQUELINE

Placa: 0JH1H93 DELIVERY 9 170 KM: 47522

francisca

UR. APROX. T3IBUTUS- Fed: R\$0.00 Est: R\$11.44 Mun R\$0.00 Fonte: IMP
T FADD79

Cliente: 000001586

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN T

AVENIDA LECTO ANAUADE

DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 15035-190

SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Telefone: (17) 3212-1530

CNPJ: 08.348.136/0001-21

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

SAT No 000001793

30/06/2023 08:20:58

CHAVE DE CONSULTA

3523 0361 8930 0000 0131 5900 1326 7930 0651 0325 9105



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na nota',
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)



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 03/2023	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	18,57 litros de Diesel S10 GRID aditivado para caminhão
Item 02	
Item 03	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Santa Rita	Auto Posto Beira do Rio	Posto Palestra Combustível
CNPJ	61.899.084/0001-31	17.559.977/0001-46	11.362.265/0001-56
Telefone	(17) 99152-4767	(17) 3236-2998	(17) 3217-2342
Nome do Preposto	Jean	Manoel	João Vítor
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 Grid	18,570	R\$ 5,09	R\$ 94,52	
Item 02			R\$ 0,00	
Item 03			R\$ 0,00	

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 Grid	18,570	R\$ 5,15	R\$ 95,64	
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	

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 Grid	18,570	R\$ 5,19	R\$ 96,38	
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

30/06/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

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

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
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 CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

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 03/2023	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 Santa Rita	Auto Posto Beira do Rio	Posto Palestra Combustível
CNPJ	61.899.084/0001-31	17.559.977/0001-46	11.362.265/0001-56

1. 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	R\$ 5,09	R\$ 94,52
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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 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		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

Proponente C

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		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

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

PM SJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

R\$ 94,52

2. Data da Realização da Apuração das Propostas	27/06/2023
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	Karoline Fernanda Delfino Miola

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 MARAJÓ
CEP:15046-265

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Telefone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000006233 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0661 8990 8400 0131 5500 1000 0062 3310 0167 0775
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
135231033074565 30/06/2023 16:08:46

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

1586

CPF / CNPJ

08.348.130/0001-21

Data de Emissão

30/06/2023

Endereço
AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500

Bairro / Distrito

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

15035-190

Data da Saída

30/06/2023

Município
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Fone / Fax

(17) 3212-1530

UF

SP

Inscrição Estadual

647487462114

Hora da Saída

16:08:44

FATURA

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

416,71

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

416,71

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	Q/CS	CTOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
1	DIESEL S10 GRID ADITIVADO	27101921	041	5929	LT	81,87	5,09	416,71	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

Ref. Cupom Fiscal: 8471,

PMSJRP/TERMO COLABORAÇÃO SMTE 003/2023 - REC MUNICIPAL

PLACAS GJH1H98

DADOS BANCARIOS

BANCO BRADESCO AG 23/0 C/C 258.673/8

Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.22.03

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

000006233

SÉRIE 1

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	
Conta origem:	0631 / 003 / 00001494-5	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	COOPERLAGOS	
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21	

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	0023 / 00000258673-8	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	AUTO POSTO SANTA RITA S.J.R. PRETO LTDA	
CPF/CNPJ:	61.899.084/0001-31	
Valor:	R\$ 416,71	PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores	
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 6233	
Histórico:		

Data de débito:	03/07/2023
Data / Hora da operação:	03/07/2023 07:48:41

Código da operação:	00108816
Chave de segurança:	FSWG06R5WXCE0Q8X

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

AUTO POSTO SANTA RITA
AUXÍLIO POSTO SANTA RITA S J DO RIO PRETO L
CNPJ: 01.399.004/0001-31 IE: 647180622118 IN: 000
AVENIDA DOMINGOS FALQUINIA, 1550 JO MORRÃO
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP CEP: 15046-265 tel:

Extrato No. 000471

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

IT. ICMS | DESCRICAO | VALOR | TAXA | IGT | DE. | UNID. | IT | VALOR TOTAL

001 1 DIESEL S10 UNIC HOITIVAND 81.67L 5.03 416.71

TOTAL R\$ 416.71

A Faturar R\$ 416.71

Comute crime quem surte

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE.

CSO: 0030203575 (m.xa: 00) Vendedor: MARIA DAS GRACIAS AGS

Operador: MARIA

Placa: QJH1H93 DELIVERY 9 170 KM: 74521 MEDIA KM: 334.043

Imatido

UR. APROX. TRIBUTOS- Fed: R\$0.00 Est: R\$50.42 Mun. R\$0.00 Fonte: IBP
T FADO79

Ciente: 000301586

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN T

AVENIDA LECIO AMADEU

DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 15035-190

SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Telefone: (17) 3212-1530

CNPJ: 08.348.136/0001-21

SAT No 00 126793

29/06/2023 11:58:58

CHAVE DE CONSULTA

3523 0361 8590 8400 8101 5900 1326 7930 0647 1641 2562



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota',
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
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 03/2023	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	81,87 litros de Diesel S10 GRID aditivado para caminhão
Item 02	
Item 03	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Santa Rita	Auto Posto do Ipê	Posto Palestra Combustível
CNPJ	61.899.084/0001-31	03.225.464/0001-94	11.362.265/0001-56
Telefone	(17) 99152-4767	(17) 3500-6482	(17) 3217-2342
Nome do Preposto	Jean	Luciano	João Vítor
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 Grid	81,870	R\$ 5,09	R\$ 416,71	
Item 02			R\$ 0,00	
Item 03			R\$ 0,00	

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 Grid	81,870	R\$ 5,15	R\$ 421,63	
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	

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 Grid	81,870	R\$ 5,19	R\$ 424,91	
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

30/06/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

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

Km

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023



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 CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da identificação da OSC contratante e da Parceria

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 03/2023	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 Santa Rita	Auto Posto do Ipê	Posto Palestra Combustível
CNPJ	61.899.084/0001-31	03.225.464/0001-94	11.362.265/0001-56

1. 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	R\$ 5,09	R\$ 416,71
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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 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		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

Proponente C

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		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

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

R\$ 416,71

2. Data da Realização da Apuração das Propostas	27/06/2023	PMSJR/P - Termo de Colaboração SMTE nº 003/2023 Rec. Municipal
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	Karoline Fernanda Delfino Miola	

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.



Imprimir

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 Sacado

CAIXA**104-0****10493.41538 09000.127341 41023.062379 2 94070000010000**

Cedente SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70		Agência/Código do Cedente 0353/341530-9	Especie R\$	Quantidade	Nosso número 14000273410230623-6
Número do documento 14000273410230623-6		Data Documento 02/07/2023	Vencimento 10/07/2023	Valor documento 100,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMENTO E TRANSFORM AV. LECIO NAWATI, 500 Bairro DISTRITO INDUSTRIAL CEP 15035190 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP					
				CPF / CNPJ do Sacado 08348130000121	

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) v1.0

06-2023

Autenticação mecânica

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL APÓS O VENCIMENTO
COBRAR MULTA DE 10% NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 1%
AO MÊS APÓS 30 DIAS DE ATRASO, PAGAR SOMENTE NO
SINDICATO

Corte na linha pontilhada

CAIXA**104-0****10493.41538 09000.127341 41023.062379 2 94070000010000**

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/07/2023	
Cedente SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70					Agência/Código cedente 0353/341530-9	
Data do documento 02/07/2023	Nº documento 14000273410230623-6	Especie doc. OU	Acerto N	processamento 02/07/2023	Nosso número 14000273410230623-6	
Uso do banco	Carteira	Especie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 100,00	
Instrução (Texto de responsabilidade do Cedente) 06-2023 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS APÓS 30 DIAS DE ATRASO, PAGAR SOMENTE NO SINDICATO					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Sacado COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMENTO E TRANSFORM AV. LECIO NAWATI, 500 Bairro DISTRITO INDUSTRIAL CEP 15035190 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP					CPF / CNPJ do Sacado 08348130000121	
					Cod. barra	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
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 | 00001494-5**Representação numérica do código de barras:** 10493.41538 09000.127341 41023.062379 2
94070000010000**Instituição Emissora - Nome do Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Código do Banco:** 104**Código do ISPB:** 00360305**Beneficiário original / Cedente****Nome Fantasia:** SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE SAO JO**Nome/Razão Social:** SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE SAO JO**CPF/CNPJ:** 51.859.429/0001-70**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:** 10/07/2023**Data de Efetivação / Agendamento:** 06/07/2023**Valor Nominal do Boleto:** 100,00**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 100,00**Valor Pago (R\$):** 100,00**Identificação do Pagamento:** CONT ASSISTENCIAL SINDICA

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

Data/hora da operação: 06/07/2023 10:15:27

Código da operação: 087198170

Chave de segurança: TT9Y2FZ42FZ76RZ0

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 CADXA: 0800 104 0104

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/07/2023 - 09:21:16

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 18.919,09	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 08.348.130/0001-21	11-COMPETÊNCIA 06/2023 ✓	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023 ✓	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.513,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.513,52 ✓
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858800000156 135201792302 707678050807 834813000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/07/2023 - 09:21:16

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

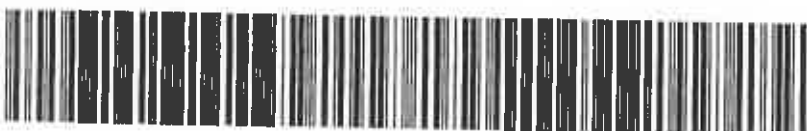
01-RAZÃO SOCIAL/NOME COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC				02-DDD/TELEFONE (0017) 32357070	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.919,09	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 08.348.130/0001-21	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.513,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.513,52
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858800000156 135201792302 707678050807 834813000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Nome:	COOPERLAGOS
Conta de débito:	0631 / 003 / 00001494-5
Representação numérica do código de barras:	
858800000156 135201792302 707678050807 834813000012	
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/07/2023
Competência:	06/2023
Valor recolhido:	1.513,52
Identificação da operação:	FGTS JUNHO 2023
Data / hora:	06/07/2023 10:11:53
Data de Débito:	06/07/2023
Código da operação: 00578104	
Chave de segurança: LE79C5A7ZUE4C2M9	

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 003/2023
Rec. Municipal



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 03/07/2023 09:21:41.

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 IzJfG8I8TFZ00007.SFP é:

6b429758-9ee4-453c-b127-39fa703e99cf

Transmissor: GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS:21950072000170

Inscrição do Transmissor: 21950072000170

Responsável: GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA

Inscrição do Responsável: 02584669870

Competência: 06/2023

NRA: IzJfG8I8TFZ00007

Base de Processamento: Sao Jose do Rio Preto / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: GILBERTO ALVES DE OL

Telefone: 001732357070

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 03/07/2023
HORA: 09:21:16
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC
COMPETÊNCIA: 06/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

5

REMUNERAÇÃO

18.919,09

DEPÓSITO

1.513,52

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.513,52

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO, 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.

ANEXO / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
RAC. Municipal

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

858800000156 135201792302 707678050807 834813000012

EMPRESA: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC										INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21	
COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100										FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50	
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR										INSCRIÇÃO:	
REM SEM 13° SAL										RAT: 3,0	
REM 13°SAL										SIMPLES: 1	
PIS/PASEP/CI										OUTRAS ENT: 4163	
BASE CÁL 13°SAL PREV SOC										FPAS: 515	
CONTRIB SEG DEVIDA										ADMISSÃO	
BASE CÁL PREV SOCIAL										CAT	
OCOR										DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
DEPÓSITO										CEO	
JAM											
ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS DE ABREU										02516	
5.021,68										0,00	
ALCEU SIGNORINI JUNIOR										401,73	
2.591,47										04102	
JANAINA MARI DE MORAES ARTUZO										207,31	
2.373,27										04110	
JOSE ANTONIO DE LIMA										189,86	
3.208,54										01421	
TEREZA MARTA PAGLIOTTO										256,69	
5.724,13										01427	
										457,93	
										0,00	

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	1.886,16	1.513,52	0,00
18.919,09					

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

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

858800000156 135201792302 707678050807 834813000012

EMPRESA: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC N° DE CONTROLE: Ba57WzZpPhp0000-5 N° ARQUIVO: IzJfG818TFZ0000-7
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

LOGRADOURO: LECIO ANAWATE 500 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CNAE PREPONDERANTE: 3811400
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET CEP: 15035-190 CNAE: 3811400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	CEP: 15035-190	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	18.919,09				18.919,09	0,00
TOTALS:	5	18.919,09				18.919,09	0,00

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

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

858800000156 135201792302 707678050807 834813000012

EMPRESA: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC	N° DE CONTROLE: Ba57WzPehp0000-5	N° ARQUIVO: IzJfG818TFZ0000-7
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21
TOMADOR/OBRA:	RAT: 3.0	FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
LOGRADOURO: LECIO ANAWATE 500	INSCRIÇÃO:	
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL	CNAE PREPONDERANTE: 3811400
	CEP: 15035-190	CNAE: 3811400
UF: SP		

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO
QUANTIDADE TRABALHADORES

FGTS - 8%
18.919,09
0,00
5

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.513,52	0,00	0,00	0,00	1.513,52

PROJEMP / Termo de Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rep. Municipal

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC N° DE CONTROLE: Ba57WzZpshp0000-5 N° ARQUIVO: IzJfG8I8TFZ0000-7
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

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: 7.051.05 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.886.16
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 INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 0 25 ANOS: 0.00
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	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	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	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	3585 013 00002428-9

Nome destinatário:	ANGELA MARIA SOUZA
Valor:	R\$ 440,74
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO JUNHO 2023

Data de débito:	06/07/2023
Data/hora da operação:	06/07/2023 09:46:38

Código da operação:	27465981
Chave de segurança:	5QVY5NQRR3K881T2

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
Alo CAIXA: 0800 104 0104

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	3880 1288 000974571557-9

Nome destinatário:	ANA CRISTINA VIEIRA
Valor:	R\$ 172,22
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO JUNHO 2023

Data de débito:	06/07/2023
Data/hora da operação:	06/07/2023 09:46:11

Código da operação:	27437306
Chave de segurança:	W65A8F1A090FA2A8

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 003/2023
Rec. Municipal

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0767 1288 000781048267-0

Nome destinatário:	ARTENIZA SOUSA
Valor:	R\$ 467,54
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO JUNHO 2023

Data de débito:	06/07/2023
Data/hora da operação:	06/07/2023 09:47:11

Código da operação:	27525054
Chave de segurança:	1J1S9ECN5XMU2WXR

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 003/2023
Rec. Municipal

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	3880 1288 000966416975-2

Nome destinatário:	JEANE DA SILVA
Valor:	R\$ 437,76
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO JUNHO 2023

Data de débito:	06/07/2023
Data/hora da operação:	06/07/2023 09:47:38

Código da operação:	27557839
Chave de segurança:	224KH2712JU63THQ

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 003/2023
Rec. Municipal

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0631 013 00041297-2

Nome destinatário:	LEONIDIO INACIO CANUTO
Valor:	R\$ 428,83
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO JUNHO 2023

Data de débito:	06/07/2023
Data/hora da operação:	06/07/2023 09:48:04

Código da operação:	27603161
Chave de segurança:	HVN47M6ERRTMY9SQ

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 003/2023
Rec. Municipal

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	4562 013 00010966-4

Nome destinatário:	MARIA LUIZA DE S GREGORIO
Valor:	R\$ 425,85
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO JUNHO 2023

Data de débito:	06/07/2023
Data/hora da operação:	06/07/2023 09:48:40

Código da operação:	27631837
Chave de segurança:	EHN40TRH1SUKZ967

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 003/2023
Rec. Municipal

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	3505 1288 000854226025-0

Nome destinatário:	TAIS MARA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
Valor:	R\$ 413,94
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO JUNHO 2023

Data de débito:	06/07/2023
Data/hora da operação:	06/07/2023 09:49:06

Código da operação:	27670707
Chave de segurança:	P9471S8NZCQNJF9N

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 003/2023
Rec. Municipal

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	4890 1288 000846563362-0

Nome destinatário:	VALDINEIA FERREIRA DOS SANTOS
Valor:	R\$ 375,72
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO JUNHO 2023

Data de débito:	06/07/2023
Data/hora da operação:	06/07/2023 09:49:28

Código da operação:	27693134
Chave de segurança:	MVXQWYHV9TER7WQ2

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 003/2023
Rec. Municipal

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Valor Pago	Nome Terceiro	Ocorrência
------------	------------	--------------	------------	---------------	------------

Tipo de Serviço : SALARIO AMELIACAO DE BASE
Forma de Pag. : CREDITO EM CONTA

004009	06/07/2023	434,78	434,78	ALCINEIDE BARBOSA DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado	
004010	06/07/2023	372,25	372,25	ALESSANDRA GABRIELA FERREIRA C	Crédito ou Débito Efetivado	
004011	06/07/2023	455,63	455,63	ALINE SILVA COSTA	Crédito ou Débito Efetivado	
004012	06/07/2023	428,83	428,83	ANA MARIA BARBOSA	Crédito ou Débito Efetivado	
004013	06/07/2023	428,83	428,83	ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	Crédito ou Débito Efetivado	
004014	06/07/2023	276,95	276,95	ANA ZILDA SILVA MENDES	Crédito ou Débito Efetivado	
004015	06/07/2023	416,91	416,91	ANGELICA FERREIRA DE OLIVEIRA	Crédito ou Débito Efetivado	
004016	06/07/2023	297,80	297,80	ANTONIA IANA BARBOSA DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado	
004017	06/07/2023	402,03	402,03	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado	
004018	06/07/2023	265,04	265,04	APARECIDA DO PERPETUO FERNANDE	Crédito ou Débito Efetivado	
004019	06/07/2023	407,98	407,98	ARTHUR VICTOR GOMES BLOIS	Crédito ou Débito Efetivado	
004020	06/07/2023	131,03	131,03	BENEDITO RAYMUNDO	Crédito ou Débito Efetivado	
004021	06/07/2023	467,54	467,54	CLEIDIANE PACHECO OLIVEIRA	Crédito ou Débito Efetivado	
004022	06/07/2023	369,27	369,27	ELIZIO MAIA FAUSTINO DOS SANTO	Crédito ou Débito Efetivado	
004023	06/07/2023	452,65	452,65	FABIANA PERPETUA DA SILVA GODO	Crédito ou Débito Efetivado	
004024	06/07/2023	384,16	384,16	FERNANDA CRISTIAN ROSA	Crédito ou Débito Efetivado	
004025	06/07/2023	455,63	455,63	FRANCILENE VIEIRA CAVALCANTE	Crédito ou Débito Efetivado	
004026	06/07/2023	467,54	467,54	FRANCISCO ANTONIO DELCARRO JUN	Crédito ou Débito Efetivado	
004027	06/07/2023	223,35	223,35	GERALDO ANDRADE DA SILVA NETO	Crédito ou Débito Efetivado	
004028	06/07/2023	452,65	452,65	GESSIMARIA CORREIAS DE SOUSA	Crédito ou Débito Efetivado	
004029	06/07/2023	47,65	47,65	GISELE CRISTINA DOS SANTOS FRE	Crédito ou Débito Efetivado	
004030	06/07/2023	324,60	324,60	GISLAINE PEREIRA VENANCIO	Crédito ou Débito Efetivado	
004031	06/07/2023	139,96	139,96	HELEN CRISTINA DINIZ DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado	
004032	06/07/2023	309,71	309,71	HELENA MARIA CARVALHO	Crédito ou Débito Efetivado	
004033	06/07/2023	425,85	425,85	IVANETE MOREIRA DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado	
004034	06/07/2023	455,63	455,63	JANAINA MARTINS LIMA	Crédito ou Débito Efetivado	
004035	06/07/2023	327,58	327,58	JAQUELINE SUELLEN CONSTANTINO	Crédito ou Débito Efetivado	
004036	06/07/2023	306,73	306,73	JESSICA COSTA FERREIRA	Crédito ou Débito Efetivado	
004037	06/07/2023	273,97	273,97	JOICE OLIVEIRA DE LIMA	Crédito ou Débito Efetivado	
004038	06/07/2023	452,65	452,65	KAROLAINA DE PAULA MARIANO	Crédito ou Débito Efetivado	
004039	06/07/2023	467,54	467,54	KAROLINE FERNANDA DELFINO MIOL	Crédito ou Débito Efetivado	
004040	06/07/2023	396,07	396,07	LARISSA FERNANDES DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado	
004041	06/07/2023	476,47	476,47	LAURA PEREIRA DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado	

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Valor Pago	Nome Terceiro	Ocorrência
004042	06/07/2023	425,85	425,85	LEIDIANE PEREIRA ARAUJO	Crédito ou Débito Efetivado
004043	06/07/2023	437,76	437,76	LILIANE MIKAELA DOS SANTOS BAT	Crédito ou Débito Efetivado
004044	06/07/2023	273,97	273,97	LIVIA FERNANDA MOURA DE VASCON	Crédito ou Débito Efetivado
004045	06/07/2023	428,83	428,83	LOSANGELA MARIA CANUTO	Crédito ou Débito Efetivado
004046	06/07/2023	372,25	372,25	MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado
004047	06/07/2023	273,97	273,97	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado
004048	06/07/2023	369,27	369,27	MARIA DE JESUS MENDES	Crédito ou Débito Efetivado
004049	06/07/2023	405,00	405,00	MARIO AUGUSTO XAVIER	Crédito ou Débito Efetivado
004050	06/07/2023	476,47	476,47	MAYRA ELEUZA DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado
004051	06/07/2023	437,76	437,76	MONIZE ALVES DE CARVALHO	Crédito ou Débito Efetivado
004052	06/07/2023	452,65	452,65	PATRICIA COSTA	Crédito ou Débito Efetivado
004053	06/07/2023	217,39	217,39	PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS	Crédito ou Débito Efetivado
004054	06/07/2023	422,87	422,87	PRISCILA DE OLIVEIRA MOURA	Crédito ou Débito Efetivado
004055	06/07/2023	128,05	128,05	QUEILA COSTA SERRA	Crédito ou Débito Efetivado
004056	06/07/2023	378,20	378,20	RAFAELA VIEGAS MARTINS	Crédito ou Débito Efetivado
004057	06/07/2023	372,25	372,25	RAIMUNDA HELIA CARNEIRO DE OLI	Crédito ou Débito Efetivado
004058	06/07/2023	363,31	363,31	RAIMUNDA NONATA COSTA SERRA M	Crédito ou Débito Efetivado
004059	06/07/2023	327,58	327,58	RAQUEL ISMERIA DE CARVALHO	Crédito ou Débito Efetivado
004060	06/07/2023	443,70	443,70	RENATO VINICIUS ROSA	Crédito ou Débito Efetivado
004061	06/07/2023	416,91	416,91	RICARDO ALVES DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado
004062	06/07/2023	351,40	351,40	SHEILA CRISTINA DOS SANTOS	Crédito ou Débito Efetivado
004063	06/07/2023	446,69	446,69	SILVANA APARECIDA FERNANDES	Crédito ou Débito Efetivado
004064	06/07/2023	345,44	345,44	SOLANGE APARECIDA DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado
004065	06/07/2023	458,61	458,61	SUZIANE SERRA FONSECA	Crédito ou Débito Efetivado
004066	06/07/2023	369,27	369,27	UMBERTO FELONI NETO	Crédito ou Débito Efetivado
004067	06/07/2023	446,69	446,69	ZORAIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA	Crédito ou Débito Efetivado

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTF n.º 003/2023
Rec. Municipal

21.837,40



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 08.348.130/0001-21	Razão Social COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFÍ	
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23187.7794794-6
Observações Nº Recibo Declaração: 50000145796644		
Pagar este documento até 20/07/2023		
Valor Total do Documento 7.937,72		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
9561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	929,73			929,73
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.852,12			1.852,12
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.783,81			3.783,81
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	472,97			472,97
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	37,83			37,83
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	113,51			113,51
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1225	CP TERCEIROS - SESCOOP	472,97			472,97
	01 CP TERCEIROS - SESCOOP				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1648	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	283,78			283,78
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
	Totais	7.937,72			7.937,72

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

SEND A (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

08/07/2023 09:35:15

85890000079 4 37720385232 7 01071623187 2 77947946176 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000079 4 37720385232 7 01071623187 2 77947946176 6



CNPJ: 08.348.130/0001-21
Número: 07.16.23187.7794794-6
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 7.937,72

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858900000794 377203852327 010716231872 779479461766
DATA DO PAGAMENTO:	07/07/2023
Número do documento:	07162318777947946
VALOR TOTAL:	7.937,72

Nome:	COOPERLAGOS
Conta de débito:	631 / 003 / 00001494-5

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF E CONTR. PREVIDENCIA

Data de débito:	07/07/2023
Data/hora da operação:	07/07/2023 13:03:51

Código da operação:	000059269
Chave de segurança:	S50836E6UJ9G5UGU

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 003/2023
Rec. Municipal

**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 003/2023	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(X) Parcial	() Final	Período de 01/06/2023 a 30/06/2023	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco CEF-Caixa Econômica Federal		Agência 631	Conta - Corrente nº OPER 003 CONTA 1494-5
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante na contabilidade em 30/06/2023	R\$ 0,00	Saldo constante na contabilidade em 30/06/2023	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\$		
Saldo conciliado em 30/06/2023	R\$ 0,00	Saldo conciliado na contabilidade em 30/06/2023	R\$ 0,00

São José do Rio Preto-SP, 30/06/2023


ALINE SILVA COSTA
Tesoureira


Gilberto Alves de Oliveira
Contabilista CAC - ISPI2391340-5 CPF 025.846.696-14
Tel. (17) 3235-7070
Rua Laura Mariana Seixas, 424 - Santa Cruz
São José do Rio Preto - SP



Extrato por período

Ciente: COOPERLAGOS

Conta: 0631 | 003 | 00001494-5

Data: 03/07/2023 - 09:09

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	010838	CRED TEV	367,44 C	367,44 C
01/06/2023	990001	APL AUTOM	367,44 D	0,00 C
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	028173	PAG FORNEC	79.873,52 C	0,00 C
05/06/2023	990001	APL AUTOM	79.873,52 D	79.873,52 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	028173	PAG FORNEC	2.075,15 C	0,00 C
07/06/2023	268719	FOL PAGTO	23.284,50 D	2.075,15 C
07/06/2023	727220	RESG AUTOM	21.209,35 C	21.209,35 D
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	080835	ENVIO TEV	282,57 D	0,00 C
09/06/2023	080836	ENVIO TEV	483,57 D	282,57 D
09/06/2023	080836	ENVIO TEV	474,83 D	766,14 D
09/06/2023	080837	ENVIO TEV	428,22 D	1.240,97 D
09/06/2023	080837	ENVIO TEV	46,61 D	1.669,19 D
09/06/2023	727220	RESG AUTOM	1.715,80 C	1.715,80 D
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	042542	PG ORG GOV	6.969,67 D	0,00 C
12/06/2023	414451	PAG BOLETO	152,75 D	6.969,67 D
12/06/2023	762497	PAG AGUA	65,40 D	7.122,42 D
12/06/2023	170027	ENVIO TED	130,20 D	7.187,82 D
12/06/2023	121038	TEV MESM T	1.360,15 D	7.318,02 D
12/06/2023	170027	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.678,17 D
12/06/2023	268719	DEB TARIFA	220,82 D	8.689,17 D
12/06/2023	727220	RESG AUTOM	8.909,99 C	8.909,99 D
				0,00 C

12/06/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
13/06/2023	601092	PAG FONE		120,55 D	120,55 D
13/06/2023	131104	ENVIO TEV		5.200,00 D	5.320,55 D
13/06/2023	727220	RESG AUTOM		5.320,55 C	0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
19/06/2023	362200	PG LUZ/GAS			0,00 C
19/06/2023	362484	PAG FONE		433,87 D	433,87 D
19/06/2023	152423	ENVIO.TED		196,72 D	630,59 D
19/06/2023	190955	TEV MESM T		1.600,00 D	2.230,59 D
19/06/2023	191129	ENVIO TEV		119,82 D	2.350,41 D
19/06/2023	152423	DOC/TED INTERNET		114,80 D	2.465,21 D
19/06/2023	727220	RESG AUTOM		11,00 D	2.476,21 D
19/06/2023	000000	SALDO DIA		2.476,21 C	0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
22/06/2023	812427	PG LUZ/GAS			0,00 C
22/06/2023	727220	RESG AUTOM		942,58 D	942,58 D
22/06/2023	000000	SALDO DIA		942,58 C	0,00 C
23/06/2023	051949	PAG BOLETO			0,00 C
23/06/2023	052235	PAG BOLETO		539,00 D	539,00 D
23/06/2023	727220	RESG AUTOM		329,00 D	868,00 D
23/06/2023	000000	SALDO DIA		868,00 C	0,00 C
26/06/2023	261457	CRED TEV			0,00 C
26/06/2023	261420	ENVIO TEV		31,32 C	31,32 C
26/06/2023	727220	RESG AUTOM		7.044,33 D	7.013,01 D
26/06/2023	000000	SALDO DIA		7.013,01 C	0,00 C
27/06/2023	029017	PAG BOLETO			0,00 C
27/06/2023	102452	ENVIO TED		4.574,25 D	4.574,25 D
27/06/2023	102479	ENVIO TED		588,20 D	5.162,45 D
27/06/2023	102506	ENVIO TED		374,84 D	5.537,29 D
27/06/2023	270742	TEV MESM T		543,71 D	6.081,00 D
27/06/2023	270812	ENVIO TEV		622,71 D	6.703,71 D
27/06/2023	102452	DOC/TED INTERNET		4.254,30 D	10.958,01 D
27/06/2023	102479	DOC/TED INTERNET		11,00 D	10.969,01 D
27/06/2023	102506	DOC/TED INTERNET		11,00 D	10.980,01 D
27/06/2023	727220	RESG AUTOM		11,00 D	10.991,01 D
				10.991,01 C	0,00 C

27/06/2023	000000	SALDO DIA		
28/06/2023	280736	ENVIO TEV		0,00 C
28/06/2023	727220	RESG AUTOM	7.016,24 D	7.016,24 D
28/06/2023	000000	SALDO DIA	7.016,24 C	0,00 C
29/06/2023	122390	PAG BOLETO		0,00 C
29/06/2023	779223	PAG AGUA	127,40 D	127,40 D
29/06/2023	727220	RESG AUTOM	815,10 D	942,50 D
29/06/2023	000000	SALDO DIA	942,50 C	0,00 C
30/06/2023	006187	PAG AGUA		0,00 C
30/06/2023	152671	ENVIO TED	65,40 D	65,40 D
30/06/2023	301315	ENVIO TEV	4.136,46 D	4.201,86 D
30/06/2023	301316	ENVIO TEV	2.640,00 D	6.841,86 D
30/06/2023	301316	ENVIO TEV	2.160,67 D	9.002,53 D
30/06/2023	301317	ENVIO TEV	2.331,62 D	11.334,15 D
30/06/2023	301317	ENVIO TEV	2.820,71 D	14.154,86 D
30/06/2023	152671	DOC/TED INTERNET	4.536,18 D	18.691,04 D
30/06/2023	727220	RESG AUTOM	11,00 D	18.702,04 D
30/06/2023	000000	SALDO DIA	18.702,04 C	0,00 C
				0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/07/2023	030752	ENVIO TED	630,49 D	630,49 D
03/07/2023	030752	TAR DOC IN	11,00 D	641,49 D
03/07/2023	030751	TEV MESM TIT	465,98 D	1.107,47 D
03/07/2023	030752	ENVIO TED	542,13 D	1.649,60 D
03/07/2023	030752	TAR DOC IN	11,00 D	1.660,60 D
03/07/2023	030752	ENVIO TED	614,61 D	2.275,21 D
03/07/2023	030752	TAR DOC IN	11,00 D	2.286,21 D
03/07/2023	030753	ENVIO TED	94,52 D	2.380,73 D
03/07/2023	030753	TAR DOC IN	11,00 D	2.391,73 D
03/07/2023	030753	ENVIO TED	416,71 D	2.808,44 D
03/07/2023	030753	TAR DOC IN	11,00 D	2.819,44 D

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: 00002

Empresa: 0300 COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERLAGOS

CNPJ: 08.348.130/0001-21

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11212-9	1102120000				FMSJRP-SMTE-TC003/23 REC MUN			
00000369		01/06	11313-6		SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000370		01/06	11203-0		APLICAÇÃO CONF EXTRATO		367,44	
00000371		05/06	11313-6		REEMBOLSO DESPESAS	367,44		0,00
00000372		07/06	11313-6		APLICAÇÃO CONF EXTRATO		79.873,52	79.873,52 C
00000373		07/06	21402-1		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO	21.209,35		
00000374		07/06	21402-1		CREDITO FMSJRP-SMTE-TC03/23			
00000375		07/06	21402-1		REC MUN	79.873,52		
00000376		07/06	21402-1		CREDITO FMSJRP-SMTE-TC03/23			
00000377		07/06	51169-0		REC MUN DISSIDIO	2.075,15		
00000378		09/06	11313-6		PAGTO CONF. RECIBOS		23.284,50	0,00
00000379		09/06	51169-0		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO	1.715,80		
00000380		09/06	51169-0		PAGTO CONF. RECIBOS		282,57	
00000381		09/06	51169-0		PAGTO CONF. RECIBOS		483,57	
00000382		09/06	51169-0		PAGTO CONF. RECIBOS		474,83	
00000383		09/06	51169-0		PAGTO CONF. RECIBOS		428,22	
00000384		12/06	51129-5		PAGTO CONF. RECIBOS		46,61	0,00
00000385		12/06	21106-1		PAGTO CONFORME NF 74327 COPY			
00000386		12/06	51154-3		FACIL		130,20	
00000387		12/06	11313-6		PAGTO CONF. RECIBO		152,75	
00000388		12/06	21102-3		PAGTO CONF. RECIBO		65,40	
00000389		12/06	21104-2		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO	8.909,99		
00000390		12/06	51303-6		PAGTO REF GPS		6.969,67	
00000391		12/06	51303-6		PAGTO CONF. GUIA		1.360,15	
00000392		12/06	51303-6		DEBITO CONF EXTRATO		11,00	
00000393		13/06	51152-4		DEBITO CONF EXTRATO		220,82	0,00
00000394		13/06	51105-0		PAGTO CONFORME NF 351 MARCELO			
00000395		13/06	11313-6		B CARVALHO		5.200,00	
00000396		19/06	51132-7		PAGTO CONFORME NF		120,55	
00000397		19/06	51129-5		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO	5.320,55		0,00
00000398		19/06	51129-5		PAGTO CONFORME NF		433,87	
00000399		19/06	51105-0		PAGTO CONFORME NF 2844			
00000400		19/06	51152-4		HIDRAULICA R PRETO		1.600,00	
00000401		19/06	51152-4		PAGTO CONFORME NF		196,72	
00000402		19/06	11203-0		PAGTO CONFORME NF 38262			
00000403		19/06	11313-6		ELETROFER		114,80	
00000404		19/06	51303-6		PAGTO CONFORME NF ALGAR		119,82	
00000405		22/06	51132-7		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO	2.476,21		
00000406		22/06	11313-6		DEBITO CONF EXTRATO		11,00	0,00
00000407		22/06	11313-6		PAGTO CONFORME NF		942,58	
00000408		23/06	51152-4		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO	942,58		0,00
00000409		23/06	51152-4		PAGTO CONFORME NF 95958 SAO			
00000410		23/06	51152-4		JOSE		329,00	
00000411		23/06	11313-6		PAGTO CONFORME NF 3483 LUVAS R			
00000412		26/06	11313-6		PRETO		539,00	
00000413		26/06	61105-0		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO	868,00		0,00
00000414		26/06	11203-0		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO	7.013,01		
00000415		27/06	51104-5		DEVOLUÇÃO REF MES 02/2023		7.044,33	
00000416		27/06	11203-0		RESSARCIMENTO 03/2023	31,32		0,00
00000417		27/06	51104-5		PAGTO CONFORME NF 6216 STA RITA		588,20	
00000418		27/06	51104-5		PAGTO CONFORME NF 6217 PARCIAL			
00000419		27/06	51173-6		STA RITA		622,71	
00000420		27/06	51173-6		PAGTO CONFORME NF 6218 STA RITA		374,84	
00000421		27/06	51173-6		PAGTO CONFORME NF 6219 STA RITA		543,71	
00000422		27/06	11313-6		PAGTO CONFORME NF 55730835			
00000423		27/06	61105-0		TICKET		4.574,25	
00000424		27/06	51303-6		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO	10.991,01		
00000425		28/06	11313-6		DEVOLUÇÃO REF MES 03/2023		4.254,30	
00000426		29/06	61105-0		DEBITO CONF EXTRATO		33,00	0,00
00000427		29/06	51129-5		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO	7.016,24		
00000428		29/06	51129-5		DEVOLUÇÃO REF MES 04/2023		7.016,24	0,00
00000429		29/06	51154-3		PAGTO CONFORME NF 74830 COPY			
00000430		29/06	51154-3		FACIL		127,40	
00000431		29/06	11313-6		PAGTO CONF. RECIBO		815,10	
00000432		30/06	51154-3		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO	942,50		0,00
00000433		30/06	51154-3		PAGTO CONF. RECIBO		65,40	

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART. C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11212-9 1102120000				PMSJRP-SMTE-TC003/23 REC MUN			
00000357		30/06	51101-1	PAGTO CONFORME NF 293 GILBERTO A OLIVEIRA			(C.)
00000392		30/06	11313-6	RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO	18.702,04	2.640,00	
00000401		30/06	21110-8	PAGTO CONF. RECIBO		2.160,67	
00000402		30/06	21110-8	PAGTO CONF. RECIBO		2.331,62	
00000403		30/06	21110-8	PAGTO CONF. RECIBO		2.820,71	
00000404		30/06	21110-8	PAGTO CONF. RECIBO		4.536,18	
00000409		30/06	51303-6	DEBITO CONF EXTRATO		11,00	
00000409		30/06	21110-8	PAGTO CONF. RECIBO		4.136,46	0,00
				SALDO FINAL.....	168.454,71	168.454,71	0,00

RAEÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00005

Empresa: 0300 COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERIAGOS

CNPJ: 08.348.130/0001-21

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

LCFO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 21402-1	2104010200				FMSJRP-SMTE-TC003/23 REC MUN			
00000384		07/06	11212-9		SALDO ANTERIOR.....			0,00
					CREDITO FMSJRP-SMTE-TC03/23			
00000385		07/06	11212-9		REC MUN		79.873,52	
					CREDITO FMSJRP-SMTE-TC03/23			
00000386		07/06	61103-1		REC MUN DISSIDIO		2.075,15	
					CREDITO FMSJRP-SMTE-TC03/23			
00000387		07/06	61103-1		REC MUN DISSIDIO	2.075,15		
					CREDITO FMSJRP-SMTE-TC03/23			
					REC MUN	79.873,52		0,00
					SALDO FINAL.....	81.948,67	81.948,67	0,00

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

LC TO	DC TO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 61103-1 6101030000 PMSJRP-SMTE-TC003/23 REC MUN								
		07/06	21402-1		SALDO ANTERIOR.....			286.844,17 C
					CREDITO PMSJRP-SMTE-TC03/23			
					REC MUN DISSIDIO			
		07/06	21402-1		CREDITO PMSJRP-SMTE-TC03/23		2.075,15	
					REC MUN			
					SALDO FINAL.....		79.873,52	368.792,84 C
							81.948,67	368.792,84 C

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00008.

Empresa: 0300 COOP DE TRAR COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERLAGOS

CNPJ: 08.348.130/0001-21

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 61105-0	6101150000				DV FMSJRP-SMTE-TC003/23 RECMUN			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000358		26/06	11212-9		DEVOLUÇÃO REF MES 02/2023	7.044,33		7.044,33 D
00000399		27/06	11212-9		DEVOLUÇÃO REF MES 03/2023	4.254,30		11.298,63 D
010-3400		28/06	11212-9		DEVOLUÇÃO REF MES 04/2023	7.016,24		18.314,87 D
					SALDO FINAL.....	18.314,87		18.314,87 D

**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 003/2023
---	---

PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(X) Parcial () Final		Período de 01/05/2023 a 31/05/2023	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco CTF-Caixa Ec.Federal	Agência 631	CONTA APLICAÇÃO OPER 003 CONTA 1494-5	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante no extrato bancário em 30/06/2023	R\$ 50.919,79	Saldo constante na contabilidade em 30/06/2023	R\$ 50.919,79
(+) 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		(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
	R\$ -		
Saldo conciliado em 30/06/2023	R\$ 50.919,79	Saldo conciliado na contabilidade em 30/06/2023	R\$ 50.919,79

São José do Rio Preto-SP, 30/06/2023

Aline Silva Costa
ALINE SILVA COSTA
 Tesoureira

Gilberto Alves de Oliveira
Gilberto Alves de Oliveira
 Contabilista CRC-ISP123913/0-5 CPF 025.846.698-70
 Tel. (17) 3235-7070
 Rua Lúcia Maria Seixas, 424 - Santa Cruz
 São José do Rio Preto - SP


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência FACO MUNICIPAL, SP	Código 0631	Operação 5413	Emissão 04/07/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0.8442	No Ano(%) 6.1019	Nos Últimos 12 Meses(%) 10.8229	Cota em: 31/05/2023 1.841891	Cota em: 30/06/2023 1.857440
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 003.000014945	Mês/Ano 06/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.159,77C	30.490,281377
Aplicações	80.240,96C	43.512,372814
Resgates	86.107,28D	46.588,693358
Rendimento Bruto no Mês	786,60C	
IRRF	112,26D	
IOF	48,00D	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	50.919,79C	27.413,960833
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 06	RESGATE	7.013,01D	3.789,334904
	IRRF	14,21D	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	10.991,01D	5.937,595756
	IRRF	19,84D	
	IOF	4,67D	
28 / 06	RESGATE	7.016,24D	3.790,150106
	IRRF	7,78D	
	IOF	10,33D	
29 / 06	RESGATE	942,50D	508,932724
	IRRF	1,15D	
	IOF	1,28D	
30 / 06	RESGATE	18.702,04D	10.094,014217
	IRRF	25,44D	
	IOF	21,54D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
472,94	112,26

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressã e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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	

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

LOTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11313-6 1103130000 PMSJRP-SMTE-TC003/23 REC MUN								
					SALDO ANTERIOR.....			56.159,77 D
00000369		01/06	11212-9		APLICAÇÃO CONF EXTRATO	367,44		56.527,21 D
00000370		05/06	11212-9		APLICAÇÃO CONF EXTRATO	79.873,52		136.400,73 D
00000371		07/06	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		21.209,35	115.191,38 D
00000372		09/06	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		1.715,80	113.475,58 D
00000373		12/06	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		8.909,99	104.565,59 D
00000374		13/06	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		5.320,55	99.245,04 D
00000375		19/06	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		2.476,21	96.768,83 D
00000376		22/06	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		942,58	95.826,25 D
00000377		23/06	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		868,00	94.958,25 D
00000378		26/06	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		7.013,01	87.945,24 D
00000379		27/06	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		10.991,01	76.954,23 D
00000380		28/06	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		7.016,24	69.937,99 D
00000381		29/06	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		942,50	68.995,49 D
00000382		30/06	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		18.702,04	
00000383		30/06	61104-6		RENDIMENTO DO PERÍODO	626,34		50.919,79 D
					SALDO FINAL.....	80.867,30	86.107,28	50.919,79 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

LC TO	DC TO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 61104-6	6101040000				RA PMSJRP-SMTE-TC03/23 RECMUN			
00000383		30/06	11313-6		SALDO ANTERIOR.....			1.339,81 C
					RENDIMENTO DO PERÍODO		626,34	1.966,15 C
					SALDO FINAL.....		626,34	1.966,15 C