



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

Prestação de Conta

ABRIL
2023

Original

Termo de Colaboração SMTE nº 003/2023



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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

Órgão Público Concessor: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

Organização da Sociedade Civil: Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva, Beneficiamento e Transformação de Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto

CNPJ: 08.348.130/0001-21

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

Responsável pela Cooperativa: Helena Maria Carvalho (Presidente) - CPF 023.216.368-58

Termo de Colaboração - SMTE N°: 003/2023

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

Origem do recurso: Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego

Competência: Abril/2023

Data do Recebimento do Recurso: 05/04/2023 R\$ 85.801,83

Rendimento de Aplicação Financeira: R\$ 448,57

TOTAL DA RECEITA: R\$ 86.250,40

O signatário, na qualidade de representante da entidade acima citada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto no dia 05/04/2023, na importância de R\$ 85.801,83 (oitenta e cinco mil oitocentos e um reais e oitenta e três centavos, para cobrir despesas de custeio.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR R\$
1	06/04/2023	2723	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Material de Consumo	85,01
2	10/04/2023	2630	Borracharia Boiatti LTDA	Serviço de Terceiros	180,00
3	11/04/2023	S/N	Telefonica Brasil S/A - Vivo	Serviço de Terceiros	108,02
4	12/04/2023	2727	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Material de Consumo	728,03
5	12/04/2023	2728	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Material de Consumo	618,32
6	17/04/2023	6837	Ariane Pereira Martins - ME	Material de Consumo	508,30
7	18/04/2023	S/N	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviço de Terceiros	363,69
8	18/04/2023	S/N	Algar Telecom	Serviço de Terceiros	116,70
9	18/04/2023	2738	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Material de Consumo	635,01
10	18/04/2023	33571	Canhoto Comércio de Pneus LTDA	Material de Consumo	1.840,00
11	20/04/2023	345	Marcelo Borges de Araujo	Material de Consumo	5.200,00
12	20/04/2023	2740	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Material de Consumo	622,07
13	20/04/2023	2741	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Material de Consumo	351,07
14	20/04/2023	2742	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Material de Consumo	204,00
15	24/04/2023	S/N	Telefonica Brasil S/A - Vivo	Serviço de Terceiros	196,72
16	24/04/2023	53794	Soldapar Rio Preto Comércio de Ferramentas LTDA	Material de Consumo	1.500,00
17	26/04/2023	2745	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Material de Consumo	780,01
18	26/04/2023	2744	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Material de Consumo	597,42
19	26/04/2023	53237307	Ticket Serviços S/A	Serv. Terc/Benefícios	3.976,00
20	27/04/2023	S/N	Serviço Municipal de Água e Esgoto - Semae	Serviço de Terceiros	573,70
21	27/04/2023	6472	A Campestre Comércio de Serviços LTDA - ME	Material de Consumo	275,00
22	28/04/2023	S/N	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviço de Terceiros	1.288,22
23	28/04/2023	3200	Luvas Rio Preto LTDA	Material de Consumo	528,36
24	28/04/2023	289	Gilberto Alves de Oliveira Serviços Contábeis ME	Serviço de Terceiros	2.604,00
25	28/04/2023	Holerite	Adriana R. S de Abreu	Pessoal Encargos	3.210,62
26	28/04/2023	Holerite	Alceu Signorini Junior	Pessoal Encargos	2.315,77
27	28/04/2023	Holerite	Antonio Sternieri Filho	Pessoal Encargos	2.704,28
28	28/04/2023	Holerite	Janafna Maris de Moraes Artuzo	Pessoal Encargos	1.601,72
29	28/04/2023	Holerite	José Antonio Lima	Pessoal Encargos	2.804,88
30	28/04/2023	Holerite	Tereza Marta Pagliotto	Pessoal Encargos	4.524,38



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

31	28/04/2023	4391	João Gonçalves de Oliveira e Cia LTDA ME	Serviço de Terceiros	3.200,00
32	02/05/2023	Guia	Recolhimento do FGTS	Pessoal Encargos	1.605,59
33	03/05/2023	Guia	Arrecadação de Receitas Federais - IRRF	Pessoal Encargos	840,14
34	04/05/2023	Guia	Arrecadação de Receitas Federais - Previdência	Pessoal Encargos	7.369,10
35	04/05/2023	Guia	Sindicato dos Emp. Em Turismo e Hosp de SJRP	Pessoal Encargos	178,03
36	04/05/2023	Compl	Alcineide Barbosa da Silva e outros	Complementação	23.207,28
37	04/05/2023	Compl	Ana Cristina Vieira	Complementação	212,21
38	04/05/2023	Compl	Arteniza Sousa	Complementação	443,43
39	04/05/2023	Compl	Leonildo Inácio Canuto	Complementação	506,78
40	04/05/2023	Compl	Letícia Ferreira dos Santos	Complementação	259,72
41	04/05/2023	Compl	Tais Mara de Oliveira Teixeira	Complementação	370,58
TOTAL					79.234,16

Natureza das Despesas (Resumo):

	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos/complementação	52.154,51
Material de Consumo	14.472,60
Serviços de Terceiros/benefícios	12.607,05
TOTAL DAS DESPESAS	79.234,16

Nº Documentos relacionados: 41

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 7.016,24

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

São José do Rio Preto, 05 de maio de 2023



Helena Maria Carvalho
Presidente



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

COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

Ofício: 17/2023j

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

Ref. Termo de Colaboração nº 03/2023
Competência: abril/2023

Segue anexo o comprovante de transferência entre contas no valor de R\$ 7.016,24 (sete mil, dezesseis reais, vinte e quatro centavos) referente à devolução de saldo do mês de **abril/2023** do Termo de Colaboração SMTE nº 003/2023.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

Karoline Fernanda Delfino Miola

CPF. 486.691.048-81

Presidente

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0631 006 00000001-9

Nome destinatário:	PMSJRPRETO
Valor:	R\$ 7.016,24
Identificação da operação:	DEVOLUCAO SALDO ABRIL2023

Data de débito:	28/06/2023
Data/hora da operação:	28/06/2023 07:36:59

Código da operação:	19912847
Chave de segurança:	87U9CZ9N4FCFCZA4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

Ofício nº12 03/2023j

São José do Rio Preto, 5 de Maio de 2023.

Ref: Termo de Colaboração nº 003/2023
Competência: Abril/2023

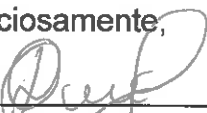
A Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva, Beneficiamento e Transformação de Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto, por seu representante legal, abaixo assinado, vêm encaminhar para apreciação a documentação que compõe o acompanhamento financeiro mensal dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 85.801,83 (oitenta e cinco mil, oitocentos e um reais e oitenta e três centavos).

Documentos anexos

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

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

Atenciosamente,



Helena Maria Carvalho
CPF 023.216.368-58
Presidente

À
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas
NESTA

Ofício: 11/2023J

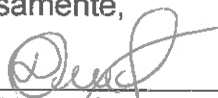
São José do Rio Preto, 02 de maio de 2023.

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

A Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva, Beneficiamento e Transformação de Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto, por seu representante legal, abaixo assinado, vêm encaminhar comprovante de reembolso de despesas bancárias no valor de 392,78 (trezentos e noventa e dois reais, setenta e oito centavos), referente ao mês de abril de 2023.

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

Atenciosamente,



Helena Maria Carvalho
CPF 023.216.368-53
Presidente

À
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas
NESTA

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	COOPERLAGOS
Valor:	R\$ 392,78
Identificação da operação:	REEMBOLSO DESP.BANC.ABRIL

Data de débito:	02/05/2023
Data/hora da operação:	02/05/2023 08:36:12

Código da operação:	89563140
Chave de segurança:	KYSV6XYAJ8VGA68S

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECURSO PRÓPRIO

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SME 00000000
RECURSO PRÓPRIO
Rec. Municipal


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACO MUNICIPAL, SP	Código 0631	Operação 5413	Emissão 03/05/2023
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7264	No Ano(%) 3,3067	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4944	Cota em: 31/03/2023 1,812548	Cota em: 28/04/2023 1,825715
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome COOPERLAGOS	CPF/CNPJ 08.348.130/0001-21	Conta Corrente 003.000014945	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.443,80C	22.313,222973
Aplicações	85.801,83C	47.280,742986
Resgates	70.542,05D	38.837,719899
Rendimento Bruto no Mês	613,95C	
IRRF	121,55D	
IOF	43,83D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.152,15C	30.756,246060
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	RESGATE	881,60D	487,252288
	IRRF	1,49D	
	IOF	0,42D	
04 / 04	RESGATE	1.262,32D	697,331687
	IRRF	2,32D	
	IOF	0,31D	
05 / 04	APLICACAO	85.801,83C	47.280,742986
06 / 04	RESGATE	24.991,28D	13.794,411528
	IRRF	51,89D	
	IOF	0,00	
11 / 04	RESGATE	644,81D	355,693163
	IRRF	1,45D	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	1.983,77D	1.093,958666
	IRRF	4,65D	
	IOF	0,00	
13 / 04	RESGATE	1.357,35D	748,286639
	IRRF	3,30D	
	IOF	0,00	
18 / 04	RESGATE	988,69D	544,538522
	IRRF	2,67D	
	IOF	0,00	
19 / 04	RESGATE	1.851,00D	1.019,151967

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
540,44	121,55

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACO MUNICIPAL, SP	Código 0631	Operação 5413	Emissão 03/05/2023
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7264	No Ano(%) 3,3067	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4944	Cota em: 31/03/2023 1,812548	Cota em: 28/04/2023 1,825715
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome COOPERLAGOS	CPF/CNPJ 08.348.130/0001-21	Conta Corrente 003.000014945	Mês/Ano 04/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.443,80C	22.313,222973
Aplicações	85.801,83C	47.280,742986
Resgates	70.542,05D	38.837,719899
Rendimento Bruto no Mês	613,95C	
IRRF	121,55D	
IOF	43,83D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.152,15C	30.756,246060
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	5,16D	
	IOF	0,00	
24 / 04	RESGATE	7.252,87D	3.990,556968
	IRRF	19,80D	
	IOF	1,21D	
25 / 04	RESGATE	3.976,00D	2.185,470793
	IRRF	2,89D	
	IOF	6,32D	
26 / 04	RESGATE	1.500,00D	824,225401
	IRRF	1,23D	
	IOF	2,35D	
27 / 04	RESGATE	1.973,13D	1.083,776015
	IRRF	1,84D	
	IOF	2,88D	
28 / 04	RESGATE	21.879,23D	12.013,066255
	IRRF	22,86D	
	IOF	30,34D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRFF
540,44	121,55

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: COOPERLAGOS

Conta: 0631 | 003 | 00001494-5

Data: 02/05/2023 - 08:04

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	031324	CRED TEV	418,40 C	418,40 C
03/04/2023	186348	PAG BOLETO	600,00 D	181,60 D
03/04/2023	186670	PAG BOLETO	700,00 D	881,60 D
03/04/2023	727220	RESG AUTOM	881,60 C	0,00 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2023	040481	PG ORG GOV	122,28 D	122,28 D
04/04/2023	441059	PAG BOLETO	100,00 D	222,28 D
04/04/2023	545941	DEB P FGTS	438,22 D	660,50 D
04/04/2023	041523	TEV MESM T	601,82 D	1.262,32 D
04/04/2023	727220	RESG AUTOM	1.262,32 C	0,00 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2023	028173	PAG FORNEC	85.801,83 C	85.801,83 C
05/04/2023	990001	APL AUTOM	85.801,83 D	0,00 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/04/2023	111519	ENVIO TED	118,31 D	118,31 D
06/04/2023	060812	ENVIO TEV	295,77 D	414,08 D
06/04/2023	060812	ENVIO TEV	103,52 D	517,60 D
06/04/2023	060813	ENVIO TEV	187,32 D	704,92 D
06/04/2023	060813	ENVIO TEV	414,08 D	1.119,00 D
06/04/2023	060813	ENVIO TEV	414,08 D	1.533,08 D
06/04/2023	060814	ENVIO TEV	246,48 D	1.779,56 D
06/04/2023	060903	ENVIO TEV	221,83 D	2.001,39 D
06/04/2023	060955	ENVIO TEV	290,84 D	2.292,23 D
06/04/2023	111519	DCC/TED INTERNET	11,00 D	2.303,23 D
06/04/2023	268719	FCL PAGTO	22.688,05 D	24.991,28 D
06/04/2023	727220	RESG AUTOM	24.991,28 C	0,00 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

10/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2023	512918	PAG FONE	108,02 D	108,02 D
11/04/2023	128524	ENVIO TED	85,01 D	193,03 D
11/04/2023	128760	ENVIO TED	180,00 D	373,03 D
11/04/2023	128524	DOC/TED INTERNET	11,00 D	384,03 D
11/04/2023	128760	DOC/TED INTERNET	11,00 D	395,03 D
11/04/2023	268719	DEB TARIFA	249,78 D	644,81 D
11/04/2023	727220	RESG AUTOM	644,81 C	0,00 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2023	027660	PG ORG GOV	1.983,77 D	1.983,77 D
12/04/2023	727220	RESG AUTOM	1.983,77 C	0,00 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2023	105505	ENVIO TED	618,32 D	618,32 D
13/04/2023	130848	TEV MESM T	728,03 D	1.346,35 D
13/04/2023	105505	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.357,35 D
13/04/2023	727220	RESG AUTOM	1.357,35 C	0,00 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2023	407301	PG LUZ/GAS	363,69 D	363,69 D
18/04/2023	181341	ENVIO TEV	508,30 D	871,99 D
18/04/2023	181412	TEV MESM T	116,70 D	988,69 D
18/04/2023	727220	RESG AUTOM	988,69 C	0,00 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2023	133074	DEVOL TED	635,01 C	635,01 C
19/04/2023	132646	PAG BOLETO	1.840,00 D	1.204,99 D
19/04/2023	133074	ENVIO TED	635,01 D	1.840,00 D
19/04/2023	133074	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.851,00 D
19/04/2023	727220	RESG AUTOM	1.851,00 C	0,00 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2023	316581	PAG FONE	196,72 D	196,72 D
24/04/2023	118415	ENVIO TED	622,07 D	818,79 D
24/04/2023	118537	ENVIO TED	351,07 D	1.169,86 D
24/04/2023	123423	ENVIO TED	204,00 D	1.373,86 D
24/04/2023	131717	ENVIO TED	635,01 D	2.008,87 D
24/04/2023	240951	ENVIO TEV	5.200,00 D	7.208,87 D
24/04/2023	118415	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.219,87 D
24/04/2023	118537	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.230,87 D

24/04/2023	123423	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.241,87 D
24/04/2023	131717	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.252,87 D
24/04/2023	727220	RESG AUTOM	7.252,87 C	0,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2023	062900	PAG BOLETO	3.976,00 D	3.976,00 D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	3.976,00 C	0,00 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2023	038784	PAG BOLETO	1.500,00 D	1.500,00 D
26/04/2023	727220	RESG AUTOM	1.500,00 C	0,00 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2023	405613	PAG AGUA	573,70 D	573,70 D
27/04/2023	103182	ENVIO TED	597,42 D	1.171,12 D
27/04/2023	103266	ENVIO TED	780,01 D	1.951,13 D
27/04/2023	103182	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.962,13 D
27/04/2023	103266	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.973,13 D
27/04/2023	727220	RESG AUTOM	1.973,13 C	0,00 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2023	164790	PAG BOLETO	528,36 D	528,36 D
28/04/2023	820668	PG LUZ/GAS	1.288,22 D	1.816,58 D
28/04/2023	105581	ENVIO TED	275,00 D	2.091,58 D
28/04/2023	119560	ENVIO TED	3.210,62 D	5.302,20 D
28/04/2023	280950	ENVIO TEV	2.604,00 D	7.906,20 D
28/04/2023	280951	ENVIO TEV	2.315,77 D	10.221,97 D
28/04/2023	280951	ENVIO TEV	1.601,72 D	11.823,69 D
28/04/2023	280952	ENVIO TEV	2.704,28 D	14.527,97 D
28/04/2023	281522	ENVIO TEV	2.804,88 D	17.332,85 D
28/04/2023	281523	ENVIO TEV	4.524,38 D	21.857,23 D
28/04/2023	105581	DOC/TED INTERNET	11,00 D	21.868,23 D
28/04/2023	119560	DOC/TED INTERNET	11,00 D	21.879,23 D
28/04/2023	727220	RESG AUTOM	21.879,23 C	0,00 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



Extrato por período

Cliente: COOPERLAGOS

Conta: 0631 | 003 | 00001494-5

Data: 05/05/2023 - 07:47

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 5

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/04/2023	164790	PAG BOLETO	528,36 D	528,36 D
28/04/2023	820668	PG LUZ/GAS	1.288,22 D	1.816,58 D
28/04/2023	105581	ENVIO TED	275,00 D	2.091,58 D
28/04/2023	119560	ENVIO TED	3.210,62 D	5.302,20 D
28/04/2023	280950	ENVIO TEV	2.604,00 D	7.906,20 D
28/04/2023	280951	ENVIO TEV	2.315,77 D	10.221,97 D
28/04/2023	280951	ENVIO TEV	1.601,72 D	11.823,69 D
28/04/2023	280952	ENVIO TEV	2.704,28 D	14.527,97 D
28/04/2023	281522	ENVIO TEV	2.804,88 D	17.332,85 D
28/04/2023	281523	ENVIO TEV	4.524,38 D	21.857,23 D
28/04/2023	105581	DOC/TED INTERNET	11,00 D	21.868,23 D
28/04/2023	119560	DOC/TED INTERNET	11,00 D	21.879,23 D
28/04/2023	727220	RESG AUTOM	21.879,23 C	0,00 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/05/2023	020836	CRED TEV	392,78 C	392,78 C
02/05/2023	990001	APL AUTOM	392,78 D	0,00 C
02/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2023	033074	PG ORG GOV	840,14 D	840,14 D
03/05/2023	162164	PAG BOLETO	3.200,00 D	4.040,14 D
03/05/2023	563938	DEB P FGTS	1.605,59 D	5.645,73 D
03/05/2023	727220	RESG AUTOM	5.645,73 C	0,00 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2023	037100	PG ORG GOV	7.369,10 D	7.369,10 D
04/05/2023	239881	PAG BOLETO	178,03 D	7.547,13 D
04/05/2023	041526	ENVIO TEV	443,43 D	7.990,56 D
04/05/2023	041526	ENVIO TEV	212,21 D	8.202,77 D
04/05/2023	041527	ENVIO TEV	370,58 D	8.573,35 D

05/05/23, 07:47

i_n-temet:::BaNking--CAIXA

04/05/2023	041527	ENVIO TEV	259,72 D	8.833,07 D
04/05/2023	041527	ENVIO TEV	506,78 D	9.339,85 D
04/05/2023	268719	FOL PAGTO	23.207,28 D	32.547,13 D
04/05/2023	727220	RESG AUTOM	32.547,13 C	0,00 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AUTO POSTO PLANALTO
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA

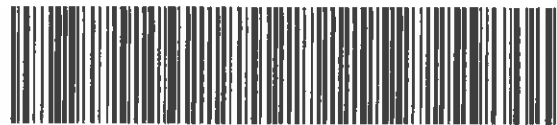
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685, JARDIM
PLANALTO CEP:15046-619
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Telefone: 17-3217-34-32

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000002723 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0405 2421 9500 0108 5500 1000 0027 2310 0116 8675

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230521481880 06/04/2023 11:41:50

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.em ECF

Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
647295216113		05.242.195/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data da Emissão
COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT REC SJRP		08.348.130/0001-21	06/04/2023
Endereço		Bairro / Distrito	Data da Saída
AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500		DISTRITO INDUSTRIAL	06/04/2023
Município		CEP	Hora da Saída
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		15035-190	11:41:44
Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	
(17) 32121530	SP	647487462114	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	85.01
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				85.01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc ICMS	valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
4	OLEO DIESEL B S500	27101921	0/60	5929	LT	14.941	5.69	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares 13606, PMSJRP/ TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2023 REC. MUNICIPAL PLACA: BWM8632 DADOS BANCÁRIOS: ITAÚ AG: 0792 C/C: 01335-1	Reservado ao Fisco
--	--------------------

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

Recebemos de AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e 000002723 SÉRIE 1
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0792 / 00000001335-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AUTO POSTO COLLA E SILVA LTDA
CPF/CNPJ:	05.242.195/0001-08
Valor:	R\$ 85,01
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 2723
Histórico:	

Data de débito:	11/04/2023
Data / Hora da operação:	11/04/2023 11:16:52

Código da operação:	00128524
Chave de segurança:	P2QUP9PK54EKU3QZ

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO POTO COLIA & SILVA LTDA
CNPJ: 05.242.195/0001-08 AF: 04728517170
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2885 - JARDIM JOSE DO RIO PRETO - SP

Emissao: 05/04/2023 11:24:31 CF: 9:01380B
CSD: 00145741 LU: 002 CAFLA: 001
Operador: PISTA
Valor total da compra: R\$ 55,00

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO POTO COLIA & SILVA LTDA
CNPJ: 05.242.195/0001-08 AF: 04728517170
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2885 - JARDIM JOSE DO RIO PRETO - SP

Emissao: 05/04/2023 11:24:31 CF: 9:01380B
CSD: 00145741 LU: 002 CAFLA: 001
Operador: PISTA
Valor total da compra: R\$ 55,00

QTD	DESCRICAO	UNID.	TOT. R\$
14,941	DIESEL 0,500	L	55,00

MR. APDOL. TRIBUTOS - FORTALECIM. ESTRE - 001 Março
90,00 Fonte: 13PT

Operador: PISTA
CNPJ: 05.242.195/0001-08 AF: 04728517170
Fica: 05/04/2023 11:24:31 AF: 04728517170
CNPJ: 05.242.195/0001-08 AF: 04728517170
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2885 - JARDIM JOSE DO RIO PRETO - SP

** VENDA A PASTOR ** R\$ 55,01
RUBRICAR OS DIGNIFICADOS CONTABILIZADOS Neste Documento. Reajustado e entregue a responsabilidade desta divida.

Saldo da Fatura: R\$ 55,01,00

Karoline L. do Mello
(410) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA E
ASSIGNAR NOME SOB EXTENSO

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



COOPERLAGOS

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

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P. - Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

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

Item 01	14,941 litros de Óleo Diesel B S500
Item 02	
Item 03	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Colla & Silva	Auto Posto Beira do Rio	Posto Palestra Combustível
CNPJ	05.242.195/0001-08	17.559.977/0001-46	11.362.265/0001-56
Telefone	(17)3217-3432	(17)3236-2998	(17)3217-2342
Nome do Preposto	Fernando	Manoel	João Vitor
Site na internet			

4. Do Valor das Propostas

Proponente A

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Diesel B S500	14,941	R\$ 5,69	R\$ 85,01	
Item 02			R\$ 0,00	
Item 03			R\$ 0,00	
Item 04			R\$ 0,00	

Proponente B

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Diesel B S500	14,941	R\$ 5,75	R\$ 85,91	
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 04 0	0,000		R\$ 0,00	

Proponente C

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Diesel B S500	14,941	R\$ 5,79	R\$ 86,51	
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 04 0	0,000		R\$ 0,00	

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

05/04/2023

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

Helena Maria Carvalho

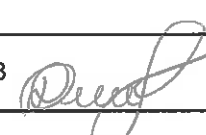

3. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)

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



COOPERLAGOS

Comunidade de Produtores de Alimentos Orgânicos
Barragem de São João - Itaipava - RJ
Associação de Produtores de Alimentos Orgânicos

ANEXO II – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS			
1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria			
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.- Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	
2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços			
	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Colla & Silva	Auto Posto Beira do Rio	Posto Palestra Combustivel
CNPJ	05.242.195/0001-08	17.559.977/0001-46	11.362.265/0001-56
1. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)			
Proponente A			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1	R\$ 5,69	R\$ 85,01	
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
Proponente B			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1			
2			
3			
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
Proponente C			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1			
2			
3			
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
1. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$		R\$ 85,01	
2. Data da Realização da Apuração das Propostas	05/04/2023 		
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)			

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

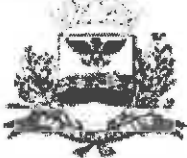

Roteiro de Coletas – Caminhão Placa BWM 8632 – Abril 2023

Roteiro de Coletas – Caminhão Placa BWM 8632 – Abril 2023			
DATA	DIA	KM	ROTEIRO
06/04/2023	quinta	53064 - 53115	MRV Rio Lombardia / MRV Rio Tocantins MRV Rio Uruguai / MRV Rio Frates MRV Rio Liri / Vitta Villa do Campo
07/04/2023	sexta	53115 - 53174	Bairro Quinta das Paineiras / Condominio Albatroz APP Sistemas / Hyndai Motor Brasil Toyota Av. Bady Bassit / Protege Condominio Residencial Quinta do Golfe Jardins
13/04/2023	quinta	530174 - 53216	MRV Rio Lombardia / MRV Rio Tocantins MRV Rio Uruguai / MRV Rio Frates MRV Rio Liri / Vitta Villa do Campo
14/04/2023	sexta	53216 - 53260	Bairro Quinta das Paineiras / Condominio Albatroz APP Sistemas / Hyndai Motor Brasil Toyota Av. Bady Bassit / Protege Condominio Residencial Quinta do Golfe Jardins
20/04/2023	quinta	53260 - 53313	MRV Rio Lombardia / MRV Rio Tocantins MRV Rio Uruguai / MRV Rio Frates MRV Rio Liri / Vitta Villa do Campo
21/04/2023	sexta	53313 - 53359	Bairro Quinta das Paineiras / Condominio Albatroz APP Sistemas / Hyndai Motor Brasil Toyota Av. Bady Bassit / Protege Condominio Residencial Quinta do Golfe Jardins
27/04/2023	quinta	53359 - 53403	MRV Rio Lombardia / MRV Rio Tocantins MRV Rio Uruguai / MRV Rio Frates MRV Rio Liri / Vitta Villa do Campo
28/04/2023	sexta	53403 - 53456	Bairro Quinta das Paineiras / Condominio Albatroz APP Sistemas / Hyndai Motor Brasil Toyota Av. Bady Bassit / Protege Condominio Residencial Quinta do Golfe Jardins



Helena Maria Carvalho
Presidente

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e			Número da NFS-e 2630			
Data e Hora da Emissão	10/04/2023 10:15:08	Competência	10/4/2023	Código de Verificação	C4TULOGDE			
Numero do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP			
Dados do Prestador de Serviços								
Razão Social/Nome		BORRACHARIA BOIATTI LTDA ME						
CNPJ/CPF	56.358.039/0001-30	Inscrição Municipal	776230	Município	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP	
Endereço e Cep	AV 200 ERNANI PIRES DOMINGUES - DR , 1210 - VALE DO SOL - JD. RES. CEP: 15045-388							
Complemento	SALA 2	Telefone	(17)3236-7500	e-mail	escritoriomaraba@terra.com.br			
Dados do Tomador de Serviços								
Razão Social/Nome		COOPERATIVA DE TRAB.DE COLETA SEL.BEN.E TRANSF. DE MAT.REC. S.J.R.P-COOPERLAGOS						
CNPJ/CPF	08.348.130/0001-21	Inscrição Municipal	3072090	Município	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP	
Endereço e CEP	AV.LÉCIO ANAWATE ,500 - DIST.IMDUSTRIAL CEP: 15035-190							
Complemento		Telefone	(17)3235-7070	e-mail	cooperlagosrp@yahoo.com.br			
Discriminação dos Serviços								
3 CONCERTO DE PNEUS PLACA GFO 9399- 60,00 CD-----180,00								
VEÍCULOS UTILIZADOS PELA COOPERLAGOS								
PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 003/2023 REC. MUNICIPAL								
Código do Serviço / Atividade								
14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica.								
Detalhamento Específico da Construção Civil								
Código da Obra			Código ART					
Tributos Federais								
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)
Detalhamento de valores - Prestação dos Serviços			Outras Retenções			Débito do ISSQN devido ao Município		
Valor dos Serviços R\$	180,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	180,00		
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\$:					180,00			
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.							

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0045 / 00000040760-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BORRACHARIA BOIATTI LTDA ME
CPF/CNPJ:	56.358.039/0001-30
Valor:	R\$ 180,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 2630
Histórico:	

Data de débito:	11/04/2023
Data / Hora da operação:	11/04/2023 11:18:45

Código da operação:	00128760
Chave de segurança:	Z99FZQ38YECT44PW

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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



COOPERLAGOS

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P. - Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

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

Item 01	Concerto para três pneus de caminhão
Item 02	
Item 03	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Borracharia Boiatti LTDA	J.M Borracharia	Valdir do Carmo Delabona ME
CNPJ	56.358.039/0001-30	02.184.318/0001-03	62.556.014/0001-43
Telefone	(17)3217-6131	(17)3304-7432	(17)3235-3931
Nome do Preposto	Graziela	Junior	Cassio
Site na internet			

4. Do Valor das Propostas

Proponente A

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01	Concerto de Pneu	3,000	R\$ 60,00	R\$ 180,00
Item 02			R\$ 0,00	
Item 03			R\$ 0,00	
Item 04			R\$ 0,00	

Proponente B

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01	Concerto de Pneu	3,000	R\$ 75,00	R\$ 225,00
Item 02	0	0,000	R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000	R\$ 0,00	
Item 04	0	0,000	R\$ 0,00	

Proponente C

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01	Concerto de Pneu	3,000	R\$ 89,00	R\$ 267,00
Item 02	0	0,000	R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000	R\$ 0,00	
Item 04	0	0,000	R\$ 0,00	

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

10/04/2023

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

Helena Maria Carvalho

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

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



COOPERLAGOS

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

Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego

ANEXO II – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS			
1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria			
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.- Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	
2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços			
	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Borracharia Boiatti LTDA	J.M Borracharia	Valdir do Carmo Delabona ME
CNPJ	56.358.039/0001-30	02.184.318/0001-03	62.556.014/0001-43
1. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)			
Proponente A			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1	R\$ 60,00	R\$ 180,00	
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
Proponente B			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1			
2			
3			
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
Proponente C			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1			
2			
3			
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
1. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$		R\$ 180,00	
2. Data da Realização da Apuração das Propostas	10/04/2023		
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	<i>Helena Maria Carvalho</i> <i>[Assinatura]</i>		

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.

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Ecos Berrini
Cidade Monções
CEP: 14671-926 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc. Est: 108382949112
http://www.vivo.com.br

Nome: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SEL COOPERLAGOS
Endereço: AVENIDA LECIO ANAWATE 500 COMPL NAO INFORMADO DISTRITO INDUSTRIAL WALDEMAR DE
OLIVEIRA VERDI - 15035-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO / SP
Número do telefone: 1732226435
Código do cliente: 8999 3958 8266 DV: 4 Data de emissão: 01/04/2023
Mês de referência: Abril/2023 Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1661377531-0 Tipo de cliente: Não residencial

15/04/2023
108,02

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Internet + Serviços Digitais e Técnicos, Serviços, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Total, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Fevereiro, Março, Abril. Rows include: Minutos Locais Utilizados and Lig. Locais Celular (VOC).

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

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

Mensagem para você

Respeitando a política de transparência com nossos
clientes, lembramos que conforme previsto em contrato, a
partir de 01/04/2023, o serviço de voz e banda larga do
plano Vivo da sua empresa terá um novo valor. Para
dúvidas, acessar https://www.vivo.com.br/reajuste-anual ou
entre em contato com a Central de Relacionamento através
do 103 15. Pessoas com necessidade de fala/audição ligue
142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para
enviar a Conta Digital são sempre terminados em
"@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois
eles podem apresentar riscos.

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção 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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Destaque Azul

Autenticação Mecânica



Payment information box containing: Nome do Cliente (COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SEL COOPERLAGOS), Data de Vencimento (15/04/2023), Valor a Pagar (R\$) (108,02), Código do cliente (8999 3958 8266), Código para Cadastramento de Débito Automático (899939588266-4), Número da Fatura (1661377531-0), QR code for Pix payment, and a barcode with the number 8465000001 9 08020082089 4 99395882661 8 66137753199 0.

461150916641

0000015910 - 0000007955

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

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insq. Cat: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: **COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SEL COOPERLAGOS**
 Endereço: **AVENIDA LECIO ANAWATE 500 COMPL NAO INFORMADO DISTRITO INDUSTRIAL WALDEMAR DE OLIVEIRA VERDI - 15035-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO / SP**
 Código do cliente: **8999 3958 8266 DV: 4**
 CNPJ/CPF: **08348130000121** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 309609895-SP
 série: **UK** subserie:

Prestadora Telefonica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insq. Est.: 108383949112 Prestação de serviço de comunicação - C.FOP 5300						
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos					
SRP-SIEMER KTXP-015	Vivo Fibra 100 Mega Empresas ST12 UFSP	27/02/2023 a 26/03/2023	18%	3,65%	80,47	
	Desconto Prom. Internet R\$ 47,57	27/02/2023 a 26/03/2023			-47,57	
SUBTOTAL SERVIÇOS						47,90
Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos						
	Vivo Fone Ilimitado Empresas BRASIL - Municipalidade Principal 01	27/02/2023 a 26/03/2023	18%	3,65%	61,02	
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 43,90	27/02/2023 a 26/03/2023			-43,90	
SUBTOTAL						20,12
TOTAL						68,02
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						68,02
Reservado ao Fisco c583.45cc.703a.Ic05.9367.3044.4c4c.563e						

ICMS	Base de cálculo: 68,02	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 12,24
PIS/COFINS	Base de cálculo: 55,77	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,03
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0155-74						
Serviços Digitais						
Internet						
5	Bancab, Jornais Promo	27/02/2023 a 26/03/2023		3,65%	6,00	
6	Clube de Revistas Promo	27/02/2023 a 26/03/2023		3,65%	12,00	
7	Protege Empresas 300GB	27/02/2023 a 26/03/2023		9,25%	14,00	
Serviços Digitais						32,00
Outros Serviços						
8	Apontador Business:	27/02/2023 a 26/03/2023		3,2%	20,00	
9	Desconto Prom. Apontador Business R\$ 12,00	27/02/2023 a 26/03/2023			-12,00	
Outros Serviços						8,00
TOTAL						40,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						40,00
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00			
ISS	Base de cálculo: 14,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,28			
PIS/COFINS	Base de cálculo: 18,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,65			
PIS/COFINS	Base de cálculo: 8,00	Alíquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 0,73			

TOTAL GERAL A PAGAR**108,02**

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

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

Nome:	COOPERLAGOS			
Conta de débito:	0631 003 00001494-5			
Representação numérica do código de barras:	846500000019	080200820894	993958826618	661377531990
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	108,02			
Identificação da operação:	TELEFONICA SEDE			
Data de débito:	11/04/2023			
Data/hora da operação:	11/04/2023 11:20:05			
Código da operação:	00512918			
Chave de segurança:	E9GGC9QMRWSKS1W6			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AUTO POSTO PLANALTO
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA

AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685, JARDIM
PLANALTO CEP:15046-619

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Telefone: 17-3217-34-32

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000002727 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0405 2421 9500 0108 5500 1000 0027 2710 0106 2752
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230550495608 12/04/2023 10:42:29

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.em ECF
Inscrição Estadual 647295216113
Insc. Estadual Subst. Tributário
CNPJ 05.242.195/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT REC SJRP 418 CPF / CNPJ 08.348.130/0001-21
Endereço
AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500 Bairro / Distrito **DISTRITO INDUSTRIAL** CEP 15035-190
Município **SÃO JOSÉ DO RIO PRETO** Fone / Fax (17) 32121530 UF SP Inscrição Estadual 647487462114
Data da Emissão 12/04/2023
Data da Saída 12/04/2023
Hora da Saída 10:35:48

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos	
15.00	2.70	0.00	0.00	743.03	
Valor do Frcte	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	0.00	743.03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid	Qtd	Valor Unitario	Valor Total	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
2	GASOLINA COMUM	27101259	0/60	5929	LT	5,297	5,29	28,02	0,00	0,00	0,00		0
8558	GALAO PARA COMBUSTIVEL	84132000	0/00	5929	UN	1	15,00	15,00	15,00	2,70	0,00	18,00	0
88	DIESEL S 10 GRID	27101921	0/60	5929	LT	120,9	5,79	700,01	0,00	0,00	0,00		0

Parcial
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023 = R\$ 728,03
RECURSO PROPRIO = R\$ 15,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
13874,
PMSJRP/ TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2023 REC. MUNICIPAL
PLACA: GFO9399
DADOS BANCÁRIOS: ITAÚ- AG: 0792 C/C: 01335-1
Reservado ao Fisco

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

Recebemos de AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
000002727
SÉRIE 1

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	COOPERLAGOS
Valor:	R\$ 728,03
Identificação da operação:	PARCIAL N.F. 2727 AUTO PO

Data de débito:	13/04/2023
Data/hora da operação:	13/04/2023 08:48:34

Código da operação:	87264211
Chave de segurança:	T4KSKFVV285QGFYK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0792 / 00000001335-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AUTO POSTO COLLA E SILVA LTDA
CPF/CNPJ:	05.242.195/0001-08
Valor:	R\$ 743,03
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 2727
Histórico:	

Data de débito:	13/04/2023
Data / Hora da operação:	13/04/2023 08:37:33

Código da operação:	00105997
Chave de segurança:	H2N3HE0CT0GG4KU4

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECURSO PRÓPRIO

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.193/0001-08 IE:647298210110
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2085 SA
CDO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:05/04/2023 17:08:06 CF-e:013874
CCE:001344014 L1:002 CATXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 743,03

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.193/0001-08 IE:647298210110
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2085 SA
CDO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:05/04/2023 17:09:03 CF-e:013874
CCE:001344014 L1:002 CATXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 743,03

QTD.	DESCRICAO	UNIT.	VAL. R\$
120,00	DIESEL S 10	5,750	700,01
5,227	GASOLINA COMU	5,228	28,00
7,000	GALAO PARA CO	15,000	105,00

VR. APROX. TRIBUTOS- Font:R\$0,00 IMPORRUBO MANE
R\$0,00 Fonte:ISPF
Operador:PISTA

DI:01 CSD:001344014 Vend:0000
Placa:G7U2939 FORD/CARQUE16S KM:11.627 MEDIA KM:
4.390

ASPOLIN:4181 COOPERATIVA DE TRABALHO DE CO S
CNPJ:0834813000121 IE: 847487402114

AVENIDA LUCIO ANANATE,800
CDO JOSE DO RIO PRETO-SP

** VENDA A TATURAR ** R\$ 743,03

Recobri os produtos constantes neste
documento. Recobri e basearei a
quitação desta dívida.

Saldo da Fatura: R\$ 743,04,00

Kordene F. D. N. Nils

4161 COOPERATIVA DE TRABALHO DE CO S
(ASSINAR NOME POR EXTENSO)

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



COOPERLAGOS
COOPERATIVA DE TRABALHO

Comissão de Trabalho de Coleta Seletiva
Beneficiária e Transformação de Materiais
Recicláveis de São José do Rio Preto

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.- Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

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

Item 01	5,297 litros de gasolina comum para caminhão
Item 02	1 galão de combustível
Item 03	120,9 litros de diesel S10 Grid para caminhão

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Colla & Silva	Auto Posto Beira do Rio	Posto Palestra Combustível
CNPJ	05.242.195/0001-08	17.559.977/0001-46	11.362.265/0001-56
Telefone	(17)3217-3432	(17)3236-2998	(17)3217-2342
Nome do Preposto	Fernando	Manoel	João Vítor
Site na internet			

4. Do Valor das Propostas

Proponente A

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Gasolina Comum	5,297	R\$ 5,29	R\$ 28,02	
Item 02 Galão de Combustível	1,000	R\$ 15,00	R\$ 15,00	
Item 03 Diesel S10 Grid	120,900	R\$ 5,79	R\$ 700,01	
Item 04			R\$ 0,00	

Proponente B

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Gasolina Comum	5,297	R\$ 75,00	R\$ 397,28	
Item 02 Galão de Combustível	1,000	R\$ 15,90	R\$ 15,90	
Item 03 Diesel S10 Grid	120,900	R\$ 5,85	R\$ 707,27	
Item 04 0	0,000		R\$ 0,00	

Proponente C

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Gasolina Comum	5,297	R\$ 89,00	R\$ 471,43	
Item 02 Galão de Combustível	1,000	R\$ 16,00	R\$ 16,00	
Item 03 Diesel S10 Grid	120,900	R\$ 5,89	R\$ 712,10	
Item 04 0	0,000		R\$ 0,00	

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

06/04/2023

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

Helena Maria Carvalho

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

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva

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

ANEXO II – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS			
1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria			
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.- Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	
2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços			
	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Colla & Silva	Auto Posto Beira do Rio	Posto Palestra Combustível
CNPJ	05.242.195/0001-08	17.559.977/0001-46	11.362.265/0001-56
1. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)			
Proponente A			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1	R\$ 5,29	R\$ 28,02	
2	R\$ 15,00	R\$ 15,00	
3	R\$ 5,79	R\$ 700,01	
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
Proponente B			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1			
2			
3			
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
Proponente C			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1			
2			
3			
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal	
1. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$		R\$ 743,03	
2. Data da Realização da Apuração das Propostas	06/04/2023		
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	<i>HELENA MARIA CANVA FREG</i> 		

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

Roteiro de Coletas – Caminhão Placa GFO9399 – Abril 2023

Roteiro de Coletas – Caminhão Prata Placa GFO-9399– Março 2023			
DATA	DIA	KILOMETRAGEM	ROTEIRO
03/04/2023	segunda	112281 - 112421	Condominio Terra Vista / Cond. Golden Park / Condominio Village Damha I / Hospital de Base
04/04/2023	terça	112421 - 112492	Condomínio Recanto do Lago / Condomínio Quinta do Lago / Condominio Jardim do Cedro / Pet Visão / Banco do Brasil / Ed. Antier Ribeiro / Banco do Brasil / Centro POP / Edificio Quinta da Boa Vista / Ed. Regina Maura / Interativa Veículos / Tech Tudo / Sr. Chinelo / Rua dos Ferroviários
05/04/2023	quarta	112492 - 112564	Jardim Tarraff II / Tarraf / Cond. Damha II Secretaria do Meio Ambiente (Represa)
06/04/2023	quinta	112564 - 112645	Bairro Jd. Herculano / VI. Italia / Jd. Canaã Oficina América Pneus / Oficina Italian Car Oficina Style / CPFL Jd. Congonhas DHP Domarco / Riomedica / Projecop Prefeitura Municipal / Ed. Adir Aun Attab/ Odete Lis / CORP (Presciliano) / Kilo e Metro
10/04/2023	segunda	112645 - 112731	Cond. Terra Vista / Cond. Golden Park / Cond. Village Damha I / Hospital de Base
11/04/2023	terça	112731 - 112800	Condomínio Recanto do Lago / Condomínio Quinta do Lago / Condominio Jardim do Cedro / Pet Visão / Banco do Brasil / Ed. Antier Ribeiro / Banco do Brasil / Centro POP / Edificio Quinta da Boa Vista / Ed. Regina Maura / Interativa Veículos / Tech Tudo / Sr. Chinelo / Rua dos Ferroviários
12/04/2023	quarta	112800 - 112874	Jardim Tarraff II / Tarraf / Cond. Damha II / Secretaria do Meio Ambiente (Represa)
13/04/2023	quinta	112874 - 112894	Bairro Jd. Herculano / VI. Italia / Jd. Canaã Oficina América Pneus / Oficina Italian Car Oficina Style / CPFL Jd. Congonhas DHP Domarco / Riomedica / Projecop Prefeitura Municipal / Ed. Adir Aun Attab/ Odete Lis / CORP (Presciliano) / Kilo e Metro



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

14/04/2023	sexta	112894 - 113093	Quinta das Paineiras / Cond. Albatroz / App Sistemas / Hyundai Motor Brasil / Toyota / Protege / Quinta do Golfe Jardins
17/04/2023	segunda	113093 - 113177	Cond. Terra Vista / Cond. Golden Park / Cond. Village Damha I / Hospital de Base
18/04/2023	terça	113177 - 113267	Cond. Recanto do Lago / Cond. Quinta do Lago / Cond. Jardim do Cedro / Pet Visão Banco do Brasil / Ed. Antier Ribeiro / Banco do Brasil / Centro POP / Edifício Quinta da Boa Vista Ed. Regina Maura / Interativa Veículos Tech Tudo / Sr. Chinelo / Rua dos Ferroviários
19/04/2023	quarta	113267 - 113333	Bairro Jardim Tarraff II / Tarraf / Cond. Damha II Secretaria do Meio Ambiente (Represa)
20/04/2023	quinta	113333 - 113411	Bairro Jd. Herculano / Vl. Italia / Jd. Canaã Oficina América Pneus / Oficina Italian Car Oficina Style / CPFL Jd. Congonhas DHP Domarco / Riomedica / Projecop Prefeitura Municipal / Ed. Adir Aun Attab/ Odete Lis / CORP (Presciliano) / Kilo e Metro
21/04/2023	sexta	113411 - 113486	Quinta das Paineiras / Cond. Albatroz / App Sistemas / Hyundai Motor Brasil / Toyota / Protege / Quinta do Golfe Jardins
24/04/2023	segunda	113486 - 113590	Cond. Terra Vista / Cond. Golden Park / Cond. Village Damha I / Hospital de Base
25/04/2023	terça	113590 - 113667	Condomínio Recanto do Lago / Condomínio Quinta do Lago / Condomínio Jardim do Cedro / Pet Visão / Banco do Brasil / Ed. Antier Ribeiro / Banco do Brasil / Centro POP / Edifício Quinta da Boa Vista / Ed. Regina Maura / Interativa Veículos / Tech Tudo / Sr. Chinelo / Rua dos Ferroviários
26/04/2023	quarta	113667 - 113747	Jardim Tarraff II / Tarraf / Cond. Damha II / Secretaria do Meio Ambiente (Represa)
27/04/2023	quinta	113747 - 113804	Bairro Jd. Herculano / Vl. Italia / Jd. Canaã Oficina América Pneus / Oficina Italian Car Oficina Style / CPFL Jd. Congonhas DHP Domarco / Riomedica / Projecop Prefeitura Municipal / Ed. Adir Aun Attab/ Odete Lis / CORP (Presciliano) / Kilo e Metro



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

28/04/2023	sexta	113804 - 113869	Quinta das Paineiras / Cond. Albatroz / App Sistemas / Hyundai Motor Brasil / Toyota / Protege / Quinta do Golfe Jardins
29/04/2023	sábado	113869 - 113908	Região Central



Helena Maria Carvalho
Presidente

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

AUTO POSTO PLANALTO
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA

AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685, JARDIM
PLANALTO CEP:15046-619

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Telefone: 17-3217-34-32

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000002728 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0405 2421 9500 0108 5500 1000 0027 2810 0108 4443
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230550628832 12/04/2023 10:57:20

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.em ECF
Inscrição Estadual 647295216113
Insc. Estadual Subst. Tributário
CNPJ 05.242.195/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT REC SJRP 418
CPF / CNPJ 08.348.130/0001-21
Data da Emissão 12/04/2023
Endereço
AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500
Bairro / Distrito
DISTRITO INDUSTRIAL
CEP 15035-190
Data da Saída 12/04/2023
Município
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Fone / Fax (17) 32121530
UF SP
Inscrição Estadual 647487462114
Hora da Saída 10:57:16

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO											
Base de Cálculo do ICMS	0.00	Valor do ICMS	0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0.00	Valor do ICMS Substituição	0.00	Valor total dos Produtos	618.32		
Valor do Frete	0.00	Valor do Seguro		Desconto	0.00	Despesas Acessórias	0.00	Valor do IPI	0.00	Valor total da Nota	618.32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
88	DIESEL S 10 GRID	27101921	0/60	5929	LT	106,792	5,79	618,32	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
14818, PMSJRP/ TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2023 REC. MUNICIPAL PLACA: GJH1H98 DADOS BANCÁRIOS: ITAÚ- AG: 0792 C/C: 01335-1	

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

Recebemos de	Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.			000002728 SÉRIE 1

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0792 / 00000001335-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AUTO POSTO COLLA E SILVA LTDA
CPF/CNPJ:	05.242.195/0001-08
Valor:	R\$ 618,32
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 2728
Histórico:	

Data de débito:	13/04/2023
Data / Hora da operação:	13/04/2023 08:31:42

Código da operação:	00105505
Chave de segurança:	VXFEG6CG32UV6YY6

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO PISTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.195/0001-05 IE:647295210114
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2655 JA
SÃO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissão: 11/04/2023 15:03:09 CF:014878
CSD:001344973 L1:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 616,32

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO PISTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.195/0001-05 IE:647295210114
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2655 JA
SÃO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissão: 11/04/2023 05:03:09 CF:014878
CSD:001344973 L1:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 616,32

QTD	DESCRICAO	UNID.	TOT. R\$
106,792	DIESEL C 10	5,790	616,32

VR. APROX. TRIBUTOS- Fed:R\$0,00 Est:R\$0,00 Munic:
R\$0,00 Fonte:ISPT

Operador:PISTA
CY:01 CSD:0001344973 VENT:0000
Placa:GJH1H28 VR/R.170 DRC KM:42735
FRANCISCO(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLAS
CPF/CNPJ: 06346139010121 IE: 647487462114
AVENIDA LACIO ANASTAS,510
SÃO JOSE DO RIO PRETO-SP

** VENDA A FATURAR ** R\$ 616,32
Recebi os produtos constantes neste
documento. Reconheço e obrigo a
responsabilidade desta divida.

Saldo da Fatura: R\$-40.523,31

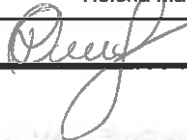
(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLAS
(ASSINAR NOME POR EXTENSO)

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de Coleta Seletiva

Município de Trabalho de Coleta Seletiva
Beneficiária e Transformação de Materiais
Recicláveis da São José do Rio Preto

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS				
1. Da Identificação da OSC contratante				
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.- Cooperlagos			
CNPJ	08.348.130/0001-21			
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº	
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego		
2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º, § 1º, I da IN 001/2019, bem como quantificar cada Item)				
Item 01	106,792 litros de Diesel S10 Grid para caminhão			
Item 02				
Item 03				
3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)				
	Proponente A	Proponente B	Proponente C	
Razão Social	Auto Posto Colla & Silva	Auto Posto Beira do Rio	Posto Palestra Combustível	
CNPJ	05.242.195/0001-08	17.559.977/0001-46	11.362.265/0001-56	
Telefone	(17)3217-3432	(17)3236-2998	(17)3217-2342	
Nome do Preposto	Fernando	Manoel	João Vitor	
Site na internet				
4. Do Valor das Propostas				
Proponente A				
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Diesel S10	106,792	R\$ 5,79	R\$ 618,32	
Item 02			R\$ 0,00	
Item 03			R\$ 0,00	
Item 04			R\$ 0,00	
Proponente B				
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Diesel S10	106,792	R\$ 5,85	R\$ 624,73	
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 04 0	0,000		R\$ 0,00	
Proponente C				
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Diesel S10	106,792	R\$ 5,89	R\$ 629,00	
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 04 0	0,000		R\$ 0,00	
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços	11/04/2023			
2. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)	Helena Maria Carvalho			
3. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)	 PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 -Rec. Municipal			



COOPERLAGOS
Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva

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

ANEXO II – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS			
1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria			
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.- Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	
2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços			
	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Colla & Silva	Auto Posto Beira do Rio	Posto Palestra Combustível
CNPJ	05.242.195/0001-08	17.559.977/0001-46	11.362.265/0001-56
1. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)			
Proponente A			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1	R\$ 5,79	R\$ 618,32	
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
Proponente B			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1			
2			
3			
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
Proponente C			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1			
2			
3			
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
1. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$		R\$ 618,32	
2. Data da Realização da Apuração das Propostas	11/04/2023		PMSJRP / Termo de Colaboração
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)			SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

Roteiro de Coletas – Caminhão Placa GJH-1H98 – Março 2023			
DATA	DIA	KM	ROTEIRO
03/04/2023	segunda	42374 - 42460	Cond. Damha VI / Mansur Daud / Cond. Damha I
04/04/2023	terça	42460 - 42518	Alto Rio Preto / ESCRITÓRIO Lupema / Ed. Alto Rio Preto /* Unimed Pronto Atendimento / Cond. Ulisses Jamil Cury / Escola Viver Presente / NetCop / Insujet / Rua Prisciliano Pinto / BRBens / Naturavita / Mister Comp / Patrus Transportes / Rua Floriano Peixoto / Cond. Alta Vista
05/04/2023	quarta	42518 - 42587	Damha IV / Cond. Giardino Casa de Veneza / Cond. Gaivota I
06/04/2023	quinta	42587 - 42648	Bairro Jd. Herculano / VI. Italia / Jd. Canaã Oficina América Pneus / Oficina Italian Car Oficina Style / CPFL Jd. Congonhas DHP Domarco / Riomedica / Projecop Prefeitura Municipal / Ed. Adir Aun Attab / Odete Lis / CORP (Presciliano) / Kilo e Metro
10/04/2023	segunda	42648 - 42734	Cond. Damha VI / Mansur Daud / Cond. Damha I
11/04/2023	terça	42734 - 42781	Alto Rio Preto / ESCRITÓRIO Lupema / Ed. Alto Rio Preto /* Unimed Pronto Atendimento / Cond. Ulisses Jamil Cury / Escola Viver Presente / NetCop / Insujet / Rua Prisciliano Pinto / BRBens / Naturavita / Mister Comp / Patrus Transportes / Rua Floriano Peixoto / Cond. Alta Vista
12/04/2023	quarta	42781 - 42857	Damha IV / Cond. Giardino Casa de Veneza / Cond. Gaivota I
13/04/2023	quinta	42857 - 42902	Bairro Jd. Herculano / VI. Italia / Jd. Canaã Oficina América Pneus / Oficina Italian Car Oficina Style / CPFL Jd. Congonhas DHP Domarco / Riomedica / Projecop Prefeitura Municipal / Ed. Adir Aun Attab/ Odete Lis / CORP (Presciliano) / Kilo e Metro
14/04/2023	sexta	42902 - 42984	Condominio Damha III / Cond. Residencial Quinta do Golfe / Renascer
17/04/2023	segunda	42984 - 43087	Cond. Damha VI / Mansur Daud / Cond. Damha I
18/04/2023	terça	43087 - 43151	Alto Rio Preto / ESCRITÓRIO Lupema / Ed. Alto Rio Preto /* Unimed Pronto Atendimento / Cond. Ulisses Jamil Cury / Escola Viver Presente / NetCop / Insujet / Rua Prisciliano Pinto / BRBens / Naturavita / Mister Comp / Patrus Transportes / Rua Floriano Peixoto / Cond. Alta Vista



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

19/04/2023	quarta	43151 - 43617	Viagem para Araraquara - venda de plástico PS
20/04/2023	quinta	43617 - 43713	Bairro Jd. Herculano / Vl. Italia / Jd. Canaã Oficina América Pneus / Oficina Italian Car Oficina Style / CPFL Jd. Congonhas DHP Domarco / Riomedica / Projecop Prefeitura Municipal / Ed. Adir Aun Attab/ Odete Lis / CORP (Presciliano) / Kilo e Metro
24/04/2023	segunda	43713 - 43797	Cond. Damha VI / Mansur Daud / Cond. Damha I
25/04/2023	terça	43797 - 43876	Alto Rio Preto / Escritório Lupema / Ed. Alto Rio Preto /* Unimed Pronto Atendimento / Cond. Ulisses Jamil Cury / Escola Viver Presente / NetCop / Insujet / Rua Prisciliano Pinto / BRBens / Naturavita / Mister Comp / Patrus Transportes / Rua Floriano Peixoto / Cond. Alta Vista
26/04/2023	quarta	43876 - 43956	Damha IV / Cond. Giardino Casa de Veneza / Cond. Gaivota I



Helena Maria Carvalho
Presidente

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

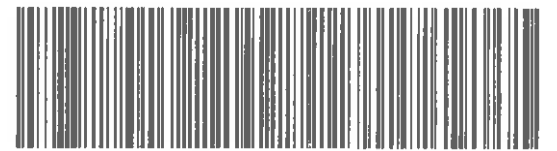
RECEBIDO DE ARIANE PEREIRA MARTINS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			EMIÇÃO 17/04/23	NF-e Nº: 000.006.837 SÉRIE: 1
ENTREGA 17/04/23	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (COOP. TRAB. DE COL. SEL.BEN. TRANS. MAT. REC. S J R P)	VALOR DA NOTA (R\$) 508,30	



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
Saída: 1 1
Nº: 000.006.837
SÉRIE: 1
Página: 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3523 0410 8518 6800 0159 5500 1000 0068 3719 0564 5778

CONSULTA DE AUTENTICIDADE DO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias, adquirida			DADOS DA NF-e (PROTOCOLO) Autorizada -> Protocolo: 135230576654747 Data: 17/04/23 Hora: 10:40		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.558.021.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.851.868/0001-59			

DESTINATÁRIO/REMETENTE				DATA DA EMISSÃO 17/04/23	
NOME/RAZÃO SOCIAL COOP. TRAB. DE COL. SEL.BEN. TRANS. MAT. REC. S J R P				CNPJ 08.348.130/0001-21	
ENDEREÇO Avenida Lecio Anawate, 500		BAIRRO/DISTRITO Distrito Industrial		CEP 15035-190	
MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	FONE/FAX 17 3212-1530	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.487.462.114	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 17/04/23
					HORA DA ENTRADA/SAÍDA 10:39

FATURA		
DOCUMENTO 6837-01/01	VENCIMENTO 15/05/23	VALOR 508,30

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	508,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0			SP	- / -
ENDEREÇO SAO JOSE DO RIO PRETO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL	Vlr.Aprox. Tributos	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
004241	PAPEL SULF A4 CHAMEX 210X297 75G OFFICE	48025610	0500	5405	RSM	6	31,80	190,80	63,88			0,00		0
003023	CANETA ESF BIC CRISTAL AZ	96081000	0500	5405	UN	10	1,50	15,00	5,66			0,00		0
010437	CANETA ESF BIC CRISTAL VM	96081000	0500	5405	UN	10	1,50	15,00	5,66			0,00		0
000453	GRAMPEADOR JOCAR OFFICE 15CCM	84729040	0102	5102	UN	3	43,90	131,70	44,57			0,00		0
000762	PASTA L A4 TRANSP	42021210	0500	5405	PC2	2	16,90	33,80	12,69			0,00		0
001279	GRAMPO JOCAR 26/6 5000 GALV	83052000	0102	5102	CX	1	12,90	12,90	4,22			0,00		0
002425	BORRACHA PLAST FABER TK 7024 PQ BRANCA	40169200	0500	5405	UN	3	4,90	14,70	4,63			0,00		0
010451	CALC MAXMIDIA MAX-5168 8 DIGITO	84701000	0102	5102	UN	1	34,90	34,90	10,97			0,00		0
006425	CORRETIVO FITA JOCAR 6MTS	35061090	0102	5102	UN	5	11,90	59,50	18,71			0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
DADOS ADICIONAIS Tributos aprox: R\$ 79,50 (15,64%) Fed: 91,49 (18,00%) Est; Fonte: IBPT (42F39F) OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N. 003/2023 REC. MUNICIPAL End. de Cobrança: AV DR. CENOBELINO BARROS SERRA, 884, PQ INDUSTRIAL - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15035190 Cond. de Pagamento: 28D Funcionário: ARIANE		

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0531 003 00001494-5
Conta destino:	0353 003 00001122-8

Nome destinatário:	ARIANE PEREIRA MARTINS ME
Valor:	R\$ 508,30
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 6837

Data de débito:	18/04/2023
Data/hora da operação:	18/04/2023 13:41:42

Código da operação:	60033563
Chave de segurança:	1CNEA2UEVXZFE0QG

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



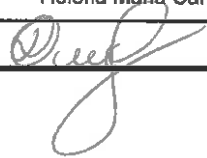
COOPERLAGOS
Associação de Coleta Seletiva

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

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS				
1. Da Identificação da OSC contratante				
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.- Cooperlagos			
CNPJ	08.348.130/0001-21			
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº	
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego		
2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º, § 1º, I da IN 001/2019, bem como quantificar cada Item)				
Item 01	6 resmas de papel sulfite A4 Chamex			
Item 02	10 canetas esferográficas BIC Azul			
Item 03	10 canetas esferográficas BIC Vermelha			
Item 04	3 grampeadores			
Item 05	2 pastas transparentes A4			
Item 06	1 caixa de grampo galvanizado			
Item 07	3 borrachas plasticas branca			
Item 08	1 calculadora			
Item 09	5 corretivos de fita			
3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)				
	Proponente A	Proponente B	Proponente C	
Razão Social	Ariane Pereira Martins - ME	Framor Papel. e Inform.	Glauca Maria de Lourenzo	
CNPJ	10.851.868/0001-59	06.263.105/0001-10	00.591.718/0001-08	
Telefone	(17)3353-8000	(17)3232-5444	Leice	
Nome do Preposto	Ariane	Vanessa	(17)3231-2844	
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 Resma de Papel Sulfite	6,000	R\$ 31,80	R\$ 190,80	
Item 02 Caneta Azul	10,000	R\$ 1,50	R\$ 15,00	
Item 03 Caneta Vermelha	10,000	R\$ 1,50	R\$ 15,00	
Item 04 Grampeador	3,000	R\$ 43,90	R\$ 131,70	
Item 05 Pasta Transparente	2,000	R\$ 16,90	R\$ 33,80	
Item 06 Caixa de Grampo	1,000	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
Item 07 Borracha Branca	3,000	R\$ 4,90	R\$ 14,70	
Item 08 Calculadora	1,000	R\$ 34,90	R\$ 34,90	
Item 09 Corretivo Fita	5,000	R\$ 11,90	R\$ 59,50	
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 Resma de Papel Sulfite	6,000	R\$ 31,90	R\$ 191,40	
Item 02 Caneta Azul	10,000	R\$ 1,59	R\$ 15,90	
Item 03 Caneta Vermelha	10,000	R\$ 1,59	R\$ 15,90	

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



Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 04	Grampeador	3,000	R\$ 44,00	R\$ 132,00	
Item 05	Pasta Transparente	2,000	R\$ 16,99	R\$ 33,98	
Item 06	Caixa de Grampo	1,000	R\$ 12,99	R\$ 12,99	
Item 07	Borracha Branca	3,000	R\$ 5,00	R\$ 15,00	
Item 08	Calculadora	1,000	R\$ 35,00	R\$ 35,00	
Item 09	Corretivo Fita	5,000	R\$ 11,99	R\$ 59,95	
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	Resma de Papel Sulfite	6,000	R\$ 32,00	R\$ 192,00	
Item 02	Resma de Papel Sulfite	10,000	R\$ 1,60	R\$ 16,00	
Item 03	Caneta Azul	10,000	R\$ 1,60	R\$ 16,00	
Item 04	Caneta Vermelha	3,000	R\$ 44,10	R\$ 132,30	
Item 05	Grampeador	2,000	R\$ 17,00	R\$ 34,00	
Item 06	Pasta Transparente	1,000	R\$ 13,00	R\$ 13,00	
Item 07	Caixa de Grampo	3,000	R\$ 5,25	R\$ 15,75	
Item 08	Borracha Branca	1,000	R\$ 35,50	R\$ 35,50	
Item 09	Calculadora	5,000	R\$ 12,00	R\$ 60,00	
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços		17/04/2023			
2. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)		Helena Maria Carvalho			
3. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)					

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



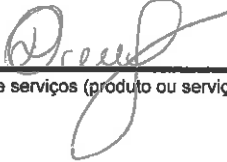
COOPERLAGOS
Cooperativa de Coleta Seletiva

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

ANEXO II – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS			
1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria			
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.- Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	
2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços			
	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Ariane Pereira Martins - ME	Framor Papel. e Inform.	Gláucia Maria de Lourenzo
CNPJ	10.851.868/0001-59	06.263.105/0001-10	00.591.718/0001-08
1. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)			
Proponente A			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1	R\$ 31,80	R\$ 190,80	
2	R\$ 1,50	R\$ 15,00	
3	R\$ 1,50	R\$ 15,00	
4	R\$ 43,90	R\$ 131,70	
5	R\$ 16,90	R\$ 33,80	
6	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
7	R\$ 4,90	R\$ 14,70	
8	R\$ 34,90	R\$ 34,90	
9	R\$ 11,90	R\$ 59,50	
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
Proponente B			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1			
2			
3			
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
Proponente C			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1			
2			
3			
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
1. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$		R\$ 508,30	

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



2. Data da Realização da Apuração das Propostas	17/04/2023
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	HELENA MARIA CANJAIHO 

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.

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

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 297739571 Série C
Data de Emissão: 10/04/2023
Data de Apresentação: 13/04/2023
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310042676629
Leitura Próximo Mês: 05/05/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
04	SJPBU566-0000010	306426668	710196541

Reservado ao Fisco

6EE8.0BDF.685C.5B2F.BA0A.495B.BC9E.5FC6

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2022 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 33.050.196/0001-88
INSC. EST.: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Típicos Z20 / 127 V

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfli.com.br	710196541	INSTALAÇÃO 4000104883	ABR/2023	24/04/2023	363,69

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref	Quant. Faturada	Unid. Med	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,76%	COFINS 3,48%	Benefícios Tarifários (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (kW) - TUSD	ABR/23	405,000	kWh	0,46583744	189,13	189,13	18,00	34,04	155,09	1,16	5,35	Verde
0801	Consumo - TE	ABR/23	404,000	kWh	0,37667468	152,93	152,93	18,00	27,53	125,40	0,93	4,33	Verde
	Total Debitada					342,06							23 Dias
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												Verde
0807	Contrib. Quilino IP-CIP Municipal	ABR/23				21,63							08 Dias

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

Total Consolidado

363,69 342,06 61,57 200,49 2,88 4,68

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2023	ABR	406 29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	MAR	717 30	Consumo kWh	0,39599000	0,29692000	306426668	Ativa	58306	57900	1,00	406	[%]	05/05/2023
	FEV	531 31											
	JAN	328 28											
2022	DEZ	909 31											
	NOV	487 33											
	OUT	468 30											
	SET	407 29											
	AGO	502 32											
	JUL	227 31											
	JUN	334 28											
	MAI	301 31											
	ABR	283 30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 297739571 Série C

CódDébAut-Banco
310042676629

Total a Pagar (R\$)
363,69

Data de Vencimento
24/04/2023

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

SOLDAPAR
LAJES TRELIDER
SUPERMERCADO JJ

AV. CENOBELINO DE BARROS SERRA 965 - PQ INDUSTRIAL
R VALENTIM GENTIL 2957 - ELDORADO
R APARECIDA DO TABOADO 2650 - ELDORADO

83650000036 636900403370 834019973033 100426766299



Autenticação Mecânica

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

Nome:	COOPERLAGOS		
Conta de débito:	0631 003 00001494-5		
Representação numérica do código de barras:	836500000036	636900403370	834019973033 100426766299
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE		
Valor:	363,69		
Identificação da operação:	CPFL SEDE AV. LECIO ANAWA		
Data de débito:	18/04/2023		
Data/hora da operação:	18/04/2023 14:09:02		
Código da operação:	00407301		
Chave de segurança:	79AJ56VUC8CQZRE1		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

FIXA / MULTIMÍDIA

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMEN

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

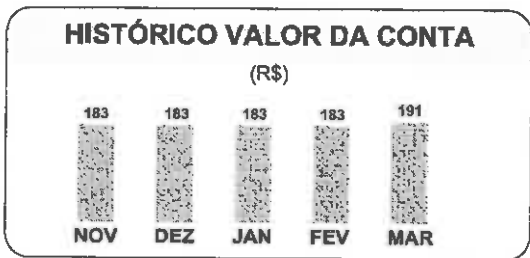
PAGUE COM PIX



Nº da fatura
420643380
Valor total da conta
R\$ 183,79
Data de vencimento
20 / abr / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algar telecom.com.br
@algar telecom
facebook.com/algar telecom
Ou ligue 103 12



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/04/2023

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: EMPRESARIAL 5 + BL 600MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1732121530	EMPRESARIAL 5 - ILM BRASIL FIXO E MOVEL	25,72
1732122446	EMPRESARIAL 5 - ILM BRASIL FIXO E MOVEL	25,72
1732122484	EMPRESARIAL 5 - ILM BRASIL FIXO E MOVEL	25,72
08308514	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS	39,54
08308514	LIVROS DIGITAIS	27,69
08308514	MODEM - Parcela - 31/36	39,40
TOTAL R\$ 183,79		

*PANVIA L
TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2023 = R\$ 116,70
RECURSO PROPRIO = R\$ 67,09*



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



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: **COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMEN**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
420643380		000470541172	20/04/2023	183,79

84640000001-0 83790004000-2 04705411720-6 42064338000-9



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A**TELEFONE FIXO : 17-3212-1530**

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

SERVIÇOS**ALGAR TELECOM S/A**

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.03.2023 02.04.2023	EMPRESARIAL 5 - ILIM BRASIL FIXO E MOVEL		25,72	18
03.03.2023 02.04.2023	QUEM CHAMA		0,00	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 25,72	

LIGAÇÕES PARA CELULAR

00h03m18s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
04.2023		00h03m18s	VIT		Chamada Local Celular	Outras Teles		0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR								R\$ 0,00	

LIGAÇÕES LOCAIS

01h20m00s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
06.03.2023	14h33m55s	00h03m54s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732022310	Diferenciada	0,00	0
15.03.2023	11h03m48s	00h32m48s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1740040104	Diferenciada	0,00	0
21.03.2023	14h02m20s	00h16m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1740039000	Diferenciada	0,00	0
22.03.2023	08h09m52s	00h01m36s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732031241	Normal	0,00	0
27.03.2023	16h24m10s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732218600	Diferenciada	0,00	0
29.03.2023	13h46m25s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732361180	Normal	0,00	0
30.03.2023	14h52m51s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1740039000	Diferenciada	0,00	0
30.03.2023	14h53m59s	00h08m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1740039000	Diferenciada	0,00	0
30.03.2023	15h09m34s	00h02m18s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732277153	Diferenciada	0,00	0
31.03.2023	08h39m40s	00h04m30s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1740039000	Normal	0,00	0
31.03.2023	09h07m53s	00h07m54s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1740039000	Diferenciada	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta (Débito Automático ou Conta Via E-Mail)								-0,97	
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS								R\$ 0,00	

TOTAL TELEFONE: 17-3212-1530**R\$ 25,72****TELEFONE FIXO : 17-3212-2446**

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

SERVIÇOS**ALGAR TELECOM S/A**

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.03.2023 02.04.2023	EMPRESARIAL 5 - ILIM BRASIL FIXO E MOVEL		25,72	18
03.03.2023 02.04.2023	QUEM CHAMA		0,00	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 25,72	

TOTAL TELEFONE: 17-3212-2446**R\$ 25,72****TELEFONE FIXO : 17-3212-2484**

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

SERVIÇOS**ALGAR TELECOM S/A**

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.03.2023 02.04.2023	EMPRESARIAL 5 - ILIM BRASIL FIXO E MOVEL		25,72	18
03.03.2023 02.04.2023	QUEM CHAMA		0,00	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 25,72	

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



LIGAÇÕES PARA CELULAR

00h10m18s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
28.03.2023	08h18m29s	00h02m48s	V1		SP COD AREA 17	17997922479	Normal	0,00	0
29.03.2023	13h42m12s	00h00m30s	V2T		SP COD AREA 16	16991645566	Normal	0,00	0
04.2023		00h07m00s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

R\$ 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS

03h00m00s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
06.03.2023	14h32m23s	00h01m00s	LOC		SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732022311	Diferenciada	0,00	0
06.03.2023	16h14m27s	00h01m06s	LOC		SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732325039	Diferenciada	0,00	0
08.03.2023	15h38m00s	00h01m06s	LOC		SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732022310	Diferenciada	0,00	0
10.03.2023	08h29m41s	00h02m24s	LOC		SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732031241	Normal	0,00	0
13.03.2023	14h57m14s	00h02m06s	LOC		SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732031241	Diferenciada	0,00	0
15.03.2023	09h30m57s	00h01m42s	LOC		SÃO JOSE DO RIO PRETO	1733538322	Diferenciada	0,00	0
15.03.2023	10h01m43s	00h03m48s	LOC		SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732243368	Diferenciada	0,00	0
15.03.2023	10h30m02s	00h29m42s	LOC		SÃO JOSE DO RIO PRETO	1740040104	Diferenciada	0,00	0
16.03.2023	09h08m01s	00h01m48s	LOC		SÃO JOSE DO RIO PRETO	1740040104	Diferenciada	0,00	0
16.03.2023	09h10m04s	00h53m00s	LOC		SÃO JOSE DO RIO PRETO	1740040104	Diferenciada	0,00	0
16.03.2023	10h46m00s	00h59m30s	LOC		SÃO JOSE DO RIO PRETO	1740040104	Diferenciada	0,00	0
21.03.2023	14h01m38s	00h01m00s	LOC		SÃO JOSE DO RIO PRETO	1740049000	Diferenciada	0,00	0
23.03.2023	16h23m18s	00h03m36s	LOC		SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732169300	Diferenciada	0,00	0
27.03.2023	16h17m18s	00h06m00s	LOC		SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732011000	Diferenciada	0,00	0
29.03.2023	13h48m26s	00h04m18s	LOC		SÃO JOSE DO RIO PRETO	173222079	Normal	0,00	0
30.03.2023	09h31m24s	00h03m54s	LOC		SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732031241	Diferenciada	0,00	0
30.03.2023	09h58m38s	00h01m00s	LOC		SÃO JOSE DO RIO PRETO	173222079	Diferenciada	0,00	0
30.03.2023	14h37m33s	00h01m00s	LOC		SÃO JOSE DO RIO PRETO	173222079	Diferenciada	0,00	0
30.03.2023	14h49m27s	00h01m00s	LOC		SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732277153	Diferenciada	0,00	0
31.03.2023	08h38m34s	00h01m00s	LOC		SÃO JOSE DO RIO PRETO	1740039000	Normal	0,00	0

Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)

-1,51

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS

R\$ 0,00

TOTAL TELEFONE: 17-3212-2484

R\$ 25,72

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 77,16

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

R\$ 77,16

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR MULTIMÍDIA S/A

INTERNET : 08308514

ALGAR MULTIMÍDIA DATA NET S/A

SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.03.2023 02.04.2023	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS		39,54	18
03.03.2023 02.04.2023	LIVROS DIGITAIS		27,69	0
20.03.2023	MODEM - Parcela - 31/36		39,40	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 106,63

TOTAL TELEFONE: 08308514

R\$ 106,63

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

SUB-TOTAL FATURA**R\$ 106,63****TOTAL DA FATURA ALGAR MULTIMÍDIA S/A****R\$ 106,63****COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMEN**ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA 1841 AV Nº telefone: DIVERSOS
JARDIM MARAJO 15046-355 SAO JOSE DO RIO PRETO SPEmissão: 03 de Abril de 2023
Código do cliente: 000470541172
Fatura: 420643380**NOTA FISCAL**

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

CNPJ/CPF: 08.348.130/0001-21
Inscrição Estadual: 647.487.462-114
CFOP: 5307**ALGAR TELECOM S/A**

NOTA FISCAL FATURA Nº 011394169 SERIE U SUBSERIE - SP

Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670
CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO

9735.baf7.e3a8.1790.0c7d.9b68.8b30.8221

Assinatura de Serviços de Telefonia

77,16

TOTAL ALGAR TELECOM S/A

77,16

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**77,16**

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

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

OUTROS VALORES

SUB-TOTAL DA FATURA

77,16

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A**77,16**

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

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

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

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

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

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



Algar
Telecom

FIXA / MULTIMÍDIA

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMEN

Pág: 5 de 5

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMEN

ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA1841 AV Serviço: DIVERSOS

JARDIM MARAJÓ 15046-355 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Emissão: 03 de Abril de 2023

Código do cliente: 000470541172

Fatura: 420643380

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

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

ALGAR MULTIMÍDIA S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000896616 SERIE U SUBSERIE 90 - SP

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

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

RESERVADO AO FISCO

a4bc.6a8e.d375.9490.3637.8e7c.3639.48f9

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados

39,54

TOTAL ALGAR MULTIMÍDIA S/A

39,54

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

39,54

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

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

OUTROS VALORES

OUTRAS COBRANÇAS

39,40

SERVIÇOS FACILIDADES

27,69

SUB-TOTAL DA FATURA

106,63

TOTAL DA FATURA ALGAR MULTIMÍDIA S/A

106,63

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

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

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

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

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

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	COOPERLAGOS
Valor:	R\$ 116,70
Identificação da operação:	PARCIAL ALGAR TELECOM ABR

Data de débito:	18/04/2023
Data/hora da operação:	18/04/2023 14:12:33

Código da operação:	61104558
Chave de segurança:	HHHU8PHL9ZGNNSVF

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

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

Nome:	COOPERLAGOS		
Conta de débito:	0631 003 00000926-7		
Representação numérica do código de barras:	846400000010	837900040002	047054117206 420643380009
Empresa:	ALGAR TELECOM S/A		
Valor:	183,79		
Identificação da operação:	ALGAR TEL. AV. ALFREDO AN		
Data de débito:	18/04/2023		
Data/hora da operação:	18/04/2023 14:10:58		
Código da operação:	00407498		
Chave de segurança:	2C77Q8QEVLR8YX3F		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECURSO PRÓPRIO

AUTO POSTO PLANALTO
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA

AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685, JARDIM
 PLANALTO CEP:15046-619
 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
 Telefone: 17-3217-34-32

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000002738 FL. 1/1
 SÉRIE 1

1



CHAVE DE ACESSO
3523 0405 2421 9500 0108 5500 1000 0027 3810 0105 8511

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230584161624 18/04/2023 10:31:16

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.em ECF
 Inscrição Estadual 647295216113
 Insc. Estadual Subst. Tributário
 CNPJ 05.242.195/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT REC SJRP		CPF / CNPJ 08.348.130/0001-21	Data da Emissão 18/04/2023
Endereço AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500		Bairro / Distrito DISTRITO INDUSTRIAL	CEP 15035-190
Município SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Fone / Fax (17) 32121530	UF SP	Inscrição Estadual 647487462114
FATURA			Data da Saída 18/04/2023
			Hora da Saída 10:31:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0.00	Valor do ICMS 0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00	Valor do ICMS Substituição 0.00	Valor total dos Produtos 635.01
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro	Desconto 0.00	Despesas Acessórias 0.00	Valor do IPI 0.00
				Valor total da Nota 635.01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	IO/CST	CFOP	Unid	Qtd.	Valor Líquido	Valor Total	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
88	DIESEL S 10 GRID	27101921	0/60	5929	LT	111,602	5,69	635,01	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares 16365. PMSJRP/ TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2023 REC. MUNICIPAL PLACA: GFO9399 DADOS BANCÁRIOS: ITAÚ- AG: 0792 C/C: 01355-1	Reservado ao Fisco
---	--------------------

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

Recebemos de AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e 000002738 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0792 / 00000001335-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AUTO POSTO COLLA E SILVA LTDA
CPF/CNPJ:	05.242.195/0001-08
Valor:	R\$ 635,01
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 2738
Histórico:	

Data de débito:	24/04/2023
Data / Hora da operação:	24/04/2023 11:36:28

Código da operação:	00131717
Chave de segurança:	M8V9RKYLE1KAUFY7

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0792 / 00000001355-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AUTO POSTO COLLA E SILVA LTDA
CPF/CNPJ:	05.242.195/0001-08
Valor:	R\$ 635,01
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 2738
Histórico:	

Data de débito:	19/04/2023
Data / Hora da operação:	19/04/2023 13:34:17

Código da operação:	00133074
Chave de segurança:	2V2L7QSUPFGP74K6

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
RUA POSTO COLA E SILVA LTDA
CNPJ: 05.242.187/0001-03 IE: 5722826119
AV. ALFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2255 JARDIM JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissão: 17/04/2023 16:15:01 22-010005
Código: 8547 131602 SALVADOR
Gerador: PISIA
Valor total da Compra: R\$ 495,00

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
AIRD RIO DO COLA E SILVA LTDA
CNPJ: 05.242.187/0001-03 IE: 5722826119
AV. ALFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2255 JARDIM JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissão: 17/04/2023 16:15:01 22-010005
Código: 8547 131602 SALVADOR
Gerador: PISIA
Valor total da Compra: R\$ 495,00

QTD	DESCRICAO	UNID.	VALOR
111,692	DIESTE S 10	5,89L	595,00

VL. ALICQ. TRIBUTOS - FOLIO 50 DO ESTABEC. DO MUNIC. DO RIO PRETO-SP
RUA POSTO COLA E SILVA LTDA
CNPJ: 05.242.187/0001-03
CNPJ: 05.242.187/0001-03
PISIA: 05.242.187/0001-03 IE: 5722826119

LENTILHA (418) COOPERATIVA DE TRABALHADORES DO SUL DE MINAS GERAIS
CNPJ/CNP: 06349193/000121 IE: 54746742114
AVENIDA LACIO ANASTIO, 500
C/O ALVARO DO RIO PRETO-SP
** VERBA E FATURAR ** R\$ 495,00
Parcela de produtos contábilizados neste documento, referente a Fatura e a Importância desta dívida.

Saldo da Fatura: R\$ -4.804,52

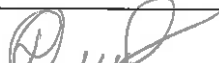
PMSJRP / Termo de Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

Leandro e Contato
(418) COOPERATIVA DE TRABALHADORES DO SUL DE MINAS GERAIS
(ASSINAR NOME POR EXTENSO)



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva


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

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS					
1. Da Identificação da OSC contratante					
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.-Cooperlagos				
CNPJ	08.348.130/0001-21				
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº		
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego			
2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º, § 1º, I da IN 001/2019, bem como quantificar cada Item)					
Item 01	111,602 litros de óleo diesel S10 para caminhão				
Item 02					
Item 03					
Item 04					
Item 05					
3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A	Proponente B	Proponente C		
Razão Social	Auto Posto Colla & Silva	Chiesa Brasília Auto Posto	Auto Posto Vista Alegre		
CNPJ	05.242.195/0001-08	07.205.302/0001-45	16.616.687/0001-24		
Telefone	(17)3217-3432	(17)3202-7373	(17)3215-6679		
Nome do Preposto	Fernando	Elton	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	1	5,69	635,01	
Item 02					
Item 03					
Item 04					
Item 05					
Proponente B					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)		Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	Diesel S10	1	5,79	646,17	
Item 02					
Item 03					
Item 04					
Item 05					
Proponente C					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)		Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	Diesel S10	1	5,79	646,17	
Item 02					
Item 03					
Item 04					
Item 05					
5. Data da Realização da Pesquisa De Preços		17/04/2023			
6. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)		Helena Maria Carvalho			
7. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)					




COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO II – FORMULÁRIO DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS DA PESQUISA DE PREÇOS			
1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria			
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Benef. Trans. Mat. Rec. de S.J.R.P-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 003/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	
2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços			
	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Colla & Silva	Chiesa Brasilia Auto Posto	Auto Posto Vista Alegre
CNPJ	05.242.195/0001-08	07.205.302/0001-45	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 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	5,69	635,01	
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
Proponente B			
Nº do Item de Menor Preço proposto por B em comparação às propostas de A e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
3.2 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) - R\$			
Proponente C			
Nº do Item de Menor Preço proposto por C em comparação às propostas de A e B ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
3.3 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) - R\$			
4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$			R\$ 635,01
5. Data da Realização da Apuração das Propostas		17/04/2023	
6. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)		Helena Maria Carvalho 	PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 P. Municipal

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA - CANHOTO PNEUS RUA GENERAL GLICERIO, 4035 - REDENTORA 15015-400 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP FONE: (17) 3355-5252		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.033.571 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0409 6576 3700 0120 5500 1000 0335 7118 7143 9507 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230587019525 18/04/2023 16:30:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.534.052.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 09.657.637/0001-20	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL COOP T COL SEL BEN TR MAT REC SJRIO		CNPJ / CPF 08.348.130/0001-21	DATA DA EMISSÃO 18/04/2023
ENDEREÇO AV LECIO ANAWATE NR. 500		BAIRRO / DISTRITO DIST INDUSTRIAL	DATA DA SAÍDA 18/04/2023
MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	FONE / FAX (017) 93212-1530
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.487.462.114	HORA DA SAÍDA 16:28:15

FATURA / DUPLICATA 000033571/001 28/04/2023 1.840,00				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.840,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 598,92	TOTAL DA NOTA 1.840,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		PRIMEIRA POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
6080089580	PN 215/75 R17 5 16L CR960A S/C WEST LAKE	40112090	060	5405	UN	2	920,00	1.840,00	0,00	0,00		598,92

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -----Boletos: 0003357101 ICMS REC ANT CONV ICMS 85/93 DE 10/09/93 PMSJRP/ TERMO DE COLABORACAO SMTE 003/2023 REC MUNICIPAL PARA CAMINHAO VW 9 170 PLACA GJH1H98 BOLETOOP 05 TP 1 Vend 25 ODAIR O S O Aplicador *** VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$. 598.92 FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

UmlNFe | NF-e OPEN Source | www.unnife.com.br Gerado em 18/04/2023 às 16:28 pelo UmlDANFE 3.6.33 Free | www.unidnfe.com.br

RECEBEMOS DE CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/04/2023 VALOR TOTAL: 1.840,00 DESTINATÁRIO: COOP T COL SEL BEN TR MAT REC SJRIO - AV LECIO ANAWATE NR. 500, DIST INDUSTRIAL. 15035-190-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP		NF-e 000.033.571 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Nome:	COOPERLAGOS
Conta de débito:	0631 003 00001494-5

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02913.665002 00014.087175 9 93340000184000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
Nome/Razão Social:	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF/CNPJ:	09.657.637/0001-20
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COOP T.COL SEL BEN TR.MAT REC SJRIO
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Data do Vencimento:	28/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	19/04/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.840,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.840,00
Valor Pago (R\$):	1.840,00
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 33571

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

Data/hora da operação: 19/04/2023 10:34:36

Código da operação: 009132646

Chave de segurança: Z4SW65HXH3UZ4X19

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Banco Brasil | 001-9 |**Aceite do Sacado**

Local do Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 28/04/2023
Cedente CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA					Agência / Código do Cedente 1510-5/108413-5
Data do Documento 19/04/2023	No. do Documento 033571/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/04/2023	Nosso Número 29136650000014087
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.840,00
Instruções Texto de Responsabilidade do Cedente Cobrar Juros de R\$ 3,68 Não Protestar					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado : COOP T.COL SEL BEN TR.MAT REC SJRIO 08348130000121 AV LECIO ANAWATE NR 500 DIST INDUSTRIAL 15035190 - SAO JOSE DO RIO PRET - SP					
Sacador / Avalista :					

Autenticação Mecânica**Banco Brasil | 001-9 |****Recibo do Sacado**

Local do Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 28/04/2023
Cedente CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA					Agência / Código do Cedente 1510-5/108413-5
Data do Documento 19/04/2023	No. do Documento 033571/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/04/2023	Nosso Número 29136650000014087
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.840,00
Instruções Texto de Responsabilidade do Cedente Cobrar Juros de R\$ 3,68 Não Protestar					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado : COOP T.COL SEL BEN TR.MAT REC SJRIO 08348130000121 AV LECIO ANAWATE NR 500 DIST INDUSTRIAL 15035190 - SAO JOSE DO RIO PRET - SP					
Sacador / Avalista :					

Autenticação Mecânica**Banco Brasil | 001-9 |****00190.00009 02913.665002 00014.087175 9 93340000184000**

Local do Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 28/04/2023
Cedente CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA					Agência / Código do Cedente 1510-5/108413-5
Data do Documento 19/04/2023	No. do Documento 033571/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/04/2023	Nosso Número 29136650000014087
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.840,00
Instruções Texto de Responsabilidade do Cedente Cobrar Juros de R\$ 3,68 Não Protestar					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado : COOP T.COL SEL BEN TR.MAT REC SJRIO 08348130000121 AV LECIO ANAWATE NR 500 DIST INDUSTRIAL 15035190 - SAO JOSE DO RIO PRET - SP					
Sacador / Avalista :					

PMSJRP / Termo de

Autenticação Mecânica Colaboração
SMTE n.º 005/2023
Rec. Municipal

Cortar aqui



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

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

Item 01	2 (dois) pneus para caminhão 215/75 R17 5 16L
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	Canhoto Com. De Pneus	Comercial e Imp. De Pneus	Rio Branco Pneus Eireli
CNPJ	09.657.637/0001-20	61.234.985/0015-00	04.665.228/0001-51
Telefone	(17)3355-5252	(17) 3233+3688	(17)3227-4241
Nome do Preposto	Odair	Thiago	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 Pneu 215/75 R17 5 16L	2	920,00	1840,00	
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 Pneu 215/75 R17 5 16L	2	960,00	1920,00	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

Proponente C

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 Pneu 215/75 R17 5 16L	2	965,00	1930,00	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

5. Data da Realização da Pesquisa De Preços

18/04/2023

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

Helena Maria Carvalho

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

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

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

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Benef. Trans. Mat. Rec. de S.J.R.P-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 003/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Canhoto Com. De Pneus	Comercial e Imp.De Pneus	Rio Branco Pneus Eireli
CNPJ	09.657.637/0001-20	61.234.985/0015-00	04.665.228/0001-51

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	920,00	1.840,00

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

Proponente B

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

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

Proponente C

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

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

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

R\$ 1.840,00

5. Data da Realização da Apuração das Propostas

18/04/2023


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

Helvina Maria Carvalho
[Assinatura]

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

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

RECEBEMOS de MARCELO BORGES DE ARAUJO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 345 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCELO BORGES DE ARAUJO RUA GAGO COUTINHO, 421 - HIGIENOPOLIS - 15085210 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - Fone/Fax: 171781468581	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica <table border="1"> <tr> <td>0 - Entrada</td> <td>1 - Saída</td> <td>1</td> </tr> </table> Nº: 345 Serie: 1 Folha: 1/1	0 - Entrada	1 - Saída	1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3523040629154700017055001000003451495240406 CONSULTA NO SITE DA FAZENDA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
	0 - Entrada	1 - Saída	1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Compra p industrializacao ou producao rural		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230599708175 - 2023-04-20T13:28:15-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647335653117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 06291547000170

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Cooperativa de Trabalho de Col. Sel. Ben. Transf. Mat. Rec		08348130000121	20/04/2023
ENDEREÇO AV LECIO ANAWANTE, 500 -	BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL	CEP 15035190	DATA ENTRADA / SAÍDA 20/04/2023
MUNICÍPIO Sao Jose do Rio Preto	FONE / FAX 1732121530	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647487462114
			HORA SAÍDA 12:27

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DOS PRODUTOS 5.200,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.200,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
084	CARVAO BIG BAG	44029000	0102	5102	UNI	200,0000	26,00000	5200,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS RECOLHE 4% AO MES PMSJRP Termo de Colaboracao SMTE n 003 2023 Rec Municipal Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais conforme (Lei Nº 12.741/2012): R\$ 1668,68	RESERVADO AO FISCO

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	MARCELO BORGES DE ARAUJO ME
Valor:	R\$ 5.200,00
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 345

Data de débito:	24/04/2023
Data/hora da operação:	24/04/2023 09:51:44

Código da operação:	37673529
Chave de segurança:	560RGJ1N9GLRGZS8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva

Departamento de Trabalho e Serviços
Beneficiário: a Transformação da Matéria
Recicláveis de São José do Rio Preto

ANEXO 1 – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS					
1. Da Identificação da OSC contratante					
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.- Cooperlagos				
CNPJ	08.348.130/0001-21				
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº		
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego			
2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º, § 1º, I da IN 001/2019, bem como quantificar cada Item)					
Item 01	200 Big Bags				
Item 02					
Item 03					
3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A	Proponente B	Proponente C		
Razão Social	Marcelo Borges de Araujo	Tarcio & Angelo Transportes	Papel Bras Comércio de Aparas		
CNPJ	06.291.547/0001-70	07.147.544/0001/20	02.620.659/0001-76		
Telefone	(17)98146-8581	(17)99703-6790	(17)3225-8698		
Nome do Preposto	Marcelo	Tarcio	José Luiz		
Site na internet					
4. Do Valor das Propostas					
Proponente A					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01	Big Bag	200,000	R\$ 26,00	R\$ 5.200,00	
Item 02				R\$ 0,00	
Item 03				R\$ 0,00	
Proponente B					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01	Big Bag	200,000	R\$ 26,90	R\$ 5.380,00	
Item 02	0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000		R\$ 0,00	
Proponente C					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01	Big Bag	200,000	R\$ 27,50	R\$ 5.500,00	
Item 02		0,000		R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000		R\$ 0,00	
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços	20/04/2023				
2. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)	Helena Maria Carvalho				
3. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)					

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva

Companhia de Trabalho de Coleta Seletiva
Beneficiária e Transformadora de Materiais
Recicláveis de São José do Rio Preto

ANEXO II – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS			
1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria			
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.- Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	
2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços			
	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Marcelo Borges de Araujo	Tarcio & Angelo Transportes	Papel Bras Comércio de Aparas
CNPJ	06.291.547/0001-70	07.147.544/0001/20	02.620.659/0001-76
1. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)			
Proponente A			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1	R\$ 26,00	R\$ 5.200,00	
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
Proponente B			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1			
2			
3			
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
Proponente C			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1			
2			
3			
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
1. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$		R\$ 5.200,00	
2. Data da Realização da Apuração das Propostas	20/04/2023		PMSJRP / Termo de Colaboração
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	<i>Helena Maria Cavalho</i> <i>[Assinatura]</i>		SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal

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

AUTO POSTO PLANALTO
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA

AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685, JARDIM
PLANALTO CEP:15046-619
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Telefone: 17-3217-34-32

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 00002740 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0405 2421 9500 0108 5500 1000 0027 4010 0107 8898

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230598638823 20/04/2023 10:51:54

Natureza da operação OPERAÇÃO REG.em ECF		
Inscrição Estadual 647295216113	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 05.242.195/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT REC SJRP		CPF / CNPJ 08.348.130/0001-21	Data da Emissão 20/04/2023
Endereço AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500		Bairro / Distrito DISTRITO INDUSTRIAL	CEP 15035-190
Município SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Fone / Fax (17) 32121530	UF SP	Inscrição Estadual 647487462114
			Data da Saída 20/04/2023
			Hora da Saída 10:51:49

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0.00	Valor do ICMS 0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00	Valor do ICMS Substituição 0.00	Valor total dos Produtos 622.07
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro	Desconto 0.00	Despesas Acessórias 0.00	Valor do IPI 0.00
				Valor total da Nota 622.07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	ICMS	ICST	C/POF	LT	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
88	DIESEL S 10 GRID	27101921	0/60	5929	LT		109,327	5,69	622,07	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares 16469, PMSJRP/ TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2023 REC. MUNICIPAL PLACA: GJHIH98 DADOS BANCÁRIOS: ITAÚ- AG: 0792 C/C: 01335-1	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.05

Recebemos de AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA os produtos da Nota Fiscal indexada ao lado.		NF-e 00002740 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0792 / 00000001335-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AUTO POSTO COLLA E SILVA LTDA
CPF/CNPJ:	05.242.195/0001-08
Valor:	R\$ 622,07
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 2740
Histórico:	

Data de débito:	24/04/2023
Data / Hora da operação:	24/04/2023 09:46:04

Código da operação:	00118415
Chave de segurança:	GC31TEY29SUJNNH0

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.195/0001-08 IE:647295216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:18/04/2023 08:48:12 CF-e:016469
CSO:001346654 LJ:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 622.07

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.195/0001-08 IE:647295216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:18/04/2023 08:48:12 CF-e:016469
CSO:001346654 LJ:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 622.07

QTDE.	DESCRICAO	UNIT.	TOT.R\$
109.327	DIESEL S 10	5.690	622.07

VR. APROX. TRIBUTOS- Fed:R\$0.00 Est:R\$0.00 Mult:R\$0.00
Fonte:IBPT

Operador:PISTA

CX:01 CSO:0001346654 Vend:0000

Placa:GJH1H98 VW/9.170 DRC KM:43089

ANA(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL S

CPF/CNPJ: 08348130000121 IE: 647487462114

AVENIDA LACTO ANAWATE, 500

S/O JOS# DO RIO PRETO-SP

** VENDA A FATURAR ** R\$ 622.07

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

Saldo da Fatura: R\$ -5,426.66



(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL.
(ASSINAR NOME POR EXTENSO)

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de Coleta Seletiva

Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva
Beneficiária e Transformadora da Materiais
Recicláveis de São José do Rio Preto

ANEXO I - FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P. - Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

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

Item 01	109,327 litros de Diesel S10 Grid para caminhão
Item 02	
Item 03	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Colla & Silva	Auto Posto Beira do Rio	Posto Palestra Combustível
CNPJ	05.242.195/0001-08	17.559.977/0001-46	11.362.265/0001-56
Telefone	(17)3217-3432	(17)3236-2998	(17)3217-2342
Nome do Preposto	Fernando	Manoel	João Vitor
Site na internet			

4. Do Valor das Propostas

Proponente A

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Diesel S10 Grid	109,327	R\$ 5,69	R\$ 622,07	
Item 02			R\$ 0,00	
Item 03			R\$ 0,00	

Proponente B

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Diesel S10 Grid	109,327	R\$ 5,70	R\$ 623,16	
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	

Proponente C

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Diesel S10 Grid	109,327	R\$ 5,75	R\$ 628,63	
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

18/04/2023

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

Helena Maria Carvalho

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

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva

Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva
Beneficiária e Transformação de Materiais
Recicláveis de São João do Rio Preto

ANEXO II - FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS			
1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria			
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.- Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	
2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços			
	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Colla & Silva	Auto Posto Beira do Rio	Posto Palestra Combustível
CNPJ	05.242.195/0001-08	17.559.977/0001-46	11.362.265/0001-56
1. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)			
Proponente A			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1	R\$ 5,69	R\$ 622,07	
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
Proponente B			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1			
2			
3			
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
Proponente C			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1			
2			
3			
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
1. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$		R\$ 622,07	
2. Data da Realização da Apuração das Propostas	18/04/2023		PMSJRP / Termo de Colaboração
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	<i>Arcene Maria Cavachó</i> <i>[Assinatura]</i>		SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal

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

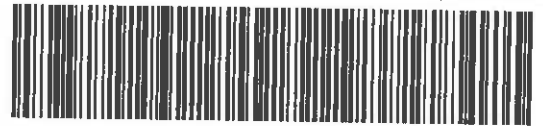
AUTO POSTO PLANALTO
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA

AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685, JARDIM PLANALTO
 CEP:15046-619
 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
 Telefone: 17-3217-34-32

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 00002741 FL.1/1
 SÉRIE 1

1



CHAVE DE ACESSO
3523 0405 2421 9500 0108 5500 1000 0027 4110 0108 3546

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230598676043 20/04/2023 10:56:18

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.em ECF
 Inscrição Estadual 647295216113
 Insc. Estadual Subst. Tributário
 CNPJ 05.242.195/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social
COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT REC SJRP
 Endereço
AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500
 Município
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
 Fatura

Bairro / Distrito
DISTRITO INDUSTRIAL
 UF
SP

CPF / CNPJ
08.348.130/0001-21
 CEP
15035-190
 Inscrição Estadual
647487462114

Data da Emissão
20/04/2023
 Data da Saída
20/04/2023
 Hora da Saída
10:56:13

CÁLCULO DO IMPOSTO									
Base de Cálculo do ICMS	0.00	Valor do ICMS	0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0.00	Valor do ICMS Substituição	0.00	Valor total dos Produtos	351.07
Valor do Frete	0.00	Valor do Seguro		Desconto	0.00	Despesas Acessórias	0.00	Valor do IPI	0.00
								Valor total da Nota	351.07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	IGST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Valor ICMS IPI	Abq.
4	OLEO DIESEL B S500	27101921	0/60	5929	LT	62,804	5,59	351,07	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
 16470,
 PMSJRP/ TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2023 REC. MUNICIPAL
 PLACA: BWM8632
 DADOS BANCÁRIOS: ITAÚ- AG: 0792 C/C: 01335-1

Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.05

Recebemos de AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e
		000002741 SÉRIE 1

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0792 / 00000001335-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AUTO POSTO COLLA E SILVA LTDA
CPF/CNPJ:	05.242.195/0001-08
Valor:	R\$ 351,07
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 2741
Histórico:	

Data de débito:	24/04/2023
Data / Hora da operação:	24/04/2023 09:47:32

Código da operação:	00118537
Chave de segurança:	9UNWG289FSX10WKM

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.195/0001-08 IE:647295216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:18/04/2023 08:53:45 CF-e:016470
CSO:001346655 LJ:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 351.07

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.195/0001-08 IE:647295216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:18/04/2023 08:53:45 CF-e:016470
CSO:001346655 LJ:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 351.07

QTDE.	DESCRICAO	UNIT.	TOT.R\$
62.804	DIESEL S 500	5.590	351.07

VR. APROX. TRIBUTOS- Fed:R\$0.00 Est:R\$0.00 Mun:R\$0.00 Fonte:IBPT

Operador:PISTA

CX:01 CSO:0001346655 vend:0000

Placa:BWM8632 V N/8.90 KM:53249 MEDIA KM: 5.573

(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL S

CPF/CNPJ: 08348130000121 IE: 647487462114

AVENIDA LUCIO ANAWATE,500

SHO JOS DO RIO PRETO-SP

** VENDA A FATURAR ** R\$ 351.07

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

Saldo da Fatura: R\$ -5,777.73

Lucio Anawate

(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL
(ASSINAR NOME POR EXTENSO)

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva

Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.- Cooperlagos
Beneficiamento e Transferência de Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.- Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

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

Item 01	62,804 litros de Óleo Diesel B S500 para caminhão
Item 02	
Item 03	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Colla & Silva	Auto Posto Primavera	Posto Palestra Combustível
CNPJ	05.242.195/0001-08	07.356.133/0001-44	11.362.265/0001-56
Telefone	(17)3217-3432	(17)3226-2444	(17)3217-2342
Nome do Preposto	Fernando	Pedro	João Vitor
Site na internet			

4. Do Valor das Propostas

Proponente A

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Diesel B S500	62,804	R\$ 5,59	R\$ 351,07	
Item 02			R\$ 0,00	
Item 03			R\$ 0,00	

Proponente B

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Diesel B S500	62,804	R\$ 5,65	R\$ 354,84	
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	

Proponente C

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Diesel B S500	62,804	R\$ 5,70	R\$ 357,98	
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

18/04/2023

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

Helena Maria Carvalho

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

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva

Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva
Beneficiária e Transformadora de Materiais
Recicláveis de São José do Rio Preto

ANEXO II – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS			
1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria			
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P. - Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	
2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços			
	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Colla & Silva	Auto Posto Primavera	Posto Palestra Combustível
CNPJ	05.242.195/0001-08	07.356.133/0001-44	11.362.265/0001-56
1. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)			
Proponente A			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1	R\$ 5,59	R\$ 351,07	
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
Proponente B			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1			
2			
3			
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
Proponente C			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1			
2			
3			
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
1. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$		R\$ 351,07	
2. Data da Realização da Apuração das Propostas	18/04/2023		PMSJRP / Termo de Colaboração
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	<i>Helena Maria Carvalho</i> <i>[Assinatura]</i>		SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal

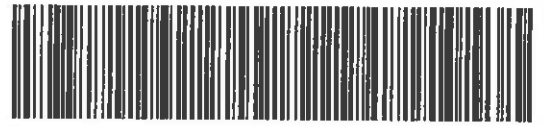
¹ Preencher com a mesma numeração do item cotado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) constante no campo 4 – Valor das Propostas do ANEXO I – Formulário de Consolidação de Pesquisa de Preços.

AUTO POSTO PLANALTO
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA

AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685, JARDIM
PLANALTO CEP:15046-619
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Telefone: 17-3217-34-32

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000002742 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0405 2421 9500 0108 5500 1000 0027 4210 0117 8722

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230599113634 20/04/2023 11:51:33

Natureza da operação OPERAÇÃO REG.em ECF		
Inscrição Estadual 647295216113	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 05.242.195/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ		Data da Emissão	
Nome / Razão Social COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT REC SJRP		418 08.348.130/0001-21		20/04/2023	
Endereço AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500		Bairro / Distrito DISTRITO INDUSTRIAL		CEP 15035-190	
Município SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Fonc / Fax (17) 32121530		UF SP	
		Inscrição Estadual 647487462114		Data da Saída 20/04/2023	
				Hora da Saída 11:51:30	

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos	
0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	0.00	204.00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS (%)	Aliq. IPI (%)
88	DIESEL S 10 GRID	27101921	0/60	5929	LT	35,852	5,69	204,00	0,00	0,00	0,00		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares 16789, PMSJRP/ TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2023- REC. MUNICIPAL PLACA: GJH1H98 DADOS BANCÁRIOS: ITAÚ- AG: 0792 C/C: 01335-1	Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat BRP 8.23.05

Recebemos de AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e 000002742 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 00000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0792 / 00000001335-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AUTO POSTO COLLA E SILVA LTDA
CPF/CNPJ:	05.242.195/0001-08
Valor:	R\$ 204,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 2742
Histórico:	

Data de débito:	24/04/2023
Data / Hora da operação:	24/04/2023 10:30:00

Código da operação:	00123423
Chave de segurança:	PZQP9K6Y8FKMPU5N

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***

AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:06.242.158/0001-00 LE:047203215113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3636 SA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao: 07/04/2023 07:07:50 CF:0010789
COD:001040977 LJ:002 CRIK40001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 204,00

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***

AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:06.242.158/0001-00 LE:047203215113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3636 SA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao: 10/04/2023 07:07:50 CF:0010789
COD:001040977 LJ:002 C41KX001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 204,00

VAL. MÍN. TRIBUTADO - Fornecedor: Fornecedor: 204,00
20,00 Fonte: IPT
Gerador: PISTA
CF:01 COD:0001040977 Vendedor:
Placa: 001040977 0001040977 0001040977 0001040977

FABR (IND) COOPERATIVA DE TRABALHADORES
CPF/CNPJ: 0834013000121 IE: 047487452174
AVENIDA SAO JOSE DO RIO PRETO-SP
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

** VENDA A FATURAR ** R\$ 204,00
Recebi de produtos consistentes com o
documento. Reconheço e assumo a
importancia desta divida.

Saldo da Fatura: R\$ -5.061,73

Kediana de P. Alvares
(FIR) COOPERATIVA DE TRABALHADORES
(ASSINAR NOME POR EXTENSO)

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva

Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva
Beneficiária e Transformadora de Materiais
Recicláveis da São José do Rio Preto

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1 Da Identificação da OSC contratante

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.- Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

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

Item 01	35,852 litros de Diesel S10 Grid para caminhão
Item 02	
Item 03	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Colla & Silva	Auto Posto Primavera	Auto Posto do Ipê
CNPJ	05.242.195/0001-08	07.356.133/0001-44	03.225.464/0001-94
Telefone	(17)3217-3432	(17)3226-2444	(17)3500-6482
Nome do Preposto	Fernando	Pedro	Luciano
Site na internet			

4 Do Valor das Propostas

Proponente A

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Diesel S10 Grid	35,852	R\$ 5,69	R\$ 204,00	
Item 02			R\$ 0,00	
Item 03			R\$ 0,00	

Proponente B

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Diesel S10 Grid	35,852	R\$ 5,75	R\$ 206,15	
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	

Proponente C

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Diesel S10 Grid	35,852	R\$ 5,79	R\$ 207,58	
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

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

Helena Maria Carvalho

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

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva

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

ANEXO II - FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.- Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	03/2023	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	Auto Posto Colla & Silva 05.242.195/0001-08	Auto Posto Primavera 07.356.133/0001-44	Auto Posto do Ipê 03.225.464/0001-94

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

Proponente A

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) -- já com desconto, se for o caso.
1	R\$ 5,69	R\$ 204,00
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		R\$ 0,00

Proponente B

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) -- já com desconto, se for o caso.
1		
2		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

Proponente C

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) -- já com desconto, se for o caso.
1		
2		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

1. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$ R\$ 204,00

2. Data da Realização da Apuração das Propostas

20/04/2023

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

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

HELENA MARIA CANALHO
[Assinatura]

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



Nº da Conta: 0259477474
 Mês de referência: 04/2023
 Período: 16/03/2023 a 15/04/2023
 Data de emissão: 19/04/2023

www.vivo.com.br/meuvivo
 Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

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

Vencimento
08/05/2023

Total a Pagar - R\$
196,72

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 30GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 30GB MAS	1	1	196,72
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	
SKEELO V6	1	1	
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	
VIVO NEWS PLUS	1	1	
Subtotal			196,72
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	30,00GB	7,62GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000		0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min		0,00
GESTAO VOZ		329m48s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		78m00s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		19m12s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		52,95MB	0,00
Subtotal			0,00
PMSJRP / Termo de Colaboração			
SMTE n.º 003/2023			
Rec. Municipal			
TOTAL A PAGAR			196,72

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/22 a Dez/22. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
COOPERATIVA T DE C S, B E T M R DE

Vencimento
08/05/2023

Total a Pagar - R\$
196,72

Cód. Débito Automático **0259477474 - 4** | Nº da Conta **0259477474** | Mês Referência **04/2023**

84660000018 | 967200800019 | 102594774741 | 042372305088



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

Nome:	COOPERLAGOS			
Conta de débito:	0631 003 00001494-5			
Representação numérica do código de barras:	846600000018	967200800019	102594774741	042372305088
Empresa:	VIVO SP			
Valor:	196,72			
Identificação da operação:	VIVO MOVEL			
Data de débito:	24/04/2023			
Data/hora da operação:	24/04/2023 09:43:43			
Código da operação:	00316581			
Chave de segurança:	5XNCP73LSQE64QYQ			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECEBEMOS DE SOLDAPAR RIO PRETO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.053.794. EMISSÃO: 24/04/2023 VALOR TOTAL: 1.500,00 DESTINATÁRIO: COOPERATIVA TRABALHO COL.SEL.BEN.T.M.R - AV LECIO ANAWANTE, 500, DIST. INDUSTRIAL, 15035-190-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

NF-e
000.053.794
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SOLDAPAR RIO PRETO
COMERCIO DE
FERRAMENTAS LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.053.794
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0464 9785 0500 0108 5500 1000 0537 9410 6154 2330

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230616838272 24/04/2023 17:06:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.234.713.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

64.978.505/0001-08

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ

08.348.130/0001-21

DATA DA EMISSÃO

24/04/2023

ENDEREÇO

AV LECIO ANAWANTE, 500

BAIRRO / DISTRITO

DIST. INDUSTRIAL

CEP

15035-190

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

FONE. FIXO

(17) 3212-1530

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.487.462.114

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
053794/001	29/04/2023	1.500,00

DUPL.	VENCIMENTO	VALOR

DUPL.	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST		VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	1.511,10
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	11,10	0,00	0,00	471,75	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
		9-Sem Transp.				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUME(S)					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO, SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
152684	DISCO DE CORTE SAIT 7.1/2*7/8	68042211	0500	5405	PC	73	20,70	1.511,10	0,00	0,00		471,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE NO SIMPLES NACIONAL. ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CREDITO DE IPI
CND PGT: 005 DD VEND: 102
Valor Aproximado dos Tributos Fonte: IBPT
CODIGO CLIENTE: 045357
PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO SMTE 003/2023 REC MUNICIPAL
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS ALQ 00%
SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Nome:	COOPERLAGOS
Conta de débito:	0631 003 00001494-5

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03236.644203 00015.364177 9 93350000150000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SOLDAPAR RIO PRETO COMERCIO DE FERRAMENTAS LT
Nome/Razão Social:	SOLDAPAR RIO PRETO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
CPF/CNPJ:	64.978.505/0001-08
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COOPERATIVA TRABALHO COL.SEL.BEN.T.M.
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Data do Vencimento:	29/04/2023	
Data de Efetivação / Agendamento:	26/04/2023	
Valor Nominal do Boletó:	1.500,00	PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.500,00	
Valor Pago (R\$):	1.500,00	
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 53794	

Data / hora da operação: 26/04/2023 07:58:23

Data/hora da operação: 26/04/2023 07:58:23

Código da operação: 016038784

Chave de segurança: APARNK7QRFU3N3CX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Beneficiário		Pagador	
SOLDAPAR RIO PRETO COMERCIO DE		045357 COOPERATIVA TRABALHO COL.SEL.BEN.T.M.R	
Nosso Número	Nr. Título	Vencimento	Valor do Documento
32366442000015364	0537940-1	29/04/2023	1.500,00

Comprovante de Entrega

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

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário SOLDAPAR RIO PRETO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA AV CENOBELINO BARROS SERRA, 955 - PQ INDUST - SAO JOSE RIO PRETO-SP		CNPJ: 64978505960108	
Pagador COOPERATIVA TRABALHO COL.SEL.BEN.T.M.R	CNPJ/CPF: 08.348.130/0001-21	Código 045357	Valor do Documento 1.500,00
Vencimento 29/04/2023			VALOR

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

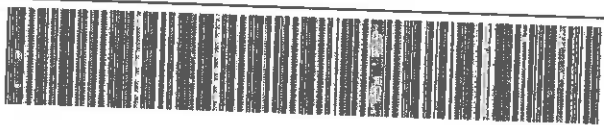
Nosso Número	Espécie	Número do Documento	Agência/Código do Cadente	Mora/Multa	Valor do Documento
32366442000015364	DM	0537940-1	02502-X/00000029293-1		1.500,00

Autenticação Mecânica

X
BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03236.644203 00015.364177 9 93350000150000

Local de Pagamento		PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL		Vencimento	29/04/2023
Beneficiário		SOLDAPAR RIO PRETO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA AV CENOBELINO BARROS SERRA, 955 - PQ INDUST - SAO JOSE RIO PRETO-SP		CNPJ: 64978505960108	
Data Documento		Nº Documento	Espécie Documento	Abate	Data do Processamento
24/04/2023		0537940-1	DM	N	24/04/2023
Use do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	Valor do Documento
	17-027	R\$			1.500,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):				(-) Desconto	
JUROS DE MORA AO DIA APOS VENCIMENTO DE R\$ 1,73.				(-) Outras Deduções/Abatimentos	
PROTESTAR APOS 94 DIAS DO VENCIMENTO				(-) Mora/Multa/Juros	
TITULO REF. NF-853794.				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador		COOPERATIVA TRABALHO COL.SEL.BEN.T.M.R		Código: 045357	
AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA 1841		JO MARAJO		CNPJ/CPF: 08.348.130/0001-21	
SAO JOSE RIO PRETO UF: SP		CEP: 06000-000			
Sacador: Avista				Código de Baixa	

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





COOPERLAGOS
Cooperativa de Coleta Seletiva

Condição de Trabalho de Equipe Seletiva
Beneficiário e Transformação de Materiais
Distrito de São José do Rio Preto

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS					
1. Da Identificação da OSC contratante					
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P. - Cooperlagos				
CNPJ	08.348.130/0001-21				
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº		
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego			
2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º, § 1º, I da IN 001/2019, bem como quantificar cada Item)					
Item 01	73 unidades de disco de corte saít para oficina				
Item 02					
Item 03					
3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A	Proponente B	Proponente C		
Razão Social	Soldapar	Agrometal	Barbosa & Meirelles Rio Preto		
CNPJ	64.978.505/0001-08	48.539.548/0001-30	64.624.679/0001-72		
Telefone	(17) 3212-1984	(17) 2139-5000	(17)3232-6288		
Nome do Preposto	Marcelo	Cleber	Samuel		
Site na internet					
4. Do Valor das Propostas					
Proponente A					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01 Disco de Corte	73,000	R\$ 20,70	R\$ 1.511,10	R\$ 1.500,00	
Item 02			R\$ 0,00		
Item 03			R\$ 0,00		
Proponente B					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01 Disco de Corte	73,000	R\$ 21,00	R\$ 1.533,00		
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00		
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00		
Proponente C					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01 Disco de Corte	73,000	R\$ 21,70	R\$ 1.584,10		
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00		
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00		
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços	24/04/2023				
2. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)	Helena Maria Carvalho				
3. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)					

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



COOPERLAGOS

Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva

Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva
Beneficiária e Transformação de Materiais
Residência nº 531, Jd. São João do Rio Preto

ANEXO II – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS			
1 Da Identificação da OSC contratante e da Parceria			
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.- Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	
2 Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços			
	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Soldapar	Agrometal	Barbosa & Meirelles Rio Preto
CNPJ	64.978.505/0001-08	48.539.548/0001-30	64.624.679/0001-72
1. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)			
Proponente A			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1	R\$ 20,70	R\$ 1.500,00	
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
Proponente B			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1			
2			
3			
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
Proponente C			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1			
2			
3			
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
1. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$		R\$ 1.500,00	
2. Data da Realização da Apuração das Propostas	24/04/2023		PMSJRP / Termo de Colaboração
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	<i>Helena Maria Carvalho</i> <i>[Assinatura]</i>		SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal

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

AUTO POSTO PLANALTO
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA

AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685, JARDIM PLANALTO
 CEP:15046-619

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
 Telefone: 17-3217-34-32

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000002745 FL.1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0405 2421 9500 0108 5500 1000 0027 4510 0135 3585

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230629678937 26/04/2023 13:26:15

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.em ECF

Inscrição Estadual 647295216113	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 05.242.195/0001-08
---	----------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT REC SJRP		CPF / CNPJ 418 08.348.130/0001-21	Data da Emissão 26/04/2023
Endereço AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500		Bairro / Distrito DISTRITO INDUSTRIAL	CEP 15035-190
Município SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Fonc / Fax (17) 32121530	UF SP	Inscrição Estadual 647487462114
FATURA			Data da Saída 26/04/2023
			Hora da Saída 13:26:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0.00	Valor do ICMS 0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00	Valor do ICMS Substituição 0.00	Valor total dos Produtos 780.01
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro	Desconto 0.00	Despesas Acessórias 0.00	Valor do IPI 0.00
				Valor total da Nota 780.01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CPOP	Unid	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
88	DIESEL S 10 GRID	27101921	0/60	5929	LT	137,084	5,69	780,01	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares 17986, PMSJRP/ TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2023 - REC. MUNICIPAL PLACA: GFO9399 DADOS BANCÁRIOS: ITAÚ AG: 0792- C/C 01335-1	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.05

Recebemos de AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000002745 SÉRIE 1
---------------------	---	-------------------------------------



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0792 / 00000001335-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AUTO POSTO COLLA E SILVA LTDA
CPF/CNPJ:	05.242.195/0001-08
Valor:	R\$ 780,01
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 2745
Histórico:	

Data de débito:	27/04/2023
Data / Hora da operação:	27/04/2023 07:48:18

Código da operação:	00103266
Chave de segurança:	CCN6AE1LLQGZGPZS

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.195/0001-08 IE:647295216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:25/04/2023 13:32:50 CF-e:017985
CSO:001346193 L1:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 780,01


*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.195/0001-08 IE:647295216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:25/04/2023 13:32:50 CF-e:017985
CSO:001346193 L1:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 780,01

VR. APROX. TRIBUTOS- FORT:R\$0,00 EST:R\$0,00 MUN:R\$0,00
Fonte:ESP
Operador:PISTA
CX:01 CSO:0001343193 Vend:1,000
Placa:6F03899 FIMO/DARGU3165 KM:1134,28 MEDIA KM: 3,553

(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL S
CPF/CNPJ: 0834813000121 IE: 647487452114
AVENIDA LACIO ANATE,500
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP
** VENDA A FATURAR ** R\$ 780,01
Recabi os produtos constantes neste documento. Reconheco e pagarei a importancia desta divida.

Saldo da Fatura: R\$ -7.359,16


(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL
(ASSINAR NOME POR EXTENSO)

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.195/0001-08 IE:647295216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:24/04/2023 05:20:27 CF-e:017780
CSO:001347205 L1:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 597,42

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.195/0001-08 IE:647295216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:24/04/2023 05:20:27 CF-e:017780
CSO:001347205 L1:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 597,42

VR. APROX. TRIBUTOS- FORT:R\$0,00 EST:R\$0,00 MUN:R\$0,00
Fonte:ESP
Operador:PISTA
CX:01 CSO:0001347205 Vend:1,000
Placa:6F03899 FIMO/DARGU3165 KM:1134,28 MEDIA KM: 3,553

(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL S
CPF/CNPJ: 0834813000121 IE: 647487452114
AVENIDA LACIO ANATE,500
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP
** VENDA A FATURAR ** R\$ 597,42
Recabi os produtos constantes neste documento. Reconheco e pagarei a importancia desta divida.

Saldo da Fatura: R\$ -6.576,15


(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL
(ASSINAR NOME POR EXTENSO)

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de Coleta Seletiva

Departamento de Planejamento, Gestão e
Estrat. Municipal e Transformação de Materiais
Recicláveis de São José do Rio Preto

ANEXO I - FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS					
1 Da Identificação da OSC contratante					
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.- Cooperlagos				
CNPJ	08.348.130/0001-21				
Parceria	Termo de Colaboração nº		SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº	
	Secretaria Municipal :		Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego		
2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º, § 1º, I da IN 001/2019, bem como quantificar cada Item)					
Item 01	137,084 litros de Diesel S10 Grid para caminhão				
Item 02					
Item 03					
3 Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A	Proponente B	Proponente C		
Razão Social	Auto Posto Colla & Silva	Auto Posto Primavera	Auto Posto do Ipê		
CNPJ	05.242.195/0001-08	07.356.133/0001-44	03.225.464/0001-94		
Telefone	(17)3217-3432	(17)3226-2444	(17)3500-6482		
Nome do Preposto	Fernando	Pedro	Luciano		
Site na internet					
4 Do Valor das Propostas					
Proponente A					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)		Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01	Diesel S10 Grid	137,084	R\$ 5,69	R\$ 780,01	
Item 02				R\$ 0,00	
Item 03				R\$ 0,00	
Proponente B					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)		Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01	Diesel S10 Grid	137,084	R\$ 5,75	R\$ 788,23	
Item 02	0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000		R\$ 0,00	
Proponente C					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)		Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01	Diesel S10 Grid	137,084	R\$ 5,79	R\$ 793,72	
Item 02	0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000		R\$ 0,00	
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços		25/04/2023			
2. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)		Helena Maria Carvalho			
3. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)					

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva

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

ANEXO II – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.- Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Colla & Silva	Auto Posto Primavera	Auto Posto do Ipê
CNPJ	05.242.195/0001-08	07.356.133/0001-44	03.225.464/0001-94

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

Proponente A

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1	R\$ 5,69	R\$ 780,01
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

Proponente B

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1		
2		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

Proponente C

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1		
2		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

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

R\$ 780,01

2. Data da Realização da Apuração das Propostas

25/04/2023

PMSJRP / Termo de Colaboração

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

Hebena Maria Carvalho
Diceeuf

SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

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

AUTO POSTO PLANALTO
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA

AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685, JARDIM PLANALTO
 CEP:15046-619

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
 Telefone: 17-3217-34-32

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000002744 FL.1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0405 2421 9500 0108 5500 1000 0027 4410 0134 5941

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230629627700 26/04/2023 13:18:54

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.em ECF

Inscrição Estadual 647295216113	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 05.242.195/0001-08
---	----------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT REC SJRP		CPF / CNPJ 418 08.348.130/0001-21	Data da Emissão 26/04/2023
Endereço AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500		Bairro / Distrito DISTRITO INDUSTRIAL	CEP 15035-190
Município SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Fone / Fax (17) 32121530	UF SP	Inscrição Estadual 647487462114
FATURA			Hora da Saída 13:18:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0.00	Valor do ICMS 0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00	Valor do ICMS Substituição 0.00	Valor total dos Produtos 597.42
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro	Desconto 0.00	Despesas Acessórias 0.00	Valor do IPI 0.00
				Valor total da Nota 597.42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Umd	Qtd	Valor Unitario	Valor Total	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
88	DIESEL S 10 GRID	27101921	0/60	5929	LT	104,995	5,69	597,42	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares 17683, PMSJRP/ TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2023 - REC. MUNICIPAL PLACA: GJH1H98 DADOS BANCÁRIOS: ITAÚ AG: 0792 - C/C 01335-1	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.05

Recebemos de AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000002744 SÉRIE 1
---------------------	---	-------------------------------------

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 00000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0792 / 00000001335-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AUTO POSTO COLLA E SILVA LTDA
CPF/CNPJ:	05.242.195/0001-08
Valor:	R\$ 597,42
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 2744
Histórico:	

Data de débito:	27/04/2023
Data / Hora da operação:	27/04/2023 07:47:09

Código da operação:	00103182
Chave de segurança:	EF6ZPYNJHLJVH0UR

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.195/0001-08 IE:647295216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:25/04/2023 13:32:50 CF-e:017986
CSO:001348193 L1:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 760,01


*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.195/0001-08 IE:647295216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:25/04/2023 13:32:50 CF-e:017986
CSO:001348193 L1:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 760,01

VR. APROX. TRIBUTOS- Fed:R\$0,00 Est:R\$0,00 Mun:R\$0,00
Fonte:IBPT
Operador:PISTA
CX:01 CSO:0001348193 Vend:0000
Placa:GF09959 FORO/CARGO3162 KM:113028 MEDIA KM:
3,553

(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL S
CPF/CNPJ: 0834813000121 IE: 647487452114
AVENIDA LICIO ANAMATE,500
S/O JOSE DO RIO PRETO-SP
** VENDA A FATURAR ** R\$ 760,01
Recebi os produtos constantes neste documento. Reconheco e pagarei a importancia desta divida.

Saldo da Fatura: R\$ -7.359,16


(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL
(ASSINAR NOME POR EXTENSO)

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.195/0001-08 IE:647295216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:24/04/2023 09:20:27 CF-e:017683
CSO:001347285 L1:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 597,42


*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.195/0001-08 IE:647295216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:24/04/2023 09:20:27 CF-e:017683
CSO:001347285 L1:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 597,42

VR. APROX. TRIBUTOS- Fed:R\$0,00 Est:R\$0,00 Mun:R\$0,00
Fonte:ISPT
Operador:PISTA
CX:01 CSO:0001347285 Vend:0000
Placa:GJH1192 VR/9.170 DRC KM:45715 MEDIA KM: 4
628

FRANCISCO(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL S
CPF/CNPJ: 0834813000121 IE: 647487452114
AVENIDA LICIO ANAMATE,500
S/O JOSE DO RIO PRETO-SP
** VENDA A FATURAR ** R\$ 597,42
Recebi os produtos constantes neste documento. Reconheco e pagarei a importancia desta divida.

Saldo da Fatura: R\$ -6.579,16


(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL
(ASSINAR NOME POR EXTENSO)

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




COOPERLAGOS
Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva

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

ANEXO II – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS			
1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria			
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.- Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	
2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços			
	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Colla & Silva	Auto Posto Primavera	Auto Posto Beira do Rio
CNPJ	05.242.195/0001-08	07.356.133/0001-44	17.559.977/0001-46
1. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)			
Proponente A			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1	R\$ 5,69	R\$ 597,42	
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
Proponente B			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1			
2			
3			
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
Proponente C			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1			
2			
3			
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
1. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$		R\$ 597,42	
2. Data da Realização da Apuração das Propostas	24/04/2023		PMSJRP / Termo de Colaboração
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	<i>Regena Maria Cavalcanti</i>		SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 663485 Série F9, emitido em 26/04/2023 20230427147888934000174	Número da Nota 53237307			
	Data e Hora de Emissão 26/04/2023 10:30:46 Código de Verificação F2S7-GVZZ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 5.987.120-2 Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: COOPERATIVA T C S B E T M R SAO JOSE RIO PRETO COO CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21 Inscrição Municipal: --- Endereço: AVENIDA LECIO ANAWATE 500 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 15036-190 Município: São José do Rio Preto UF: SP E-mail: cooperlagosrp@yahoo.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
INCLUSAO DE BENEFICIO FLEX ALIMENTACAO/REFEICAO QTD 6 R\$3.976,00 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO PMSJRP TERMO DE COLABORACAO SMTE 003 2023 REC MUNICIPAL Pedido Web: 13797303 Ped GP: 43862012 Contrato: 4755940002411 IE:ISENTO IM: IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00 VALOR TOTAL: R\$3.976,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 663485 Série F9, emitido em 26/04/2023;				



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Nome:	COOPERLAGOS
Conta de débito:	0631 003 00001494-5

Representação numérica do código de barras:	34191.76122 00189.600265 20030.640005 1 93310000397600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TICKET SERVICOS S/A
Nome/Razão Social:	TICKET SERVICOS S/A
CPF/CNPJ:	47.866.934/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COOPERATIVA T C S B E T M R SA
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Data do Vencimento:	25/04/2023	PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal
Data de Efetivação / Agendamento:	25/04/2023	
Valor Nominal do Boletto:	3.976,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	3.976,00	
Valor Pago (R\$):	3.976,00	
Identificação do Pagamento:	BENEFICIO ALIMEN.REFEICAO	

Data/hora da operação: 25/04/2023 07:42:38

Código da operação: 015062900

Chave de segurança: 7YM4YUYVWMKLJ8CF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/04/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 24/04/23	No. Do documento 12001896	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/04/23	Nosso Número 176/12001896-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.976,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
<p>NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13797303</p> <p>CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COOPERATIVA T C S B E T M R SA Endereço: AVENIDA LECIO ANAWATE 500 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 08348130000121 15035-190 DISTRITO INDUST SAO JOSE DO RIO SP

Autenticação mecânica

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76122 00189.600265 20030.640005 1 93310000397600

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/04/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 24/04/23	No. Do documento 12001896	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/04/23	Nosso Número 176/12001896-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.976,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
<p>NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13797303</p> <p>CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COOPERATIVA T C S B E T M R SA Endereço: AVENIDA LECIO ANAWATE 500 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 08348130000121 15035-190 DISTRITO INDUST SAO JOSE DO RIO SP

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13797303

Realizado em: 24/04/2023

Valor (R\$): 3.976,00

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 08.348.130/0001-21 - COOPERATIVA TCSB ET MRSAO JOSE RIO PRETO COOPERLAGOS

Solicitante: Jose Antonio de Lima

Ticket Flex

Unidade de Entrega: cooperativa trab. coleta s

Valor dos Benefícios (R\$): 3.976,00

Data de Crédito: 28/04/2023

Quantidade de Beneficiários: 6

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
312.570.318-21	31257031821	adriana ribeiro dos santos de	geral			R\$ 724,00	R\$ 724,00
018.563.658-67	1856365867	Alceu Signorini Junior	geral			R\$ 724,00	R\$ 724,00
018.720.888-30	1872088830	Antonio Sternieri Filho	geral			R\$ 356,00	R\$ 356,00
328.634.918-98	32863491898	Janaina Maris de Moraes Anuzo	geral			R\$ 724,00	R\$ 724,00
011.292.738-65	1129273865	José Antonio de Lima	geral			R\$ 724,00	R\$ 724,00
050.934.698-05	5098469805	Tereza Marta Pagliotto	geral			R\$ 724,00	R\$ 724,00

Contrato: 4755940002411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
cooperativa trab. coleta s	geral	28/04/2023		6	R\$ 3.976,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	6
					R\$ 3.976,00

TAXA	VALOR	BASE	SUBTOTAL
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	3.976,00	R\$ 0,00
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO			R\$ 0,00
RESUMO DO PRODUTO			SUB TOTAL
Total de Benefícios			R\$ 3.976,00

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

Taxas

R\$ 0,00

TOTAL

R\$ 3.976,00

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

JUSTIFICATIVA

A Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva, Beneficiamento e Transformação de Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto - COOPERLAGOS, por seu representante legal, abaixo assinado, vêm justificar o pagamento dos benefícios (vale alimentação e vale refeição) dos funcionários em apenas uma nota fiscal, pois por se tratar de cartão benefício FLEX, os valores de alimentação e refeição são creditados no mesmo cartão, mas conforme planilha de solicitação de recurso enviada a Secretaria do Trabalho e Emprego, cópia anexa, os valores são discriminados separadamente.

Conforme está destacado na nota fiscal nr. 53237307 da Ticket Serviços S/A "inclusão dos benefício flex ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO".

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

Atenciosamente,

São José do Rio Preto, 27 de junho de 2023

Karoline Fernanda Delfino Miola
Presidente

Cooperativa de Trabalho de Coluna Seteira Beneficiária e Transformação de
 Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto

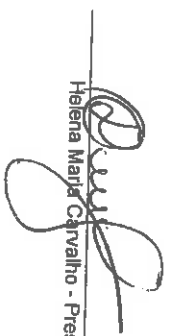
1. RECURSO MUNICIPAL
 1.1 Funcionários

RECURSO MUNICIPAL - Despesas com Pessoal
 Mês de Competência: Abril/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023

Nº	Nome do funcionário	Formaçã o	Função	Data da Admissão	Data da Inclusão no convênio	CH	Salário	Adic. Tempo Serviço	Total Bruto	I.N.S.S	DESCONTOS DO EMPREGADO			ENCARGOS DO EMPREGADOR			Total Funcionário	
											Contrib. Assist.	I.R.R.F	Líquido a receber	INSS PATRONAL	F.G.T.S	Refeição		Alimentaçã o
1	José Antonio de Lima	ensino médio	encarrreg. adm.	01/04/2023	01/04/2023	40	3.208,64		3.208,64	288,35	32,08	83,22	2.804,89	875,93	256,68	414,00	310,00	5.065,15
2	Tereza Maria Papiloto	superior	coordenadora	01/04/2023	01/04/2023	40	5.724,13		5.724,13	627,54	40,00	532,19	4.524,40	1.562,66	467,93	414,00	310,00	8.468,74
3	Alceu Signorini Junior	superior	superv. produção	01/04/2023	01/04/2023	40	2.691,47		2.691,47	214,30	25,91	35,48	2.315,78	707,47	207,31	414,00	310,00	4.230,25
4	Adriana Ribeiro dos Santos de Albräu	superior	assistente social	01/02/2023	01/02/2023	40	3.719,78		3.719,78	349,70	37,19	160,71	3.182,18	1.015,50	297,58	414,00	310,00	5.756,86
5	Janaina Matis de Moraes Arturo	superior	aux. administrativo	01/02/2023	01/02/2023	40	1.757,97		1.757,97	138,88	17,57		1.601,72	479,93	140,64	414,00	310,00	3.102,54
6	Antonio Sternieri Filho	superior	gerente financeiro	01/04/2023	01/04/2023	40	4.844,27		4.844,27	604,38	40,00	340,34	3.959,55	1.322,48	387,54	414,00	310,00	7.278,29
Sub-Total - A							21.846,16		21.846,16	2.122,95	192,75	1.141,94	18.388,52	5.963,99	1.747,68	2.484,00	1.860,00	33.901,83

São José do Rio Preto, 20 de Março 2.023.




 Helena Maria Carvalho - Presidente

SeMAEServiço Municipal Autônomo de Água e Esgoto
São José do Rio Preto

CNPJ 04.691.691/0001/78

REFERÊNCIA

04/2023

VENCIMENTO

25/05/2023

TOTAL A PAGAR

573,70

CADASTRO

133658

DÍG.

4

DADOS DA LIGAÇÃO

PROPRIETÁRIO: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA

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

NOTA QUÍMICA DETOR NOTA SEQUÊNCIA FATURA

31 A 37 H 17 13 450 00000398361180004

826900000058 - 737003040000 - 003983611801 - 004250520238

INFORMAÇÕES DA CONTA

Hidrômetro Y18G501416
Data Leitura Atual 25/04/2023
Data Leitura Anterior 24/03/2023
Dias Consumo 32
Leitura Atual 2844
Leitura Anterior 2799
Consumo 45
Categoria Comercial 1
Tipo de Tarifa PADRÃO

DESCRIÇÃO DA FATURA

VALOR ÁGUA 286,85
VALOR ESGOTO 286,85Ocorrência Normal
Previsão Próxima Leitura 24/05/2023

FAIXA	TARIFA ÁGUA	TARIFA ESGOTO	UTILIZADO	VALOR ÁGUA	VALOR ESGOTO
1 a 10	3,27	3,27	10	32,70	32,70
11 a 20	4,49	4,49	10	44,90	44,90
21 a 30	6,63	6,63	10	66,30	66,30
31 a 40	8,81	8,81	10	88,10	88,10
41 a 50	11,37	11,37	5	56,85	56,85

HISTÓRICO DO CONSUMO

MÊS/ANO	DIAS	m3
MAR/2023	29	37
FEV/2023	30	41
JAN/2023	33	42
DEZ/2022	29	60
NOV/2022	33	42
OUT/2022	29	30
SET/2022	30	219
AGO/2022	29	51
JUL/2022	31	30
JUN/2022	30	17
MAI/2022	29	153
ABR/2022	33	33

Média* 40

*03 últimas leituras válidas

RESULTADO DA ANÁLISE DA ÁGUA

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA MS 888/2021, QUE ALTERA O ANEXO XX DA PCL S N° 05/2017, E PELA RESOLUÇÃO SS N° 085/2005.

SISTEMA: ULISSES GUIMARÃES

Data de análise: 31/03/2023

Parâmetro	Valor Máximo	Valor Médio Mês
cloro resid livre	0,2 - 2,0 mg/L	0,07 mg/L
fluoretos	0,6 - 0,8 mg/L	0,10 mg/L
pH	6,0 - 9,5	8,14
turbidez	5 UT	0,38 UT
cor	15 UH	0 UH
coliformes Totais	ausentes/100 ml	Ausente
E.coli	ausentes/100 ml	Ausente

INFORMAÇÕES GERAIS

Impressão: 28/04/2023 14:31:59 Usuário: NET_AGUA

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

REFERÊNCIA

04/2023

VENCIMENTO

25/05/2023

TOTAL A PAGAR

573,70

CADASTRO

133658

DÍG.

4

SeMAEServiço Municipal Autônomo de Água e Esgoto
São José do Rio Preto

00000398361180004

826900000058 - 737003040000 - 003983611801 - 004250520238

PAGUE COM PIX



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


Nome:	COOPERLAGOS			
Conta de débito:	0631 003 00001494-5			
Representação numérica do código de barras:	826900000058	737003040000	003983611801	004250520238
Empresa:	SEMAE SAO JOSE RIO P			
Valor:	573,70			
Identificação da operação:	SEMAE SEDE			
Data de débito:	27/04/2023			
Data/hora da operação:	27/04/2023 07:45:44			
Código da operação:	00405613			
Chave de segurança:	J1XQ601NT9MCXL25			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Recebemos de A CAMPESTRE COMERCIO E SERVICOS LTDA. ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Cooperativa de Trab. de Col.Sel.Ben.Transf.Mat.Rec.SJRPreto - Avenida Av. Lecio Anawate, 500 - Distrito Industrial - Sao Jose do Rio Preto/SP		Data de Emissão	27/04/2023	NFe Nº 000006472 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	275,00	

A CAMPESTRE COMERCIO E SERVICOS LTDA. ME - A CAMPESTRE Rua SAO RAFAEL, 96 - - VILA SAO PEDRO 15091-030 - Sao Jose do Rio Preto - SP - Fone/Fax: 17 3224 8972	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 Nº 000006472 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 3523 0460 9300 4700 0186 5500 1000 0064 7217 3163 6212
		Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Venda a prazo (5102, 5405)		Protocolo de Autorização 135230637809057 - 27/04/2023 - 15:27:28
Inscrição Estadual 647171438112	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 60.930.047/0001-86

Destinatário / Remetente			
Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Cooperativa de Trab. de Col.Sel.Ben.Transf.Mat.Rec.SJRPreto		08.348.130/0001-21	27/04/2023
Endereço		Bairro/Distrito	Data Saída/Entrada
Avenida Av. Lecio Anawate, 500 -		Distrito Industrial	27/04/2023
Município		UF	CEP
Sao Jose do Rio Preto		SP	15035-190
Fone		Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
17 3212 1530		647487462114	15:18:00

Fatura														
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	05/05/2023	275,00												

Cálculo dos Impostos													
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Cálc. do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos			
0,00		0,00		0,00		0,00		87,08		275,00			
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Aessor.		Valor do IPI		Valor Deson.		Valor Total da Nota	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		275,00	

Transportador / Volumes Transportados													
Razão Social				Frete por Conta		Código ANTT		Placa Veículo		UF	CNPJ/CPF		
O PROPRIO				3-Próprio Remetente									
Endereço				Município				UF	Inscrição Estadual				
Quantidade		Espécie		Marca		Numeração		Peso Bruto		Peso Líquido			

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	Aliq. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
			CSOEM										ICMS	IPI	
1 255	papel hig. fl dupla 64 fl Fofinho/Qualite	48181000	0500	5405	FD	2,0000	96,0000	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60,38
2 81	desinfetante liq. lavan/ talco/origin 5 l rhuany	38089419	0500	5405	GL	1,0000	25,0000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8,21
3 526	detergente liq. glicernado c/ 5 l rhuany	34025000	0500	5405	GL	1,0000	18,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,91
4 10	agua sanitaria p/ limpeza/desinf 2-2,5% cl c/ 5 l	28289011	0500	5405	GL	1,0000	15,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,72
5 714	esponja p/ limpeza d. face multiuso comum	68053090	0102	5405	UN	10,0000	2,5000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7,86

Dados Adicionais													
Informações Complementares								Informações Adicionais do Fisco					
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 37,58 Fed - R\$ 49,50 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresa 3E8D48 PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO SMTE 003/2023 - REC.MUNICIPAL													

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6920 / 00000040684-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	A CAMPESTRE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
CPF/CNPJ:	60.930.047/0001-86
Valor:	R\$ 275,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 6472
Histórico:	

Data de débito:	28/04/2023
Data / Hora da operação:	28/04/2023 07:37:37

Código da operação:	00105581
Chave de segurança:	T6RJ01NQ4Q9P85UC

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de Coleta Seletiva

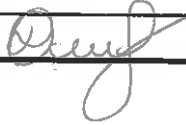
Cooperativas de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P. - Cooperlagos
Beneficiárias e Transferenciárias da Matéria
Recicláveis de São José do Rio Preto

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS					
1. Da Identificação da OSC contratante					
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.- Cooperlagos				
CNPJ	08.348.130/0001-21				
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº		
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego			
2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º, § 1º, I da IN 001/2019, bem como quantificar cada Item)					
Item 01	2 fardos de papel higiênico folha dupla				
Item 02	1 galão de desinfetante líquido				
Item 03	1 galão de detergente líquido				
Item 04	1 galão de água sanitária				
Item 05	10 unidades de esponja para limpeza multiuso				
3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A	Proponente B	Proponente C		
Razão Social	A Campestre Comercio e Serviços	José Augusto Sanson	Mundial Quimica do Brasil		
CNPJ	60.930.047/0001-86	06.911.118/0001-58	52.117.801/0001-35		
Telefone	(17)3224-8972	(17)4009-6400	(17)3202-4323		
Nome do Preposto	Sebastião	Michele	Marlon		
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	Papel Higiênico	2,000	R\$ 96,00	R\$ 192,00	
Item 02	Desinfetante	1,000	R\$ 25,00	R\$ 25,00	
Item 03	Detergente	1,000	R\$ 18,00	R\$ 18,00	
Item 04	Água Sanitária	1,000	R\$ 15,00	R\$ 15,00	
Item 05	Esponja Multiuso	10,000	R\$ 2,50	R\$ 25,00	
Proponente B					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)		Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01	Papel Higiênico	2,000	R\$ 96,90	R\$ 193,80	
Item 02	Desinfetante	1,000	R\$ 25,90	R\$ 25,90	
Item 03	Detergente	1,000	R\$ 18,99	R\$ 18,99	
Item 04	Água Sanitária	1,000	R\$ 15,50	R\$ 15,50	
Item 05	Esponja Multiuso	10,000	R\$ 2,55	R\$ 25,50	
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	Papel Higiênico	2,000	R\$ 96,99	R\$ 193,98	
Item 02	Desinfetante	1,000	R\$ 26,00	R\$ 26,00	
Item 03	Detergente	1,000	R\$ 19,10	R\$ 19,10	

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



Cooperativa de Trabalho de Cidades Selecionadas

Item 04	Água Sanitária	1,000	R\$ 15,99	R\$ 15,99	
Item 05	Água Sanitária	10,000	R\$ 3,00	R\$ 30,00	
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços		27/04/2023			
2. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)		Helena Maria Carvalho			
3. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)					

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de Coleta Seletiva

Departamento de Trabalho de Coleta Seletiva
Beneficiários e Transformação de Materiais
Recicláveis de São José do Rio Preto

ANEXO II – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS			
1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria			
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.- Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	
2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços			
	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	A Campestre Comercio e Serviço	José Augusto Sanson	Mundial Quimica do Brasil
CNPJ	60.930.047/0001-86	06.911.118/0001-58	52.117.801/0001-35
1. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)			
Proponente A			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1	R\$ 96,00	R\$ 192,00	
2	R\$ 25,00	R\$ 25,00	
3	R\$ 18,00	R\$ 18,00	
4	R\$ 15,00	R\$ 15,00	
5	R\$ 2,50	R\$ 25,00	
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
Proponente B			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1			
2			
3			
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
Proponente C			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1			
2			
3			
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
1. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$		R\$ 275,00	
2. Data da Realização da Apuração das Propostas	27/04/2023		

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



3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	HELENA MARIA CANDACTO 
---	--

* 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.

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

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETI
BENEFICIAMENTO E TRANSFORMAÇÃO DE MAT
AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA 1841
JD MARAJO
15048-355 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 299683253 Série C
Data de Emissão: 19/04/2023
Data de Apresentação: 25/04/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310107604945
Leitura Próximo Mês: 22/05/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
13	SJPBU480-00000650	31132927	710196541	3D09.6CC2.7479.D425.09A5.77D3.1241.C11C

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2022 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua conta mudou a partir de 09/04/23 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 4,60% homologado pela Resolução 3.183/2023 ANEEL. Saiba mais em www.cpf.com.br/paulista/rajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETI BENEFICIA
AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 1841
JD MARAJO
15048-355 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

CNPJ: 08.348.130/0001-21
INSC EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO

0800 010 1010
www.cpf.com.br

PN

710196541

SEU CÓDIGO

INSTALAÇÃO
33521379

CONTA MÊS

ABR/2023

VENCIMENTO

04/05/2023

TOTAL A PAGAR

1.288,22

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,74%	COFINS 3,46%	Exatidão da Tarifa (Dias)
0615	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/23	1.477,00	kWh	0,48881917	692,44	692,44	18,00	124,64	597,80	4,20	19,59	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/23	1.477,00	kWh	0,38872716	574,16	574,16	18,00	103,35	470,80	3,48	16,24	10 Dias Verde
Total Distribuidora													Verde
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													19 Dias
3807	Contr. Custeio IP-GIP Municipal	ABR/23				21,83							

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

Total Consolidado

1.288,22 1.288,69 227,99 1.060,69 7,60 35,93

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias	TARIFA ANEEL
2023 ABR	1477	29	Consumo TUSD
MAR	1699	31	Consumo kWh
FEV	1528	29	
JAN	1291	26	
2022 DEZ	1804	31	
NOV	1678	30	
OUT	1324	30	
SET	1146	30	
AGO	1271	30	
JUL	1018	28	
JUN	912	30	
MAY	829	28	
ABR	1289	30	

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD
Consumo kWh 0,38831980 U 206404 14

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
31132927	Ativa	39518	38041	1,00	1.477	[%]	22/05/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 299683253 Série C

CódDebAut-Banco
310107604945

Total a Pagar (R\$)
1.288,22

Data de Vencimento
04/05/2023

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

POSTO ESCALA II
DECOGASA
MINI MERCADO DUAS VENDAS LTDA ME

AV ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA 3110 - JARDIM DAS OLIVEIRAS
R TIRADENTES 1634 - PARQUE INDUSTRIAL
RUA LUIZA MARIA DE JESUS, 254 - SL - CONJUNTO HABITACIONAL DUA

836800000124 882200403435 233627003038 101076049457



Autenticação Mecânica

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

Nome:	COOPERLAGOS		
Conta de débito:	0631 003 00001494-5		
Representação numérica do código de barras:	836800000124	882200403435	233627003038 101076049457
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE		
Valor:	1.288,22		
Identificação da operação:	CPFL BARRACAO NORTE		
Data de débito:	28/04/2023		
Data/hora da operação:	28/04/2023 07:53:10		
Código da operação:	00820668		
Chave de segurança:	2U4352FQ1GP875VZ		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECEBEMOS DE LUVAS RP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 3200 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>LUVAS RP LTDA R. Palmira Bertocco Lacuice, 026 Sala 2 Parque Residencial Dom Lafalete Libanio (17) 98183-5691 - 15046150 Sao Jose do Rio Preto/SP 17981835691</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 3200 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3523 0437 8865 5500 0192 5500 1000 0032 0015 5364 1164</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230638629127 27/04/2023 16:58:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124143967116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 37886555000192

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL COOPERATIVA DE TRABALHO DE C S B E T DE M RECICLAVEIS DE SJR		CNPJ/CPF 08348130000121	DATA DA EMISSÃO 27/04/2023
ENDEREÇO AVENIDA LECIO ANAWATE 500		BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL	CEP 15035190	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27/04/2023	
MUNICÍPIO Sao Jose do Rio Preto	FONE/FAX 1732121530	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647487462114	HORA DE SAÍDA 16:57:00	

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 528,36
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 528,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
007	LUVA TRICOTADA 4 FIOS PIGMENTADA	81181000	0102	5102	PAR	204.0000	2,59000	528,36					

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PMSJRP/Termo de Colaboracao SMTE n 003/2023 Rec. Municipal - Boleto 10/05/2023 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R\$ 15,87 de tributos federais R\$ 68,04 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353</p>	

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Nome:	COOPERLAGOS
Conta de débito:	0631 003 00001494-5

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04369.630043 57089.060008 6 93460000052836
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LUVAS RP LTDA
Nome/Razão Social:	LUVAS RP LTDA
CPF/CNPJ:	37.886.555/0001-92
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COOPERATIVA DE TRABALHO DE C S
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Data do Vencimento:	10/05/2023	PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal
Data de Efetivação / Agendamento:	28/04/2023	
Valor Nominal do Boleto:	528,36	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	528,36	
Valor Pago (R\$):	528,36	
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 3200	

Data/hora da operação: 28/04/2023 09:49:53

Código da operação: 018164790

Chave de segurança: 8C2J4KFJQKSL5T63

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474


Alô CAIXA: 0800 104 0104

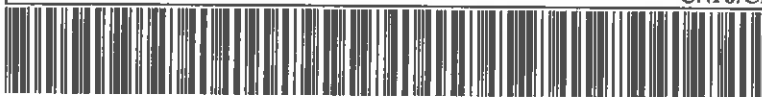
PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04369.630043 57089.060008 6 93460000052836		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/05/2023
Beneficiário LUVAS RP LTDA PALMIRA BERTTOCO LACUTICE, 26, SALA 2, 15046150 - PQ R D L LIBAN - S JOSE DO RIO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 0045/70890-6
Data do documento 27/04/2023	Núm. do documento NF3200	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/04/2023	Nosso Número 157 / 00043696 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 528,36
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% BOLETO REF NF3200 LUVAS RP LTDA					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COOPERATIVA DE TRABALHO DE C S			CNPJ/CPF: 08.348.130/0001-21		
AV LECIO ANAWATE 500, 15035190 - DT IND WALD - SAO JOSE DO RI - SP			Beneficiário final:		
			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04369.630043 57089.060008 6 93460000052836		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/05/2023
Beneficiário LUVAS RP LTDA PALMIRA BERTTOCO LACUTICE, 26, SALA 2, 15046150 - PQ R D L LIBAN - S JOSE DO RIO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 0045/70890-6
Data do documento 27/04/2023	Núm. do documento NF3200	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/04/2023	Nosso Número 157 / 00043696 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 528,36
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% BOLETO REF NF3200 LUVAS RP LTDA					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COOPERATIVA DE TRABALHO DE C S			CNPJ/CPF: 08.348.130/0001-21		
AV LECIO ANAWATE 500, 15035190 - DT IND WALD - SAO JOSE DO RI - SP			Beneficiário final:		
			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva

Departamento de Trabalho de Coleta Seletiva
Beneficiários e Transformação da Matéria
Recicláveis de São José do Rio Preto

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS					
1. Da Identificação da OSC contratante					
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.- Cooperlagos				
CNPJ	08.348.130/0001-21				
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº		
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego			
2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º, § 1º, I da IN 001/2019, bem como quantificar cada item)					
Item 01	204 pares de luvas tricotadas 4 fios				
Item 02					
Item 03					
3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A	Proponente B	Proponente C		
Razão Social	Luvras RP	Soldapar	Agrometal		
CNPJ	37.886.555/0001-92	64.978.505/0001-08	48.539.548/0001-30		
Telefone	(17)98183-5691	(17) 3212-1984	(17) 2139-5000		
Nome do Preposto	Guilherme	Marcelo	Cleber		
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	Luva	204,000	R\$ 2,59	R\$ 528,36	
Item 02				R\$ 0,00	
Item 03				R\$ 0,00	
Proponente B					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01	Luva	204,000	R\$ 3,00	R\$ 612,00	
Item 02	0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000		R\$ 0,00	
Proponente C					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01	Luva	204,000	R\$ 3,15	R\$ 642,60	
Item 02	0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000		R\$ 0,00	
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços	27/04/2023				
2. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)	Helena Maria Carvalho				
3. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)					

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva

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

ANEXO II – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS			
1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria			
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.- Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	
2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços			
	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Luvas RP	Soldapar	Agrometal
CNPJ	37.886.555/0001-92	64.978.505/0001-08	48.539.548/0001-30
1. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)			
Proponente A			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1	R\$ 2,59	R\$ 528,36	
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
Proponente B			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1			
2			
3			
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
Proponente C			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1			
2			
3			
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
1. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$		R\$ 528,36	
2. Data da Realização da Apuração das Propostas	27/04/2023		PMSJRP / Termo de Colaboração
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)			SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

RELACÃO DE COOPERADOS
Entrega de EPIs – Abril de 2023

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

Termo de Colaboração nº 003/2023

NOME	CPF	QTD. LUVAS (PAR)	QTD ÓCULOS DE PROTEÇÃO	QTD. BOTAS (PAR)	ASSINATURA
Alcineide Barbosa da Silva	331.899.168-61	3			Alcineide Barbosa da Silva
Alessandra Gabriela Ferreira Cardoso	476.186.058-82	3			Alessandra Gabriela
Aline Silva Costa	608.541.053-01	3			Aline Silva Costa
Ana Cristina Vieira	622.008.313-07	3			Ana Cristina
Ana Maria Barbosa	022.322.463-45	3			Ana Maria Barbosa
Ana Maria dos Santos Oliveira	386.429.188-70	3			Ana Maria dos Santos
Ana Zilda Silva Mendes	632.396.443-04	3			Ana Zilda Silva Mendes
Angelica Ferreira de Oliveira	397.852.278-04	3			Angelica F. de Oliveira
Antonia Iana Barbosa de Sousa	045.199.243-16	3			Antônio Iana de Sousa
Aparecida do Perpetuo Fernandes	268.564.428-82	3			A PARECID
Antonia Rodrigues da Silva	931.055.413-49	3			Antonia Rodrigues da Silva



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

COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

Artenizia Sousa	033.196.863-05	3				Artenizia Sousa
Arthur Victor Gomes Blois	010.205.712-50	4				
Benedito Raymundo	213.501.268-88	3				
Cleidiane Pacheco Oliveira	105.014.623-92	3				
Davi Procopio Ferreira	392.851.868-23	3				
Elizio Maia Faustino dos Santos	060.650.538-56	4				ELIZIO MAIA
Fabiana Perpetua da Silva Godoi	315.339.968-90	3				Fabiana Perpetua da Silva Godoi
Fernanda Cristina Rosa	322.422.468-10	3				Fernanda Cristina Rosa
Francilene Vieira Cavalcante	046.216.124-25	3				Fran. Vieira Cavalcante
Francisco Antonio Delcarro Junior	133.425.108-89	3				
Gisele Cristina dos Santos Freire	371.041.058-40	3				Gisele C dos S F
Gislaine Pereira Venancio	283.129.288-39	3				Gislaine Pereira Venancio
Gessimaria Correias de Sousa	015.211.082-85	3				Gessimaria
Helen Cristina Diniz da Silva	392.458.248-37	3				Helen
Helena Maria Carvalho	023.216.368-58	3				Helena
Ivanete Moreira da Silva	102.847.448-24	3				Ivanete m de
Janaina Martins Lima	618.782.283-82	3				Janaina Martins Lima
Jaqueline Constantino da Silva	397309128-58	3				Jaqueline Sull

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

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

Jessica Costa Ferreira	477.337.288-51	3			Jessica C. Ferreira
Joice Oliveira de Lima	414.966.778-03	3			Joice O. de Lima
Karolaine de Paula Mariano	502.295.478-85	3			Karolaine A. Mariano
Karoline Fernanda Deifino Miola	486.691.048-81	3			Karoline F. L. Miola
Larissa Fernandes da Silva	523.288.578-25	3			Larissa Fernandes da Silva
Laura Pereira da Silva	302.017.188-12	3			Laura Pereira da Silva
Leandro Valério de Queiroz	268.682.348-80	3			Leandro V. de Queiroz
Leidiane Pereira de Araujo	059.013.803-04	3			Leidiane P. de Araujo
Leonidio Inacio Canuto	735.618.868-68	3			Leonidio Inacio Canuto
Leticia Ferreira dos Santos	430.320.698-90	3			Leticia S.
Liliane Mikaela dos Santos Batista	501.417.898-75	3			Liliane Mikaela
Livia Fernanda Moura de Vasconcelos	505.617.438-60	3			Livia Fernanda M de Vasconcelos
Losangela Maria Canuto	796.727.603-53	3			Losangela Maria Canuto
Marcelo Tadeu Lemes	058.713.396-11	3			Marcelo
Maria Aparecida Pirani	223.160.058-70	3			Maria Aparecida Pirani
Maria da Cruz Pereira da Silva	038.756.833-66	3			Maria da Cruz Pereira da Silva
Maria de Fatima Gomes da Silva	422.527.448-98	3			Maria de Fatima G de Silva
Maria de Jesus Mendes	014.364.643-58	3			Maria de Jesus Mendes

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



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

COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

Mário Augusto Xavier	309.510.158-93	3			<i>Mário Augusto Xavier</i>
Mayra Eleuza de Souza	396.997.448/80	3			<i>Mayra Eleuza de Souza</i>
Monize Alves de Carvalho	391.342.868-29	4			<i>Mônica Alves de Carvalho</i>
Nayara dos Santos	412.064.298-44	—	—	—	DESLIGADA
Patricia Costa	055.804.113-24	3			<i>Patricia Costa</i>
Patricia Ferreira dos Santos	436.516.968-80	3			<i>Patricia S. dos Santos</i>
Priscila de Oliveira Moura	357.298.288-02	3			<i>Priscila de Oliveira Moura</i>
Queila Costa Serra	608.460.093-07	3			<i>Queila Costa Serra</i>
Rafaela Viegas Martins	622.131.293-04	3			<i>Rafaela Viegas Martins</i>
Raimunda Helia Carneiro de Oliveira	436.910.938-84	3			<i>Raimunda Helia Carneiro de Oliveira</i>
Raimunda Nonata Costa Serra Mendes	083.033.013-57	3			<i>Raimunda</i>
Raquel Ismeria de Carvalho	067.444.385-30	3			<i>Raquel</i>
Renato Vinícius Rosa	420.265.178-27	4			<i>Renato Vinícius Rosa</i>
Ricardo Alves de Sousa	219.170.498-03	3			<i>Ricardo Alves de Sousa</i>
Sheila Cristina dos Santos	170.307.448-37	3			<i>Sheila Cristina dos Santos</i>
Silvana Aparecida Fernandes	070.606.638-35	3			<i>Silvana Aparecida Fernandes</i>
Solange Aparecida de Souza	169.773.098-14	3			<i>Solange AP de Souza</i>
Suziane Serra Fonseca	619.849.843-30	3			<i>Suziane Serra</i>

PM5JRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

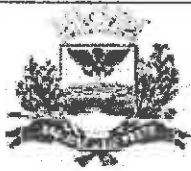


Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Beneficiamento e Transformação de
Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto

COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

Tais Mara de Oliveira Teixeira	373.089.508-75	3			Souryana O. Teixeira
Umberto Feloni Neto	624.304.088-72	3			Umberto
Zoraide Rodrigues de Oliveira	960.155.431-91	3			Zoraide Rodrigues de Oliveira
TOTAL		204			

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



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

Número da
NFS-e
289



Data e Hora da Emissão	28/04/2023 09:32:53	Competência	28/4/2023	Código de Verificação	WQSWZWDLS
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA SERVIÇOS CONTÁBEIS ME				
CNPJ/CPF	21.950.072/0001-70	Inscrição Municipal	3301140	Município	SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP
Endereço e Cep	RUA LUIZA MARIANA SEIXAS, 424 - VILA SANTA CRUZ CEP: 15014-120				
Complemento		Telefone	(17)3235-7070	e-mail	personal.riopreto@terra.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	COOPERATIVA DE TRAB DE COL SEL BEN TRANS MAT REC SJRP				
CNPJ/CPF	08.348.130/0001-21	Inscrição Municipal	3072090	Município	SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP
Endereço e CEP	AVENIDA LÉCIO ANAWATE, 500 - DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 15035-190				
Complemento		Telefone	(17)3212-1530	e-mail	cooperlagosrp@yahoo.com.br

Datação Inicial dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 - PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2023 - REC. MUNICIPAL.

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestação dos Serviços		Cursos Proprietários		Cálculo do ISSQN devido em Município	
Valor dos Serviços R\$	2.604,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	2.604,00	
Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00	
Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado	0,00	
Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo		
Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
Valor ISSQN Retido	0,00	1-Sim	ISS a reter		() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$		
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$:

2.604,00

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 Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0631 003 00002529-7
Nome destinatário:	GILBERTO A O SERVICOS CONTABEIS
Valor:	R\$ 2.604,00
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 289
Data de débito:	28/04/2023
Data/hora da operação:	28/04/2023 09:50:21
Código da operação:	73667710
Chave de segurança:	AZ3ZEU2V7TPZVZP0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Abril/2023

Código 00005	Nome do Funcionário ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS DE ABREU ASSISTENTE SOCIAL	CBO 251605	Emp. 001	Local	Depto. 001	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 01/02/2023			ADMINISTRAÇÃO			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.719,78	
00080	DESCONTO INSS			349,69
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%		122,28
00300	CONTR ASSIST/CONFEDERATIVA	1,0000%		37,19
			PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal	
			Total de Vencimentos 3.719,78	Total de Descontos 509,16
			Valor Líquido	3.210,62

Salário Base 3.719,78	Sal. Contr. INSS 3.719,78	Base Cál. FGTS 3.719,78	FGTS do mês 297,58	Base Cál. IRRF 3.719,78	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 28/04/23

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00094923558-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS DE ABREU
CPF/CNPJ:	312.570.318-21
Valor:	R\$ 3.210,62
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	HOLERITE ABRIL 2023
Histórico:	

Data de débito:	28/04/2023
Data / Hora da operação:	28/04/2023 09:43:34

Código da operação:	00119560
Chave de segurança:	LQV4QE20A4ACQKZS

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Abril/2023

Código 00007	Nome do Funcionário ALCEU SIGNORINI JUNIOR SUPERVISOR PRODUÇÃO	CBO 410205	Emp. 001	Local	Depto. 001	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 01/04/2023			ADMINISTRAÇÃO			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.591,47	
00080	DESCONTO INSS			214,30
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%		35,49
00300	CONTR ASSIST/CONFEDERATIVA	1,0000%		25,91
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.591,47	275,70
			Valor Líquido	2.315,77

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

Seja bem-vindo à empresa.

Salário Base 2.591,47	Sal. Contr. INSS 2.591,47	Base Cál. FGTS 2.591,47	FGTS do mês 207,31	Base Cál. IRRF 2.591,47	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28/04/23
DATA

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ALCEU SIGNORINI JUNIOR
Valor:	R\$ 2.315,77
Identificação da operação:	HOLERITE ABRIL 2023

Data de débito:	28/04/2023
Data/hora da operação:	28/04/2023 09:51:43

Código da operação:	74052398
Chave de segurança:	FE6YMC94AZYWPTC4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

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

Recibo de Pagamento de Salário
 Mês: Abril/2023

Código 00008 Nome do Funcionário ANTONIO STERNIERI FILHO
 GERENTE FINANCEIRO
 CBO 142105 Emp. 001 Local Depto. 001 Setor 000 Seção 000 FI.
 Admissão: 01/04/2023 ADMINISTRAÇÃO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	04/30	645,90	
00063	DIAS AFASTAMENTO	15/30	2.422,14	
00080	DESCONTO INSS			271,49
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%		66,94
00300	CONTR ASSIST/CONFEDERATIVA			25,33
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.068,04	363,76
			Valor Líquido	2.704,28
Salário Base 4.844,27 Sal. Contr. INSS 3.068,04 Base Cál. FGTS 3.068,04 FGTS do mês 245,44 Base Cál. IRRF 3.068,04 Faixa IRRF 0,00				

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 28/04/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0631 013 00036121-9

Nome destinatário:	ANTONIO STERNIERI FILHO
Valor:	R\$ 2.704,28
Identificação da operação:	HOLERITE ABRIL 2023

Data de débito:	28/04/2023
Data/hora da operação:	28/04/2023 09:52:09

Código da operação:	74090973
Chave de segurança:	4V48P5NW57P4KQ8Y

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



INSS
INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL

REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE

Nome ANTONIO STERNIERI FILHO		Data de Nascimento 31/10/1957	Nacionalidade BRASILEIRA
Endereço RUA JOÃO DE BIASI			Nº 331
Complemento APTO 11		Bairro HIGIENOPOLIS	
Cidade SÃO JOSE DO RIO PRETO		Estado SP	CEP 15085-490
Sexo <input checked="" type="checkbox"/> Masc <input type="checkbox"/> Fem.		Doc. Inscrição (Nº e Série) 0059437/000441SP	
Estado Civil <input type="checkbox"/> Solteiro <input type="checkbox"/> Casado <input type="checkbox"/> Viúvo <input checked="" type="checkbox"/> Desquitado/Divorciado		Tem outra atividade com vinculação à previdência social? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Assinatura: _____

Nome do Procurador ou Curador	
Endereço	

ATESTADO DE AFASTAMENTO DO TRABALHO

Empresa: COOP. DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERLAGOS		Nº CNPJ 08.348.130/0001-21
Endereço: AV. LECIO ANAWATE		Nº 500
Complemento:	Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL	
Cidade: SÃO JOSE DO RIO PRETO	Estado SP	CEP 15035-190
Último dia de trabalho do segurado 04/04/2023	Afastado por: <input checked="" type="checkbox"/> Doença <input type="checkbox"/> Acidente do trabalho <input type="checkbox"/> Férias	

DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA

Prenome dos filhos	Data Nasc.	Prenome dos Filhos	Data Nasc.

Localidade: SÃO JOSE DO RIO PRETO-SP	Data: 13/04/2023
--------------------------------------	------------------

08.348.130/0001-21

COOPERATIVA SOCIAL DE COL. SEL., BENEF. E TRANSF. MATERIAIS RECICLÁVEIS
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - COOPERLAGOS

Av. Lecio Anawate, nº 500
Distr. Industrial - CEP 15035 - 190

Instruções

- O requerimento deve ser preenchido sem rasuras e preferencialmente à máquina.
- No caso de segurado empregado, a empresa é responsável pelo preenchimento do Atestado de Afastamento do Trabalho.
- No mês do afastamento do trabalho se a empresa efetuar o pagamento integral do Salário Família, o INSS fará o mesmo no mês da cessação do benefício, evitando-se assim, cálculo de valores fracionados.

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

Handwritten notes:
Fim
Preencher o formulário
08.348.130/0001-21

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o paciente Antonio Sternieri Filho foi submetido a cirurgia de Lesão complexa de joelho direito com arrancamento de tendão patelar, necessitando permanecer afastado de suas funções por 90 (noventa) dias a partir desta data.

Cid: T13.9

São José do Rio Preto (SP), 05 de abril de 2023.

Dr. José Paulo Rodrigues
CRM-SP: 064083

Dr. José Paulo Rodrigues

CRM. 064.083 – SP/TEOT 5092

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

Dr. José Paulo Rodrigues
RQE 44.900 - CRM 64.083 - SP - TEOT 5092
MEMBRO TITULAR DA SOCIEDADE
BRASILEIRA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
PERITO JUDICIAL

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

Recibo de Pagamento de Salário
 Mês: Abril/2023

Código 00006 Nome do Funcionário
 JANAINA MARIS DE MORAES ARTUZO
 AUX. ADMINISTRATIVO

CBO 411010 Emp. 001 Local Admissão: 01/02/2023
 Depto. 001 Sator 000 Seção 000 Fi.
 ADMINISTRAÇÃO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.757,97	
00080	DESCONTO INSS			138,68
00300	CONTR ASSIST/CONFEDERATIVA	1,0000%		17,57
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.757,97	156,25
			Valor Líquido	1.601,72
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF
1.757,97	1.757,97	1.757,97	140,63	1.757,97
				Faixa IRRF
				0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28.04.23
 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	JANAINA MARIS DE MORAES ARTUZO
Valor:	R\$ 1.601,72
Identificação da operação:	HOLERITE ABRIL 2023

Data de débito:	28/04/2023
Data/hora da operação:	28/04/2023 09:51:20

Código da operação:	73926299
Chave de segurança:	FTYXUFX83S796JHR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

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

Recibo de Pagamento de Salário
 Mês: Abril/2023

Código 00009 Nome do Funcionário JOSE ANTONIO DE LIMA
 ENC. ADMINISTRATIVO CBO 142105 Emp. 001 Local Admissão: 01/04/2023
 Depto. 001 Setor 000 Seção 000 FI. ADMINISTRAÇÃO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.208,54	
00080	DESCONTO INSS			288,35
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%		83,23
00300	CONTR ASSIST/CONFEDERATIVA	1,0000%		32,08
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.208,54	403,66
			Valor Líquido	2.804,88
<p>Seja bem-vindo à empresa.</p> <p>Salário Base 3.208,54 Sal. Contr. INSS 3.208,54 Base Cál. FGTS 3.208,54 FGTS do mês 256,68 Base Cál. IRRF 3.208,54 Faixa IRRF 0,00</p>				

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 28/04/23

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0631 013 00045532-9

Nome destinatário:	JOSE ANTONIO DE LIMA
Valor:	R\$ 2.804,88
Identificação da operação:	HOLERITE ABRIL 2023

Data de débito:	28/04/2023
Data/hora da operação:	28/04/2023 15:22:56

Código da operação:	89891830
Chave de segurança:	ZJZE9VW9W9UHWAH3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Abril/2023

Código 00010	Nome do Funcionário TEREZA MARTA PAGLIOTTO COORDENADORA	CBO 142705	Emp. 001	Local	Depto. 001	Sector 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 01/04/2023			ADMINISTRAÇÃO			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	5.724,13		
00080	DESCONTO INSS			627,55	
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%		532,20	
00300	CONTR ASSIST/CONFEDERATIVA	1,0000%		40,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.724,13	1.199,75	
Seja bem-vindo à empresa.			Valor Líquido	4.524,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.724,13	5.724,13	5.724,13	457,93	5.724,13	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 Tereza Marta Pagliotto
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 28.04.23
 DATA

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	TEREZA MARTA PAGLIOTTO
Valor:	R\$ 4.524,38
Identificação da operação:	HOLERITE ABRIL 2023

Data de débito:	28/04/2023
Data/hora da operação:	28/04/2023 15:23:23

Código da operação:	89923080
Chave de segurança:	VMXLLSN3Y76F3UJP

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

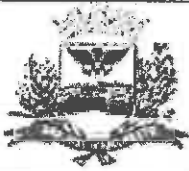
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



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

Número da
NFS-e
4391



Data e Hora da Emissão	28/04/2023 11:40:47	Competência	28/4/2023	Código de Verificação	WWWVHCJES
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME				
CNPJ/CPF	02.040.577/0001-52	Inscrição Municipal	741980	Município	SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP
Endereço e Cep	AVENIDA FORTUNATO ERNESTO VETORASSO ,1075 - JARDIM RESIDENCIAL VETORASSO CEP: 15040-300				
Complemento	FUNDOS	Telefone	32361180	e-mail	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SEL BEN E TRANSF MAT REC DE SJRP				
CNPJ/CPF	08.348.130/0001-21	Inscrição Municipal	3072090	Município	SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP
Endereço e CEP	AVENIDA LÉCIO ANAWATE ,500 - DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 15035-190				
Complemento		Telefone	(17)3212-1530	e-mail	cooperlagosrp@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços

Serviço mecânico: remover e instalar cardan para reparos; tomo, solda, alinhamento e balanceamento em cardan, substituir cruzetas e rolamento do cardan, retentor pinhão, coluna direção e buchas estabilizador do veículo utilizado pela Cooperlagos, placa BWM8632.

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

Valor aproximado dos tributos (11,31%): R\$361,93

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.00 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute

Detalhamento Específico de Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Valor dos Serviços		Cálculo do ISSQN de acordo com a Lei	
Valor dos Serviços R\$	3.200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$ 3.200,00
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	3-Nenhuma	(=) Base de Cálculo
Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota % 3,84
Valor ISSQN Retido	0,00	1-Sim	ISS a reter () Sim (X) Não
		Incentivados Cultural	(=) Valor do ISS R\$:
		2-Não	

TOTAL DA NFS-e R\$: 3.200,00

Avisos

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

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Nome:	COOPERLAGOS
Conta de débito:	0631 003 00001494-5

Representação numérica do código de barras:	23790.59609 93123.000007 02000.113304 1 93460000320000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	OFICINA CECAP
Nome/Razão Social:	OFICINA CECAP
CPF/CNPJ:	02.040.577/0001-52
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	OFICINA CECAP
CPF/CNPJ:	02.040.577/0001-52
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COOPERATIVA DE TRA COL SEL BE T M R SJRP
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Data do Vencimento:	10/05/2023	PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal
Data de Efetivação / Agendamento:	03/05/2023	
Valor Nominal do Bolet:	3.200,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Cobrado (R\$):	3.200,00	
Valor em Dólar (R\$):	0,00	

03/05/23, 09:43

Inte_rnet::Banking__CAIXa

Valor Calculado (R\$): 3.200,00

Valor Pago (R\$): 3.200,00

Identificação do Pagamento: PGTO. N.F. 4391

Data/hora da operação: 03/05/2023 09:43:17

Código da operação: 023162164

Chave de segurança: V2H0080KGUUNWT7U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/05/2023
Beneficiário OFICINA CECAP CPF/CNPJ: 002.040.577/0001-52 AV FORTUNATO E VETORASSO, 1075 - - VETORASSO 15040-300 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 0596/1133-9
Data do Doc. 03/05/2023	Nº do documento 5649	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/05/2023	Nosso número 09/31/230000002-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3.200,00
Pagador: COOPERATIVA DE TR A COL SEL BET M R SJRP CNPJ/CPF: 008.348.130/0001-21 AV LECIO ANAWATE, 500 - DISTRITO INDUSTRIAL 15035-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP					
Beneficiário final Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/05/2023
Beneficiário OFICINA CECAP CPF/CNPJ: 002.040.577/0001-52 AV FORTUNATO E VETORASSO - 1075 - - VETORASSO 15040-300 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 0596/1133-9
Data do Doc. 03/05/2023	Nº do documento 5649	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/05/2023	Nosso número 09/31/230000002-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3.200,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					(-) Descontos/Abatimentos
JUROS POR DIA DE ATRASO.....10,66					(-) Outras Deduções
PROTESTAR COM 5 DIAS.					(+) Mora/Multa
TITULO REF. A NF: 4391.					(+) Outros Acréscimos
PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal					(=) Valor Cobrado
Pagador: COOPERATIVA DE TR A COL SEL BET M R SJRP CNPJ/CPF: 008.348.130/0001-21 AV LECIO ANAWATE, 500 - DISTRITO INDUSTRIAL 15035-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP					
Beneficiário final Não informado					

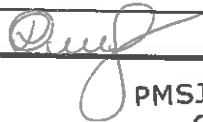
Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

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

ANEXO I - FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS					
1. Da Identificação da OSC contratante					
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.- Cooperlagos				
CNPJ	08.348.130/0001-21				
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº		
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego			
2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º, § 1º, I da IN 001/2019, bem como quantificar cada Item)					
Item 01	Remover e instalar cardan para reparo de torno, solda, alinhamento e balanceamento, substituição de cruzetas e rolamentos, retentor e coluna de direção de caminhão				
Item 02					
Item 03					
3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A	Proponente B	Proponente C		
Razão Social	João Gonçalves de Oliveira LTDA	Cotave Comercial Tarraf	Retífica São Paulo LTDA		
CNPJ	02.040.577/0001-52	52.656.352/0001-01	59.976.647/0001-04		
Telefone	(17)3236-1180	(17)99150-9414	(17)3202-2000		
Nome do Preposto	Carmem	Marta	Paulo		
Site na internet					
4. Do Valor das Propostas					
Proponente A					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01	Conserto Cardan	1,000	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	
Item 02				R\$ 0,00	
Item 03				R\$ 0,00	
Proponente B					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01	Conserto Cardan	1,000	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00	
Item 02	0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000		R\$ 0,00	
Proponente C					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01	Conserto Cardan	1,000	R\$ 3.330,00	R\$ 3.330,00	
Item 02	0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000		R\$ 0,00	
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços		28/04/2023			
2. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)		Helena Maria Carvalho			
3. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)					

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



COOPERLAGOS

ANEXO II – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.- Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	João Gonçalves de Oliveira LTDA	Cotave Comercial Tarraf	Retifica São Paulo LTDA
CNPJ	32.040.577/0001-52	52.656.352/0001-01	59.976.647/0001-04

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

Proponente A

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

Proponente B

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1		
2		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

Proponente C

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1		
2		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

1. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$ 3.200,00

2. Data da Realização da Apuração das Propostas 28/04/2023 PMSJRP / Termo de Colaboração

3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC) Helena Maria Carvalho SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal

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

ANEXO II - FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P. - Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	João Gonçalves de Oliveira LTDA	Cotave Comercial Tarraf	Retífica São Paulo LTDA
CNPJ	52.640.577/0001-52	52.656.352/0001-01	59.976.647/0001-04

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

Proponente A

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

Proponente B

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1		
2		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

Proponente C

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1		
2		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

1. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$ R\$ 3.200,00

2. Data da Realização da Apuração das Propostas 22/04/2023 PMSJRP / Termo de Colaboração

3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC) Helena Maria Carvalho SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF = GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2023 - 08:28:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC				02-DDD/TELEFONE (0017)32357070	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.069,93	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 08.348.130/0001-21	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.605,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.605,59
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858200000163 055901792303 507676050807 834813000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF = GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2023 - 08:28:59

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC				02-DDD/TELEFONE (0017)32357070	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.069,93	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 08.348.130/0001-21	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.605,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.605,59
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858200000163 055901792303 507676050807 834813000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 02/05/2023 08:29:25.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo CkxR4xYLnri00002.SFP é:

ea0308ab-f106-4cef-8dc3-25301bda5876

Transmissor: GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS:21950072000170

Inscrição do Transmissor: 21950072000170

Responsável: GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA

Inscrição do Responsável: 02584669870

Competência: 04/2023

NRA: CkxR4xYLnri00002

Base de Processamento: Sao Jose do Rio Preto / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: GILBERTO ALVES DE OL

Telefone: 001732357070

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

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

858200000163 055901792303 507676050807 834813000012

EMPRESA: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC	FRAS: 515	OUTRAS ENT: 4163	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21	
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100					FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50	
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
	BASE CÁL PREV SOCIAL					
ANTONIO STERNIERI FILHO	107.42337.24-0	01/04/2023	01		04/04/2023 P3	01421
3.068,04	0,00	277,16			245,45	0,00
ANTONIO STERNIERI FILHO	107.42337.24-0	01/04/2023	01		19/04/2023 Z5	01421
ANTONIO STERNIERI FILHO	107.42337.24-0	01/04/2023	01		19/04/2023 P1	01421
ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS DE ABREU	129.36492.14-0	01/02/2023	01		297,58	02516
3.719,78	0,00	356,94				0,00
ALCEU SIGNORINI JUNIOR	121.64953.37-3	01/04/2023	01		207,31	04102
2.591,47	0,00	219,97				0,00
JANAINA MARIS DE MORAES ARTUZO	129.07797.38-9	01/02/2023	01		140,63	04110
1.757,97	0,00	140,03				0,00
JOSE ANTONIO DE LIMA	106.77198.76-8	01/04/2023	01		256,69	01421
3.208,54	0,00	294,02				0,00
TEREZA MARTA FAGLIOTTO	120.46435.26-7	01/04/2023	01		457,93	01427
5.724,13	0,00	637,55				0,00

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	20.069,93	0,00	1.925,67	1.605,59	0,00
---------------------------	-----------	------	----------	----------	------

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858200000163 055901792303 507676050807 834813000012

EMPRESA: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC N° DE CONTROLE: FDLKxr1LWDu0000-7
COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: LECIO ANAWATE 500 N° ARQUIVO: CkxR4xYlnri0000-2
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21
UF: SP CEP: 15035-190 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO:

BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CNAE PREPONDERANTE 3811400
CNAE: 3811400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	CEP: 15035-190	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	6	20.069,93				20.069,93	0,00
TOTAIS:	6	20.069,93				20.069,93	0,00

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

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

FGTS

858200000163 055901792303 507676050807 834813000012

EMPRESA: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC N° DE CONTROLE: FDIKxrt1WDu0000-7 N° ARQUIVO: CkxR4xYLnri0000-2
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50

LOGRADOURO: LECIO ANAWATE 500

CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET

UF: SP

CEP: 15035-190

BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL

CNAE PREPONDERANTE 3811400

CNAE: 3811400

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

FGTS - 8%

20.069,93

0,00

6

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2023

DEPÓSITO FGTS

1.605,59

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

1.605,59

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC N° DE CONTROLE: FDIKxrt1WDu0000-7 N° ARQUIVO: CkxR4xYLnri0000-2
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: LECTO ANAWATE 500 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CNAE PREPONDERANTE 3811400
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET UF: SP CEP: 15035-190 TELEFONE: 0017 3235 7070 CNAE: 3811400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 7.404,74 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.925,67
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	1	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	1	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 02/05/2023
HORA: 08:28:59
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC
COMPETÊNCIA: 04/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

6

QTDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO

20.069,93

DEPÓSITO

1.605,59

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.605,59

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2023

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.

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

**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	COOPERLAGOS		
Conta de débito:	0631 / 003 / 00001494-5		
Representação numérica do código de barras:			
858200000163	055901792303	507676050807	834813000012
CNPJ/CEI empresa:	08.348.130/0001-21		
Cód. convênio:	0179		
Data de validade:	07/05/2023		
Competência:	04/2023		
Valor recolhido:	1.605,59		
Identificação da operação:	FGTS ABRIL 2023		
Data / hora:	03/05/2023		
Data de Débito:	03/05/2023		
Código da operação: 00563938			
Chave de segurança: QQFZ27JHUPQYYZ3Y			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 08.348.130/0001-21

Razão Social COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFI

Período de Apuração 30/04/2023

Data de Vencimento 19/05/2023

Número do Documento 07.01.23115.1113914-3

Pagar este documento até 19/05/2023

Observações IRRF S/FOLHA 042023 Sicalc Contribuinte - 7097 - SP

Valor Total do Documento 840,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	840,14			840,14
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	840,14	0,00	0,00	840,14

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000008 9 40140385231 9 39070123115 1 11139143670 0



CNPJ: 08.348.130/0001-21
Número: 07.01.23115.1113914-3
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 840,14

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000089 401403852319 390701231151 111391436700
DATA DO PAGAMENTO:	03/05/2023
Número do documento:	07012311511139143
VALOR TOTAL:	840,14

Nome:	COOPERLAGOS
Conta de débito:	631 / 003 / 00001494-5

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF SOBRE FOLHA PGTO.

Data de débito:	03/05/2023
Data/hora da operação:	03/05/2023 10:31:57

Código da operação:	000033074
Chave de segurança:	H1N6MPH5UJEAK1Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
08.348.130/0001-21

Razão Social
COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFI

Período de Apuração
Abril/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.16.23124.4984721-0

Pagar este documento até
19/05/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000130106552

Valor Total do Documento
7.369,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	1.890,06			1.890,06
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	4.013,98			4.013,98
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	501,74			501,74
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	40,13			40,13
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	120,41			120,41
1225	CP TERCEIROS - SESCOOP 01 CP TERCEIROS - SESCOOP PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	501,74			501,74
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	301,04			301,04
Totais		7.369,10			7.369,10

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

SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

04/05/2023 08:54:39

85800000073 9 69100385231 0 39071623124 1 49847210442 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000073 9 69100385231 0 39071623124 1 49847210442 6



CNPJ: 08.348.130/0001-21
Número: 07.16.23124.4984721-0
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 7.369,10

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000739 691003852310 390716231241 498472104426
DATA DO PAGAMENTO:	04/05/2023
Número do documento:	07162312449847210
VALOR TOTAL:	7.369,10

Nome:	COOPERLAGOS
Conta de débito:	631 / 003 / 00001494-5

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PREVIDENCIA ABRIL 2023

Data de débito:	04/05/2023
Data/hora da operação:	04/05/2023 11:05:08

Código da operação:	000037100
Chave de segurança:	V6ZMVZMPH2R872YN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada



Imprimir

Recibo do Sacado

CAIXA | 104-0 | 10493.41538 09000.127341 41023.042348 3 93460000017803

Cedente SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70		Agencia/Código do Cedente 0353/341530-9	Especie R\$	Quantidade	Nosso numero 14000273410230423-3
Numero do documento 14000273410230423-3	Data Documento 25/04/2023	Vencimento 10/05/2023	Valor documento 178,03		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Sacado COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMENTO E TRANSFORM AV. LECIO NAWATI, 500 Bairro DISTRITO INDUSTRIAL CEP 15035190 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP				CPF / CNPJ do Sacado 08348130000121	

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) v1.0

Autenticação mecânica

04-2023

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

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10493.41538 09000.127341 41023.042348 3 93460000017803

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/05/2023
Cedente SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70					Agencia/Código cedente 0353/341530-9
Data do documento 25/04/2023	Nº documento 14000273410230423-3	Especie doc. OU	Aceite N	processamento 25/04/2023	Nosso numero 14000273410230423-3
Uso do banco	Carteira	Especie R\$	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento 178,03
Instrução (Texto de responsabilidade do Cedente) 04-2023 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS APÓS 30 DIAS DE ATRASO, PAGAR SOMENTE NO SINDICATO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado
Sacado COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMENTO E TRANSFORM AV. LECIO NAWATI, 500 Bairro DISTRITO INDUSTRIAL CEP 15035190 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP					CPF / CNPJ do Sacado 08348130000121
					Cod. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
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 00001494-5

Representação numérica do código de barras:	10493.41538 09000.127341 41023.042348 3 93460000017803
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE SAO JO
Nome/Razão Social:	SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE SAO JO
CPF/CNPJ:	51.859.429/0001-70
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETI
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Data do Vencimento:	10/05/2023	
Data de Efetivação / Agendamento:	04/05/2023	
Valor Nominal do Boletto:	178,03	PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	178,03	
Valor Pago (R\$):	178,03	
Identificação do Pagamento:	CONTR. ASSITENCIAL SINDIC	

Data/hora da operação: 04/05/2023 11:05:49

Código da operação: 024239881

Chave de segurança: 6XE412GSK9XVMS1X

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

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

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

003825	04/05/2023	405,42	405,42	ALCINEIDE BARBOSA DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado
003826	04/05/2023	310,40	310,40	ALESSANDRA GABRIELA FERREIRA C	Crédito ou Débito Efetivado
003827	04/05/2023	430,76	430,76	ALINE SILVA COSTA	Crédito ou Débito Efetivado
003828	04/05/2023	487,77	487,77	ANA MARIA BARBOSA	Crédito ou Débito Efetivado
003829	04/05/2023	440,26	440,26	ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	Crédito ou Débito Efetivado
003830	04/05/2023	402,26	402,26	ANA ZILDA SILVA MENDES	Crédito ou Débito Efetivado
003831	04/05/2023	430,76	430,76	ANGELICA FERREIRA DE OLIVEIRA	Crédito ou Débito Efetivado
003832	04/05/2023	228,05	228,05	ANTONIA IANA BARBOSA DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado
003833	04/05/2023	364,25	364,25	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado
003834	04/05/2023	288,23	288,23	APARECIDA DO PERPETUO FERNANDE	Crédito ou Débito Efetivado
003835	04/05/2023	373,75	373,75	ARTHUR VICTOR GOMES BLOIS	Crédito ou Débito Efetivado
003836	04/05/2023	63,35	63,35	BENEDITO RAYMUNDO	Crédito ou Débito Efetivado
003837	04/05/2023	376,92	376,92	CLEIDIANE PACHECO OLIVEIRA	Crédito ou Débito Efetivado
003838	04/05/2023	418,09	418,09	DAVI PROCOPIO FERREIRA	Crédito ou Débito Efetivado
003839	04/05/2023	430,76	430,76	ELIZIO MAIA FAUSTINO DOS SANTO	Crédito ou Débito Efetivado
003840	04/05/2023	392,75	392,75	FABIANA PERPETUA DA SILVA GODO	Crédito ou Débito Efetivado
003841	04/05/2023	380,08	380,08	FERNANDA CRISTIAN ROSA	Crédito ou Débito Efetivado
003842	04/05/2023	304,07	304,07	FRANCILENE VIEIRA CAVALCANTE	Crédito ou Débito Efetivado
003843	04/05/2023	468,77	468,77	FRANCISCO ANTONIO DELCARRO JUN	Crédito ou Débito Efetivado
003844	04/05/2023	367,41	367,41	GESSIMARIA CORREIAS DE SOUSA	Crédito ou Débito Efetivado
003845	04/05/2023	487,77	487,77	GISELE CRISTINA DOS SANTOS FRE	Crédito ou Débito Efetivado
003846	04/05/2023	278,73	278,73	GISLAINE PEREIRA VENANCIO	Crédito ou Débito Efetivado
003847	04/05/2023	380,08	380,08	HELEN CRISTINA DINIZ DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado
003848	04/05/2023	446,60	446,60	HELENA MARIA CARVALHO	Crédito ou Débito Efetivado
003849	04/05/2023	380,08	380,08	IVANETE MOREIRA DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado
003850	04/05/2023	329,41	329,41	JANAINA MARTINS LIMA	Crédito ou Débito Efetivado
003851	04/05/2023	297,73	297,73	JAQUELINE SUELLEN CONSTANTINO	Crédito ou Débito Efetivado
003852	04/05/2023	266,06	266,06	JESSICA COSTA FERREIRA	Crédito ou Débito Efetivado
003853	04/05/2023	300,90	300,90	JOICE OLIVEIRA DE LIMA	Crédito ou Débito Efetivado
003854	04/05/2023	389,59	389,59	KAROLAINE DE PAULA MARIANO	Crédito ou Débito Efetivado
003855	04/05/2023	538,45	538,45	KAROLINE FERNANDA DELFINO MIOL	Crédito ou Débito Efetivado
003856	04/05/2023	452,93	452,93	LARISSA FERNANDES DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado
003857	04/05/2023	380,08	380,08	LAURA PEREIRA DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Valor Pago	Nome Terceiro	Ocorrência
003858	04/05/2023	269,23	269,23	LEANDRO VALERIO DE QUEIROZ	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003859	04/05/2023	418,09	418,09	LEIDIANE PEREIRA ARAUJO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003860	04/05/2023	421,26	421,26	LILIANE MIKAELA DOS SANTOS BAT	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003861	04/05/2023	326,24	326,24	LIVIA FERNANDA MOURA DE VASCON	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003862	04/05/2023	557,46	557,46	LOSANGELA MARIA CANUTO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003863	04/05/2023	297,73	297,73	MARCELO TADEU LEMES	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003864	04/05/2023	266,06	266,06	MARIA APARECIDA PIRANI	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003865	04/05/2023	443,43	443,43	MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003866	04/05/2023	297,73	297,73	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003867	04/05/2023	326,24	326,24	MARIA DE JESUS MENDES	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003868	04/05/2023	354,74	354,74	MARIO AUGUSTO XAVIER	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003869	04/05/2023	494,11	494,11	MAYRA ELEUZA DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003870	04/05/2023	278,73	278,73	MONIZE ALVES DE CARVALHO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003871	04/05/2023	506,78	506,78	PATRICIA COSTA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003872	04/05/2023	253,39	253,39	PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003873	04/05/2023	418,09	418,09	PRISCILLA DE OLIVEIRA MOURA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003874	04/05/2023	367,41	367,41	QUEILA COSTA SERRA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003875	04/05/2023	367,41	367,41	RAFAELA VIEGAS MARTINS	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003876	04/05/2023	332,57	332,57	RAIMUNDA HELIA CARNEIRO DE OLI	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003877	04/05/2023	361,08	361,08	RAIMUNDA NONATA COSTA SERRA M	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003878	04/05/2023	243,89	243,89	RAQUEL ISMERIA DE CARVALHO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003879	04/05/2023	424,46	424,46	RENATO VINICIUS ROSA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003880	04/05/2023	386,42	386,42	RICARDO ALVES DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003881	04/05/2023	430,76	430,76	SHEILA CRISTINA DOS SANTOS	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003882	04/05/2023	354,74	354,74	SILVANA APARECIDA FERNANDES	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003883	04/05/2023	405,42	405,42	SOLANGE APARECIDA DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003884	04/05/2023	364,25	364,25	SUZIANE SERRA FONSECA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003885	04/05/2023	411,76	411,76	UMBERTO FELONI NETO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003886	04/05/2023	535,28	535,28	ZORAIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!

23.207,28

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	3880 1288 000974571557-9

Nome destinatário:	ANA CRISTINA VIEIRA
Valor:	R\$ 212,21
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO ABRIL 2023

Data de débito:	04/05/2023
Data/hora da operação:	04/05/2023 15:26:17

Código da operação:	80109598
Chave de segurança:	A67ESPRMRLNLQC61

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0767 1288 000781048267-0

Nome destinatário:	ARTENIZA SOUSA
Valor:	R\$ 443,43
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO ABRIL 2023

Data de débito:	04/05/2023
Data/hora da operação:	04/05/2023 15:26:44

Código da operação:	80137460
Chave de segurança:	R1PGNHY37R0WPTL0

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0631 013 00041297-2

Nome destinatário:	LEONIDIO INACIO CANUTO
Valor:	R\$ 506,78
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO ABRIL 2023

Data de débito:	04/05/2023
Data/hora da operação:	04/05/2023 15:27:08

Código da operação:	80170242
Chave de segurança:	47LE75NVJSMMX2TC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0631 1288 000856276816-0

Nome destinatário:	LETICIA FERREIRA DOS SANT
Valor:	R\$ 259,72
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO ABRIL 2023

Data de débito:	04/05/2023
Data/hora da operação:	04/05/2023 15:27:32

Código da operação:	80006763
Chave de segurança:	H0GT8U7JMK3KLXQ9

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	3505 1288 000854226025-0

Nome destinatário:	TAIS MARA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
Valor:	R\$ 370,58
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO ABRIL 2023

Data de débito:	04/05/2023
Data/hora da operação:	04/05/2023 15:27:55

Código da operação:	80232860
Chave de segurança:	SKSEARE5AXJRC509

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

**COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEF. E TRANSF. DE MAT.
RECICL. SÃO JOSE DO RIO PRETO - COOPERLAGOS**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEF. E TRANSF. DE MAT.	Nº de Ajuste: TERMO COL. SMTE 003/2023
---	---

PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Final	Período de 01/04/2023 a 30/04/2023	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco CEF-Caixa Ec.Federal	Agência 631	CONTA APLICAÇÃO OPER 003 CONTA 1494-5	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante no extrato bancário em 30/04/2023	R\$ 56.152,15	Saldo constante na contabilidade em 30/04/2023	R\$ 56.152,15
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco		(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco		(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
	R\$		
Saldo conciliado em 30/04/2023	R\$ 56.152,15	Saldo conciliado na contabilidade em 30/04/2023	R\$ 56.152,15

São José do Rio Preto-SP, 30/04/2023

Mayra Eleuza de Souza
MAYRA ELEUZA DE SOUZA
Tesoureira

Gilberto Alves de Oliveira
Gilberto Alves de Oliveira
Contabilista
CPC - ISP1239130-5 CPF 023.513.698-70

Tel. (17) 3235-7970
Rua Luiza M. Jesus Sobrinho: 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 5413	Emissão 03/05/2023
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7264	No Ano(%) 3,3067	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4944	Cota em: 31/03/2023 1,812548	Cota em: 28/04/2023 1,825715
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome COOPERLAGOS	CPF/CNPJ 08.348.130/0001-21	Conta Corrente 003.000014945	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.443,80C	22.313,222973
Aplicações	85.801,83C	47.280,742986
Resgates	70.542,05D	38.837,719899
Rendimento Bruto no Mês	613,95C	
IRRF	121,55D	
IOF	43,83D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.152,15C	30.756,246060
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	RESGATE	881,60D	487,252288
	IRRF	1,49D	
	IOF	0,42D	
04 / 04	RESGATE	1.262,32D	697,331687
	IRRF	2,32D	
	IOF	0,31D	
05 / 04	APLICACAO	85.801,83C	47.280,742986
06 / 04	RESGATE	24.991,28D	13.794,411528
	IRRF	51,89D	
	IOF	0,00	
11 / 04	RESGATE	644,81D	355,693163
	IRRF	1,45D	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	1.983,77D	1.093,958666
	IRRF	4,65D	
	IOF	0,00	
13 / 04	RESGATE	1.357,35D	748,286639
	IRRF	3,30D	
	IOF	0,00	
18 / 04	RESGATE	988,69D	544,538522
	IRRF	2,67D	
	IOF	0,00	
19 / 04	RESGATE	1.851,00D	1.019,151967

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
540,44	121,55

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACO MUNICIPAL, SP		Código 0631	Operação 5413	Emissão 03/05/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS		CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90		Início das Atividades do Fundo 15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7264	No Ano(%) 3,3067	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4944	Cota em: 31/03/2023 1,812548	Cota em: 28/04/2023 1,825715
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome COOPERLAGOS	CPF/CNPJ 08.348.130/0001-21	Conta Corrente 003.000014945	Mês/Ano 04/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.443,80C	22.313,222973
Aplicações	85.801,83C	47.280,742986
Resgates	70.542,05D	38.837,719899
Rendimento Bruto no Mês	613,95C	
IRRF	121,55D	
IOF	43,83D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.152,15C	30.756,246060
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	5,16D	
24 / 04	IOF	0,00	
	RESGATE	7.252,87D	3.990,556968
	IRRF	19,80D	
	IOF	1,21D	
25 / 04	RESGATE	3.976,00D	2.185,470793
	IRRF	2,89D	
	IOF	6,32D	
26 / 04	RESGATE	1.500,00D	824,225401
	IRRF	1,23D	
	IOF	2,35D	
27 / 04	RESGATE	1.973,13D	1.083,776015
	IRRF	1,84D	
	IOF	2,88D	
28 / 04	RESGATE	21.879,23D	12.013,066255
	IRRF	22,86D	
	IOF	30,34D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRFF
540,44	121,55

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00004

Empresa: 0300 COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERLAGOS

CNPJ: 08.348.130/0001-21

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LC	DC	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11313-6		1103130000	PMSJRP-SMTE-TC003/23		REC MUN			
					SALDO ANTERIOR.....			40.443,80 D
00000211		03/04	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		881,60	39.562,20 D
00000212		04/04	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		1.262,32	38.299,88 D
00000224		05/04	11212-9		APLICAÇÃO	85.801,83		124.101,71 D
00000213		06/04	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		24.991,28	99.110,43 D
00000214		11/04	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		644,81	98.465,62 D
00000215		12/04	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		1.983,77	96.481,85 D
00000216		13/04	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		1.357,35	95.124,50 D
00000217		18/04	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		988,69	94.135,81 D
00000218		19/04	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		1.851,00	92.284,81 D
00000219		24/04	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		7.252,87	85.031,94 D
00000220		25/04	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		3.976,00	81.055,94 D
00000221		26/04	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		1.500,00	79.555,94 D
00000222		27/04	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		1.973,13	77.582,81 D
00000223		28/04	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		21.879,23	55.703,58 D
00000225		30/04	61104-6		RENDIMENTO DO PERIODO	448,57		56.152,15 D
					SALDO FINAL.....	86.250,40	70.542,05	56.152,15 D

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00007

Empresa: 0300 COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERLAGOS

CNPJ: 08.348.130/0001-21

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 61104-6	6101040000		RA	PMSJRP-SMTE-TC03/23	RECMUN			
					SALDO ANTERIOR.....			483,17 C
00000225		30/04	11313-6		RENDIMENTO DO PERIODO		448,57	931,74 C
					SALDO FINAL.....		448,57	931,74 C

**COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEF. E TRANSF. DE MAT. RECICL.
SÃO JOSE DO RIO PRETO - COOPERLAGOS**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

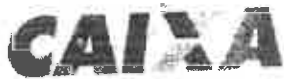
Entidade: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEF. E TRANSF. DE MAT.	Nº de Ajuste: TERMO COL. SMTE 003/2023
--	--

PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(X) Parcial () Final		Período de 01/04/2023 a 30/04/2023	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco CEF-Caixa Ec.Federal	Agência 631	Conta - Corrente nº OPER 003 CONTA 1494-5	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante no extrato bancário em 30/04/2023	R\$ 0,00	Saldo constante na contabilidade em 30/04/2023	R\$ 0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	R\$	(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	R\$
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	R\$	(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	R\$
Saldo conciliado em 30/04/2023	R\$ 0,00	Saldo conciliado na contabilidade em 30/04/2023	R\$ 0,00

Sao José do Rio Preto-SP, 30/04/2023

MAYRA ELEUZA DE SOUZA
MAYRA ELEUZA DE SOUZA
Tesoureira

Gilberto Alves de Oliveira
Gilberto Alves de Oliveira
Contabilista CRC - ISPI239133-5 CPF 025.840.093-70
Tel. (17) 3235-7070
Rua Lúcia Helena Souza, 424 - Santa Cruz
São José do Rio Preto - SP



Extrato por período

Cliente: COOPERLAGOS

Conta: 0631 | 003 | 00001494-5

Data: 02/05/2023 - 08:04

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	031324	CRED TEV	418,40 C	418,40 C
03/04/2023	186348	PAG BOLETO	600,00 D	181,60 D
03/04/2023	186670	PAG BOLETO	700,00 D	881,60 D
03/04/2023	727220	RESG AUTOM	881,60 C	0,00 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2023	040481	PG ORG GOV	122,28 D	122,28 D
04/04/2023	441059	PAG BOLETO	100,00 D	222,28 D
04/04/2023	545941	DDB P FGTS	438,22 D	660,50 D
04/04/2023	041523	TEV MESM T	601,82 D	1.262,32 D
04/04/2023	727220	RESG AUTOM	1.262,32 C	0,00 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2023	028173	PAG FORNEC	85.801,83 C	85.801,83 C
05/04/2023	990001	AMB AUTOM	85.801,83 D	0,00 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/04/2023	111519	ENVIO TED	118,31 D	118,31 D
06/04/2023	060812	ENVIO TEV	295,77 D	414,08 D
06/04/2023	060812	ENVIO TEV	103,52 D	517,60 D
06/04/2023	060813	ENVIO TEV	187,32 D	-704,92 D
06/04/2023	060813	ENVIO TEV	414,08 D	1.119,00 D
06/04/2023	060813	ENVIO TEV	414,08 D	1.533,08 D
06/04/2023	060814	ENVIO TEV	246,48 D	1.779,56 D
06/04/2023	060903	ENVIO TEV	221,83 D	2.001,39 D
06/04/2023	060955	ENVIO TEV	290,84 D	2.292,23 D
06/04/2023	111519	DDBTED INTERNET	11,00 D	2.303,23 D
06/04/2023	268719	BOLE PAGTO	22.688,05 D	24.991,28 D
06/04/2023	727220	RESG AUTOM	24.991,28 C	0,00 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

10/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2023	512918	PAG FONE	108,02 D	108,02 D
11/04/2023	128524	ENVIO TED	85,01 D	193,03 D
11/04/2023	128760	ENVIO TED	180,00 D	373,03 D
11/04/2023	128524	DOC TED INTERNET	11,00 D	384,03 D
11/04/2023	128760	DOC TED INTERNET	11,00 D	395,03 D
11/04/2023	268719	DEB TARIFA	249,78 D	644,81 D
11/04/2023	727220	RESG AUTOM	644,81 C	0,00 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2023	027660	PG OPG GOV	1.983,77 D	1.983,77 D
12/04/2023	727220	RESG AUTOM	1.983,77 C	0,00 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2023	105505	ENVIO TED	618,32 D	618,32 D
13/04/2023	130848	TEV MESM T	729,03 D	1.346,35 D
13/04/2023	105505	DOC TED INTERNET	11,00 D	1.357,35 D
13/04/2023	727220	RESG AUTOM	1.357,35 C	0,00 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2023	407301	PS LUT GAS	363,69 D	363,69 D
18/04/2023	181341	ENVIO TEV	508,30 D	871,99 D
18/04/2023	181412	TEV MESM T	116,70 D	988,69 D
18/04/2023	727220	RESG AUTOM	988,69 C	0,00 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2023	133074	ENVIO TED	635,01 C	635,01 C
19/04/2023	132646	PAG SOLETO	1.840,00 D	1.204,99 D
19/04/2023	133074	ENVIO TED	635,01 D	1.840,00 D
19/04/2023	133074	DOC TED INTERNET	11,00 D	1.851,00 D
19/04/2023	727220	RESG AUTOM	1.851,00 C	0,00 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2023	316581	PAG FONE	196,72 D	196,72 D
24/04/2023	118415	ENVIO TED	622,07 D	818,79 D
24/04/2023	118537	ENVIO TED	351,07 D	1.169,86 D
24/04/2023	123423	ENVIO TED	204,00 D	1.373,86 D
24/04/2023	131717	ENVIO TED	635,01 D	2.008,87 D
24/04/2023	240951	EMBA TEV	5.200,00 D	7.208,87 D
24/04/2023	118415	DOC TED INTERNET	11,00 D	7.219,87 D
24/04/2023	118537	DOC TED INTERNET	11,00 D	7.230,87 D

24/04/2023	123423	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.241,87 D
24/04/2023	131717	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.252,87 D
24/04/2023	727220	RESG AUTOM	7.252,87 C	0,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2023	062900	PAG BOLETO	3.976,00 D	3.976,00 D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	3.976,00 C	0,00 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2023	038784	PAG BOLETO	1.500,00 D	1.500,00 D
26/04/2023	727220	RESG AUTOM	1.500,00 C	0,00 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2023	405613	PAG BOLETO	573,70 D	573,70 D
27/04/2023	103182	ENVIO TED	597,42 D	1.171,12 D
27/04/2023	103266	ENVIO TED	780,01 D	1.951,13 D
27/04/2023	103182	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.962,13 D
27/04/2023	103266	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.973,13 D
27/04/2023	727220	RESG AUTOM	1.973,13 C	0,00 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2023	164790	PAG BOLETO	528,36 D	528,36 D
28/04/2023	820668	PAG BOLETO	1.288,22 D	1.816,58 D
28/04/2023	105581	ENVIO TED	275,00 D	2.091,58 D
28/04/2023	119560	ENVIO TED	3.210,52 D	5.302,20 D
28/04/2023	280950	ENVIO TED	2.604,00 D	7.906,20 D
28/04/2023	280951	ENVIO TED	2.315,77 D	10.221,97 D
28/04/2023	280951	ENVIO TED	1.601,72 D	11.823,69 D
28/04/2023	280952	ENVIO TED	2.704,28 D	14.527,97 D
28/04/2023	281522	ENVIO TED	2.804,88 D	17.332,85 D
28/04/2023	281523	ENVIO TED	4.524,38 D	21.857,23 D
28/04/2023	105581	DOC/TED INTERNET	11,00 D	21.868,23 D
28/04/2023	119560	DOC/TED INTERNET	11,00 D	21.879,23 D
28/04/2023	727220	RESG AUTOM	21.379,23 C	0,00 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 0192
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00002

Empresa: 0300 COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERLAGOS

CNPJ: 08.348.130/0001-21

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11212-9 1102120000			PMSJRP-SMTE-TC003/23 REC MUN					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000122		03/04	51129-5		PAGTO CONFORME NF 2370 RECAMAR		600,00	
00000123		03/04	51129-5		PAGTO CONFORME NF 3611 RECAMAR		700,00	
00000211		03/04	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO	881,60		
00000259		03/04	11203-0		REEMBOLSO DESPESAS	418,40		0,00
00000126		04/04	11203-0		PAGTO CONFORME NF 2721 POSTO PLANALTO PARCIAL		601,82	
00000212		04/04	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO	1.262,32		
00000226		04/04	21109-5		PAGTRO REF DARF		122,28	
00000227		04/04	21106-1		PAGTRO REF GUIA SETH		100,00	
00000228		04/04	21104-2		PAGTRO REF GUIA		438,22	
00000209		05/04	21402-1		CREDITO PMSJRP-SMTE-TC003/23 REC MUN	85.801,83		0,00
00000224		05/04	11313-6		APLICAÇÃO		85.801,83	
00000213		06/04	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO	24.991,28		0,00
00000229		06/04	51169-0		PAGTO CONF. RECIBOS		118,31	
00000230		06/04	51169-0		PAGTO CONF. RECIBOS		295,77	
00000231		06/04	51169-0		PAGTO CONF. RECIBOS		103,52	
00000232		06/04	51169-0		PAGTO CONF. RECIBOS		187,32	
00000233		06/04	51169-0		PAGTO CONF. RECIBOS		414,08	
00000234		06/04	51169-0		PAGTO CONF. RECIBOS		414,08	
00000235		06/04	51169-0		PAGTO CONF. RECIBOS		246,48	
00000236		06/04	51169-0		PAGTO CONF. RECIBOS		221,83	
00000237		06/04	51169-0		PAGTO CONF. RECIBOS		290,84	
00000238		06/04	51169-0		PAGTO CONF. RECIBOS		22.688,05	
00000239		06/04	51112-0		DEBITO CONF EXTRATO		11,00	
00000182		11/04	51104-5		PAGTO CONFORME NF 2723 AUTO POSTO PLANALTO		85,01	0,00
00000183		11/04	51129-5		PAGTO CONFORME NF 2630 BORRAC. BOIATTI		180,00	
00000184		11/04	51105-0		PAGTO CONFORME NF		108,02	
00000214		11/04	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO	644,81		
00000240		11/04	51112-0		DEBITO CONF EXTRATO		11,00	
00000241		11/04	51112-0		DEBITO CONF EXTRATO		11,00	
00000242		11/04	51112-0		DEBITO CONF EXTRATO		249,78	
00000215		12/04	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO	1.983,77		0,00
00000253		12/04	21102-3		PAGTO REF GPS 03/2023		1.983,77	
00000186		13/04	11203-0		PAGTO CONFORME NF 2727 PARCIAL POSTO PLANALTO		728,03	0,00
00000187		13/04	51104-5		PAGTO CONFORME NF 2728 POSTO PLANALTO		618,32	
00000216		13/04	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO	1.357,35		
00000243		13/04	51112-0		DEBITO CONF EXTRATO		11,00	
00000188		18/04	51152-4		PAGTO CONFORME NF 6837 ARIANE P MARTINS		508,30	0,00
00000189		18/04	51132-7		PAGTO CONFORME NF		363,69	
00000191		18/04	11203-0		PAGTO CONFORME NF ALGAR PARCIAL		116,70	
00000217		18/04	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO	988,69		
00000193		19/04	51152-4		PAGTO CONFORME NF 33571 CANHOTO PNEUS		1.840,00	0,00
00000218		19/04	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO	1.851,00		
00000244		19/04	51112-0		DEBITO CONF EXTRATO		11,00	
00000192		24/04	51104-5		PAGTO CONFORME NF 2738 POSTO PLANALTO		635,01	0,00
00000194		24/04	51152-4		PAGTO CONFORME NF 345 MARCELO B ARAUJO		5.200,00	
00000195		24/04	51104-5		PAGTO CONFORME NF 2740 POSTO PLANALTO		622,07	
00000196		24/04	51104-5		PAGTO CONFORME NF 2741 POSTO PLANALTO		351,07	
00000197		24/04	51104-5		PAGTO CONFORME NF 2742 POSTO PLANALTO		204,00	
00000198		24/04	51105-0		PAGTO CONFORME NF		196,72	
00000219		24/04	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO	7.252,87		
00000245		24/04	51112-0		DEBITO CONF EXTRATO		11,00	

Empresa: 0300 COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERLAGOS

CNPJ: 08.348.130/0001-21

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11212-9	1102120000		PMSJRP-SMTE-TC003/23	REC MUN				(C.)
00000246		24/04	51112-0		DEBITO CONF EXTRATO		11,00	
00000247		24/04	51112-0		DEBITO CONF EXTRATO		11,00	
00000248		24/04	51112-0		DEBITO CONF EXTRATO		11,00	0,00
00000202		25/04	51173-6		PAGTO CONFORME NF 53237307 TICKET SERVIÇOS		3.976,00	
00000220		25/04	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO	3.976,00		0,00
00000199		26/04	51152-4		PAGTO CONFORME NF 53794 SOLDAPAR		1.500,00	
00000221		26/04	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO	1.500,00		0,00
00000200		27/04	51104-5		PAGTO CONFORME NF 2745 POSTO PLANALTO		780,01	
00000201		27/04	51104-5		PAGTO CONFORME NF 2744 POSTO PLANALTO		597,42	
00000203		27/04	51315-9		PAGTO CONF. RECIBO		573,70	
00000222		27/04	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO	1.973,13		
00000249		27/04	51112-0		DEBITO CONF EXTRATO		11,00	
00000250		27/04	51112-0		DEBITO CONF EXTRATO		11,00	0,00
00000204		28/04	51152-4		PAGTO CONFORME NF 6472 A CAMPESTRE		275,00	
00000205		28/04	51132-7		PAGTO CONFORME NF		1.288,22	
00000206		28/04	51152-4		PAGTO CONFORME NF 3200 LUVAS R PRETO		528,36	
00000207		28/04	51101-1		PAGTO CONFORME NF 289 GILBERTO A OLIVEIRA		2.604,00	
00000223		28/04	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO	21.879,23		
00000251		28/04	51112-0		DEBITO CONF EXTRATO		11,00	
00000252		28/04	51112-0		DEBITO CONF EXTRATO		11,00	
00000254		28/04	21110-8		PAGTO CONF. RECIBO		2.315,77	
00000255		28/04	21110-8		PAGTO CONF. RECIBO		1.601,72	
00000256		28/04	21110-8		PAGTO CONF. RECIBO		2.704,28	
00000257		28/04	21110-8		PAGTO CONF. RECIBO		2.804,88	
00000258		28/04	21110-8		PAGTO CONF. RECIBO		4.524,38	
00000260		28/04	21110-8		PAGTO CONF. RECIBO		3.210,62	0,00
					SALDO FINAL.....	156.762,28	156.762,28	0,00

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00005

Empresa: 0300 COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERLAGOS

CNPJ: 08.348.130/0001-21

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 21402-1	2104010200				PMSJRP-SMTE-TC003/23 REC MUN			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000209		05/04	11212-9		CREDITO PMSJRP-SMTE-TC003/23			
					REC MUN		85.801,83	
00000210		05/04	61103-1		CREDITO PMSJRP-SMTE-TC003/23			
					REC MUN	85.801,83		0,00
					SALDO FINAL.....	85.801,83	85.801,83	0,00

Empresa: 0300 COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERLAGOS

CNPJ: 08.348.130/0001-21

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 61103-1	6101030000		PMSJRP-SMTE-TC003/23	REC MUN				
					SALDO ANTERIOR.....			121.748,80 C
00000210		05/04	21402-1		CREDITO PMSJRP-SMTE-TC003/23			
					REC MUN		85.801,83	207.550,63 C
					SALDO FINAL.....		85.801,83	207.550,63 C