



COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE CAPÃO BONITO
Nire: 35 4000 93960
CNPJ: 10.657.199/0001-89
Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei 4.336 de 14/09/2017

TC 24/2025
JULHO

ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2025

LEI AUTORIZADORA: 13.019/14 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2073/2025

OBJETO: EMENDA IMPOSITIVA VEREADOR ALAN SENCATTI

EXERCÍCIO: 2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE CAPÃO BONITO

CNPJ: 10.657.199/0001-89

ENDEREÇO E CEP: RUA BRASÍLIA SOARES DE ALMEIDA, Nº 51, VILA SANTA ISABEL,

CEP: 18.306-050

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CRISTIANO ELIAS FERREIRA

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO

DATA DE MOVIMENTO	FONTE (*)	VALOR
	RECURSO RECEBIDO MUNICIPAL	
	ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO	
	RECURSO PRÓPRIO	
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DE RECURSO (*)	VALOR
AUTO POSTO VICENTIN LTDA.	11/07/2025	CUSTEIO COMBUSTÍVEL		14/07/2025	MUNICIPAL	RS 10.500,09
ELEKTRO	26/06/2025	CUSTEIO ENERGIA		08/07/2025	MUNICIPAL	RS 350,12
SABESP	12/07/2025	CUSTEIO CONTA ÁGUA		17/07/2025	MUNICIPAL	RS 462,51
SABESP	12/07/2025	CUSTEIO CONTA ÁGUA		17/07/2025	MUNICIPAL	RS 515,76
VAIDENET	07/07/2025	CUSTEIO INTERNET		25/07/2025	MUNICIPAL	RS 229,80
TOTAL GERAL(C)						RS 12.058,28

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR**	(A)	RS 23.083,10
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	RS
TOTAL RESGATES		
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	RS 12.058,28
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	RS 11.024,82

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela cooperativa ACAMAR, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Cristiano Elias Ferreira

Capão Bonito, 05 de agosto de 2025.

Mariana de Moura Ribeiro

Rua Brasília Soares de Almeida nº 51 Vila Santa Isabel- Capão Bonito -SP- CEP 18.306-050
15 99694 2133-Tesoureira - 15 99623 4095-Gestor

E mail: acamarcb@hotmail.com www.acamarcb.com.br acamarcb@gmail.com

Extrato por período

Cliente: ACAMAR COOP SOCIAL CAPAO BONITO

Conta: 1213 | 1292 | 000577082939-3

Data: 01/08/2025 - 09:47

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
07/07/2025	000000	RESG FUNDO	700,24 C	700,24 C
08/07/2025	080940	PG LUZ/GAS	350,12 D	350,12 C
08/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	350,12 C
11/07/2025	000000	RESG FUNDO	10.149,97 C	10.500,09 C
11/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.500,09 C
14/07/2025	140826	PAG BOLETO	10.500,09 D	0,00 C
14/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/07/2025	000000	RESG FUNDO	978,27 C	978,27 C
15/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	978,27 C
17/07/2025	170830	PAG AGUA	515,76 D	462,51 C
17/07/2025	170830	PAG AGUA	462,51 D	0,00 C
17/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/07/2025	000000	RESG FUNDO	229,80 C	229,80 C
18/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	229,80 C
21/07/2025	210811	PAG BOLETO	229,80 D	0,00 C
21/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Seu Código
41896173

www.neoenergia.com/sp

ACAMAR - COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE CAPAO B
R BRASILIA SOARES DE ALMEIDA, 51 - - VL SANTA ISABEL
CAPAO BONITO - SP - CEP 18306-050
CNPJ/CPF: *****000189 IE: 251039411118

Data de Emissão: 26/06/2025
Data de Apresentação: 02/07/2025
Controle N°: 01-20259392724622-72

Próxima Leitura 25/07/2025 N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 253.578.550
Conta do Mês Junho/2025 Vencimento 10/07/2025 Valor da Conta (R\$) R\$ 350,12

Dados de Cadastro

Medidor / Constante 3G0209826 Classificação 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Tensão nominal ou contratada (v) Limite adequado de tensão (v) Débito Aut.
220/127 116 a 133 / 201 a 231

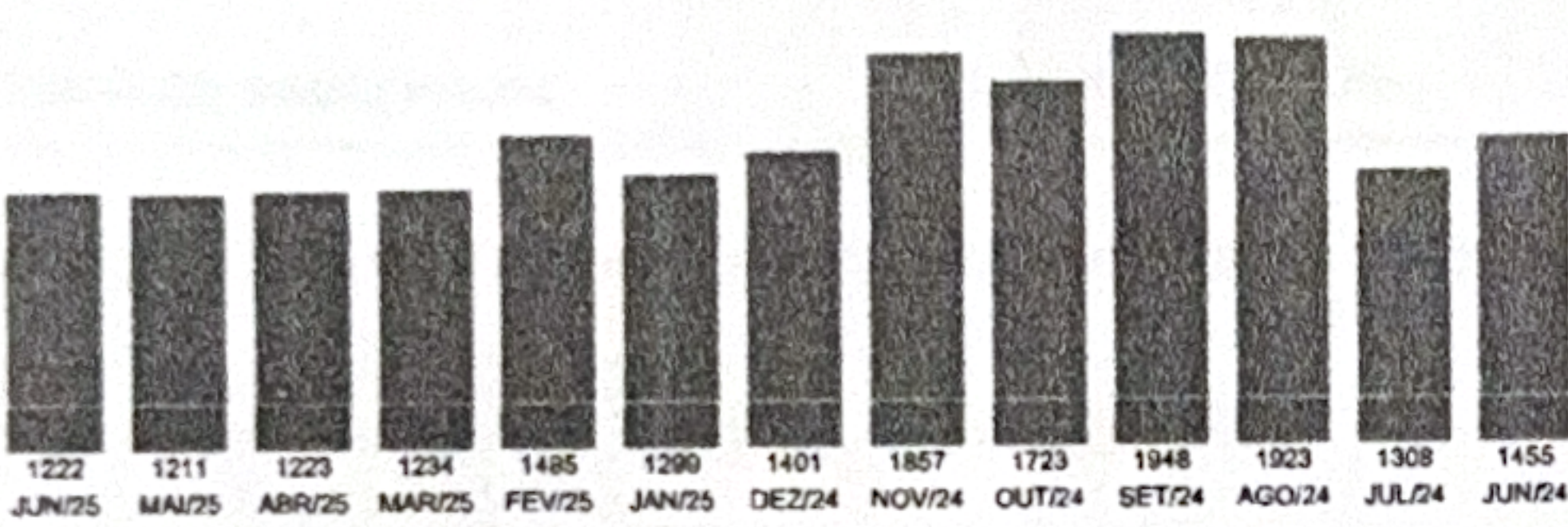
Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	30964	32186		
Energia injetada	28630	30186	26/05/2025	30
			Atual	F. Potência Média
			25/06/2025	

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forneç.	Valor Forneçimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Forneç. + Impostos)	Valor Total
0801	CONSUMO TE	1.222,00	0,302480	369,63	471,57	18,00%	84,88	454,51
0801	CONSUMO TUSD	1.222,00	0,408470	499,15	636,79	18,00%	114,62	813,77
0801	ENERGIA INJETADA T 06/2025	-1.222,00	0,302480	-369,63	-471,57	18,00%	-84,88	-454,51
0801	ENERGIA INJETADA T 06/2025	-1.222,00	0,319832	-390,83	0,00	0,00%	0,00	-390,83
0899	COFINS				113,31	3,63%		4,11
0899	PIS				113,31	0,78%		0,88
0807	COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	18,18
0899	COBR.COFINS (03)				0,00	0,00%	0,00	4,55
0899	COBR.PIS				0,00	0,00%	0,00	0,45
0899	COBRANCA DE AJUSTE DE FATURAME (02)				0,00	0,00%	0,00	99,01
	Total			108,32			114,62	350,12

*CCI - Código de Classificação do Item

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 231,02	Encargos	R\$ 0,00
Distribuição	R\$ 240,66	Tributos	R\$ 119,61
Transmissão	R\$ 98,68	Perdas	R\$ 0,00

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Amarela: 27/06-31/06 Vermelha P1: 01/06-25/06
Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geracao. Saldo do Mes Ponta: 0, Saldo do Mes F Ponta: 0, Saldo do Mes Intermediário: 0, Saldo Acumulado Ponta: 290, Saldo Acumulado F Ponta: 262, Saldo Acumulado Intermediário: 0, Saldo a Expirar Proximo Mes Ponta: 0, Saldo a Expirar Proximo Mes F Ponta: 0, Saldo a Expirar Proximo Mes Intermediário: 0
Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geracao. Saldo Mes no (TP) Todos os Periodos 334, Saldo Mes Ponta 0, Saldo Mes F Ponta 0, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Periodos 2103, Saldo Acumulado Ponta 290, Saldo Acumulado F Ponta 262, Saldo a Expirar Proximo Mes no (TP) Todos os Periodos 0.

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

Seu Código 41896173	Controle N° 01-20259392724622-72	Vencimento 10/07/2025	Total R\$ R\$ 350,12
------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------

836600000035 501200220652 001010202594 392724622726



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

Nome:	ACAMAR COOP SOCIAL CAPAO BONITO		
Conta de débito:	01213 1292 000577082939-3		
Representação numérica do código de barras:	836600000035	501200220652	001010202594 392724622726
Empresa:	ELEKTRO ELET SERV S/		
Valor:	350,12		
Data de débito:	08/07/2025		
Data/hora da operação:	08/07/2025 09:40:41		
Código da operação:	66459641		
Chave de segurança:	463FJQXCZ7F3VKE8		

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



Fornecimento No. Documento Fatura Tipo DATA EMISSÃO
86040547849107 SOR202569566385 FATURAMENTO 12/07/2025
Código para débito automático: 3178869087
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL Pág. 1 / 1

Cliente: ACAMAR-COOP. SOCIAL E DE TRAB. DOS CATADORES DE MAT RECICLAVEIS DE CB

CEP: 18300000 End: RUA BRASILIA SOARES DE ALMEIDA,51 - COMPL.B - SANTA IZABEL - CAPAO BONITO - SP

Cód. Cliente: 0869767434

Pde/Rgi: 1044007491 Hidrômetro: Y19T722054

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL):ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 15/07/2025 Próxima Leitura: 12/08/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	12/06/25 1268	12/07/25 1294	26	30	22,167

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	7,660	76,60	Mínimo	6,127	61,27
De 11,00 até 20	10	9,110	91,10	10	7,230	72,30
De 21,00 até 50	6	14,720	88,32	6	11,770	70,62
Subtotal			256,02			204,19
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						460,21

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	11/01/2025	11/02/2025	13/03/2025	12/04/2025	13/05/2025	12/06/2025
Água:	10(LG)	12(LG)	17(LG)	19(LG)	53(LG)	21(LG)

Atendimento Sabesp

AGENCIA CAPAO BONITO End.: RUA DOM JOSE DE AGUIRRE, 92 ;
Dias e horários: DE SEG A SEX DAS 09:00H AS 15:00H CAPAO BONITO ; SÃO PAULO
NÃO É NECESSÁRIO Telefone: 0800-055-0195
AGENDAR

AVISOS

A SABESP notifica V.Sa. de que, caso esta fatura não seja paga em até 30 (trinta) dias a partir do vencimento, poderá ocorrer a interrupção dos serviços prestados, conforme Deliberação ARSESP 106 art. 88, respeitadas as restrições impostas por normas específicas que, por quaisquer motivos, proíbam a suspensão do fornecimento.

Poderão ocorrer também a cobrança de juros, multas, correção monetária e medidas administrativas e judiciais cabíveis, bem como cobranças pelo corte e religação, conforme previsto no edital Deliberação ARSESP 106 art. 88.

Se o débito for quitado até a data de vencimento, por favor, desconsidere este aviso.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	462,51	31,93

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT688/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	041	041	041	041	041
Análises Realizadas	041	041	041	041	041
Amostras que atendem ao Padrão	041	041	041	041	041
Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação					

Sistema de Abastecimento: RIBEIRAO GRANDE e CAPAO BONITO

Amostras coletadas em: 05/2025

82600000004 0 62510097091 6 09871741307 8 08697674343 4



9109871741307

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040547849107	1044007491	12/07/2025	22/07/2025	R\$ 462,51

Cod. Sabesp:251.022.001.0001.0335.0000.0001
Autenticação do agente autorizado

CAIXA

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

Nome:	ACAMAR COOP SOCIAL CAPAO BONITO			
Conta de débito:	01213 1292 000577082939-3			
Representação numérica do código de barras:	826000000040	625100970916	098717413078	086976743434
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC			
Valor:	462,51			
Data de débito:	17/07/2025			
Data/hora da operação:	17/07/2025 08:30:32			
Código da operação:	63722015			
Chave de segurança:	VHG CANUHSLL283H6			

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



Fornecimento No. Documento Fatura Tipo DATA EMISSÃO
86040547864766 SOR202569566394 FATURAMENTO 12/07/2025
Código para débito automático: 3178891767 Pág. 1 / 1
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ACAMAR-COOP. SOCIAL E DE TRAB. DOS CATADORES DE MAT RECICLAVEIS DE CB

CEP: 18300000 End: RUA BRASILIA SOARES DE ALMEIDA,51 - COMPL.ACAMAR -
SANTA IZABEL - CAPAO BONITO - SP
Cód.Cliente: 0869767434
Pde/Rgi: 937461644 Hidrômetro: Y18F183412

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL):ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 15/07/2025 Próxima Leitura: 12/08/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL
Água: Leitura Anterior 12/06/25 2239 Leitura Atual 12/07/25 2267 Consumo (M3) 28 Período 30 Média (M3) 36,833

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	7,660	76,60	Mínimo	6,127	61,27
De 11,00 até 20	10	9,110	91,10	10	7,230	72,30
De 21,00 até 50	8	14,720	117,76	8	11,770	94,16
Subtotal			285,46			227,73
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						513,19

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	11/01/2025	11/02/2025	13/03/2025	12/04/2025	13/05/2025	12/06/2025
Água:	41(LG)	39(LG)	38(LG)	35(LG)	37(MA)	68(LG)

Atendimento Sabesp

AGENCIA CAPAO BONITO End.: RUA DOM JOSE DE AGUIRRE ; 92 ;
Dias e horários: DE SEG A SEX DAS 09:00H AS 15:00H NÃO É NECESSÁRIO Telefone: 0800-055-0195
AGENDAR

AVISOS

A SABESP notifica V.Sa. de que, caso esta fatura não seja paga em até 30 (trinta) dias a partir do vencimento, poderá ocorrer a interrupção dos serviços prestados, conforme Deliberação ARSESP 106 art. 88, respeitadas as restrições impostas por normas específicas que, por quaisquer motivos, proíbam a suspensão do fornecimento.

Poderão ocorrer também a cobrança de juros, multas, correção monetária e medidas administrativas e judiciais cabíveis, bem como cobranças pelo corte e religação, conforme previsto no edital Deliberação ARSESP 106 art. 88.

Se o débito for quitado até a data de vencimento, por favor, desconsidere este aviso.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	515,76	35,60

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 3/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	041	041	041	041	041
Análises Realizadas	041	041	041	041	041
Amostras que atendem ao Padrão	041	041	041	041	041

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: RIBEIRAO GRANDE e CAPAO BONITO

Amostras coletadas em: 05/2025

82680000005 9 15760097091 5 09867991460 0 08697674343 4



9109867991460

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040547864766	0937461644	12/07/2025	22/07/2025	R\$ 515,76

Cod. Sabesp:251.022.001.0001.0335.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

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

Nome:	ACAMAR COOP SOCIAL CAPAO BONITO			
Conta de débito:	01213 1292 000577082939-3			
Representação numérica do código de barras:	826800000059	157600970915	098679914600	086976743434
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC			
Valor:	515,76			
Data de débito:	17/07/2025			
Data/hora da operação:	17/07/2025 08:30:02			
Código da operação:	63700333			
Chave de segurança:	LHX6E4G1XCXH1LKH			

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

Sicredi | 748-X | 74891.12040 02396.007532 09562.401084 3 11530000026980

Beneficiário: **VAIDENET - SCM LTDA**
CNPJ: **37.308.761/0001-15**
Inc. Estad.: **251083856114**
Endereço: **Florianópolis, 290**
Fone: **0800 840 5503**

Agência / Código Beneficiário: **0753.09.56240**

Data do Processamento
07/07/25

Nº Documento
0725P05110

Nosso Número
20/402396-0

Vencimento
25/07/2025

(=) Valor do Documento (R\$)
269,80

Sacado: **ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABALHO DOS CATA**
CPF/CNPJ: **10.657.199/0001-89**
Endereço: **R. ONZE, 51 VILA SANTA IZABEL - Capão Bonito SP 18306-050**
Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:

Período:

Valor:

(1) BASIC-300MB-FID12-CAPAO-BONITO - SVA-
(1) BASIC-300MB-FID12-CAPAO-BONITO - T.I-
(1) BASIC-300MB-FID12-CAPAO-BONITO - SCM-
(0) BASIC-300MB-FID12-CAPAO-BONITO - SVA-
(0) BASIC-300MB-FID12-CAPAO-BONITO - T.I-
(0) BASIC-300MB-FID12-CAPAO-BONITO - SCM-
(3) IP-VALIDO-ACESSO-EXTERNO-
(4) ROTEADOR-AC=20,00-

(26/06/2025 até 25/07/2025)
(26/06/2025 até 25/07/2025)
(26/06/2025 até 25/07/2025)
(26/06/2025 até 25/07/2025)
(26/06/2025 até 25/07/2025)
(26/06/2025 até 25/07/2025)
(26/06/2025 até 25/07/2025)
(26/06/2025 até 25/07/2025)
(26/06/2025 até 25/07/2025)

R\$59.94
R\$19.98
R\$19.98
R\$59.94
R\$19.98
R\$19.98
R\$50.00
R\$20.00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Sicredi | 748-X | 74891.12040 02396.007532 09562.401084 3 11530000026980

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 25/07/2025
Beneficiário VAIDENET - SCM LTDA - CNPJ 37.308.761/0001-15					Agência/Código Beneficiário 0753.09.56240
Data Documento 07/07/2025	Número do Documento 0725P05110	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/07/25	Nosso Número 20/402396-0
Carteira CR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 269,80
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) DESCONTO DE R\$40.00 PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 25/07/2025 COBRAR JUROS BANCÁRIOS APÓS O VENCIMENTO. PROTESTAR EM CARTORIO 60 DIAS CORRIDOS APOS VENCIMENTO DO BOLETO. A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO APOS O VENCIMENTO PODERA ACARRETAR NO CORTE AUTOMATICO DO SINAL. FONE PARA CONTATO: 0800 840 5503					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABALHO DOS CATA R. ONZE, 51 VILA SANTA IZABEL Capão Bonito SP 18306-050 Sacador/Avalista					CNPJ:10.657.199/0001-89 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 74891.12040 02396.007532 09562.401084 3 11530000026980

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

Código do Banco: 748

Código do ISPB: 1181521

Nome Fantasia: VAIDENET SCM LTDA

Nome/Razão Social: VAIDENET SCM LTDA

CPF/CNPJ: 37.308.761/0001-15

Nome/Razão Social: ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABALH

CPF/CNPJ: 10.657.199/0001-89

Nome/Razão Social: ACAMAR COOP SOCIAL CAPAO BONITO

CPF/CNPJ: 10.657.199/0001-89

Data de Vencimento: 25/07/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 21/07/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 269,80

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 40,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 229,80

Valor a Pagar (R\$): R\$ 229,80

Data/hora da operação: 21/07/2025 - 08:11:02

Código da Operação: 49958269766

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE CAPÃO BONITO

Nire: 35 4000 93960

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Declarada de Utilidade Publica Municipal pela Lei 4.336 de 14/09/2017

Parecer do Conselho Fiscal

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Cooperativa Social e de Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis de Capão Bonito, sob penas da lei, a correta aplicação dos recursos repassados através do Termo de Colaboração nº 24/2025, conforme demonstrativo e notas fiscais em anexo.

Capão Bonito, 05 de agosto de 2025.

Alaíne Roberta Bernardo

Alaíne Roberta Bernardo

Conselho Fiscal

João Pereira de Souza

João Souza

Conselho Fiscal

Nelly de Almeida S. Santos

Nelly Santos

Conselho Fiscal

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 75691.31977 01023.678004 00176.500015 4 11430001050009

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Código do Banco: 756

Código do ISPB: 2038232

Nome Fantasia: AUTO POSTO VICENTIN LTDA

Nome/Razão Social: AUTO POSTO VICENTIN LTDA

CPF/CNPJ: 50.337.450/0001-42

Nome/Razão Social: ACAMAR COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABALH

CPF/CNPJ: 10.657.199/0001-89

Nome/Razão Social: ACAMAR COOP SOCIAL CAPAO BONITO

CPF/CNPJ: 10.657.199/0001-89

Data de Vencimento: 15/07/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 14/07/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 10.500,09

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 10.500,09

Valor a Pagar (R\$): R\$ 10.500,09

Data/hora da operação: 14/07/2025 - 08:26:17

Código da Operação: 49643497859

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492