



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

CNPJ: 08.348.130/0001-21

Endereço: Av. Lécio Anawate nº 500 - Distrito Industrial - Cep: 15035-190

Responsável pela Cooperativa: Laiane Vieira da Silva (Presidente) - CPF 012.406.073-00

Termo de Colaboração - SMTE Nº: 003/2018

Objetivo: Transferência de recursos financeiros destinados à auxiliar a execução e manutenção do "Programa de geração de
de renda e educação para o trabalho por meio de coleta seletiva de resíduos recicláveis, separação
transformação de produtos coletados no Município de São José do Rio Preto"

Origem do recurso: Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego

Competência: Setembro/2019

Data do Recebimento do Recurso: 05/09/2019 - R\$ 36.496,97

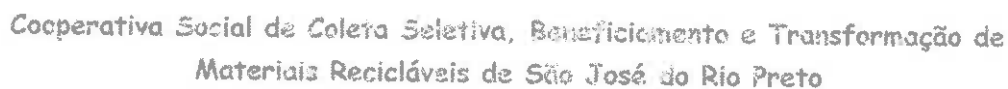
Rendimento de Aplicação Financeira: - R\$ 64,99

TOTAL DA RECEITA: - R\$ 36.561,96



O signatário, na qualidade de representante da entidade acima citada, vem indicar na forma abaixo assinada,
a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio
Preto no dia 05/09/2019, na importância de R\$ 36.496,97 (Trinta e seis mil, quatrocentos e noventa e seis reais,
noventa e sete centavos) para cobrir despesas de custeio.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR R\$
1	06/09/19	19022	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 500,00
2	10/09/19	19047	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 185,00
3	11/09/19	19049	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 187,53
4	12/09/19	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 87,95
5	12/09/19	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 145,12
6	12/09/19	114340	N4 Telecomunicações Ltda ME	serviço terceiros	R\$ 89,90
7	13/09/19	19056	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 487,06
8	16/09/19	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 355,25
9	18/09/19	19094	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 350,76
10	20/09/19	19107	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 444,28
11	27/09/19	s/nr	Telefonica Brasil S.A.	serviço terceiros	R\$ 248,92
12	27/09/19	s/nr	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	serviço terceiros	R\$ 700,45
13	27/09/19	19126	Eco Posto Aeroporto Eireli	Mat. Consumo	R\$ 455,37
14	30/09/19	192	Gilberto Alves de Oliveira Serviços Contabeis ME	serviço terceiros	R\$ 998,00
15	30/09/19	34883	Sindplus Adm. De Cartões, Serv. De Cad. e Cob.	serv. terc/beneficio	R\$ 1.840,00
16	30/09/19	34882	Sindplus Adm. De Cartões, Serv. De Cad. e Cob.	serv. terc/beneficio	R\$ 960,00
17	30/09/19	holerite	Alceu Signorini Junior	peçoal/encargos	R\$ 1.941,68
18	30/09/19	holerite	Antonio Sternieri Filho	peçoal/encargos	R\$ 3.373,67
19	30/09/19	holerite	José Antonio de Lima	peçoal/encargos	R\$ 2.364,51
20	30/09/19	holerite	Tereza Marta Pagliotto	peçoal/encargos	R\$ 3.891,04
21	02/10/19	guia	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	peçoal/encargos	R\$ 1.090,14
22	02/10/19	guia	Guia da Previdência Social - GPS	peçoal/encargos	R\$ 5.122,45
23	02/10/19	guia	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	peçoal/encargos	R\$ 541,23
24	02/10/19	s/nr	Sindicato Empr. Tur. Hosp. S.J.R.P.-	peçoal/encargos	R\$ 112,28
25	03/10/19	complem.	Adriana Padilha e outras	complementação	R\$ 9.658,95
26	03/10/19	complem.	Donizeti Bicaleti	complementação	R\$ 110,84
27	03/10/19	complem.	Leonidio Inacio Canuto	complementação	R\$ 230,21
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 36.472,59

**Valor**

	valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 18.437,00
Material de Consumo	R\$ 2.610,00
Serviços de Terceiros/benefícios	R\$ 5.425,59
Complementação de Renda	R\$ 10.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 36.472,59

Nº Documentos relacionados: 27

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 89,37

Declaro na qualidade de responsável pela Cooperativa Social de Coleta Seletiva, Beneficiamento e Transformação de Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto - COOPERLAGOS, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 16 de outubro de 2019

Luciane Vieira da Silva

Laiane Vieira da Silva
Presidente





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

COOPERLAGOS
Cooperativa de Coleta Seletiva

Ofício: 43/2019j

São José do Rio Preto, 12 de novembro de 2019.

Ref. Termo de Colaboração nº 03/2018
Competência: setembro/2019

Segue anexo o comprovante de depósito no valor de R\$ 89,37 (oitenta e nove reais, trinta e sete centavos) referente à devolução de saldo do mês de **setembro/2019** do Termo de Colaboração SMTE nº 003/2018.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

Laiane Vieira da Silva
CPF. 012.406.073-00
Presidente

À

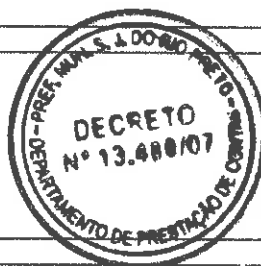
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas.
NESTA

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

Via Internet Banking CAIXA

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

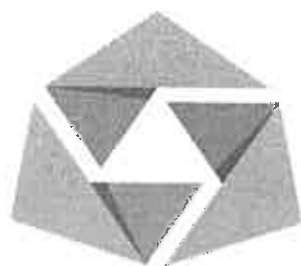
Nome destinatário:	PMSJRPRETO
Valor:	R\$ 89,37
Identificação da operação:	DEVOLUCAO SETEMBRO 2019



Data de débito:	12/11/2019
Data/hora da operação:	12/11/2019 10:18:34

Código da operação:	07558665
Chave de segurança:	PWKVRAFSQYGGLC46

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

Prestação de Contas

SETEMBRO 2019

Original

Termo de Colaboração SMTE nº 003/2018



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

COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

Ofício nº 40/2019j

São José do Rio Preto, 16 de outubro de 2019.

Ref: Termo de Colaboração nº 003/2018
Competência: setembro/2019

A Cooperativa Social 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\$ 36.496,97 (trinta e seis mil, quatrocentos e noventa e seis reais, noventa 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,

Laiane Vieira da Silva-CPF 012.406.073-00

Presidente

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas
NESTA

RECEBEMOS DE ECO POSTO AEROPORTO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/09/2019		NF-º
DESTREME: COOPERATIVA SOC COLETA SEL, BENEF E TRANF MAT REC VALOR TOTAL: 500,00		Nº 000.019.022
DATA DO RECEBIMENTO: 06/09/2019	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1

 ECO POSTO AEROPORTO EIRELI AVENIDA DOS ESTUDANTES, 3460 - JARDIM HERCULANO CEP 15.035-010 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone (017) 3121-8889	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.019.022 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO RISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 0905 1426 7900 0177 5500 1000 0190 2210 0002 1440 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANÇAMENTO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE CUPOM			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647425449114	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 05.142.679/0001-77	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190654363539 06/09/2019 17:17:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOMENCLATURA SOCIAL: COOPERATIVA SOC COLETA SEL, BENEF E TRANF MAT REC SJR PRETO		CNPJ/CNP:	DATA DE EMISSÃO:
ENDEREÇO: LECIO ANAWATE, 500		BAIRRO/DISTRITO: DISTRITO INDUSTRIAL		CEP: 15035190	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 06/09/2019
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO RIO PRETO	FONE/FAX: 1732121530	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647487462114		HORA DE SAÍDA: 17:18:58

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS:		VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	500,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL:		PRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTI:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CNP:
				9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:			
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:			

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
6	820101034	DIESEL S10	127,25	27101921	060	5929	L	135,649	3,686	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PMS/RP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE NR. 003/2018 REC. MUNICIPAL. CREDITO BCO. ITAÚ AG. 4816, C/C 06.708-8 PLACA: GFO9389 KM: 1,000 REFERENTE CF-º CHAVE DE ACESSO: 35190905142679000177580000478122714202664919 Tributos aproximados: R\$ 87,25 (13,45%) Federal, R\$ 80,00 (12,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP F3W1D7	

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4816 / 00000006708-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ECO POSTO AEROPORTO EIRELI
CPF/CNPJ:	05.142.679/0001-77
Valor:	R\$ 500,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 19022
Histórico:	



Data / Hora da operação:	16/09/2019 08:07:08
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00129463
Chave de segurança:	8WKX8WWZ77GSZ77T

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

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



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

COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

ANEXO I - FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS				
1. Da Identificação da OSC contratante				
Nome	Cooperativa Social Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.-Cooperlagos			
CNPJ	08.348.130/0001-21			
Parceria	Termo de Colaboração nº	003/2018	Termo de Fomento nº	
	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego		
2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º, § 1º, I da IN 001/2019, bem como quantificar cada item)				
Item 01	DIESEL S10 PARA CAMINHÃO 135,649 LITROS			
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				
3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)				
	Proponente A	Proponente B	Proponente C	
Razão Social	Via Posto Anaponto	Auto Posto Beira do Rio	Auto Posto do IPE	
CNPJ	05.142.679/0001-77	17.559.977/0001-46	03.725.464/0001-94	
Telefone	3121-8889	3236-2998	3500-6482	
Nome do Preposto	KEILA	MANOEL	LUIZIANO	
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 c/ Desconto
Item 01	DIESEL S10	135,649	3,686	500,00
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				
Proponente B				
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)		Quant	Valor Unit	Valor Total c/ Desconto
Item 01	DIESEL S10	135,649	3,699	501,76
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				
Proponente C				
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)		Quant	Valor Unit	Valor Total c/ Desconto
Item 01	DIESEL S10	135,649	3,729	505,83
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				
5. Data da Realização da Pesquisa De Preços		06/09/19		
6. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)		JOSE ANTONIO DE LIMA		
7. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)				

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



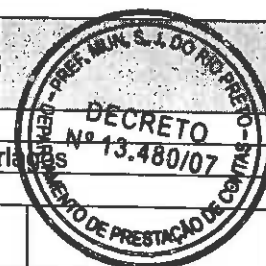
COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO II – FORMULÁRIO DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS DA PESQUISA DE PREÇOS			
1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria			
Nome	Cooperativa Social Coleta Seletiva Benef. Trans. Mat. Rec. de S.J.R.P-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	003/2018	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	
2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços			
	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Evo Posto Benedito	Auto Posto Benedito	Auto Posto do LPE
CNPJ	05.142.679/0001-77	17.559.977/0001-46	03.225.464/0001-94
3. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)			
Proponente A			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1	3,886	500,00	
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		500,00	
Proponente B			
Nº do Item de Menor Preço proposto por B em comparação às propostas de A e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
3.2 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) - R\$			
Proponente C			
Nº do Item de Menor Preço proposto por C em comparação às propostas de A e B ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
3.3 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) - R\$			
4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$		500,00	
5. Data da Realização da Apuração das Propostas		06/09/19	
6. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)		Leiviane Almeida de Silva	

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 II – Termo de Colaboração SSMTE n.º 003/2018 Rec. Municipal.

Av. Lecio Anawate nº 500 – Distrito Industrial – Cep15035-190 – São José do Rio Preto – SP
Tel: (17) 3212-1530 – e-mail: cooperlagosrp@yahoo.com.br – CNPJ 08.348.130/0001-21





COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

Relatório Combustível - caminhão Ford placa GFO-9399 - SETEMBRO/2019

Data	Veículo	Posto	Combustível	Valor do Litro	Valor Pago	Litros / M²
06/09/19	GFO-9399	ECO POSTO AEROPORTO LTDA	DIESEL S 10	3,686	R\$ 500,00	135,649
13/09/19	GFO-9399	ECO POSTO AEROPORTO LTDA	DIESEL S 10	3,686	R\$ 487,06	132,138
17/09/19	GFO-9399	ECO POSTO AEROPORTO LTDA	FLUA	68,000	R\$ 68,00	20 L
17/09/19	GFO-9399	ECO POSTO AEROPORTO LTDA	DIESEL S 10	3,686	R\$ 182,86	49,610
17/09/19	GFO-9399	ECO POSTO AEROPORTO LTDA	LUBRAX	99,900	R\$ 99,90	3 L
27/09/19	GFO-9399	ECO POSTO AEROPORTO LTDA	LUBRAX	35,900	R\$ 35,90	1 L
27/09/19	GFO-9399	ECO POSTO AEROPORTO LTDA	DIESEL S 10	3,798	R\$ 480,04	126,393
				TOTAL	R\$ 1.853,76	

Laiane Vieira da Silva

Laiane Vieira da Silva
Presidente



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



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

COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

Roteiro de Coletas – Caminhão Placa GFO9399 /SETEMBRO/2019



DATA	KILOMETRAGEM	ROTEIRO
02/09/19	50483 A 50544	Praça Shopping, Boate Chess Pub, Condominio Damha VI, Lê Essence, Cond. Residencial Valdo Lisboa, Condominio Village Damha II, Unimed sede, Unimed pronto atendimento, Unimed Av. Alberto Andaló, Ed. Ulisses Jamil Cury,
03/09/19	50544 A 50599	Praça Shopping, Bairro Alto Rio Preto, Ed. Alto Rio Preto, Net Rio Preto, Net, Naturavita, Grafica Croma, Escritório da Lupema, Edifício Luis Volpe, Unimed Pronto Atendimento, Ed. Juliana, Insujet, R. Prisciliano Pinto, 2570, Bar Vila Dionisio, Beco do Malter, Restaurante Cantinela, Vera Orsi,
04/09/19	50599 A 50676	Praça Shopping, Cond. Giardino Casa de Veneza, Condoninio Giardino 2, Damha IV, Unimed sede, Unimed pronto atendimento, Justiça Federal, R. Roberto Mange, 360, SENAI, St. James Barbearia, Pizzaria Dona Olivia, Ed. Ulisses Jamil Cury, Pizzaria Arnoni, Posto Raizem,
05/09/19	50676 A 50724	Praça Shopping, DHP Domarco, Unimed pronto atendimento, SESC, Policia Ambiental Estadual, CETESB, Condominio Vitoria São Judas, Padaria São Luis, Edif. Florença, Ed. Augusto, MED Salva, ED. Shimene, Oficina Italian Car, Style Oficina, Bras Molduras, GETEC, Damha 6, Cartório A. Brig. Faria Lima, 4929, R. São Paulo, 2330, Brinks, Justiça Federal, Receita Federal, Dona Olivia Pizzaria
06/09/19	50724 A 50786	Boate Chess, Bairro Quinta das Paineiras, CEPALL, La Maglia, Condominio Albatroz, Condominio Jardim do Cedro, Posto Cocenza, Economic Hotel, Residencial Quinta do Golfe, Bar Vila Dionisio, RBA Elevadores, APP Sistemas, Padaria São Luiz, Italian Car,
09/09/19	50786 A 50844	Praça Shopping, Boate Chess Pub, Condominio Damha VI, Lê Essence, Cond. Residencial Valdo



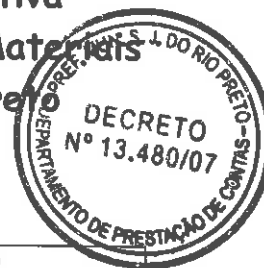
Cooperativa Social de Coleta Seletiva
Beneficiamento e Transformação de Materiais
Recicláveis de São José do Rio Preto



		Lisboa, Condomínio Village Damha II, Unimed sede, Unimed pronto atendimento, Unimed Av. Alberto Andalo, Ed. Ulisses Jamil Cury, Duboni R. prisciliano Pinto, 3320
10/09/19	50844 A 50898	Praça Shopping, Bairro Alto Rio Preto, Ed. Alto Rio Preto, Net Rio Preto, Net, Naturavita, Grafica Croma, Escritório da Lupema, Edifício Luis Volpe, Unimed Pronto Atendimento, Ed. Juliana, Insujet, R. Prisciliano Pinto, 2570, Bar Vila Dionisio, Beco do Malter, Restaurante Cantinela, Vera Orsi,
11/09/19	50898 A 50976	Praça Shopping, Cond. Giardino Casa de Veneza, Condoninio Giardino 2, Damha IV, Unimed sede, Unimed pronto atendimento, Justiça Federal, R. Roberto Mange, 360, SENAI, St. James Barbearia, Pizzaria Dona Olivia, Ed. Ulisses Jamil Cury, Pizzaria Arnoni, Posto Raizem,
12/09/19	50976 A 51058	Praça Shopping, DHP Domarco, Unimed pronto atendimento, SESC, Policia Ambiental Estadual, CETESB, Condomínio Vitoria São Judas, Padaria São Luis, Edif. Florença, Ed. Augusto, MED Salva, ED. Shimene, Oficina Italian Car, Style Oficina, Bras Molduras, Barbearia Saint jems, Box Brasil, Clinica R. Sebastião Benedito, 8, CODASP, Instituto Adolfo Lutz, Pizzaria Arnono, Justiça Federal, Receita Federal, RBA Elevadors, Pizzaria Dona Olivia
13/09/19	51058 A 51119	Boate Chess, Bairro Quinta das Paineiras, CEPALL, La Maglia, Condomínio Albatroz, Condomínio Jardim do Cedro, Posto Cocenza, Economic Hotel, Residencial Quinta do Golfe, Bar Vila Dionisio, RBA Elevadores, APP Sistemas,
16/09/19	51119 A 51185	Praça Shopping, Boate Chess Pub, Condomínio Damha VI, Lê Essence, Cond. Residencial Valdo Lisboa, Condomínio Village Damha II, Unimed sede, Unimed pronto atendimento, Unimed Av. Alberto Andalo, Ed. Ulisses Jamil Cury, NET
17/09/19	51185 A 51241	Praça Shopping, Bairro Alto Rio Preto, Ed. Alto Rio Preto, Net Rio Preto, Net, Naturavita, Grafica Croma, Escritório da Lupema, Edifício Luis Volpe, Unimed



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



		Pronto Atendimento, Ed. Juliana, Insujet, R. Prisciliano Pinto, 2570, Bar Vila Dionisio, Beco do Malter, Restaurante Cantinela, Vera Orsi, São Judas
18/09/19	51241 A 51290	Praça Shopping, Cond. Giardino Casa de Veneza, Condoninio Giardino 2, Damha IV, Unimed sede, Unimed pronto atendimento, Justiça Federal, R. Roberto Mange, 360, SENAI, St. James Barbearia, Pizzaria Dona Olivia, Ed. Ulisses Jamil Cury, Pizzaria Arnoni, Posto Raizem, Brejo Alegre, Instituto Adolfo Lutz
19/09/19	51290 A 51346	Praça Shopping, DHP Domarco, Unimed pronto atendimento, SESC, Policia Ambiental Estadual, CETESB, Condominio Vitoria São Judas, Padaria São Luis, Edif. Florença, Ed. Augusto, MED Salva, ED. Shimene, Oficina Italian Car, Style Oficina, Bras Molduras, Ford Caminhões, R. José Camera, 172, Unimed
20/09/19	51346 A 51409	Boate Chess, Bairro Quinta das Paineiras, CEPALL, La Maglia, Condominio Albatroz, Condominio Jardim do Cedro, Posto Cocenza, Economic Hotel, Residencial Quinta do Golfe, Bar Vila Dionisio, RBA Elevadores, APP Sistemas,
23/09/19	51409 A 51461	Praça Shopping, Boate Chess Pub, Condominio Damha VI, Lê Essence, Cond. Residencial Valdo Lisboa, Condominio Village Damha II, Unimed sede, Unimed pronto atendimento, Unimed Av. Alberto Andaló, Ed. Ulisses Jamil Cury,
24/09/19	51461 A 51503	Praça Shopping, Bairro Alto Rio Preto, Ed. Alto Rio Preto, Net Rio Preto, Net, Naturavita, Grafica Croma, Escritório da Lupema, Edificio Luis Volpe, Unimed Pronto Atendimento, Ed. Juliana, Insujet, R. Prisciliano Pinto, 2570, Bar Vila Dionisio, Beco do Malter, Restaurante Cantinela, Vera Orsi,
25/09/19	51503 A 51556	Praça Shopping, Cond. Giardino Casa de Veneza, Condoninio Giardino 2, Damha IV, Unimed sede, Unimed pronto atendimento, Justiça Federal, R. Roberto Mange, 360, SENAI, St. James Barbearia,

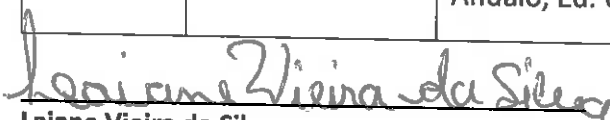


COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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



		Pizzaria Dona Olivia, Ed. Ulisses Jamil Cury, Pizzaria Arnoni, Posto Raizem, R. Fritz Jacob, 3780
26/09/19	51556 A 51614	Praça Shopping, DHP Domarco, Unimed pronto atendimento, SESC, Policia Ambiental Estadual, CETESB, Condominio Vitoria São Judas, Padaria São Luis, Edif. Florença, Ed. Augusto, MED Salva, ED. Shimene, Oficina Italian Car, Style Oficina, Bras Molduras, Bar e Lanchonete Barriga Cheia
27/09/19	51614 A 51663	Boate Chess, Bairro Quinta das Paineiras, CEPALL, La Maglia, Condominio Albatroz, Condominio Jardim do Cedro, Posto Cocenza, Economic Hotel, Residencial Quinta do Golfe, Bar Vila Dionisio, RBA Elevadores, APP Sistemas,
30/09/19	51663 A 51725	Praça Shopping, Boate Chess Pub, Condominio Damha VI, Lê Essence, Cond. Residencial Valdo Lisboa, Condominio Village Damha II, Unimed sede, Unimed pronto atendimento, Unimed Av. Alberto Andaló, Ed. Ulisses Jamil Cury,



Laiane Vieira da Silva
Presidente

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4816 / 00000006708-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ECO POSTO AEROPORTO EIRELI
CPF/CNPJ:	05.142.679/0001-77
Valor:	R\$ 185,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 19047
Histórico:	



Data / Hora da operação:	16/09/2019 08:04:11
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00129071
Chave de segurança:	WWEW3K1675KS8H8Q

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

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



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

COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

ANEXO I - FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS				
1. Da Identificação da OSC contratante				
Nome	Cooperativa Social Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.-Cooperlagos			
CNPJ	08.348.130/0001-21			
Parceria	Termo de Colaboração nº	003/2018	Termo de Fomento nº	
	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego		
2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º, § 1º, I da IN 001/2019, bem como quantificar cada item)				
Item 01	DIESEL C PARA CAMINHÃO 50,59 LITROS			
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				
3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)				
	Proponente A	Proponente B	Proponente C	
Razão Social	Auto Posto Aeroporto	Auto Posto Binao Rio	Auto Posto M.C. Rio Preto	
CNPJ	05.142.679/0001-77	17.559.977/0001-46	05.157.416/0001-31	
Telefone	3121-8889	3236-2998	3224-2131	
Nome do Preposto	HELGA	MANOEL	PEDRO	
Site na internet				
4. Do Valor das Propostas				
Proponente A				
	Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant	Valor Unit	Valor Total Valor Total c/ Desconto
Item 01	DIESEL C	51,59	3,586	185,00
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				
Proponente B				
	Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant	Valor Unit	Valor Total Valor Total c/ Desconto
Item 01	DIESEL C	51,59	3,599	185,62
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				
Proponente C				
	Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant	Valor Unit	Valor Total Valor Total c/ Desconto
Item 01	DIESEL C	51,59	3,699	190,83
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				
5. Data da Realização da Pesquisa De Preços		09/09/19		
6. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)		JOSE ANTONIO DE LIMA		
7. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)		[Assinatura]		

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

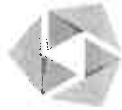


COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO II - FORMULÁRIO DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS DA PESQUISA DE PREÇOS			
1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria			
Nome	Cooperativa Social Coleta Seletiva Benef. Trans. Mat. Rec. de S.J.R.P-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	003/2018	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal : Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego		
2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços			
	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Eco Posto Depoimento	Auto Posto Beina do Rio	Auto Posto M.C.R. Preto
CNPJ	05.142.679/0001-77	17.359.977/0001-46	05.157.416/0001-31
3. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)			
Proponente A			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1	3,586	185,00	
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		185,00	
Proponente B			
Nº do Item de Menor Preço proposto por B em comparação às propostas de A e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
3.2 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) - R\$			
Proponente C			
Nº do Item de Menor Preço proposto por C em comparação às propostas de A e B ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
3.3 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) - R\$			
4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$		185,00	
5. Data da Realização da Apuração das Propostas		09/09/19	
6. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)		 PMSJRP / Termo de Colaboração n.º 003/2018 Rec. Municipal.	

¹ Preencher com a mesma numeração do item cotado junto ao fornecedor/prestador de serviço (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 Social de Coleta Seletiva, Beneficiamento e
Transformação de Materiais Recicláveis de São José do Rio
Preto**

Relatório Combustível - caminhão VW Placa BWM-8632 - SETEMBRO/2019

Data	Veículo	Posto	Combustível	Valor do Litro/lun	Valor Pago	Litros / M²
09/09/19	BWM-8632	ECO POSTO AEROPORTO LTDA	DIESEL C	3,586	R\$ 185,00	51,590
10/09/19	BWM-8632	ECO POSTO AEROPORTO LTDA	DIESEL C	3,586	R\$ 187,53	52,296
19/09/19	BWM-8632	ECO POSTO AEROPORTO LTDA	LUBRAX TOP	295,000	R\$ 295,00	20 L
19/09/19	BWM-8632	ECO POSTO AEROPORTO LTDA	DIESEL C	3,598	R\$ 149,28	41,491
			TOTAL	R\$	816,81	

Laiane Vieira da Silva

Laiane Vieira da Silva

Presidente



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

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



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

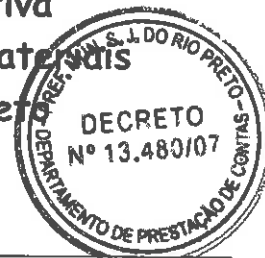


Roteiro de Coletas – Caminhão Placa BWM 8632 /SETEMBRO/2019

DATA	KILOMETRAGEM	ROTEIRO
02/09/19	12976 A 13043	Cond. Figueira, Araces, Açougue Mercearia R. 25 nde Janeiro, 3560, Rei do Pão de queijo 02 lojas Av. Andaló e Av. Bady, Condominio Parque da Liberdade I, Condominio Village Damha III, Condominio Galdense, Ed. XV de Novembro, Ed. Valter Spot, Secretaria do Meio Ambiente, Poliplas, Cond. Mon Village, R. Cristovão Colombo, 2336, DN Sublimação,
03/09/19	13043 A 13118	Condominio Village Montagne, Don Tonel, Rei do Pão de Queijo 02 lojas Av. Andaló e Av. Bady, Ed. Miziara, Restaurante Pouso e Decolagem, Bar Frida,
04/09/19	13118 A 13158	Damha II, R. Alameda Norte, 201, Rei do Pão de Queijo 02 lojas Av. Andaló e Av. Bady, R. Imperial, 966, Rio Potengi, Cond. Mon Village, Restaurante Bambina,
05/09/19	13158 A 13237	Hyundai Motor Brasil Av. Juscelino Kubisttscheck de Oliveira, 980, Leva Locação BR 153 KM 71, Cestil, GMAD, Barbosa Embalagens, Banco Brasil Av. Mirassolandia, Embala Rio, E.M. Prof. Amaury de Assis Ferreira, CPFL R. Reinaldo Orlando Nogueira, 420, Rei do Pão de Queijo 02 lojas Av. Andaló e Bady Bassit, Pegar Bags Vila Italia, Bar Saas, Encadernadora Requite, Poliplas, Pq. Rio Maine, Loterica Mega Sorte, Sport Club Banessa, R. Sabino Ribeiro dos Santos, 320, Kid Brinquedos, Rio Prado, Serv Festa Baby
06/09/19	13237 A 13280	Araces, Açougue e Mercearia R. 25 de Janeiro, 3560, R. do Rosario, 1245, Restaurante Lirios, R. dos Lirios, 253, R. Corretor de Imóveis, 34, Jundiá NRP food, Obra da Rodobens Jd. São Marcos, Rio Gandini, Toyota Green Automóveis, TRIESTE, Rei do pão de queijo 02 lojas, Av. Andaló e Bady Bassit, Rio Sella, Polydrogas, Ultragas, R. Licurgo Oreste Paganelli, 162, Miralube
09/09/19	13280 A 13337	Cond. Figueira, Araces, Açougue Mercearia R. 25 nde Janeiro, 3560, Rei do Pão de queijo 02 lojas Av. Andaló e Av. Bady, Condominio Parque da Liberdade I, Condominio Village Damha III, Condominio Galdense, Ed. XV de Novembro, Ed. Valter Spot, Secretaria do Meio Ambiente, Poliplas, Cond. Mon Village, R. Cristovão Colombo, 2336, DN Sublimação, R. Dr. Antonio Braz de Lima, 251



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



10/09/19	13337 A 13484	Condominio Village Montagne, Don Tonel, Rei do Pão de Queijo 02 lojas Av. Andaló e Av. Bady, Ed. Miziara, Restaurante Pouso e Decolagem, Bar Frida,
11/09/19	13484 A 13589	Damha II, R. Alameda Norte, 201, Rei do Pão de Queijo 02 lojas Av. Andaló e Av. Bady, R. Imperial, 966, Rio Potengi, Cond. Mon Village, Restaurante Bambina,
12/09/19	13589 A 13591	Hyundai Motor Brasil Av. Juscelino Kubisttscheck de Oliveira, 980, Leva Locação BR 153 KM 71, Cestil, GMAD, Barbosa Embalagens, Banco Brasil Av. Mirassolandia, Embala Rio, E.M. Prof. Amaury de Assis Ferreira, CPFL R. Reinaldo Orlando Nogueira, 420, Rei do Pão de Queijo 02 lojas Av. Andaló e Bady Bassit, Pegar Bags Vila Italia, Bar Saas, Encadernadora Requite, Poliplas, Pq. Rio Maine, Kit Brinquedos, Rio Prado, Serv Festa
13/09/19	13591 A 13623	Araces, Açougue e Mercaria R. 25 de Janeiro, 3560, R. do Rosario, 1245, Restaurante Lirios, R. dos Lirios, 253, R. Corretor de Imóveis, 34, Jundiá NRP food, Obra da Rodobens Jd. São Marcos, Rio Gandini, Toyota Green Automóveis, TRIESTE, Rei do pão de queijo 02 lojas, Av. Andaló e Bady Bassit, Rio Sella, Polydrogas, Tubarão
16/09/19	13623 A 13700	Cond. Figueira, Araces, Açougue Mercaria R. 25 nde Janeiro, 3560, Rei do Pão de queijo 02 lojas Av. Andaló e Av. Bady, Condominio Parque da Liberdade I, Condominio Village Damha III, Condominio Galdense, Ed. XV de Novembro, Ed. Valter Spot, Secretaria do Meio Ambiente, Poliplas, Cond. Mon Village, R. Cristovão Colombo, 2336, DN Sublimação, R. Marques Domingues, 24, R. Antonio PereiraBraga, 699
17/09/19	13700 A 13779	Condominio Village Montagne, Don Tonel, Rei do Pão de Queijo 02 lojas Av. Andaló e Av. Bady, Ed. Miziara, Restaurante Pouso e Decolagem, Bar Frida,
18/09/19	13779 A 13830	Damha II, R. Alameda Norte, 201, Rei do Pão de Queijo 02 lojas Av. Andaló e Av. Bady, R. Imperial, 966, Rio Potengi, Cond. Mon Village, Restaurante Bambina, Rio Maine, Rio Prado, Greeem Life, Kid Brinquedos
19/09/19	13830 A 13999	Hyundai Motor Brasil Av. Juscelino Kubisttscheck de Oliveira, 980, Leva Locação BR 153 KM 71, Cestil, GMAD, Barbosa Embalagens, Banco Brasil Av. Mirassolandia, Embala Rio, E.M. Prof. Amaury de Assis Ferreira, CPFL R. Reinaldo Orlando Nogueira, 420, Rei do Pão de Queijo 02 lojas Av. Andaló e Bady



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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



		Bassit, Pegar Bags Vila Italia, Bar Saas, Encadernadora Requite, Poliplas, Pq. Rio Maine,
20/09/19	13999 A 14079	Araces, Açougue e Mercearia R. 25 de Janeiro, 3560, R. do Rosario, 1245, Restaurante Lirios, R. dos Lirios, 253, R. Corretor de Imóveis, 34, Jundiá NRP food, Obra da Rodobens Jd. São Marcos, Rio Gandini, Toyota Green Automóveis, TRIESTE, Rei do pão de queijo 02 lojas, Av. Andaló e Bady Bassit, Rio Sella, Polydrogas, Grupo Danubio, Decora Brasil, Confraria, R. André Tebar Trovado, 29, Tubarão, festa Baby
23/09/19	14079 A 14142	Cond. Figueira, Araces, Açougue Mercearia R. 25 nde Janeiro, 3560, Rei do Pão de queijo 02 lojas Av. Andaló e Av. Bady, Condomínio Parque da Liberdade I, Condomínio Village Damha III, Condomínio Galdense, Ed. XV de Novembro, Ed. Valter Spot, Secretaria do Meio Ambiente, Poliplas, Cond. Mon Village, R. Cristovão Colombo, 2336, DN Sublimação, Confraria
24/09/19	14142 A 14214	Condomínio Village Montagne, Don Tonel, Rei do Pão de Queijo 02 lojas Av. Andaló e Av. Bady, Ed. Miziara, Restaurante Pouso e Decolagem, Bar Frida, Coplan
25/09/19	14214 A 14283	Damha II, R. Alameda Norte, 201, Rei do Pão de Queijo 02 lojas Av. Andaló e Av. Bady, R. Imperial, 966, Rio Potengi, Cond. Mon Village, Restaurante Bambina,
26/09/19	14283 A 14329	Hyundai Motor Brasil Av. Juscelino Kubisttscheck de Oliveira, 980, Leva Locação BR 153 KM 71, Cestil, GMAD, Barbosa Embalagens, Banco Brasil Av. Mirassolandia, Embala Rio, E.M. Prof. Amaury de Assis Ferreira, CPFL R. Reinaldo Orlando Nogueira, 420, Rei do Pão de Queijo 02 lojas Av. Andaló e Bady Bassit, Pegar Bags Vila Italia, Bar Saas, Encadernadora Requite, Poliplas, Pq. Rio Maine, SESC, Condomínio Vitoria Regia, Rio Prado, Kid Brinquedos, R. Pedro Amaral, 2496, Ed. Luiz Volpe, Obra Lutz Santa Cruz, Festa Baby
27/09/19	14329 A 14379	Araces, Açougue e Mercearia R. 25 de Janeiro, 3560, R. do Rosario, 1245, Restaurante Lirios, R. dos Lirios, 253, R. Corretor de Imóveis, 34, Jundiá NRP food, Obra da Rodobens Jd. São Marcos, Rio Gandini, Toyota Green Automóveis, TRIESTE, Rei do pão de queijo 02 lojas, Av. Andaló e Bady Bassit, Rio Sella, Polydrogas, Tubarão
30/09/19	14379 A 14427	Cond. Figueira, Araces, Açougue Mercearia R. 25 nde Janeiro, 3560, Rei do Pão de queijo 02 lojas Av. Andaló e



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



		Av. Bady, Condomínio Parque da Liberdade I, Condomínio Village Damha III, Condomínio Galdense, Ed. XV de Novembro, Ed. Valter Spot, Secretaria do Meio Ambiente, Poliplas, Cond. Mon Village, R. Cristovão Colombo, 2336, DN Sublimação, Colegio Liceu
--	--	--

Laiane Vieira da Silva

Laiane Vieira da Silva
Presidente

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

RECEBEMOS DE ECO POSTO AEROPORTO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/09/2019		NF-e
DEST/REME: COOPERATIVA SOC COLETA SEL, BENEF E TRANF MAT REC VALOR TOTAL: 187,53		Nº 000.019.049
DATA DO RECEBIMENTO: 11/09/19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1

 ECO POSTO AEROPORTO EIRELI AVENIDA DOS ESTUDANTES, 3460 - JARDIM HERCULANO CEP 15.035-010 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone (017) 3121-8889	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.019.049 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 0905 1426 7900 0177 5500 1000 0190 4910 0002 1710 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANÇAMENTO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE CUPOM			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647425449114	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 05.142.679/0001-77	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190665028770 11/09/2019 11:34:08

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL: COOPERATIVA SOC COLETA SEL, BENEF E TRANF MAT REC SJR PRETO		CNPJ/CPPF: 08.348.130/0001-21	DATA DE EMISSÃO: 11/09/2019
ENDEREÇO: LECIO ANAWATE, 500		BAIRRO/DISTRITO: DISTRITO INDUSTRIAL		CEP: 15035190	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 11/09/2019
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO RIO PRETO	FONE/FAX: 1732121530	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647487462114		HORA DE SAÍDA: 11:35:08

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	187,53	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,53

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS
4	820101015	DIESEL C	47,72	27101921	060	5929	L	52,296	3,586	0,00	187,53	0,00
												V. ICMS
												0,00
												ALIQ. ICMS
												0,00



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PMS/RPTERMO DE COLABORAÇÃO SMTE NR. 003/2018 REC. MUNICIPAL, PLACA BWM-8832, CREDITO BOO, ITAÚ AG. 4816, C/C 06.708-8 REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35190905142679000177590000478122723445628395 Tributos aproximados: R\$ 25,22 (13,45%) Federal, R\$ 22,50 (12,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP F3W1D7	

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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



Banco: 341 - ITAU - 60701190
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 4816 / 00000006708-8
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: ECO POSTO AEROPORTO EIRELI
CPF/CNPJ: 05.142.679/0001-77
Valor: R\$ 187,53
Valor da tarifa: R\$ 9,50
Finalidade: 05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação: PGTO. N.F. 19049
Histórico:

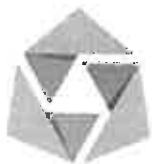
Data / Hora da operação: 16/09/2019 08:05:31

Código da operação: 00129246

Chave de segurança: PHZC2Z7RUFW5W1TL

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

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



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

COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

ANEXO I - FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante

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



2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º, § 1º, I da IN 001/2010, bem como quantificar cada Item)

Item 01	DIESEL C PARA CAMINHÃO 52,296 LITROS
Item 02	
Item 03	
Item 04	
Item 05	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto AEROPONTO	Auto Posto BOM DIA	Auto Posto AERONTO
CNPJ	05.142.679/0001-77	17.559.977/0001-46	18.774.262/0001-79
Telefone	3121-8889	3236-2998	3237-2817
Nome do Preposto	LEILA	MANOEL	NEIVA
Site na internet			

4. Do Valor das Propostas

Proponente A				
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	DIESEL C	52,296	3,586	187,53
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

Proponente B				
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	DIESEL C	52,296	3,699	193,44
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

Proponente C				
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	DIESEL C	52,296	3,699	193,44
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

5. Data da Realização da Pesquisa De Preços	10/09/19
6. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)	JOSÉ ANTONIO DE LIMA
7. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)	

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



ANEXO II – FORMULÁRIO DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS DA PESQUISA DE PREÇOS			
1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria			
Nome	Cooperativa Social Coleta Seletiva Benef. Trans. Mat. Rec. de S.J.R.P-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	003/2018	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal : Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego		
2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços			
	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Depolento	Auto Posto Beira Rio	Auto Posto Depolento
CNPJ	05.142.679/0001-77	17.559.977/0001-46	18.774.262/0001-79
3. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)			
Proponente A			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e 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	3,586	187,53	
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		187,53	
Proponente B			
Nº do Item de Menor Preço proposto por B em comparação às propostas de A e C¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
3.2 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) - R\$			
Proponente C			
Nº do Item de Menor Preço proposto por C em comparação às propostas de A e B¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
3.3 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) - R\$			
4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$		187,53	
5. Data da Realização da Apuração das Propostas		10/09/19	
6. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)		Luciano Teixeira da Silva	

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 II – Formulário de Consolidação de Pesquisas de Preços.

vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1378, Ed. Eco Benini - Cidade Monções
CEP: 04571-038 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02 Insc. Est: 106383949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3958 8266 DV: 4
Nº do telefone 1732121530/1732122446
Data de vencimento 15/09/2019
Valor a pagar 87,95
Data de emissão 01/09/2019
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
Número da fatura 0906490090-0
Mês de referência Setembro/2019



CTCE INDAIATUBA SPI PL11

COOPERATIVA SOCIAL DE COLETA ME
AV CENOBELINO BARROS SERRA, DR 1580 COMPL NAO INFORMAD
0
PRQ INDUSTRIAL
15030-000 SAO JOSE DO RIO PRETO SP



72 13148850 59358 00000060910 2 0 040919

Vencimento
15/09/2019

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/6

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	6,35
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal ⁽¹³⁷⁾	61,00
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal ⁽¹³⁷⁾	2,48
Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 10 ⁽²⁰⁷⁾	9,68
Telefone Piloto	2,61
Telefone Piloto	2,61
Total	84,73

Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	3,22
Total	3,22

TOTAL GERAL A PAGAR 87,95

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



Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Setembro		
Minutos Locais Utilizados	0	0	281.00
Lig Nac Longa Distância	0	0	0.42
Lig Locais Celular (VC1)	0	0	10.48

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Telefonia fixa e internet: 103 15.

Para TV por assinatura: 106 15.

Pessoas com necessidades especiais
de fala/audição, ligue 142.
Para saber qual a loja Vivo
mais perto de você acesse
www.vivo.com.br

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

A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Canal de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA.278 - Ilimitado Local Empresas (207) PA.260 - Plano Longa Distância Nacional

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
COOPERATIVA SOCIAL DE COLETA ME

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 3958 8266	899939588266-4	0906490090-0	15/09/2019	87,95

vivo

84670000000 9 87950082089 6 99395882660 0 90649009099 8



17-3212-1530

Ligações Locais

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
59	06/08/2019	16:28:54	00:02:00	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732361180	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
60	07/08/2019	14:40:42	00:01:00	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732118900	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
61	08/08/2019	08:10:42	00:00:30	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732118900	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
62	08/08/2019	08:11:00	00:01:30	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732118550	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
63	08/08/2019	08:57:36	00:01:00	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732363083	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
64	08/08/2019	10:43:54	00:00:30	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732258698	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
65	08/08/2019	11:34:12	00:02:30	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732213000	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
66	08/08/2019	16:03:54	00:00:30	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732111730	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
67	09/08/2019	07:16:36	00:01:30	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732118900	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
68	09/08/2019	08:13:36	00:01:00	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732118900	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
69	09/08/2019	08:46:18	00:00:30	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732023300	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
70	09/08/2019	09:21:36	00:01:00	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1721398100	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
71	09/08/2019	10:56:24	00:00:30	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732024010	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
72	09/08/2019	10:56:48	00:03:30	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732024010	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
73	09/08/2019	13:42:54	00:01:30	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1733048913	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
74	09/08/2019	15:04:54	00:02:00	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732342569	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
75	12/08/2019	11:00:30	00:01:30	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732118900	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
76	12/08/2019	14:11:36	00:01:00	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732151828	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
77	12/08/2019	15:13:06	00:01:00	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732222894	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
78	13/08/2019	07:57:36	00:01:30	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732118550	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
79	13/08/2019	08:14:06	00:01:00	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732363083	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
80	13/08/2019	10:24:06	00:03:30	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732335220	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
81	14/08/2019	11:39:00	00:02:00	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732363083	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
82	14/08/2019	11:40:54	00:00:30	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732258698	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
83	14/08/2019	15:24:54	00:00:30	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732273701	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
84	14/08/2019	15:25:30	00:03:00	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732118550	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
85	14/08/2019	16:30:54	00:04:00	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732139340	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
86	14/08/2019	16:41:12	00:01:30	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732226435	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
87	15/08/2019	09:07:54	00:10:30	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1730044441	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
88	15/08/2019	09:24:42	00:07:00	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1740034033	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
89	15/08/2019	09:40:54	00:01:30	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1740043500	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
90	15/08/2019	09:42:30	00:09:00	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732031100	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
91	15/08/2019	10:28:48	00:01:00	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732031100	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
92	15/08/2019	10:30:12	00:04:00	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732031100	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
93	15/08/2019	14:38:30	00:02:30	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732363083	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
94	16/08/2019	08:53:18	00:01:00	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732023300	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
95	16/08/2019	14:20:24	00:00:30	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732258698	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
96	16/08/2019	14:20:54	00:01:30	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732363083	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
97	16/08/2019	14:24:12	00:01:30	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732226435	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
98	19/08/2019	08:23:36	00:01:00	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732388384	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
99	19/08/2019	08:48:30	00:01:00	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732226435	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
100	19/08/2019	08:49:18	00:01:00	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732118110	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
101	19/08/2019	09:49:00	00:03:30	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732226435	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
102	19/08/2019	10:01:00	00:01:00	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732258698	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
103	20/08/2019	10:37:30	00:02:30	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732248080	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
104	20/08/2019	10:41:30	00:08:30	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732317323	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
105	20/08/2019	11:48:18	00:04:00	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732114000	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
106	20/08/2019	11:55:06	00:03:00	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732225121	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
107	21/08/2019	08:44:22	00:01:00	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732363083	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
108	21/08/2019	11:30:26	00:01:30	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732226435	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
109	21/08/2019	11:32:07	00:02:00	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732261883	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
110	21/08/2019	15:02:56	00:01:00	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732148699	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
111	22/08/2019	08:53:09	00:00:30	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732116510	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
112	22/08/2019	09:13:03	00:01:00	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1740034033	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
113	22/08/2019	09:13:53	00:04:00	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1740034033	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
114	22/08/2019	09:19:54	00:06:00	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1740034033	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
115	22/08/2019	14:15:10	00:01:00	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732118900	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
116	22/08/2019	15:37:53	00:02:30	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732363083	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
117	23/08/2019	08:07:24	00:02:00	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732363083	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
118	23/08/2019	08:20:45	00:01:00	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732242602	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
119	26/08/2019	08:48:00	00:01:00	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732363083	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
120	26/08/2019	08:49:23	00:03:00	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732258698	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
121	26/08/2019	10:20:35	00:00:30	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732363083	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
122	26/08/2019	16:12:56	00:03:00	SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732226435	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL										

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
123	22/08/2019	09:52:54	00:00:42	CURITIBA	4130531603	DDO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL										0,00
										0,00



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 5/6

COOPERATIVA SOCIAL DE COLETA ME

17-3222-6435

Prestadora Telefonica (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
168	15/08/2019	10:38:18	00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 17	17991538155	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	3,65%	0,18
169	15/08/2019	12:01:48	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 17	17991538155	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	3,65%	0,24
170	15/08/2019	15:24:54	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 17	17991538155	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	3,65%	0,15
171	15/08/2019	15:28:42	00:01:24 LIGACAO CELULAR AREA 17	17988273931	VC1 Oi	Normal	25%	3,65%	0,41
172	19/08/2019	11:37:12	00:01:36 LIGACAO CELULAR AREA 17	17998651039	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,46
SUBTOTAL									1,44
TOTAL									1,44
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									81,60

Reservado ao Fisco 454a.dc84.09af.73d9.ae8f.e29d.6cce.de0b

ICMS	Base de cálculo: 76,38	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 19,09
ISS			Valor do ISS: 0,26
PIS/COFINS	Base de cálculo: 57,28	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,09
PIS/COFINS	Base de cálculo: 5,22	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,48

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

Outros Serviços

173 Apontador Business

Outros Serviços

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
PIS/COFINS	Base de cálculo: 6,35	Alíquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 0,58

TOTAL GERAL A PAGAR

87,95

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

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

Nome:	COOPERLAGOS			
Conta de débito:	0631 / 003 . 00001172-5			
Representação numérica do código de barras:	846700000009	879500820896	993958826600	906490090998
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	87,95			
Identificação da operação:	TELEFONICA 32121530 2446			
Data de débito:	12/09/2019			
Data/hora da operação:	12/09/2019 07:53:08			
Código da operação:	00990211			
Chave de segurança:	TSWS3GP2YTSR07CJ			



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,
Ed. Eco Benini
Cidade Monções
CEP: 04571-636 - São Paulo - SP
SNP: 02.558.157/0001-82
Insc. Est. 10833346112
http://www.vivo.com.br

Nome: COOPERATIVA SOCIAL DE COLETA ME
Endereço: AV CENOBELINO BARROS SERRA, DR 1580 PARQUE INDUSTRIAL - 15030-000 - SAO JOSE DO
RIO PRETO / SP
Código do cliente: 8999 5476 4522 DV: 8
Mês de referência: Setembro/2019
Número da fatura: 0906514922-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1732126236
Data de emissão: 01/09/2019
Estado de instalação: São Paulo

15/09/2019
160,12

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
100 Mega Empresas 040	54,99
Serviços	
Outros Serviços	40,00
Telefonia	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal 040	55,00
Total	149,99
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,62
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Total	0,62
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-5,49
Taxa Habilitação Internet - Parcela 12/12	15,00
Total	9,51
TOTAL GERAL A PAGAR	160,12

Parcial:

Termo Colaboração 145,12
Recurso Proprio 15,00

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



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 428/2005; para SCM artigo 48º da Resolução Anatel nº 614/2015 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10316 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	2:30	0	13:30
Lig. Nac Longa Distância	0	0	27:42

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Telefonia fixa e internet: 103 15.

Para TV por assinatura: 106 15.

Pessoas com necessidades especiais

de fala/audição, ligue 142.

Para saber qual a loja Vivo

mais perto de você acesse

www.vivo.com.br

O relatório detalhado está disponível

em www.vivo.com.br/meuvivo

e pode ser solicitado impresso,

de forma permanente ou não.

Mensagem para você

A partir 1/9/19 as tarifas excedentes de voz fixa terão novos valores promocionais. Em outubro seu Plano de Voz e de Banda Larga Fixa Empresas terá novos valores promocionais válidos até 31/03/2020. As demais características serão mantidas. Para mais informações, ligue 103 15.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente COOPERATIVA SOCIAL DE COLETA ME			Sr. Cabra, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 5476 4522	Código para Cadastramento de Débito Automático 899954764522-8	Número da Fatura 0906514922-0	Data de Vencimento 15/09/2019	Valor a Pagar (R\$) 160,12
vivo 84640000001 0 60120082089 7 99547645220 7 90651492299 4 				



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

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22
Cadastro do Assinante

Nome: COOPERATIVA SOCIAL DE COLETA ME
Endereço: AV CENOBELINO BARROS SERRA, DR 1580 PARQUE INDUSTRIAL - 15030-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO / SP
Código do cliente: 8998 5476 4522 DV: 8
CNPJ/CPF: 08348130000121
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica		NFFST 80565060-SP	
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP		série: UK subserie:	
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300			
INTERNET			
Piano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Aliquota PIS/COFINS Valor(R\$)
100 Mega Empresas GT12 UFSP		27/07/2019 a 26/08/2019	25% 3,65% 94,99
Desconto Prom. Internet R\$ 40,00 12/12		27/07/2019 a 26/08/2019	-40,00
SUBTOTAL			54,99
SERVIÇOS			
Piano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Aliquota PIS/COFINS Valor(R\$)
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP		27/07/2019 a 26/08/2019	25% 3,65% 80,00
Desconto Mensalidade Principal R\$ 25,00		27/07/2019 a 26/08/2019	-25,00
SUBTOTAL			55,00
TOTAL			109,99

COOPERATIVA SOCIAL DE COLETA ME

Ligações Locais		17-3212-6236	
SUBTOTAL			
Ligações Nacionais de Longa Distância			
Data	Hora	Duração	Destino
5	29/07/2019 15:17:54	00:02:18	TUPI PAULISTA
6	29/07/2019 15:21:40	00:01:36	TUPI PAULISTA
7	29/07/2019 15:23:40	00:01:30	TUPI PAULISTA
8	30/07/2019 09:04:50	00:03:36	TUPI PAULISTA
9	30/07/2019 09:09:20	00:01:12	TUPI PAULISTA
10	30/07/2019 09:22:25	00:05:24	TUPI PAULISTA
11	08/08/2019 10:22:22	00:01:48	TUPI PAULISTA
12	08/08/2019 10:24:20	00:02:00	TUPI PAULISTA
13	08/08/2019 10:36:00	00:02:00	TUPI PAULISTA
14	08/08/2019 10:38:30	00:01:18	TUPI PAULISTA
15	26/08/2019 15:11:17	00:01:54	TUPI PAULISTA
16	26/08/2019 15:13:26	00:01:48	TUPI PAULISTA
17	26/08/2019 15:16:34	00:01:18	TUPI PAULISTA
SUBTOTAL			0,62



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

Serviços Eventuais			
Descrição		Data / Período	Aliquota PIS/COFINS Valor(R\$)
18 Ressarcimento por Interrupção do serviço de internet		26/08/2019	25% 3,65% -5,49
19 Taxa Habilitação Internet - Parcela 12/12		21/08/2019	15,00
TOTAL			9,51
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA			120,12

Reservado ao Fisco 1141.2aba.d5fa.c917.ac8c.4533.f607.8f56

ICMS		Base de cálculo: 105,12	
PIS/COFINS		Base de cálculo: 78,84	
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.		Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 26,28
		Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,87

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica			
Telefônica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0135-74			
Outros Serviços			
Apontador Essencial		Data / Período	Aliquota PIS/COFINS Valor(R\$)
20		27/07/2019 a 26/08/2019	9,2% 10,00
21 Vivo Cloud Backup Premium		27/07/2019 a 26/08/2019	2% 9,25% 30,00
SUBTOTAL			40,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA			40,00

ICMS		Base de cálculo: 0,00	
ISS		Base de cálculo: 30,00	
PIS/COFINS		Base de cálculo: 10,00	
TOTAL GERAL A PAGAR		Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
		Aliquota: 2%	Valor do ISS: 0,60
		Aliquota: 0,2%	Valor do PIS/COFINS: 0,92
		Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 2,77

160,12

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	COOPERLAGOS
Valor:	R\$ 145,12
Identificação da operação:	PARCIAL TELEF. 32126236

Data de débito:	12/09/2019
Data/hora da operação:	12/09/2019 08:00:21

Código da operação:	00054825
Chave de segurança:	93UPQL76FMSE0981



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

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



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

Nome:	COOPERLAGOS			
Conta de débito:	0631 / 003 . 00000926-7			
Representação numérica do código de barras:	846400000010	601200820897	995476452207	906514922994
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	160,12			
Identificação da operação:	TELEFONICA 32126236			
Data de débito:	12/09/2019			
Data/hora da operação:	12/09/2019 08:08:42			
Código da operação:	00996377			
Chave de segurança:	YPCAR7W4T4N36R0H			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECURSO PRÓPRIO

**N4 Telecomunicações LTDA - ME**

CNPJ: 11419340000178

I.E: 647.574.620.111

E-Mail: sac@n4telecom.com.br

Endereço:Rua Rubião Junior, 1742
Pq Industrial São José do Rio Preto-SPCEP:
15025080Telefone:
(17) 3236-1310**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**

Número: 000114340

Série U

Emissão: 12/09/2019

Modelo: 21

CFOP: 5300

Prestações de Serviços de Comunicação**Tomador de Serviços****Razão Social:**

COOP SOC COL SEL BEN TRAN M R SJRP

Endereço:

AV LECIO ANAWATE, 500 DISTR IND

CPF/CNPJ:

08348130000121

RG/IE:**Município:**

SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Descrição dos Serviços / Produtos

Item	Descrição	Base Calculo ICMS	Alíq. ICMS	Total
1	Assinatura de serv. de acesso à Internet	89,90	0,00	89,90

**Valor Total:****89,90**Base de Cálculo ICMS
89,90Valor do ICMS
0,00Valor Aproximado dos Tributos
12,09Situação:
Aceita**Autenticação Digital****15B8F70146BC6CA26C6067C20DF22E3C****Observações:**Empresa Optante Pelo Simples Nacional. Valor Aproximado de Tributos (Lei 12.741) R\$ 12,09 Fonte: IBPT
"PMSJRP/Termo de Colaboração SMTE no 003/2018 Rec. Municipal"

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Nome:	COOPERLAGOS
Conta de débito:	0631 / 003 / 00001172-5

Representação numérica do código de barras:	23796.70801 90000.071010 91000.002104 1 80180000008990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	N4 TELECOMUNICACOES
Nome/Razão Social:	N4 TELECOMUNICACOES
CPF/CNPJ:	11.419.340/0001-78
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COOP SOC COL SEL BEN TRAN M R SJRP COOP
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21



Data do Vencimento:	20/09/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	12/09/2019
Valor Nominal do Boletto:	89,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	89,90
Valor Pago (R\$):	89,90
Identificação do Pagamento:	N4 TELECOM. SETEMBRO 2019

Data/hora da operação:	12/09/2019 07:56:41
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	055023081
Chave de segurança:	VA93MREGKZ25UP84

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECEBEMOS DE ECO POSTO AEROPORTO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, EMISSÃO: 13/09/2019
 DEST/REME: COOPERATIVA SOC COLETA SEL, BENEF E TRANF MAT REC VALOR TOTAL: 487,06
 DATA DO RECEBIMENTO: 13/09/19 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 
 NF-e Nº 000.019.056
 SÉRIE 1


ECO POSTO AEROPORTO EIRELI
 AVENIDA DOS ESTUDANTES, 3460 - JARDIM HERCULANO
 CEP 15.035-010 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
 Fone (017) 3121-8889

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.019.056
 SÉRIE 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 3519 0905 1426 7900 0177 5500 1000 0190 5610 0002 1782
 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
LANÇAMENTO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE CUPOM
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647425449114 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 05.142.679/0001-77 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190674051689 13/09/2019 19:17:06

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: COOPERATIVA SOC COLETA SEL, BENEF E TRANF MAT REC SJR PRETO CNPJ/CNP: 08.348.130/0001-21 DATA DE EMISSÃO: 13/09/2019
 ENDEREÇO: LECIO ANAWATE, 500 BAIRRO/DISTRITO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 15035190 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 13/09/2019
 MUNICÍPIO: SAO JOSE DO RIO PRETO FONE/FAX: 1732121530 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647487462114 HORA DE SAÍDA: 19:17:10

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 487,06
 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 487,06

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS
6	820101034	DIESEL S10	123,96	27101921	060	5928	L	132,138	3,686	0,00	487,06	0,00	0,00
													0,00



DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE NR. 003/2018 REC. MUNICIPAL. CREDITO BCO. ITAÚ
 AG. 4816. C/C 06.708-8
 PLACA: GFO9389
 REFERENTE
 CF-e CHAVE DE ACESSO: 35190905142679000177590000478122732276486710
 Tributos aproximados: R\$ 65,51 (13,46%) Federal, R\$ 58,45 (12,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
 - Fonte: IBPT - SP F3W1D7

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4816 / 00000006708-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ECO POSTO AEROPORTO EIRELI
CPF/CNPJ:	05.142.679/0001-77
Valor:	R\$ 487,06
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 19056
Histórico:	



Data / Hora da operação:	01/10/2019 14:07:12
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00103476
Chave de segurança:	A1T09KSGK052931C

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

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



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

COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

ANEXO I - FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS				
1. Da Identificação da OSC contratante				
Nome	Cooperativa Social Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.-Cooperlagos			
CNPJ	08.348.130/0001-21			
Parceria	Termo de Colaboração nº	003/2018	Termo de Fomento nº	
	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego		
2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art 4º, § 1º, I da IN 001/2019, bem como quantificar cada item)				
Item 01	DIESEL S10 PARA CAMINHÃO 132,138 LITROS			
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				
3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)				
	Proponente A	Proponente B	Proponente C	
Razão Social	ECO PASTO DEPARADO	AUTO PASTO BEIJA DO RIO	AUTO PASTO SAGUARE	
CNPJ	05.142.639/0001-77	17.559.977/0001-46	67.288.035/0001-49	
Telefone	3121-8889	3236-2998	3224-5055	
Nome do Preposto	LEILA	MANOEL	PAULO	
Síde 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 c/ Desconto
Item 01	DIESEL S10	132,138	3,686	487,06
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				
Proponente B				
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)		Quant	Valor Unit	Valor Total c/ Desconto
Item 01	DIESEL S10	132,138	3,699	488,72
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				
Proponente C				
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)		Quant	Valor Unit	Valor Total c/ Desconto
Item 01	DIESEL S10	132,138	3,729	492,74
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				
5. Data da Realização da Pesquisa De Preços		12/09/19		
6. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)		JOSE ANTONIO DE LIMA		
7. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)				



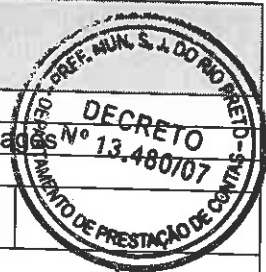
PMSJRP / Termo de Colaboração
SMTE nº 003/2019
Rec. Municipal.



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

COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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



1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

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

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

Razão Social	Proponente A	Proponente B	Proponente C
CNPJ	05.142.679/0001-77	17.559.977/0001-46	67.288.035/0001-49

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

Proponente A

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1	3.086	487,06

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

487,06

Proponente B

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

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

Proponente C

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

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

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

487,06

5. Data da Realização da Apuração das Propostas

12/09/19

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

Laércio Vieira da Silva

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 II – Formulário de Consolidação de Pesquisas de Preços.

OSC IRP / Termo de Colaboração
SMT n.º 003/2018
Rec. Municipal.

**Companhia Paulista
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL
ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jardim Professora Tarcília - Campinas/SP - CEP: 13087-397
Inscrição Estadual: 248.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

COOPERATIVA SOCIAL COL SEL BEN TRANS MAT REC S J R PRETO
AV LECIO ANAWATE 500
DT INDUSTRIA
15035-190 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 091178042 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 05/09/2019
Data de Apresentação 10/09/2019
Conta Contrato No 310042676629

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente
04 SJPBU586-00000010 306426668 0710196541

Reservado ao fisco

98E7.FE42.55A9.8F53.9113.4F0E8C93.3C50

ATENÇÃO: Esta conta está classificada como COMERCIAL. Isso significa que suas tarifas e impostos serão aplicados de acordo com essa classe. Se o imóvel não é comercial, atualize seu cadastro em nosso site.

COOPERATIVA SOCIAL COL SEL BEN TRANS MAT REC S J R PRETO
AV LECIO ANAWATE, 500
DT INDUSTRIA SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

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

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTAMÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 1010 0710196541 4000104883 SET/2019 23/09/2019 355,25
www.cpfl.com.br Segunda Via

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandieras
115	Nº 900302649939	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,84%	3,85%	Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/18	471,000	KWh	0,31721869	149,41	149,41	18,00	26,88	149,41	1,26	5,75	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	SET/19	471,000	KWh	0,35925691	169,21	169,21	18,00	30,46	169,21	1,42	6,51	24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/19				24,37	24,37	18,00	4,39	24,37	0,20	0,94	Vermelha P1
	Total Distribuidora					342,99							05 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/19											

12,26
PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2018
Rec. Municipal.

TOTAL CONSOLIDADO				Consumo				TUSD				TE			
019	SET		471	28	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	AGO		459	30	Consumo kWh	0,24928000	0,27778000	306426668	ATIVA	05/09/2019	07/09/2019	35677	1,00	471	08/10/2019
	JUL		448	32											
	JUN		368	29											
	MAI		496	33											
	ABR		501	27											
	MAR		582	31											
	FEV		517	28											
	JAN		355	30											
018	DEZ		375	32											
	NOV		341	31											
	OUT		330	32											
	SET		242	30											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

NOTAS IMPORTANTES

Em 01/01/2018 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabranca

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
091178042 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
310042676629 355,25 23/09/2019

SOLDAPAR
LAJES TRELIDER
SUPERMERCADO JJ

AV. CENOBELINO DE BARROS SERRA 955 - PQ INDUSTRIAL
R VALENTIM GENTIL 2857 - ELDORADO
R APARECIDA DO TABOADO 2550 - ELDORADO

Autenticação Mecânica

836100000030 552500403183 633645223031 100426766299



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

Nome:	COOPERLAGOS		
Conta de débito:	0631 / 003 . 00001172-5		
Representação numérica do código de barras:	836100000030	552500403183	633645223031 100426766299
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE		
Valor:	355,25		
Identificação da operação:	CPFL SETEMBRO SEDE		
Data de débito:	16/09/2019		
Data/hora da operação:	16/09/2019 08:02:06		
Código da operação:	00745705		
Chave de segurança:	6WW43LYUS7SGGYMG		



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECEBEMOS DE ECO POSTO AEROPORTO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/09/2019		NF-e
DEST/REME: COOPERATIVA SOC COLETA SEL, BENEF E TRANF MAT REC VALOR TOTAL: 350,76		Nº 000.019.094
DATA DO RECEBIMENTO: 18/09/19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1

ECO POSTO AEROPORTO
Avenida dos Estudantes, 3460 - JARDIM HERCULANO
CEP, 15.035-010 - SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (017) 3121-8889

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.019.094

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 0905 1426 7900 0177 5500 1000 0190 9410 0002 2160

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
LANÇAMENTO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647425449114	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 05.142.679/0001-77	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190685026496 18/09/2019 11:13:21
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: COOPERATIVA SOC COLETA SEL, BENEF E TRANF MAT REC SJR PRETO		CNPJ/CPF: 08.348.130/0001-21	DATA DE EMISSÃO: 18/09/2019
ENDEREÇO: LECIO ANAWATE, 500	BAIRRO/DISTRITO: DISTRITO INDUSTRIAL	CEP: 15035190	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 18/09/2019
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO RIO PRETO	FONE/FAX: 1732121530	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647487462114
			HORA DE SAÍDA: 11:14:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 68,00	VALOR DO ICMS: 12,24	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 350,76
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 350,76

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	AUX. ICMS
13	620505001	LUBRAX AVANTE SINT 10W4	34,17	27101932	060	5829	UN	1,00	99,900	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00
6	820101034	DIESEL S10	46,53	27101921	060	5829	L	49,61	3,686	0,00	182,88	0,00	0,00	0,00
194		FLUA PETROBRAS 20L	2,88	31021010	000	5829	UN	1,00	68,00	0,00	68,00	68,00	12,24	18,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE NR. 003/2018 REC. MUNICIPAL, PLACA GFO-9399. CREDITO BCC. ITAU AG. 4816, C/C 06.708-8 REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35190905142679000177590000476122743462922245 Tributos aproximados: R\$ 36,64 (10,45%) Federal, R\$ 46,92 (13,38%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP F3W1D7	
---	--

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4816 / 00000006708-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ECO POSTO AEROPORTO EIRELI
CPF/CNPJ:	05.142.679/0001-77
Valor:	R\$ 350,76
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 19094
Histórico:	



Data / Hora da operação:	01/10/2019 14:08:39
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00103850
Chave de segurança:	PXGHAF3SV3XHXE3U

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

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



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

COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

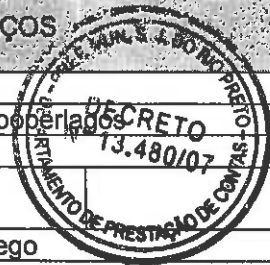
ANEXO I - FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS				
1. Da Identificação da OSC contratante				
Nome	Cooperativa Social Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.-Cooperlagos			
CNPJ	08.348.130/0001-21			
Parceria	Termo de Colaboração nº	003/2018	Termo de Fomento nº	
	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego		
2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º, § 1º, I da IN 001/2019, bem como quantificar cada item)				
Item 01	LUBRAX AVANTE SINT 10W40 PARA CAMINHÃO 3 L.			
Item 02	DIESEL S10 PARA CAMINHÃO 49,61 LITROS			
Item 03	FLUA PETROBRAS 20L PARA CAMINHÃO			
Item 04				
Item 05				
3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)				
	Proponente A	Proponente B	Proponente C	
Razão Social	Auto Posto Aguardante	Auto Posto Beira do Rio	Auto Posto Naranjo	
CNPJ	05.142.679/0001-77	17.559.977/0001-46	13.007.702/0001-49	
Telefone	3121-8889	3236-2998	3217-7800	
Nome do Preposto	LEILA	MANOEL	ROMILDO	
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 LUBRAX AVANTE SINT 10W40	1	99,90	99,90	
Item 02 DIESEL S10	49,61	3,686	182,86	
Item 03 FLUA PETROBRAS 20L	1	68,00	68,00	
Item 04				
Item 05				
Proponente B				
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant	Valor Unit	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 LUBRAX AVANTE SINT 10W40	1	104,80	104,80	
Item 02 DIESEL S10	49,61	3,699	183,50	
Item 03 FLUA PETROBRAS 20L	1	71,00	71,00	
Item 04				
Item 05				
Proponente C				
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant	Valor Unit	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 LUBRAX AVANT SINT. 10W40	1	103,90	103,90	
Item 02 DIESEL S10	49,61	3,729	184,99	
Item 03 FLUA PETROBRAS 20L	1	71,00	71,00	
Item 04				
Item 05				
5. Data da Realização da Pesquisa De Preços		17/09/2019		
6. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)		JOSE ANTONIO DE LIMA		
7. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)				



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

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



1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

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

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	600 POSTO ARAUJO	Auto Posto Beirão	Auto Posto NARANJO
CNPJ	05.142.678/0001-77	17.559.977/0001-46	13.007.702/0001-40

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

Proponente A

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1	LUDMAX AVANTE SINT 10W4	99,90
2	DIESEL S 10	182,86
3	ELVA PETROBRAS 20L	68,00
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		350,76

Proponente B

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

Proponente C

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

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

350,76

5. Data da Realização da Apuração das Propostas

17/09/2019

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

Luciano Vieira da Silva

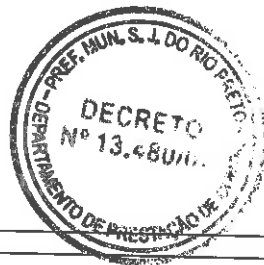
¹ Preencher com a mesma numeração do item cotado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) constante no campo 4 – Valor das Propostas do ANEXO I, Formulário de Consolidação de Pesquisa de Preços.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4816 / 00000006708-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ECO POSTO AEROPORTO EIRELI
CPF/CNPJ:	05.142.679/0001-77
Valor:	R\$ 444,28
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F.19107
Histórico:	

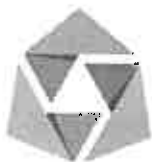


Data / Hora da operação:	01/10/2019 14:05:40
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00103023
Chave de segurança:	QW8LVMX33YXWFUU6

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

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

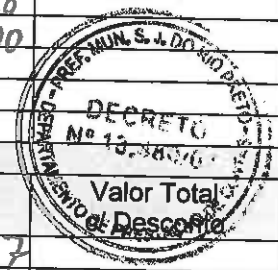


Cooperativa Social de Coleta Seletiva
Beneficiamento e Transformação de Materiais
Recicláveis de São José do Rio Preto

COOPERLAGOS
 Cooperativa de coleta seletiva

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante				
Nome	Cooperativa Social Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.-Cooperlagos			
CNPJ	08.348.130/0001-21			
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2018	Termo de Fomento nº	
	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego		
2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art 4º, § 1º, I da IN 001/2018, bem como quantificar cada item)				
Item 01	DIESEL C 1000 CAMINHÃO 41,491 LITROS			
Item 02	LUBRAX TOP TURBO C14 15W40 PARA CAMINHÃO 20 LITROS			
Item 03				
Item 04				
Item 05				
3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)				
	Proponente A	Proponente B	Proponente C	
Razão Social	Evo Posto Anapolândia	Auto Posto Beneditina	Posto Palestra	
CNPJ	05.142.679/0001-77	17.559.977/0001-46	11.369.265/0001-56	
Telefone	3121-8889	3236-2998	3217-2342	
Nome do Preposto	LEILA	MANOEL	SOLDO 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 C	41,491	3,598	149,28	
Item 02 LUBRAX TOP TURBO C14 15	1	295,00	295,00	
Item 03				
Item 04				
Item 05				
Proponente B				
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 DIESEL C	41,491	3,629	150,57	
Item 02 LUBRAX TOP TURBO C14 15	1	300,00	300,00	
Item 03				
Item 04				
Item 05				
Proponente C				
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 DIESEL C	41,491	3,699	153,47	
Item 02 LUBRAX TOP TURBO C14 15	1	300,00	300,00	
Item 03				
Item 04				
Item 05				
5. Data da Realização da Pesquisa De Preços		19/09/19		
6. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)		JOSE ANTONIO DE LIMA		
7. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)				





COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO II - FORMULÁRIO DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS DA PESQUISA DE PREÇOS				
1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria				
Nome	Cooperativa Social Coleta Seletiva Benef. Trans. Mat. Rec. de S.J.R.P-Cooperlagos			
CNPJ	08.348.130/0001-21			
Parceria	Termo de Colaboração nº	003/2018	Termo de Fomento nº	
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego		
2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços				
Razão Social	Proponente A	Proponente B	Proponente C	
CNPJ	05.142.629/0001-77	12.559.977/0001-40	11.362.265/0001-56	
3. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)				
Proponente A				
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.		
1	3,598	149,28		
2	295,00	295,00		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		444,28		
Proponente B				
Nº do Item de Menor Preço proposto por B em comparação às propostas de A e C¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.		
3.2 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) - R\$				
Proponente C				
Nº do Item de Menor Preço proposto por C em comparação às propostas de A e B¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.		
3.3 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) - R\$				
4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$		444,28		
5. Data da Realização da Apuração das Propostas		19/09/19		
6. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)		Leiane Vieira da Silva		

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: 09/2019
Período: 16/08/2019 a 15/09/2019
Data de emissão: 17/09/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-938 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial : 02.558.157/0001-62

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

Vencimento
08/10/2019

Total a Pagar - R\$
248,92

Planos Anatel

067/PÓS/SMP - PL SUA EMP IL 150 VOZ CP SP

O que está sendo cobrado

Quantidade de
Plano/Pacote

Quantidade de
Números Vivo

Valor Total
R\$

Serviços Contratados

PL SUA EMP IL 150 VOZ CP SP

ASSINATURA MENSAL

FR LD ILIMITADA SP

Subtotal

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Incluso
Plano/Pacote
15

Utilizado
Minutos/Unidades

FRANQUIA DE TORPEDO SMS

FRANQUIA DE VOZ LD 15

FRANQUIA DE VOZ OFFNET

FRANQUIA DE VOZ ONNET

Utilização Acima do Contratado

Ligações Locais

Ligações de Longa Distância

Subtotal

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais

Subtotal

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

03m00s



TOTAL A PAGAR

248,92

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.

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.



Nome do Cliente

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

Vencimento

08/10/2019

Total a Pagar - R\$

248,92

Cód. Débito Automático 0259477474-4

Nº da Conta 0259477474

Mês Referência 09/2019

846400000028

489200800014

102594774741

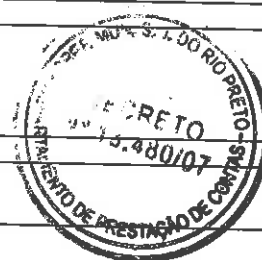
091901910082

Autenticação Mecânica



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

Nome:	COOPERLAGOS			
Conta de débito:	0631 / 003 . 00001172-5			
Representação numérica do código de barras:	846400000028	489200800014	102594774741	091901910082
Empresa:	VIVO SP			
Valor:	248,92			
Identificação da operação:	TELEFONICA VIVO SETEMBRO			
Data de débito:	27/09/2019			
Data/hora da operação:	27/09/2019 14:04:03			
Código da operação:	00260822			
Chave de segurança:	JXG2Y4ZH59HC0NK8			



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



3250187

COOPERATIVA SOCIAL COL SEL BEN TRANS MAT REC S J R
PRETO
AV CENOBELINO BARROS SERRA, 1580
PQ INDUSTRIAL
15030-000 SAO JOSE DO RIO PRETO/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 093357889 série C
Data de Emissão 18/09/2019
Data de Apresentação: 23/09/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310047051520

Leitura Próximo Mês 21/10/2019

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
13 SJPB236-00000235 31014900 710196541

Reservado ao Fisco
A5F4.95E8.FAEB.9E27.3271.2EDE.BD69.368B

PREZADO(A) CLIENTE

ATENÇÃO: Esta conta está classificada como INDUSTRIAL. Isso significa que suas tarifas e impostos serão aplicados de acordo com esta classe. Se o imóvel não é industrial, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

COOPERATIVA COLETA SELETIVA GERENCIAMENTO
AV CENOBELINO BARROS SERRA, 1580
PQ INDUSTRIAL
15030-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

CNPJ: 33.050.196/0001-88
RSC: SET. 1580
CLASSIFICAÇÃO: Consumidor BT Industrial - Tensão 220 V / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710196541	4000312338	SET/2019	04/10/2019	747,89

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação Nº 001801843830	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICM R\$	Alíq. ICM R\$	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,64%	COFINS 3,00%	Sanções Tarifárias (Dias)
0800	Consumo Uso Sistema (KVA)-TUSD	SET/19	945,000	kWh	0,31723610	299,79	299,79	19,00	55,96	299,79	2,62	11,84	Vermelha P1 11 Dias
0801	Consumo - TE	SET/19	945,000	kWh	0,35826885	338,51	338,51	18,00	60,93	338,51	2,66	13,97	Vermelha P1 18 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/19				48,89	48,89	18,00	8,80	48,89	0,41	1,99	Vermelha P1 18 Dias
0806	Paralela Art. 115 05 / 06					47,44							
	Total Distribuidora					736,63							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IR-CIP Municipal	SET/19				12,26							

PARCIAL.
TERMO DE COLABORAÇÃO R\$ 700,45
RECURSO PRÓPRIO R\$ 47,44

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

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2019 SET 09/09/2019 09:00	945 39	Consumo TUSD TE	Nº Energia 18/09/2019 20/09/2019 PPS Multipl. 1,00 Consumo [kWh] 945
AGO 09/08/2019 09:00	847 29	Consumo kWh 0,24628000 0,27776000	Nº 31014900 Alíq. 7474 7629
JUL 09/07/2019 09:00	655 33		
JUN 09/06/2019 09:00	614 36		
MAY 09/05/2019 09:00	1168 33		
ABR 09/04/2019 09:00	1010 30		
MAR 09/03/2019 09:00	1051 30		
FEV 09/02/2019 09:00	608 28		
JAN 09/01/2019 09:00	713 27		
2018 DEZ 09/12/2018 09:00	487 25		
NOV 09/11/2018 09:00	654 30		
OUT 09/10/2018 09:00	651 32		
SET 09/09/2018 09:00	618 31		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA



Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifas



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 093357889 série C

CódDebAut-Banco
310047051520

Total a Pagar (R\$)
747,89

Data de Vencimento
04/10/2019

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

SOLDAPAR
SUPERMERCADO PORCATU
IMOBILIARIA FIGUEIREDO

AV. CENOBELINO DE BARROS SERRA 956 - PQ INDUSTRIAL
AVENIDA DOS ESTUDANTES, 2614 - VILA AEROPORTO
AV. CONSTITUICAO 1530 - BOA VISTA

836700000075 478900403187 433663144031 100470515204

Autenticação Mecânica



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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	COOPERLAGOS
Valor:	R\$ 700,45
Identificação da operação:	PARCIAL CPFL CENOBELINO

Data de débito:	27/09/2019
Data/hora da operação:	27/09/2019 14:10:59

Código da operação:	22340460
Chave de segurança:	VFPUUZ8RFE4EPR1E



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

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

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

Nome:	COOPERLAGOS			
Conta de débito:	0631 / 003 . 00000926-7			
Representação numérica do código de barras:	836700C00075	478900403187	433663144031	100470515204
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	747,89			
Identificação da operação:	CPFL CENOBELINO SET.			
Data de débito:	27/09/2019			
Data/hora da operação:	27/09/2019 14:07:35			
Código da operação:	00262024			
Chave de segurança:	5KJHW2AT9WQZLY61			



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECURSO PRÓPRIO

RECEBEMOS DE ECO POSTO AEROPORTO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/09/2019
DEST/REME: COOPERATIVA SOC COLETA SEL, BENEF E TRANF MAT REC VALOR TOTAL: 515,94

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.019.126

SÉRIE 1



ECO POSTO AEROPORTO EIRELI
AVENIDA DOS ESTUDANTES, 3480 - JARDIM HERCULANO
CEP 15.035-010 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (017) 3121-8889

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.019.126

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 0905 1426 7900 0177 5500 1000 0191 2610 0002 2483

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

LANÇAMENTO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

647425449114

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

05.142.679/0001-77

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190712670313 27/09/2019 14:03:09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL:

COOPERATIVA SOC COLETA SEL, BENEF E TRANF MAT REC SJR PRETO

CNPJ/CPF:

08.348.130/0001-21

DATA DE EMISSÃO:

27/09/2019

ENDEREÇO:

LECIO ANAWATE, 500

BAIRRO/DISTRITO:

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP:

15035190

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

27/09/2019

MUNICÍPIO:

SAO JOSE DO RIO PRETO

FONE/FAX:

1732121530

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

647487462114

HORA DE SAÍDA:

14:04:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

515,94

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

515,94

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	GST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
6	820101034	DIESEL S10	122,17	27101921	080	5829	L	126,393	3,798	0,00	480,04	0,00	0,00	0,00
12	820505001	LUBRAX AVANTE SINT 10W4	12,28	27101932	080	5929	UN	1,00	35,900	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00

PARCIAL:

TERMO DE COLABORAÇÃO R\$ 455,37

RECURSO PRÓPRIO R\$ 60,57

DECRETO Nº 13.480/07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE NR. 003/2018 REC. MUNICIPAL, PLACA GFO-9399, CREDITO BCO, ITAU
AG. 4816, C/C 08.708-8

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 3519090514267900017759000047612272139542484

Tributos aproximados: R\$ 67,67 (13,15%) Federal, R\$ 66,58 (12,90%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP F3W1D7

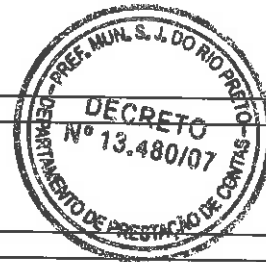
**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	COOPERLAGOS
Valor:	R\$ 455,37
Identificação da operação:	PARCIAL DA N.F. 19126

Data de débito:	01/10/2019
Data/hora da operação:	01/10/2019 14:15:54



Código da operação:	27815234
Chave de segurança:	8WQQNX46TWQA3KJX

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

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para tercelros
Conta origem:	0631 / 003 / 00000926-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Banco:	341 - ITAU - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4816 / 00000006708-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ECO POSTO AEROPORTO EIRELI
CPF/CNPJ:	05.142.679/0001-77
Valor:	R\$ 515,94
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 19126
Histórico:	

Data / Hora da operação:	01/10/2019 14:11:52
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00104758
Chave de segurança:	C9S4925W0S2Q17S9

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

RECURSO PRÓPRIO



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

COOPERLAGOS
 Cooperativa de coleta seletiva

ANEXO I - FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS					
1. Da identificação da OSC contratante					
Nome	Cooperativa Social Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.-Cooperlagos				
CNPJ	08.348.130/0001-21				
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2018	Termo de Fomento nº		
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego			
2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art 4º, § 1º, I da IN 001/2019, bem como quantificar cada item)					
Item 01	DIESEL S10 PARA CAMINHÃO 120,393 LITROS				
Item 02	LUBRAX AVANTE SINT 10W4 LITRO PARA CAMINHÃO				
Item 03					
Item 04					
Item 05					
3. Da identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A		Proponente B		Proponente C
Razão Social	EVO POSTO DE APOLO		AUTO POSTO BEIRA DO RIO		AUTO POSTO VISTA ALEGRE
CNPJ	05.142.679/0001-77		17.559.977/0001-46		16.616.687/0001-29
Telefone	3121-8889		3236-2998		3215-6679
Nome do Preposto	LEILA		MANOEL		RODRIGO
Site na internet					
4. Do Valor das Propostas					
Proponente A					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)		Quant	Valor Unit	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	DIESEL S10	120,393	3,798	458,04	
Item 02	LUBRAX AVANTE SINT 10W4	1	35,90	35,90	
Item 03					
Item 04					
Item 05					
Proponente B					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)		Quant	Valor Unit	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	DIESEL S10	120,393	3,899	470,80	
Item 02	LUBRAX AVANTE SINT 10W4	1	36,40	36,40	
Item 03					
Item 04					
Item 05					
Proponente C					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)		Quant	Valor Unit	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	DIESEL S10	120,393	3,819	460,69	
Item 02	LUBRAX AVANTE SINT 10W4	1	36,90	36,90	
Item 03					
Item 04					
Item 05					
5. Data da Realização da Pesquisa De Preços		17/09/19			
6. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)		JOSE ANTONIO DE LIMA			
7. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)					





COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO II - FORMULÁRIO DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS DA PESQUISA DE PREÇOS			
1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria			
Nome	Cooperativa Social Coleta Seletiva Benef. Trans. Mat. Rec. de S.J.R.P-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	003/2018	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	
2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços			
Razão Social	Proponente A	Proponente B	Proponente C
CNPJ	05.142.679/0001-77	17.559.977/0001-46	16.616.687/0001-24
3. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)			
Proponente A			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1	3.798	480,04	
2	35,90	35,90	
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		915,94	
Proponente B			
Nº do Item de Menor Preço proposto por B em comparação às propostas de A e C¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
3.2 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) - R\$			
Proponente C			
Nº do Item de Menor Preço proposto por C em comparação às propostas de A e B¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
3.3 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) - R\$			
4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$		515,94	
5. Data da Realização da Apuração das Propostas	27/09/19		
6. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	Leciane de Almeida da Silva		

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



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

Número da
NFS-e
192

Data e Hora da Emissão:

30/09/2019 09:14:31

Competência:

30/9/2019

Código de Verificação

889112686

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:

R LUIZA MARIANA SEIXAS, 424 - SANTA CRUZ - VILA CEP: 15014-120

Complemento:

Telefone:

(17)3235-7070

e-mail:

personal.riopreto@terra.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:

COOPERATIVA SOCIAL 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:

cooperlagosrp@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - FMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº. 003/2018 REC. MUNICIPAL.



Código do Serviço / Atividade

17.19 / 17.19.00 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:

Código ART:

Tributos Federais

PIS:

COFINS:

IR(R\$):

INSS(R\$):

CSLL(R\$):

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções:

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços - R\$:	998,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$	998,00
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\$:

998,00

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 entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 / 003 / 00001172-5
Conta destino:	0631 / 003 / 00002529-7

Nome destinatário:	GILBERTO A O SERVICOS CONTABEIS
Valor:	R\$ 998,00
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 192



Data de débito:	30/09/2019
Data/hora da operação:	30/09/2019 10:07:51

Código da operação:	24808321
Chave de segurança:	YP6J2S552CR80H3E

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

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



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 30/09/2019	Hora Emissão 19:03	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
	Código Autenticidade 144T.6557.5191.6973599-T		Número da Nota 034883
			Série da Nota 0000143843 2 30/09/2019

Prestador de Serviços SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI ALAMEDA RIO NEGRO, 1030 - ESCR 206 - COND. STADIUM ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 07.907.815/0001-06 Telefone	Inscrição Municipal 4.88504-8 e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços COOP SOCIAL COL SEL BEN TRANS MAT REC S J R PRETO		CPF/CNPJ 08.348.130/0001-21	
Endereço LECIO ANAWATE, 500		Complemento	
CEP 15035-190	Bairro DISTRITO INDUSTRIAL	Cidade SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP
E-mail COOPERLAGOSRP@YAHOO.COM.BR			
Cidade 1	Descrição do Serviço FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.	Código Serviço 171212219	Alíquota 2,00
		Valor Unitário 1,00	Valor Total 1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

VALOR A SER REPASSADO REF CARGA DE CARTAO ALIMENTACAO MES DE SET/2019. R\$ 1932.00. VALOR DO SERVICIO PRESTADOR\$ 1.00. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 0.14 PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO SMTE N 003/2018 REC MUNICIPAL

PARCIAL =
TERMO DE COLABORACAO R\$ 1.840,00
RECUNSO INOPRIO R\$ 92,00

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.931,00		Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP	
IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA			1.932,00
Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento	
Valor por Extensão			

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 144T.6557.5191.6973599-T
RECEBEMOS DA EMPRESA SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	
Número da Nota 034883	Série da Nota
Local	Data
Assinatura	

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

ALCEU SIGNORINI JUNIOR	483,00	ANTONIO STERNIERI FILHO	483,00	JOSE ANTONIO DE LIMA	483,00	TEREZA MARTA PAGLIOTTO	483,00
------------------------	--------	-------------------------	--------	----------------------	--------	------------------------	--------

Parcial:

Termo de Colaboração = R\$ 1.840,00

Recurso Proprio = R\$ 92,00

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

TOTAL DE CREDITO:	1.932,00	SERV. PRESTADOS:	0,00
VR. PERC. MANUTENCAO:		VALOR BOLETO	1.932,00



033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente

SINDPLUS ADM.CARTOES CAD.E COBR. LTDA - 07.907.815/0001-06

Vencimento

02/10/2019

Agencia/Codigo Cedente

0434/1475843

Nosso Numero

0000001964534

Numero do Documento

196453

(-) Valor do Documento

1.932,00

(-) Desconto

(+) Acrescimos

(-) Valor Cobrado

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (COOPERLAGOS) - NUMERO DO LOTE*: (29327) - DATA CREDITO: (30/09/2019 - 07:34:27)
para pagamento no segundo dia util apos a data emissao.



033-7

03399.14756 84300.000019 96453.401018 1 80300000193200

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC

Cedente

SINDPLUS ADM.CARTOES CAD.E COBR. LTDA - 07.907.815/0001-06

Data do Documento

Numero do Documento

196453

Especie do Documento

DM

Acelte

N

Data do Processamento

30/09/2019

Carteira

101-RAPIDA C/REG

Cedente

SR

Especie

R\$

Quantidade

Valor

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Vencimento

02/10/2019

Agencia/Codigo Cedente

0434/1475843

Nosso Numero

0000001964534

(-) Valor do Documento

1.932,00

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(-) Outras Deducoes

0,00

(+) Mora/Multa

0,00

(+) Outros Acrescimos

0,00

(+) Valor Cobrado

0,00

Sacado

COOP SOCIAL COL SEL BEN TRANS MAT R

AV LECIO ANAWATE 500

SAO JOSE DO RIO PRETO

Sacador/Avalista

CEP: 15035-190

CNPJ:08.348.130/0001-21 COOPERLAGOS

Codigo da Baixa

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao



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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	COOPERLAGOS
Valor:	R\$ 1.840,00
Identificação da operação:	PARCIAL DA N.F. 34883

Data de débito:	01/10/2019
Data/hora da operação:	01/10/2019 07:56:42

Código da operação:	26748850
Chave de segurança:	VU7A5L0Q3KA6G0Y2



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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Nome:	COOPERLAGOS
Conta de débito:	0631 / 003 / 00000926-7

Representação numérica do código de barras:	03399.14756 84300.000019 96453.401018 1 80300000193200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SIND PLUS ASSES FINAN E COML
Nome/Razão Social:	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERV
CPF/CNPJ:	07.907.815/0001-06
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERV
CPF/CNPJ:	07.907.815/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COOP SOCIAL COL SEL BEN TRANS MAT REC 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:	02/10/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	01/10/2019
Valor Nominal do Boleto:	1.932,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.932,00
Valor Pago (R\$):	1.932,00
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 34883

RECURSO PRÓPRIO**Data/hora da operação:** 01/10/2019 07:58:32**Código da operação:** 074030110**Chave de segurança:** 2NQ3JZW68Z6CSV8J**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800.726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 30/09/2019	Hora Emissão 19:03	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
	Código Autenticidade 213Q.6562.7711.9479899-S		
	Número da Nota 034882		Série da Nota 0000143842

Prestador de Serviços SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI ALAMEDA RIO NEGRO , 1030 - ESCR 206 - COND.STADIUM ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 07.907.815/0001-06 Telefone _____	Inscrição Municipal 4.88504-8 e-mail _____
---	---

Nome Tomador do Serviço COOP SOCIAL COL SEL BEN TRANS MAT REC S J R PRETO		CPF/CNPJ 08.348.130/0001-21	
Endereço LECIO ANAWATE, 500		Complemento _____	
CEP 15035-190	Bairro DISTRITO INDUSTRIAL	Cidade SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP
E-mail COOPERLAGOSRP@YAHOO.COM.BR			
Qtde 1	Descrição do Serviço FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.	Código Serviço 171212219	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 1,00	Valor Total 1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

VALOR A SER REPASSADO REF CARGA DE CARTAO ALIMENTACAO MES DE SET/2019. R\$ 960.00. VALOR DO SERVICO PRESTADOR\$ 1.00. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 0.14. PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO SMTE N 003/2018 REC MUNICIPAL



VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 959,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---

IRRF	PIS/PASEP	COPINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	960,00
----------------------------	---------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
Valor por Extensão		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 213Q.6562.7711.9479899-S
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 034882
Local _____ Data _____ Assinatura _____	

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander

ALCEU SIGNORINI JUNIOR 240,00 ANTONIO STERNIERI FILHO 240,00 JOSE ANTONIO DE LIMA 240,00 TEREZA MARTA PAGLIOTTO 240,00

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

TOTAL DE CREDITO: 960,00

SERV. PRESTADOS: 0,00

VR. PERC. MANUTENCAO:

VALOR BOLETO 960,00

Santander 033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente

SINDPLUS ADM.CARTOES CAD.E COBR. LTDA - 07.907.815/0001-06

Vencimento

02/10/2019

Agencia/Codigo Cedente

0434/1475843

Nosso Numero

0000001964526

Numero do Documento

196452

(=) Valor do Documento

960,00

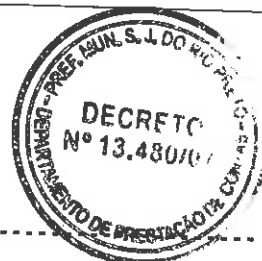
(-) Desconto

(+) Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (COOPERLAGOS) - NUMERO DO LOTE: (29326) - DATA CREDITO: (30/09/2019 - 07:32:46)
para pagamento no segundo dia util apos a data emissao.



Santander

033-7

03399.14756 84300.000019 96452.601014 5 80300000096000

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC

Cedente

SINDPLUS ADM.CARTOES CAD.E COBR. LTDA - 07.907.815/0001-06

Data do Documento

Numero do Documento

196452

Especie do Documento

DM

Acelte

N

Data do Processamento

30/09/2019

Carteira

101-RAPIDA C/REG

Cedente

SR

Especie

R\$

Quantidade

Valor

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Vencimento

02/10/2019

Agencia/Codigo Cedente

0434/1475843

Nosso Numero

0000001964526

(=) Valor do Documento

960,00

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(-) Outras Deducoes

0,00

(+) Mora/Multa

0,00

(+) Outros Acrescimos

0,00

(+) Valor Cobrado

0,00

EMPRESA: (COOPERLAGOS) - NUMERO DO LOTE: (29326) - DATA CREDITO: (30/09/2019 - 07:32:46)
Conforme nova regra para emissao de boletos, esse boleto estara disponivel
para pagamento no segundo dia util apos a data emissao.

Sacado

COOP SOCIAL COL SEL BEN TRANS MAT R

AV LECIO ANAWATE 500

SAO JOSE DO RIO PRETO

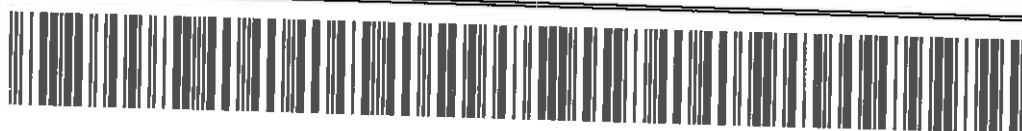
Sacador/Avalista

CEP: 15035-190

CNPJ:08.348.130/0001-21 COOPERLAGOS

Codigo da Baixa

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Nome:	COOPERLAGOS
Conta de débito:	0631 / 003 / 00001172-5

Representação numérica do código de barras:	03399.14756 84300.000019 96452.601014 5 80300000096000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SIND PLUS ASSES FINAN E COML
Nome/Razão Social:	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERV
CPF/CNPJ:	07.907.815/0001-06
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERV
CPF/CNPJ:	07.907.815/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COOP SOCIAL COL SEL BEN TRANS MAT REC 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:	02/10/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	01/10/2019
Valor Nominal do Boleto:	960,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	960,00
Valor Pago (R\$):	960,00
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 34882



Data/hora da operação:	01/10/2019 07:57:25
Código da operação:	074029441
Chave de segurança:	3CP1LYUYF3AR9RJ2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

0300 COOP. SOCIAL COL.SEL.BEN.TRANS.MAT Recibo de Pagamento de Salário
Avenida LRCIO ANAWATE
08.348.130/0001-21
Código Nome do Funcionário
01026 ALCEU SIGNORINI JUNIOR

CBO Emp. Local Deplo. Setor Fl. 4102-05 Supervisor de a 001.000.000

Cód Descrição
001 SALARIO NORMAL
101 I.N.S.S
114 CONTR ASSISTENCIAL

Referência	30,00	2.157,41	194,16
Vencimentos			Descontos

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



Total de Vencimentos 2.157,41
Total de Descontos 215,73

Salário Base	2.157,41	Base Calc. FGTS	2.157,41	Base Calc. IRRF	1.963,25
Sal INSS	2.157,41	FGTS do Mês	172,59	Faixa IRRF	

Valor Líquido

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30 09 19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ALCEU SIGNORINI JUNIOR
Valor:	R\$ 1.941,68
Identificação da operação:	HOLÉRITE SETEMBRO 2019

Data de débito:	30/09/2019
Data/hora da operação:	30/09/2019 10:09:08

Código da operação:	24811739
Chave de segurança:	KAN305KQM4G3GECY



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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

300 COOP. SOCIAL COL.SEL.BEN.TRANS.MAT Recibo de Pagamento de Salário

Avenida LECIO ANAWATE

08.348.130/0001-21

500

09/2019

Código Nome do Funcionário

1025 ANTONIO STERNIERI FILHO

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

1421-05 Gerente Finance 001.000.000

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	SALARIO NORMAL	30,00	4.032,87	
01	I.N.S.S	11,00		443,61
18	CONTR.ASSIST/CONFED.			32,00
90	I.R.R.F.	15,00		183,59

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



eliz Aniversario 31/10

Total de Vencimentos
4.032,87

Total de Descontos
659,20

Valor Líquido

3.373,67

Salário Base
4.032,87

Sal. Contrib. INSS
4.032,87

Base Cálculo FGTS
4.032,87

FGTS do Mês
322,62

Base Cálculo IRRF
3.589,26

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/09/19
DATA

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ANTONIO STERNIERI FILHO
Valor:	R\$ 3.373,67
Identificação da operação:	HOLERITE SETEMBRO 2019



Data de débito:	30/09/2019
Data/hora da operação:	30/09/2019 10:09:54

Código da operação:	24813841
Chave de segurança:	Z3VUKYAW4S5SMEA4

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

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

000 COOP. SOCIAL COL.SEL.BEN.TRANS.MAT Recibo de Pagamento de Salário

Avenida LECIO ANAWATE
08.348.130/0001-21

500
09/2019

Código Nome do Funcionário 1023 JOSE ANTONIO DE LIMA CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 1421-05 Encarregado Adm 001.000.000

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	SALARIO NORMAL	30,00	2.671,12	
01	I.N.S.S	9,00		240,40
09	CONTRIB ASSISTENCIAL	1,00		26,71
90	I.R.R.F.	7,50		39,50

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



Total de Vencimentos
2.671,12

Total de Descontos
306,61

Valor Líquido

2.364,51

2.671,12 Salário Base

2.671,12 Sal. Contr. INSS

2.671,12 Base Cál. EGTS

213,68 FGTS do Mês

2.430,72 Base Cál. IRPF

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30 09 19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

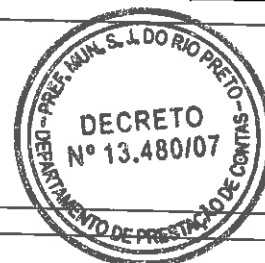
Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	JOSE ANTONIO DE LIMA
Valor:	R\$ 2.364,51
Identificação da operação:	HOLERITE SETEMBRO 2019

Data de débito:	30/09/2019
Data/hora da operação:	30/09/2019 10:10:34

Código da operação:	24815722
Chave de segurança:	JLGYAKH67ZGXM8JJ



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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

300 COOP. SOCIAL COL.SEL.BEN.TRANS.MAT Recibo de Pagamento de Salário

Avenida LECIO ANAWATE
08.348.130/0001-21

500

09/2019

Código Nome do Funcionário

1024 TEREZA MARTA PAGLIOTTO

CBO Emp. Local Depto.

1427-05 COORDENADORA

Setor Seção Fl.

001.000.000

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	SALARIO NORMAL	30,00	4.765,36	
01	I.N.S.S	11,00		524,18
18	CONTR.ASSIST/CONFED.			32,00
90	I.R.R.F.	22,50		318,14

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



Total de Vencimentos

4.765,36

Total de Descontos

874,32

Valor Líquido

3.891,04

Salário Base

4.765,36

Sal Contr. INSS

4.765,36

Base Cál. FGTS

4.765,36

F.G.T.S. do Mês

381,22

Base Cál. IRRF

4.241,18

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30 09 19

DATA

TEREZA MARTA PAGLIOTTO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	TEREZA MARTA PAGLIOTTO
Valor:	R\$ 3.891,04
Identificação da operação:	HOLERITE SETEMBRO 2019

Data de débito:	30/09/2019
Data/hora da operação:	30/09/2019 10:11:17

Código da operação:	24817649
Chave de segurança:	N0HP2HVP318W3PZX



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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/09/2019 - 19:03:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COOP SOCIAL COL SEL BEN TRANS MAT RECIC				02-DDD/TELEFONE (0017)32357070
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.626,76	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.348.130/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.090,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.090,14
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

858800000105 901401791918 007633050803 834813000012

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/09/2019 - 19:03:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COOP SOCIAL COL SEL BEN TRANS MAT RECIC				02-DDD/TELEFONE (0017)32357070
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.626,76	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.348.130/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.090,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.090,14
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

858800000105 901401791918 007633050803 834813000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente SILVANA APARECIDA RIBEIRO DE OL - 010441895100013600,

Seu arquivo an7hwfcwdkw00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/09/2019 às 19:05.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 1ED48A8A.939D4573.B1C89380.24FB0230.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.



Informações Complementares:

NRA:An7HwFcWDKW00001

Base de Processamento: BU

Município de apresentação da RE: Sao Jose do Rio Preto/SP

Competência : 09/2019

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

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

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente SILVANA APARECIDA RIBEIRO DE OL - 010441895100013600,

Seu arquivo an7hwfcwdkw00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/09/2019 às 19:05.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 1ED48A8A.939D4573.B1C89380.24FB0230.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.



Informações Complementares:

NRA:An7HwFcWDKW00001

Base de Processamento: BU

Município de apresentação da RE: São José do Rio Preto/SP

Competência : 09/2019

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

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

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA: COOP SOCIAL COL SEL BEN TRANS MAT RECIC
 COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 4163 N° CONTROLE: M8QRXUKtoq0000-1 N° ARQUIVO: AN7HWFCWDKW0000-1
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50

LOGRADOURO: Avenida LECIO ANAWATE 500 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CNAE PREPONDERANTE: 3811400
 CIDADE: Sao Jose do Rio Pret TELEFONE: 0017-32357070 CNAE: 3811400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	1.402,35	0,00	0,00	0,00	1.402,35
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.725,35	0,00	0,00	0,00	2.725,35
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	204,40	0,00	0,00	0,00	204,40
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.332,10	0,00	0,00	0,00	4.332,10
OUTRAS ENTIDADES	790,35	0,00	0,00	0,00	790,35
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	790,35	0,00	0,00	0,00	790,35
TOTAL A RECOLHER	5.122,45	0,00	0,00	0,00	5.122,45



(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO (S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

PMSJRP / Termo de Colaboração 0003/2018
 SNT-REC

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 25/09/2019
HORA: 19:03:35
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COOP SOCIAL COL SEL BEN TRANS MAT RECIC
COMPETÊNCIA: 09/2019

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21
SIMPLES: 1

FPAS: 515

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

4

REMUNERAÇÃO

13.626,76

DEPÓSITO

1.090,14

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.090,14

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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



DATA: 25/09/2019
HORA: 19:03:35
PÁG: 0001/0004

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

858800000105 901401791918 007633050803 834813000012

EMPRESA: COOP SOCIAL COL SEL BEN TRANS MAT RECIC
COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO:	
										DEPÓSITO	CBO JAM
ALCEU SIGNORINI JUNIOR	2.157,41	0,00	121.64953.37-3	0,00	02/04/2018	01				04102	
ANTONIO STERNIERI FILHO	4.032,87	0,00	107.42337.24-0	0,00	02/04/2018	01				172,59	0,00
JOSE ANTONIO DE LIMA	2.671,12	0,00	106.77198.76-8	0,00	18/01/2018	01				322,63	0,00
	4.765,36	0,00	120.46435.26-7	0,00	01/03/2018	01				414,69	0,00
					524,18					381,23	0,00



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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
13.626,76

0,00

0,00

1.402,35

1.090,14

0,00

DATA: 25/09/2019
HORA: 19:03:35
PÁG: 0002/0004

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

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

858800000105 901401791918 007633050803 834813000012

EMPRESA: COOP SOCIAL COL SEL BEN TRANS MAT RECIC N° DE CONTROLE: M8QRXUXtoqp0000-1 N° ARQUIVO: An7HwFcWdKW0000-1
COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

LOGRADOURO: AVENIDA LECIO ANAWATE 500

CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET

BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL

CEP: 15035-190

UF: SP

CNAE PREPONDERANTE: 3811400

CNAE: 3811400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	13.626,76	0,00	13.626,76	0,00
TOTAIS:	4	13.626,76	0,00	13.626,76	0,00



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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/09/2019
HORA: 19:03:35
PÁG: 0003/0004

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

858800000105 901401791918 007633050803 834813000012

EMPRESA: COOP SOCIAL COL SEL BEN TRANS MAT RECIC
COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: M8QRXUXtoqp00000-1
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: An7HwFcWdKW0000-1
INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA LECIO ANAWATE 500

BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL

CNAE PREPONDERANTE: 3811400
CNAE: 3811400

UF: SP CEP: 15035-190

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



REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

FGTS - 8%
13.626,76
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

4

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2019

DEPÓSITO FGTS

1.090,14

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

1.090,14

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA



EMPRESA: COOP. AGRICOLA LECIO ANAMATE 500
COMP: 09/2019
TOMADOR/OBRA: 15

Nº DE CONTROLE: M8QRXUXtoqp0000-1
FPAS: 515
OUTRAS ENT: 4163
SIMPLES: 1
RAT: 3.0

Nº ARQUIVO: An7HwFcWdKW0000-1
INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21
FAP: 0.50
RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA LECIO ANAMATE 500
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO

UF: SP
CEP: 15035-190
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
TELEFONE: 0017 3235 7070

CNAE PREPONDERANTE: 3811400
CNAE: 3811400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

5.122.45 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

SALÁRIO FAMÍLIA:

SALÁRIO MATERNIDADE:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
0.00 COM PRODUÇÃO PJ:
0.00 COM PRODUÇÃO PF:
0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

1.402.35

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

0.00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:

0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0.00
0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

0.00 20 ANOS:

QUANTIDADE:

25 ANOS:
QUANTIDADE:

0.00
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3 :	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

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

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 25/09/2019 HORA: 19:03:35

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COOP SOCIAL COL SEL BEN TRANS MAT RECIC
AVENIDA LECIO ANAWATE 500
DISTRITO INDUSTRIAL
SAO JOSE DO RIO PRET
(0017) 32357070

15035-190
SP

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 25/09/2019 HORA: 19:03:35

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COOP SOCIAL COL SEL BEN TRANS MAT RECIC
AVENIDA LECIO ANAWATE 500
DISTRITO INDUSTRIAL
SAO JOSE DO RIO PRET
(0017) 32357070

15035-190
SP

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 09/2019

5 - IDENTIFICADOR 08.348.130/0001-21

6 - VALOR DO INSS(+) 4.332,10

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 790,35

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 5.122,45

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 09/2019

5 - IDENTIFICADOR 08.348.130/0001-21

6 - VALOR DO INSS(+) 4.332,10

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 790,35

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 5.122,45

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

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

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

Representação numérica do código de barras:

858800000105 901401791918 007633050803 834813000012

Cód. convênio: 0179
Data de validade: 07/10/2019
Competência: 09/2019



Valor recolhido: 1.090,14

Identificação da operação: FGTS SETEMBRO 2019

Data / hora: 02/10/2019 15:25:43

Data de Débito: 02/10/2019

Código da operação: 00552470
Chave de segurança: 3K5PXWTX09A2HRAG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:

COOP. SOCIAL COL.SEL.BEN.TRANS.MAT. RECIC SJRP - COOPERLAGOS
Aveni LECIO ANAWATE 500

(17) 32357070

DISTRITO INDUSTRIAL 15035-190 São José do Rio Pret SP

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita, caso o valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3. CÓDIGO DE
PAGAMENTO

2100

4. COMPETÊNCIA

09/2019

5. IDENTIFICADOR

08.348.130/0001-21

6. VALOR DO INSS

4.332,10

7.

8.

9. VLR DE OUTRAS
ENTIDADES

790,35

10. ATM / MULTA
E JUROS

11. TOTAL

5.122,45

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 025.846.698-70

PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00

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

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA	09/2019
		05- IDENTIFICADOR	08348130000121
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE COOPERATIVA SOCIAL COL. SEL. BEN AV. LECIO ANAWATE, 500 017-032121530		06- VALOR DO INSS	4.332,10
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07-	
		08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	790,35
		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	5.122,45
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 02102019 063100300001172 852559			

Identificação da operação: INSS**Data/hora da operação:** 02/10/2019 15:28:00**Código da operação:** 00852559**Chave de segurança:** Z4R18HGG8QPET26C**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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



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

DARF

1 Nome/Telefone

PROP. SOCIAL COL.SEL.BEN.TRANS.MAT. RECIC SJRP - COOPERLAGOS

1357070

A T E N Ç Ã O

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.

Correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, de modo que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF sobre salário



02 Período de Apuração	30/09/2019
03 Número do CPF ou CNPJ	08.348.130/0001-21
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/10/2019
07 Valor do Principal	541,23
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	541,23

Autenticação Básica (Somente nas 1a. e 2a. vias)

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

**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa



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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.348.130/0001-21
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
01- NOME / TELEFONE COOPERATIVA SOCIAL COL. SE / (17) 3212-1530	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 541,23
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 541,23
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 02102019 063100300001172 00454812	

Identificação da operação: IRRF SOBRE SALARIO
Data de débito: 02/10/2019
Data/hora da operação: 02/10/2019 15:30:27

Código da operação: 00454812
Chave de segurança: 7ZUJ7MFE55L4R9CW

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

CAIXA | 104-0

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

RECIBO DO SACADO

Cedente
SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70

Vencimento
10/10/2019

Endereço do cedente
Rua Conselheiro Saraiva 317 Sao Jose do Rio Preto SP

Agência/Código Cedente
0353/341530-9

Data do Documento
27/09/2019

Número do Documento
3410230919-

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data Do
27/09/2019

Nosso Número
14000273410230919-7

Uso do Banco

Carteira
RG

Espécie Moeda
R\$

Quantidade Moeda

x Valor

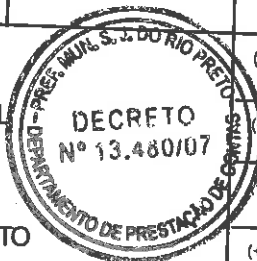
(=) Valor do Documento
112,28

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

(-) Desconto

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**



(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

REF : 09/2019

Fechamento de até

Sacado

**2734-COOPERATIVA SOCIAL DE COLETA SELETIVA BENEFICIAMENTO E
AV. LECIO NAWATI, 500
DISTRITO INDUSTRIAL 15035190 SAO JOSE DO RIO PRETO-SP**

PMSP / Termo de Colaboração nº 003/2018
SMTE n.º 003/2018
Rec. Municipal

CPF / CNPJ do Sacado
08348130000121
185 ESCRITORIO CONTABIL

Autenticação

CAIXA | 104-0

10493.41538 09000.127341 41023.091980 2 80380000011228

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento
10/10/2019

Cedente
SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70

Agência/Código Cedente
0353/341530-9

Endereço do Cedente
Rua Conselheiro Saraiva 317 Sao Jose do Rio Preto SP

Data do Documento
27/09/2019

Número do Documento
3410230919-

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data Do Processamento
27/09/2019

Nosso Número
14000273410230919-7

Uso do Banco

Carteira
RG

Espécie Moeda
R\$

Quantidade Moeda

x Valor

(=) Valor do Documento
112,28

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

(-) Desconto

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**

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

REF : 09/2019

Fechamento de até

Sacado

**2734-COOPERATIVA SOCIAL DE COLETA SELETIVA BENEFICIAMENTO E
AV. LECIO NAWATI, 500
DISTRITO INDUSTRIAL 15035190 SAO JOSE DO RIO PRETO-SP**

CPF / CNPJ do Sacado
08348130000121
185 ESCRITORIO CONTABIL

Sacador / Avalista

Código de

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA



Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21
Nome: COOPERLAGOS
Conta de débito: 0631 / 003 / 00001172-5

Representação numérica do código de barras: 10493.41538 09000.127341 41023.091980 2 80380000011228
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 SOCIAL DE COLETA SELETIVA B
CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: COOPERLAGOS
CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Data do Vencimento: 10/10/2019
Data de Efetivação / Agendamento: 02/10/2019
Valor Nominal do Boletto: 112,28
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 112,28
Valor Pago (R\$): 112,28
Identificação do Pagamento: SIND. SETH TAXA ASSISTENC

Data/hora da operação: 02/10/2019 15:37:18

Código da operação: 075572841

Chave de segurança: LJYX6RJMNES5C4SV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Valor Pago	Nome Terceiro	Ocorrência
------------	------------	--------------	------------	---------------	------------

Tipo de Serviço : SALARIO AMPLIACAO DE BASE
Forma de Pag. : CREDITO EM CONTA

001262	03/10/2019	147,79	147,79	ADRIANA PADILHA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
001263	03/10/2019	159,16	159,16	ALINE SILVA COSTA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
001264	03/10/2019	156,32	156,32	ALTAMIRA DA SILVA GOMES	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
001265	03/10/2019	210,32	210,32	ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
001266	03/10/2019	216,00	216,00	ANTONIA ADRIANA DA SILVA ALMEI	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
001267	03/10/2019	227,37	227,37	APARECIDA DO PERPETUO FERNANDE	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
001268	03/10/2019	181,90	181,90	ARCELIA PEREIRA DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
001269	03/10/2019	227,37	227,37	ARTHUR VICTOR GOMES BLOIS	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
001270	03/10/2019	227,37	227,37	ATALIBA MEIADO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
001271	03/10/2019	102,32	102,32	BENEDITO RAYMUNDO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
001272	03/10/2019	204,63	204,63	CARLA RENATA BORDINO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
001273	03/10/2019	211,74	211,74	CRISTIANE APARECIDA ALVES	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
001274	03/10/2019	210,32	210,32	DEUZIMAR DA CONCEICAO DOS SANT	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
001275	03/10/2019	196,11	196,11	DOUGLAS RAMOS POLATTO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
001276	03/10/2019	244,42	244,42	ECIOMARIA MONTEIRO LIMA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
001277	03/10/2019	217,42	217,42	EDINEIA VERONESI	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
001278	03/10/2019	68,21	68,21	EDIVILSON CALIXTO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
001279	03/10/2019	210,32	210,32	ELENICE FERNANDES DA SILVA AMA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
001280	03/10/2019	216,00	216,00	FABIENNE PIERRE	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
001281	03/10/2019	227,37	227,37	FERNANDA CRISTIAN ROSA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
001282	03/10/2019	227,37	227,37	HELENA MARIA CARVALHO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
001283	03/10/2019	99,47	99,47	HEMILY LOBO DA CRUZ	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
001284	03/10/2019	109,42	109,42	JENNIFER DOS SANTOS FERREIRA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
001285	03/10/2019	73,90	73,90	JOICE OLIVEIRA DE LIMA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
001286	03/10/2019	204,63	204,63	JOILDA FLAVIA CALIXTO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
001287	03/10/2019	210,32	210,32	JULIANA RAMOS DA SILVA GOMES	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
001288	03/10/2019	241,58	241,58	KAROLINE FERNANDA DELFINO MIOL	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
001289	03/10/2019	227,37	227,37	LAIANE VIEIRA DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
001290	03/10/2019	213,16	213,16	LARISSA FERNANDES DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
001291	03/10/2019	238,74	238,74	LAURA PEREIRA DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
001292	03/10/2019	225,95	225,95	LEIDIANE PEREIRA ARAUJO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
001293	03/10/2019	197,50	197,50	MARIA APARECIDA PIRANI	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
001294	03/10/2019	247,26	247,26	MARIA RITA DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!

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

ESPELHO DO RETORNO N° : 000143
DATA DO MOVIMENTO : 03/10/2019
CONVENIENTE : COOPERLAGOS

Data : 04/10/2019
Pag. : 0002



No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Valor Pago	Nome Terceiro	Ocorrência
001295	03/10/2019	208,90	208,90	MARIO AUGUSTO XAVIER	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
001296	03/10/2019	257,21	257,21	MAYRA ELEUZA DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
001297	03/10/2019	227,37	227,37	MONIZE ALVES DE CARVALHO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
001298	03/10/2019	197,53	197,53	NICANOR FIDELIS DOS REIS	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
001299	03/10/2019	216,00	216,00	ODENIR JOSIAS	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
001300	03/10/2019	217,42	217,42	PATRICIA DA SILVA GOMES	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
001301	03/10/2019	221,69	221,69	RAISSA ALESSANDRA DE SOUSA PE	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
001302	03/10/2019	210,32	210,32	RENATO VINICIUS ROSA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
001303	03/10/2019	227,37	227,37	RICARDO ALVES DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
001304	03/10/2019	227,37	227,37	SEBASTIANA MARIA DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
001305	03/10/2019	193,26	193,26	SELMO FERREIRA DOS SANTOS	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
001306	03/10/2019	227,37	227,37	SHEILA CRISTINA DOS SANTOS	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
001307	03/10/2019	216,00	216,00	TAINARA MARTINS DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
001308	03/10/2019	221,69	221,69	VANDA LUCIA R. Q. CRUZ	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
001309	03/10/2019	210,32	210,32	VANUZIA ALVES DOS SANTOS	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!

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

0.657,93

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 / 003 / 00001172-5
Conta destino:	0353 / 013 / 00021304-9

Nome destinatário:	DONIZETI BICALETI
Valor:	R\$ 110,84
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO SET.2019



Data de débito:	03/10/2019
Data/hora da operação:	03/10/2019 10:17:25

Código da operação:	31189509
Chave de segurança:	R3C748F0M9HG1FH2

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

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 / 003 / 00001172-5
Conta destino:	0631 / 013 / 00041297-2

Nome destinatário:	LEONIDIO INACIO CANUTO
Valor:	R\$ 230,21
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO SET.2019



Data de débito:	03/10/2019
Data/hora da operação:	03/10/2019 10:18:15

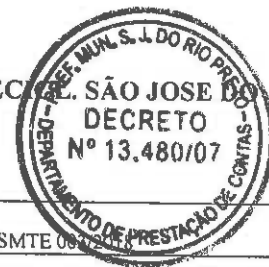
Código da operação:	31192071
Chave de segurança:	FSKEX84NFA8UF8P7

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

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

COOPERATIVA DE COLETA SELETIVA, BENEF. E TRANSF. DE MAT. RECICL.
RIO PRETO - COOPERLAGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Entidade: COOPERATIVA SOCIAL DE COLETA SELETIVA, BENEF. E TRANSF. DE MAT. RECICL. N° de Ajuste: TERMO COL. SMTE 000/2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(x) Parcial () Final		Período de 01/09/2019 a 30/09/2019	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco CEF-Caixa Ec.Federal	Agência 631	Conta - Corrente n° OPER 003 CONTA 1172-5	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante no extrato bancário em 30/09/2019	R\$ 0,00	Saldo constante na contabilidade em 30/09/2019	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 30/09/2019	R\$ 0,00	Saldo conciliado na contabilidade em 30/09/2019	R\$ 0,00

Sao José do Rio Preto-SP, 30/09/2019

Vanda Lúcia Ribeiro da Cruz
Vanda Lúcia Ribeiro Querino da Cruz
Tesoureira

Gilberto Alves de Oliveira
Gilberto Alves de Oliveira
Contabilista CRC-ISP125913/4-5 CPF 02.110.884-10
Tel. (17) 3235-7070
Rua Luíza Mariana Seixas, 424 - Santa Cruz
São José do Rio Preto - SP

Extrato por período

Cliente: COOPERLAGOS

Conta: 0631 / 003 / 00001172-5

Data: 01/10/2019 - 09:52

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/08/2019	139617	PAG AGUA	289,48 D	289,48 D
30/08/2019	555901	PAG BOLETO	960,00 D	1.249,48 D
30/08/2019	556622	PAG BOLETO	50,40 D	1.299,88 D
30/08/2019	301045	ENVIO TEV	998,00 D	2.297,88 D
30/08/2019	301046	ENVIO TEV	1.941,68 D	4.239,56 D
30/08/2019	301047	ENVIO TEV	3.373,67 D	7.613,23 D
30/08/2019	301048	ENVIO TEV	3.891,04 D	11.504,27 D
30/08/2019	301048	ENVIO TEV	2.364,51 D	13.868,78 D
30/08/2019	301622	TEV MESM T	1.840,00 D	15.708,78 D
30/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	15.709,78 D
30/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	15.710,78 D
30/08/2019	727220	RESG AUTOM	15.710,78 C	0,00 C
02/09/2019	020956	CRED TEV	117,83 C	117,83 C
02/09/2019	137997	ENVIO TED	355,01 D	237,18 D
02/09/2019	139067	ENVIO TED	435,00 D	672,18 D
02/09/2019	142025	ENVIO TED	457,72 D	1.129,90 D
02/09/2019	137997	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.139,40 D
02/09/2019	139067	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.148,90 D
02/09/2019	142025	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.158,40 D
02/09/2019	727220	RESG AUTOM	1.158,40 C	0,00 C
04/09/2019	268719	FOL PAGTO	9.563,45 D	9.563,45 D
04/09/2019	727220	RESG AUTOM	9.563,45 C	0,00 C
05/09/2019	028173	PAG FORNEC	36.496,97 C	36.496,97 C
05/09/2019	173613	PAG BOLETO	112,28 D	36.384,69 C
05/09/2019	455154	PAG DARF	541,23 D	35.843,46 C
05/09/2019	557394	DEB P FGTS	1.090,14 D	34.753,32 C
05/09/2019	857440	PAG GPS	5.122,45 D	29.630,87 C

05/09/2019	050802	ENVIO TEV	235,82 D	29.395,05 C
05/09/2019	050803	ENVIO TEV	200,73 D	29.194,32 C
09/09/2019	266703	APLICACAO	36.496,97 D	7.302,65 D
09/09/2019	268719	DEB TARIFA	54,90 D	7.357,55 D
09/09/2019	727220	RESG AUTOM	7.357,55 C	0,00 C
10/09/2019	082019	DB CEST PJ	49,00 D	49,00 D
10/09/2019	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
12/09/2019	023081	PAG BOLETO	89,90 D	89,90 D
12/09/2019	990211	PAG FONE	87,95 D	177,85 D
12/09/2019	120800	TEV MESM T	145,12 D	322,97 D
12/09/2019	727220	RESG AUTOM	322,97 C	0,00 C
16/09/2019	745705	PG LUZ/GAS	355,25 D	355,25 D
16/09/2019	129071	ENVIO TED	185,00 D	540,25 D
16/09/2019	129246	ENVIO TED	187,53 D	727,78 D
16/09/2019	129463	ENVIO TED	500,00 D	1.227,78 D
16/09/2019	129071	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.237,28 D
16/09/2019	129246	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.246,78 D
16/09/2019	129463	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.256,28 D
16/09/2019	727220	RESG AUTOM	1.256,28 C	0,00 C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/09/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
27/09/2019	260822	PAG FONE	248,92 D	248,92 D
27/09/2019	271410	TEV MESM T	700,45 D	949,37 D
27/09/2019	727220	RESG AUTOM	949,37 C	0,00 C
30/09/2019	301007	ENVIO TEV	998,00 D	998,00 D
30/09/2019	301009	ENVIO TEV	1.941,68 D	2.939,68 D
30/09/2019	301009	ENVIO TEV	3.373,67 D	6.313,35 D
30/09/2019	301010	ENVIO TEV	2.364,51 D	8.677,86 D
30/09/2019	301011	ENVIO TEV	3.891,04 D	12.568,90 D
30/09/2019	727220	RESG AUTOM	12.568,90 C	0,00 C



Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2019	010756	TEV MESM TIT	1.840,00 D	1.840,00 D
01/10/2019	010757	PAG BOLETO	960,00 D	2.800,00 D

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

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00002

Empresa: 0300 COOP. SOCIAL COL.SEL.BEN.TRANS.MAT. RECIC SJRP - COOPERLAGOS

CNPJ: 08.348.130/0001-21

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019



LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta 11211-4 1102110000 CEF PMSJP/TERMO COL. SMTE 003								
00000374		02/09	51104-5		SALDO ANTERIOR.....			0,00
					PAGTO CONFORME NF 18960 ECO			
					POSTO		435,00	
00000375		02/09	51104-5		PAGTO CONFORME NF 18961 ECO			
					POSTO		355,01	
00000380		02/09	51104-5		PAGTO CONFORME NF 18968 ECO			
					POSTO		451,72	
00000443		02/09	11314-0		RESGATE APLICAÇÃO	1.158,40		
00000466		02/09	51603-4		DEBITO CONF EXTRATO			
00000467		02/09	51603-4		DEBITO CONF EXTRATO		9,50	
00000468		02/09	51603-4		DEBITO CONF EXTRATO		9,50	
00000475		02/09	11203-0		REEMBOLSO DESPESAS	117,83		
00000444		04/09	11314-0		RESGATE APLICAÇÃO	9.563,45		
00000459		04/09	51169-0		PAGTO CONF. RELATORIO		9.563,45	
00000460		04/09	51169-0		PAGTO CONF. RELATORIO		235,82	
00000461		04/09	51169-0		PAGTO CONF. RELATORIO		200,73	
00000453		05/09	21404-0		CREDITO TERMO COL. SMTE 003	36.496,97		436,55
00000455		05/09	21106-1		PAGTO CONF. GUIA		112,28	
00000456		05/09	21109-5		PAGTO CONF. GUIA		541,23	
00000457		05/09	21104-2		PAGTO CONF. GUIA		1.090,14	
00000458		05/09	21102-3		PAGTO CONF. GUIA		5.122,45	29.194,32 D
00000445		09/09	11314-0		RESGATE APLICAÇÃO	7.357,55		
00000452		09/09	11314-0		APLICAÇÃO		36.496,97	
00000469		09/09	51603-4		DEBITO CONF EXTRATO		54,90	
00000470		09/09	51603-4		DEBITO CONF EXTRATO		49,00	
00000446		10/09	11314-0		RESGATE APLICAÇÃO	49,00		49,00 C
00000427		12/09	51129-5		PAGTO CONFORME NF N4 TELECOM		84,90	0,00
00000441		12/09	11203-0		PAGTO CONFORME NF VIVO PARCIAL		145,41	
00000447		12/09	11314-0		RESGATE APLICAÇÃO	322,97		47,91 D
00000423		16/09	51104-5		PAGTO CONFORME NF 19022 ECO			
					POSTO		500,00	
00000424		16/09	51104-5		PAGTO CONFORME NF 19047 ECO			
					POSTO		185,00	
00000425		16/09	51104-5		PAGTO CONFORME NF 190049 ECO			
					POSTO		187,53	
00000426		16/09	51105-0		PAGTO CONFORME NF VIVO		87,95	
00000429		16/09	51132-7		PAGTO CONFORME NF CPFL		355,25	
00000448		16/09	11314-0		RESGATE APLICAÇÃO	1.256,28		
00000471		16/09	51603-4		DEBITO CONF EXTRATO		9,50	
00000472		16/09	51603-4		DEBITO CONF EXTRATO		9,50	
00000473		16/09	51603-4		DEBITO CONF EXTRATO		9,50	
00000449		25/09	11314-0		RESGATE APLICAÇÃO	42,00		0,00
00000474		25/09	51603-4		DEBITO CONF EXTRATO		42,00	0,00
00000432		27/09	51105-0		PAGTO CONFORME NF VIVO		248,92	
00000434		27/09	11203-0		PAGTO CONFORME NF CPFL PARCIAL		706,45	
00000450		27/09	11314-0		RESGATE APLICAÇÃO	949,37		0,00
00000433		30/09	51101-1		PAGTO CONFORME NF 192 GILBERTO A OLIVEIRA		298,00	
00000451		30/09	11314-0		RESGATE APLICAÇÃO	12.568,30		
00000462		30/09	21110-8		PAGTO CONF RECIBOS		1.941,68	
00000463		30/09	21110-8		PAGTO CONF RECIBOS		3.373,67	
00000464		30/09	21110-8		PAGTO CONF RECIBOS		2.364,51	
00000465		30/09	21110-8		PAGTO CONF RECIBOS		3.891,04	0,00
					SALDO FINAL.....	69.882,72	69.882,72	0,00

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00004

Empresa: 0300 COOP. SOCIAL COL.SEL.BEN.TRANS.MAT. RECIC SJRP - COOPERLAGOS

CNPJ: 08.348.130/0001-21

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019



LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 61113-5	6101130000		PMSJP/TERMO COL.	SMTE 003/18				
					SALDO ANTERIOR.....			302.606,49 C
00000454		05/09	21404-G		CREDITO TERMO COL. SMTE 003		36.496,97	339.103,46 C
					SALDO FINAL.....		36.496,97	339.103,46 C

RAZÃO, ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00005

Empresa: 0300 COOP. SOCIAL COL. SEL. BEN. TRANS. MAT. REGIO SURF COOPERLAGOS

CNPJ: 08.348.130/0001-21

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019



LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	61114-0	6101140000	DV.	EPMSJP/TER.COL.	SMT 003/18			
					SALDO ANTERIOR.....			1.232,59 0
					SALDO FINAL.....			1.232,59 0

**COOPERATIVA DE COLETA SELETIVA, BENEF. E TRANSF. DE MAT. RECICL. S.
RIO PRETO - COOPERLAGOS**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Entidade: COOPERATIVA SOCIAL DE COLETA SELETIVA, BENEF. E TRANSF. DE MAT. N° de Ajuste: TERMO COL. SMTE 003/2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(x) Parcial () Final		Período de 01/09/2019 a 30/09/2019	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco CEF-Caixa Ec.Federal	Agência 631	CONTA APLICAÇÃO OPER 003 CONTA 1172-5	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante no extrato bancário em 30/09/2019	R\$ 21.402,59	Saldo constante na contabilidade em 30/09/2019	R\$ 21.402,59
(+) 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 30/09/2019	R\$ 21.402,59	Saldo conciliado na contabilidade em 30/09/2019	R\$ 21.402,59

São José do Rio Preto-SP, 30/09/2019

Vanda Lúcia Ribeiro da Cruz
Vanda Lúcia Ribeiro Querino da Cruz
Tesoureira

Gilberto Alves de Oliveira
Gilberto Alves de Oliveira
Contabilista CRC - SP1239130-5 CPF 025.846.698-70

Tel. (17) 3235-7070
Rua Luiza Mariana Seixas, 424 - Santa Cruz
São José do Rio Preto - SP


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACO MUNICIPAL, SP	Código 0631	Operação 5948	Emissão 02/10/2019
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3572	No Ano(%) 3,6929	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,9203	Cota em: 30/08/2019 1,663902	Cota em: 30/09/2019 1,669845
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome COOPERLAGOS	CPF/CNPJ 08.348.130/0001-21	Conta Corrente 003.00001172-5	Mês/Ano 09/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.108,55C	10.883,177656
Aplicações	36.496,97C	21.911,455960
Resgates	33.267,92D	19.977,530211
Rendimento Bruto no Mês	101,78C	
IRRF	12,46D	
IOF	24,33D	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	21.402,59C	12.817,103405
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,30D	
	IOF	0,89D	
30 / 09	RESGATE	12.568,90D	7.535,631730
	IRRF	4,96D	
	IOF	9,46D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
55,61	12,46

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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	

RÁZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00003

Empresa: 0300 COOP. SOCIAL COL. SEL. BEN. TRANS. MAT. RECIC SJRI - COOPERLASS

CNPJ: 08.348.130/0001-21

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019



LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11314-0	1103140000		CEF PMSJP/TERMO COL.	SMTE 003				
					SALDO ANTERIOR.....			18.104,55 D
00000443		02/09	11211-4		RESGATE APLICAÇÃO		1.158,40	16.950,15 D
00000444		04/09	11211-4		RESGATE APLICAÇÃO		9.563,45	7.386,70 D
00000445		09/09	11211-4		RESGATE APLICAÇÃO		7.357,55	
00000452		09/09	11211-4		APLICAÇÃO	36.496,97		36.526,12 D
00000446		10/09	11211-4		RESGATE APLICAÇÃO		49,00	36.477,12 D
00000447		12/09	11211-4		RESGATE APLICAÇÃO		322,97	36.154,15 D
00000448		16/09	11211-4		RESGATE APLICAÇÃO		1.256,20	34.897,87 D
00000449		25/09	11211-4		RESGATE APLICAÇÃO		42,00	34.855,87 D
00000450		27/09	11211-4		RESGATE APLICAÇÃO		949,37	33.906,50 D
00000451		30/09	11211-4		RESGATE APLICAÇÃO		12.568,90	21.337,60 D
					SALDO FINAL.....	36.496,97	33.267,97	21.337,60 D

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Empresa: 0300 COOP. SOCIAL COL.SEL.BEN.TRANS.MAT. RECIC SONE COOPERLAGOS

CNPJ: 08.348.130/0001-21

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Folha: 00006



LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	CRÉDITO	SALDO
Conta 61127-7	6101270000		REN. APL. FIN.TER.COL SMTE 003				
					SALDO ANTERIOR.....		641,65 C
					SALDO FINAL.....		641,65 C



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

COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

Ofício: 38/2019j

São José do Rio Preto, 01 de outubro de 2019.

À

Secretaria Municipal da Fazenda
Setor de Prestação de Contas.
São Jose do Rio Preto – SP

Segue anexo o comprovante de depósito no valor de R\$ 202,90 (duzentos e dois reais. noventa centavos), referente ao **reembolso despesas bancárias** do mês de **setembro/2019** do Termo de Colaboração SMTE nº 003/2018.

Sem mais para o momento,

Laiane Vieira da Silva
Presidente

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	COOPERLAGOS
Valor:	R\$ 202,90
Identificação da operação:	REEMBOLSO DESP. BANC. SET

Data de débito:	01/10/2019
Data/hora da operação:	01/10/2019 10:04:26

Código da operação:	27055162
Chave de segurança:	XSP0CXMFUQN760HY

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

RECURSO PRÓPRIO