



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura



Ofício nº 33/19

São José do Rio Preto, 27 de junho de 2019.

TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
Nº 002/2018/REC. MUNICIPAL

Ref: Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018  
Competência: 05/2019

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, por seu representante legal, abaixo assinado, vem 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\$ 27.198,26 (Vinte e sete mil, cento e noventa e oito reais e vinte e seis centavos):

Documentos anexos:

- Demonstrativo de Receita e Despesas;
- Documentos de Despesas, acompanhados de seus comprovantes de pagamentos; e
- Conciliação Bancária da conta específica referente à competência em questão, acompanhada dos extratos bancários da conta corrente e da aplicação financeira, e seus respectivos razões contábeis.

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

Atenciosamente,

Av. Francisco das Chagas Oliveira, 1175 - Chácara Municipal - Fone/Fax: (17) 3201-4900 - CEP 15090-190 - São José do Rio Preto - SP

Site: [www.fulbeas.org.br](http://www.fulbeas.org.br) - CNPJ 45.109.212/0001-40 - Inscrição Estadual - Isenta

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos - Processo 28996.0221109/94-13 - Certificado de Registro no Conselho Municipal de Assistência Social de S. J. do Rio Preto nº 005 - Certificado de Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de S. J. do Rio Preto nº 005 - Declarada de Utilidade Pública Municipal nº 1730 de 09/05/73 - Declara Utilidade Pública Estadual Lei nº 6474 de 14/07/89 e Declarada de Utilidade Pública Federal Lei nº 2119/89 de 03/07/91 - Regist. na Secretaria do Estado da Promoção Social e no Conselho Regional do Serviço Social



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

Responsável pela Organização da Sociedade Civil: \_\_\_\_\_

José Carlos Afonso Cuginotti

CPF: 045.312.508-50

Presidente



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMT  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

À  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Departamento de Prestação de Contas  
NESTA

Av. Francisco das Chagas Oliveira, 1175 - Chácara Municipal - Fone/Fax: (17) 3201-4900 - CEP 15090-190 - São José do Rio Preto - SP

Site: [www.fulbeas.org.br](http://www.fulbeas.org.br) - CNPJ 45.109.212/0001-40 - Inscrição Estadual - Isenta

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos - Processo 28996.0221109/94-13 - Certificado de Registro no Conselho Municipal de Assistência Social de S. J. do Rio Preto nº 005 - Certificado de Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de S. J. do Rio Preto nº 005 - Declarada de Utilidade Pública Municipal nº 1730 de 09/05/73 - Declara Utilidade Pública Estadual Lei nº 6474 de 14/07/89 e Declarada de Utilidade Pública Federal Lei nº 2119/89 de 03/07/91 - Regist. na Secretaria do Estado da Promoção Social e no Conselho Regional do Serviço Social



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

FMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

**ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto - SP  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

**CNPJ:** 45.109.212/0001-40

**ENDEREÇO:** Av. Francisco das Chagas Oliveira, 1175 – Chácara Municipal

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** José Carlos Afonso Cuginotti

**CPF:** 045.312.508-50

**TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º:** 002/2018

**OBJETO DA PARCERIA:** Auxiliar a manutenção da capacitação profissional e geração de renda, que objetiva oferecer aos adolescentes entre 15 anos e 8 meses a 18 anos, serviços socioassistenciais através de ações que assegurem convivência e proteção social, defesa dos direitos, autonomia e cidadania, emancipação e conhecimentos sobre o mundo do trabalho que contribuam para escolhas profissionais conscientes.

**ORIGEM DO RECURSO:** Municipal

**COMPETÊNCIA:** Maio de 2019

**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 06/05/2019

R\$ 1.886,20

**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 21/05/2019

R\$ 25.312,06

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:**

R\$ 11,27

**TOTAL DA RECEITA:**

R\$ 27.209,53

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR (R\$)
01	07/05/2019	Recibo de férias	Maria Benedita da Silva Dias	Despesas com Pessoal	R\$ 1.606,77
02	21/05/2019	Recibo Rescisório	Aparecida Beatriz de Andrade Carnassa	Serviço de Terceiro	R\$ 725,26
03	23/05/2019	193152	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiro	R\$ 494,94
04	23/05/2019	195191	Expresso Itamarati S.A	Serviço de Terceiro	R\$ 235,06
05	27/05/2019	19789	Sindplus Adm. Cartões Serv. Cad. Cobr Ltda	Serviço de Terceiro/Benefícios	R\$ 2.160,00

Av. Francisco das Chagas Oliveira, 1175 - Chácara Municipal - Fone/Fax: (17) 3201-4900 - CEP 15090-190 - São José do Rio Preto - SP

Site: [www.fulbeas.org.br](http://www.fulbeas.org.br) - CNPJ 45.109.212/0001-40 - Inscrição Estadual - Isenta

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos - Processo 28996.0221109/94-13 - Certificado de Registro no Conselho Municipal de Assistência Social de S. J. do Rio Preto nº 005 - Certificado de Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de S. J. do Rio Preto nº 005 - Declarada de Utilidade Pública Municipal nº 1730 de 09/05/73 - Declara Utilidade Pública Estadual Lei nº 6474 de 14/07/89 e Declarada de Utilidade Pública Federal Lei nº 2119/89 de 03/07/91 - Regist. na Secretaria do Estado da Promoção Social e no Conselho Regional do Serviço Social



Fundação Libero Badaro de Ensino, Assistência Social e Cultura



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMT  
Nº 002/2018/REC. MUNICIPAL

06	31/05/2019	Holerites	Folha de pagamento	Despesas com Pessoal	R\$ 14.626,64
07	31/05/2019	Recibo	Gabriela Bangarte da Silva	Serviço de Terceiro	R\$ 837,03
08	03/06/2019	74617370	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	Serviço de Terceiro	R\$ 2.734,47
09	07/06/2019	Guia	Caixa Econômica Federal - FGTS	Encargos	R\$ 1.342,17
10	07/06/2019	Guia	Ministério da Previdência - GPS - INSS	Encargos	R\$ 215,09
11	07/06/2019	Guia	Secretaria da Receita Federal - IRRF	Encargos	R\$ 352,52
12	07/06/2019	Guia	SETH	Encargos	R\$ 141,64
13	07/06/2019	30842806 0004	Serv. Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Serviço de Terceiro	R\$ 50,60
14	07/06/2019	30842807 0004	Serv. Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Serviço de Terceiro	R\$ 960,54
15	07/06/2019	21283	Ensate Brasil Telecomunicações LTDA	Serviço de Terceiro	R\$ 300,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 26.782,73</b>

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 18.284,83
Material de Consumo	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 8.497,90
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 26.782,73</b>

Nº Documentos relacionados: 15

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 426,80 (Quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta centavos).

Av. Francisco das Chagas Oliveira, 1175 - Chácara Municipal - Fone/Fax: (17) 3201-4900 - CEP 15090-190 - São José do Rio Preto - SP

Site: [www.fulbeas.org.br](http://www.fulbeas.org.br) - CNPJ 45.109.214/0001-40 - Inscrição Estadual - Isenta

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos - Processo 28996.0221109/94-13 - Certificado de Registro no Conselho Municipal de Assistência Social de S. J. do Rio Preto nº 005 - Certificado de Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de S. J. do Rio Preto nº 005 - Declarada de Utilidade Pública Municipal nº 1730 de 09/05/73 - Declara Utilidade Pública Estadual Lei nº 6474 de 14/07/89 e Declarada de Utilidade Pública Federal Lei nº 2119/89 de 03/07/91 - Regist. na Secretaria do Estado da Promoção Social e no Conselho Regional do Serviço Social



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Fundação Líbero Badaró de Ensino Assistência Social e Cultura, 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, 27 de junho de 2019.

José Carlos Afonso Cuginotti  
Presidente



TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

**FULBEAS**

Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

**Fundação Líbero Badaró de Ensino Assistência Social e Cultura**

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/ REC. MUNICIPAL

**PRESTAÇÃO DE CONTAS** **Parcial** **Anual****Período de 01/05/2019 a 31/05/2019****DADOS BANCÁRIOS**Banco:  
BANCO DO BRASILAgência:  
1510-5Conta Corrente  
Nº 50.439-4**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA****BANCO****CONTABILIDADE**

BANCO		CONTABILIDADE	
<b>Saldo constante do Extrato Bancário em 31/05/2019</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>Saldo constante do Extrato Bancário em 31/05/2019</b>	<b>RS 0,00</b>
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco		(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00
		PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL	
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco		(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00
<b>Saldo conciliado em 31/05/2019</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>Saldo conciliado em 31/05/2019</b>	<b>RS 0,00</b>

São José do Rio Preto – SP, 31 de Maio de 2019.



Fábio Osório Alves  
Tesoureiro



Luiz Henrique Jurkovich  
CRC. 1SP.117.234/O-1  
Contabilista



Associado: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA  
 Cooperativa: 3003 Conta Corrente: 02710-3 Impresso em 10/06/2019 15:57:18

### TED Mesma Titularidade

Solicitante: Denise Helena Cechini  
 Cooperativa Origem: 3003  
 Conta Origem: 02710-3  
 Número de Controle: 485480294  
 Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
 Cooperativa/Agência: 1510  
 Tipo de Conta Destino: Conta Corrente  
 Conta Destino: 504394  
 Data Transferência: 10/06/2019  
 Hora Transferência: 14:11:43  
**Valor a Transferir (R\$): 75,57**  
 Finalidade: Credito Em Conta  
 Motivo Transferência: Tarifas bancárias  
 Identificador:  
 Tarifa (R\$): 6,40  
 Autenticação Eletrônica: 54D0.08B4.79EC.1620.BB13.304E.4F9F.C911  
 Autorizadores:

FABIO OSORIO ALVES - Autorizado	✓
JOSE CARLOS AFONSO CUGINOTTI - Autorizado	✓
SILVIO BENITO MARTINI FILHO - Pendente	⌛



PMB JURIPITRMO DE COLABORAÇÃO S.M.T.E  
 Nº 002/2018/REC. MUNICIPAL

\* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.  
 \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220  
 Ouvidoria 0800 646 2519



## Extrato conta corrente

G338071617983842010  
07/06/2019 16:25:26

## Cliente - Conta atual

Agência 1510-5  
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS  
 Período do extrato de 01 / 05 / 2019 até 31 / 05 / 2019



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
 N.º 002/2018/REG. MUNICIPAL

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2019		0000	13105	438 TED	50.301	1.631,83 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
03/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.231.200.168.109	10,18 D	
				Tarifa referente a 03/05/2019			
03/05/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.230.700.013.767	3,03 D	
				Tarifa referente a 02/05/2019			
03/05/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	1.645,04 C	0,00 C
06/05/2019		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	548.003	1.886,20 C	
				104 0631 4658895000180 PREFEITURA MUN			
06/05/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.990.327	99,11 C	
				748 3003 45109212000140 FUNDACAO LIBER			
06/05/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	99,11 D	1.886,20 C
07/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.957	1.606,77 D	
07/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.701	141,64 D	
				SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE SAO			
07/05/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.271.000.021.477	3,50 D	
				Tarifa referente a 07/05/2019			
07/05/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	134,29 D	0,00 C
10/05/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.001	939,64 D	
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
10/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.011.123	10,18 D	
				Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	949,82 C	0,00 C
21/05/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.214.779	25.312,06 C	
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
21/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.378	725,26 D	
21/05/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.410.900.007.057	3,50 D	
				Tarifa referente a 21/05/2019			
21/05/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	24.583,30 D	0,00 C
22/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	52.201	730,00 D	
				CONSORCIO RIOPRETRANS			
22/05/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	730,00 C	0,00 C
31/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.106	15.463,67 D	
31/05/2019		0000	13105	438 TED	53.101	2.160,00 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
31/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.511.200.702.549	10,18 D	
				Cobrança referente 31/05/2019			
31/05/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.511.200.997.524	35,00 D	
				Cobrança referente 31/05/2019			
31/05/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	17.668,85 C	
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C





## Extrato conta corrente

G338071617983842011  
07/06/2019 16:26:48

## Cliente - Conta atual

Agência 1510-5  
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS  
 Período do extrato de 01 / 06 / 2019 até 07 / 06 / 2019



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
 N.º 002/2016/REC. MUNICIPAL

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
03/06/2019		0000	13105	438 TED	60.301	2.772,16 D		
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE				
03/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.541.100.040.554	10,18 D		
				Cobrança referente 03/06/2019				
03/06/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	2.782,34 C	0,00 C	
04/06/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.225.783	26.078,44 C		
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN				
04/06/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.550.700.123.159	3,00 D		
				Cobrança referente 03/06/2019				
04/06/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	26.075,44 D	0,00 C	
05/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.501	690,00 D		
				CONSORCIO RIOPRETRANS				
05/06/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	690,00 C	0,00 C	
07/06/2019		1510	01510	438 TED	60.701	352,52 D		
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE				
07/06/2019		1510	01510	438 TED	60.702	300,00 D		
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE				
07/06/2019		1510	01510	361 Pgto conta água	60.703	50,60 D		
				SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG				
07/06/2019		1510	01510	438 TED	60.704	215,09 D		
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE				
07/06/2019		1510	01510	361 Pgto conta água	60.705	960,54 D		
				SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG				
07/06/2019		1510	01510	438 TED	60.706	1.342,17 D		
				033 0771 045109212000140 FUNDACAO LIBE				
07/06/2019		1510	01510	109 Pagamento de Título	60.707	141,64 D		
				SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE SAO				
07/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			3.362,56 D	
Invest.com Resgate Autom.							30.646,11 C	
Saldo							27.283,55 C	
Juros							0,00	
Data de Debito de Juros							28/06/2019	
IOF							0,00	
Data de Debito de IOF							01/07/2019	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>								
BB Automático							30.653,42	

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.

Empresa: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA  
 C.N.P.J.: 45.109.212/0001-40  
 Período: 01/05/2019 - 31/05/2019  
 Centros de Custos: 2 - TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 002/2018

Folha: 0001  
 Emissão: 25/06/2019  
 Hora: 10:43:35

RAZÃO

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
 Nº 002/2018/REC. MUNICIPAL

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1111 - 1.1.1.03.000001	BB AG. 1510-5 C/C 50439-4			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2019	1008 CRÉDITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO	1113	1.645,04		1.645,04
03/05/2019	805 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO CONFORME NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 069937592 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL ENERGIA) DATA DE EMISSÃO: 16/04/ 2019 CONTA MÊS: ABR/2019 VENCIMENTO: 02/05/2019	1109		1.631,83	13,21
03/05/2019	1006 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE TAR DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE A 03/05/2019	3186		10,18	3,03
03/05/2019	1007 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE TARIFA DE EXTRATO POSTADO - TARIFA REFERENTE A 02/05/ 2019	3186		3,03	0,00
06/05/2019	826 CRÉDITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS COMPETÊNCIA: 04/ 2019	1109	99,11		99,11
06/05/2019	1009 CRÉDITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE DOC CRÉDITO EM CONTA 104 0631 4658895000180 PREFEITURA MUN - RECEBIMENTO DE RECURSOS CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 002/ 2018 - RM	2123	1.886,20		1.985,31
06/05/2019	1010 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE APLICAÇÃO BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO	1113		99,11	1.886,20
07/05/2019	806 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NÚMERO DO DOCUMENTO: 2810230419- SIND EMPR TUR HOSP SJRP - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL COMPETÊNCIA: 04/2019 VENCIMENTO: 10/05/2019	2065		141,64	1.744,56
07/05/2019	968 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE RECIBO DE FERAIS MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS PERÍODOS - DE AQUISIÇÃO: 01/04/2018 A 31/03/2019 DE GOZO DE FERIAS: 08/05/2019 A 06/06/2019 = 30 DIAS	1052		1.606,77	137,79
07/05/2019	1011 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - TARIFA REFERENTE A 07/05/2019	3186		3,50	134,29
07/05/2019	1012 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE APLICAÇÃO BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO	1113		134,29	0,00
10/05/2019	1014 CRÉDITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO	1113	949,82		949,82
10/05/2019	830 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE DEVOLUÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 002/2018 - RM COMP.: MARÇO/2019	2123		939,64	10,18
10/05/2019	1013 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE TAR DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE A 10/05/2019	3186		10,18	0,00
21/05/2019	1015 CRÉDITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN - RECEBIMENTO DE RECURSOS CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 002/ 2018 - RM	2123	25.312,06		25.312,06
21/05/2019	969 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE RECIBO ACERTO RESCISÓRIO DO CONTRATO DE Nº 14379 DA ESTAGIÁRIA APARECIDA BEATRIZ DE ANDRADE CARNASSA A PARTIR DE 03/05/ 2019 POR MOTIVO: NÃO SE ADAPTOU	3239		725,26	24.586,80
21/05/2019	1016 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - TARIFA REFERENTE A 21/05/2019	3186		3,50	24.583,30
21/05/2019	1017 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE APLICAÇÃO BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO	1113		24.583,30	0,00
22/05/2019	1018 CRÉDITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO	1113	730,00		730,00



*[Handwritten signature]*

**RAZÃO**

PMSJRPITERNO DE COLABORAÇÃO SMTE  
 Nº 002/2018DEC. MUNICIPAL

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1111 - 1.1.1.03.000001	BB AG. 1510-5 C/C 50439-4			
22/05/2019	972 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE Nº DOCUMENTO: 101654 CONSÓRCIO RIOPRETRANS DATA DO DOCUMENTO: 22/05/2019 VENCIMENTO: 23/05/2019			730,00	0,00
31/05/2019	1021 CRÉDITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO	1113	17.668,85		17.668,85
31/05/2019	977 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO CONFORME NFS-e Nº 019789 SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI DATA EMISSÃO: 27/05/2019	1109		2.160,00	15.508,85
31/05/2019	978 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE FOLHA MENSAL DENISE HELENA CECCHINI COMPETÊNCIA: 05/2019	2074		3.579,55	11.929,30
31/05/2019	979 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE FOLHA MENSAL EMMANUELI DE SOUZA SILVA VENTRAMELLI COMPETÊNCIA: 05/2019	2074		1.257,80	10.671,50
31/05/2019	980 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE FOLHA MENSAL EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO COMPETÊNCIA: 05/2019	2074		1.135,71	9.535,79
31/05/2019	981 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE FOLHA MENSAL FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO COMPETÊNCIA: 05/2019	2074		3.045,96	6.489,83
31/05/2019	982 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE FOLHA MENSAL GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS COMPETÊNCIA: 05/2019	2074		1.385,66	5.104,17
31/05/2019	983 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE FOLHA MENSAL LUZIA DE FATIMA SOUZA DE BARROS COMPETÊNCIA: 05/2019	2074		1.164,27	3.939,90
31/05/2019	984 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE FOLHA MENSAL MARIA APARECIDA FERREIRA COMPETÊNCIA: 05/2019	2074		1.443,44	2.496,46
31/05/2019	985 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE FOLHA MENSAL MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS COMPETÊNCIA: 05/2019	2074		228,43	2.268,03
31/05/2019	986 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE FOLHA MENSAL ROSEMEIRE PEREIRA COMPETÊNCIA: 05/2019	2074		1.385,82	882,21
31/05/2019	987 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PAGAMENTO BOLSA ESTAGIÁRIO GABRIELA BANGARTE DA SILVA MÊS/ANO: MAIO/2019	3240		837,03	45,18
31/05/2019	1019 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/05/2019	3186		10,18	35,00
31/05/2019	1020 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 31/05/2019	3186		35,00	0,00
<b>Total do mês:</b>			<b>48.291,08</b>	<b>48.291,08</b>	



*[Handwritten signature]*

**FULBEAS**

Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

**Fundação Líbero Badaró de Ensino Assistência Social e Cultura**

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/ REC. MUNICIPAL

**PRESTAÇÃO DE CONTAS** **Parcial** **Anual****Período de 01/05/2019 a 31/05/2019****DADOS BANCÁRIOS**Banco:  
BANCO DO BRASILAgência:  
1510-5Conta – Aplicação:  
BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO - 50.439-4**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA****BANCO****CONTABILIDADE**

BANCO		CONTABILIDADE	
<b>Saldo constante do Extrato Bancário em 31/05/2019</b>	<b>RS 8.044,99</b>	<b>Saldo constante do Extrato Bancário em 31/05/2019</b>	<b>RS 8.044,99</b>
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco		(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco		(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00
<b>Saldo conciliado em 31/05/2019</b>	<b>RS 8.044,99</b>	<b>Saldo conciliado em 31/05/2019</b>	<b>RS 8.044,99</b>

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

São José do Rio Preto – SP, 31 de Maio de 2019.



Fábio Osório Alves  
Tesoureiro



Luiz Henrique Jurkovich  
CRC. 1SP.117.234/O-1  
Contabilista



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030854196668011  
03/06/2019 09:06:39

## Cliente

Agência 1510-5  
Conta 50439-4 FUND LIBERO BADARO DE EN  
Mês/ano referência MAIO/2019

## BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	4.210,73			1.063,946438		
03/05/2019	RESGATE	1.645,04	0,04	0,53	415,727609	3,958385160	648,218829
	Aplicação 25/04/2019	1.279,49	0,04	0,43	323,353482		
	Aplicação 26/04/2019	365,55		0,10	92,374127		
06/05/2019	APLICAÇÃO	99,11			25,035613	3,958760588	673,254442
07/05/2019	APLICAÇÃO	134,29			33,918947	3,959144053	707,173389
10/05/2019	RESGATE	949,82	0,08	0,42	239,963778	3,960264368	467,209611
	Aplicação 26/04/2019	949,82	0,08	0,42	239,963778		
21/05/2019	APLICAÇÃO	24.583,30			6.203,328908	3,962920613	6.670,538519
22/05/2019	RESGATE	730,00	0,23	0,14	184,283896	3,963287158	6.486,254623
	Aplicação 26/04/2019	730,00	0,23	0,14	184,283896		
31/05/2019	RESGATE	17.668,85	0,48	8,29	4.457,392332	3,965910712	2.028,862291
	Aplicação 26/04/2019	887,80	0,15		223,895510		
	Aplicação 06/05/2019	99,24	0,01	0,02	25,030570		
	Aplicação 07/05/2019	134,44	0,01	0,04	33,911383		
	Aplicação 21/05/2019	16.547,37	0,31	8,23	4.174,554869		
31/05/2019	COBRANÇA DE IR		1,30		0,327793	3,965910712	2.028,534498
	Aplicação 26/04/2019		0,30		0,075645		
	Aplicação 06/05/2019		0,02		0,005043		
	Aplicação 07/05/2019		0,03		0,007564		
	Aplicação 21/05/2019		0,95		0,239541		
31/05/2019	SALDO ATUAL	8.044,99			2.028,534498		2.028,534498

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.210,73
APLICAÇÕES (+)	24.816,70
RESGATES (-)	20.993,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,13
IOF (-)	9,38
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,27
SALDO ATUAL =	8.044,99

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

## Valor da Cota

30/04/2019	3,957652967
31/05/2019	3,965910712

## Rentabilidade

No mês	0,2086
No ano	0,9920
Últimos 12 meses	2,4191

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
 Nº 002/2018/REC. MUNICIPAL

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1113 - 1.1.1.05.000001	BB AG. 1510-5 C/A 50439-4			
	SALDO ANTERIOR				4.210,73
03/05/2019	1008 CRÉDITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO	1111		1.645,04	2.565,69
06/05/2019	1010 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE APLICAÇÃO BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO	1111	99,11		2.664,80
07/05/2019	1012 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE APLICAÇÃO BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO	1111	134,29		2.799,09
10/05/2019	1014 CRÉDITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO	1111		949,82	1.849,27
21/05/2019	1017 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE APLICAÇÃO BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO	1111	24.583,30		26.432,57
22/05/2019	1018 CRÉDITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO	1111		730,00	25.702,57
31/05/2019	1023 CRÉDITO EXTRATO BANCO RENDIMENTO BRUTO SOBRE BB AUTOMÁTICO	4069	22,78		25.725,35
31/05/2019	1021 CRÉDITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO	1111		17.668,85	8.056,50
31/05/2019	1024 DÉBITO EXTRATO BANCO IMPOSTO DE RENDA SOBRE BB AUTOMÁTICO	3182		2,13	8.054,37
31/05/2019	1025 DÉBITO EXTRATO BANCO IOF SOBRE BB AUTOMÁTICO	3187		9,38	8.044,99
Total do mês:			24.839,48	21.005,22	



*[Handwritten signature]*

## AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DO RIO PRETO, 8 de Abril de 2019

Sra.: MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS  
C.T.P.S.: 00052133 Serie: 00014




Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 01/04/2018 - 31/03/2019  
Período de Gozo.....: 08/05/2019 - 06/06/2019  
Retorno ao trabalho.....: 07/06/2019

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMT  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 03/05/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

  
FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO  
ASSIST. SOCIAL E CULTURA

  
MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado <b>MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS</b>	Número Carteira Profissional 00052133	Série 00014
--	--	----------------

### PERÍODOS

De Aquisição 01/04/2018 A 31/03/2019	De Gozo das Férias 08/05/2019 A 06/06/2019 = 30 Dias	
---	---	--

### BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.259,48	Outras Vantagens:	50,38
Média Horas:	0,00	<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>	<b>1.309,86</b>



### PROVENTOS

Férias:	1.309,86
1/3 das Férias:	436,62
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00

### DESCONTOS

Desconto da Previdência:	139,71
Desconto do Imposto de Renda:	0,00

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

TOTAL DOS PROVENTOS:	1.746,48	TOTAL DOS DESCONTOS:	139,71
<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>1.606,77</b>		

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.606,77 (um mil e seiscentos e seis reais e setenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 08/04/2019

\_\_\_\_\_  
MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS

\_\_\_\_\_  
FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA, estabelecida a Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175 em SAO JOSE DO RIO PRETO a importância de R\$ 1.606,77 (um mil e seiscentos e seis reais e setenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/05/2019  
SAO JOSE DO RIO PRETO

\_\_\_\_\_  
MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:08:35  
1510001510

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSI  
CNPJ: 45.109.212/0001-40

FAVORECIDO: MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS

CPF: 507.898.139-04

AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO

SP

CONTA:

20.996-1

DATA DE PAGAMENTO:

07/05/2019

VALOR CREDITADO (R\$):

1.606,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.0AD.5D2.F0B.749.2A4



PMSJRPITERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.

G336071242767087016  
07/05/2019 12:52:10

## Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

## Dados consultados

Agência 1510-5  
 Conta 50439-4 FUNDAÇÃO LIBERO BADARÓ DE  
 corrente  
 Data início 07/05/2019  
 Data fim 07/05/2019



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
 N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

Data débito	Data pagamento	Descrição	Situação	Valor	Assinatura pendente
07/05/2019	07/05/2019	PAG SALARIO ELETRON.	LIBERADO	1.606,77	Não

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

## RECIBO



**VALOR R\$ 725,26**

Declaro ter recebido da empresa FULBEAS no CNPJ 45.109.212/0001-40, a importância de R\$ 725,26 (Setecentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos), referente ao acerto rescisório do contrato de nº 14379.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

São José do Rio Preto, 21 de maio de 2019.

*Aparecida Beatriz de A. Carnassa*  
Aparecida Beatriz de Andrade Carnassa  
RG: 57.071.810-7  
CPF: 462.586.468-24



**FULBEAS**

Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

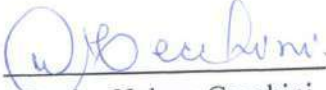


São José do Rio Preto, 03 de maio de 2019.

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMT  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

Eu, Denise Helena Cecchini, Coordenadora/Gerente da Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura inscrita no CNPJ sob o nº 45.109.212/0001-40 venho por meio desta solicitar a rescisão do contrato da estagiária Aparecida Beatriz de Andrade Carnassa a partir de 03/05/2019 por motivo no 5º se adotar -

Por ser verdade, assino o presente instrumento de rescisão de contratual.

  
Denise Helena Cecchini  
Coordenadora/Gerente



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337211219614076000  
21/05/2019 12:33:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:33:42  
1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSI  
CNPJ: 45.109.212/0001-40

FAVORECIDO: APARECIDA BEATRIZ DE ANDRADE C  
CPF: 462.586.468-24  
AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO  
CONTA: 23.073-1  
DATA DE PAGAMENTO: 21/05/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 725,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.819.78E.2B7.44D.897



PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO SMTE  
Nº 002/2018/REC. MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JD077200 SILVIO BENITO MARTINI FILHO.



**FULBEAS**

Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura



## Cálculos

Dias corridos do mês= 2

Salário ÷ 30 dias x quantidades de dias trabalhados

**RS 66,53**

Férias Proporcionais= 8 meses

Salário ÷ 12 meses x 8

(Por não ter vínculo empregatício as férias não tem acréscimo de 1/3).

**RS 665,33'**

### Descontos:

Vale transporte= 1. dia

R\$3,30 x 2(por dia) x quantidades de dias trabalhados

**- RS 6,60**

**TOTAL RS 725,26**

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL



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

Número da  
NFS-e  
**193152**

Data e Hora da Emissão:	23/05/2019 10:37:09	Competência:	23/5/2019	Código de Verificação:	261864525
Número do RPS:	412595	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

**Dados do Prestador de Serviços**

Razão Social/Nome:	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA				
CNPJ/CPF:	59.974.154/0001-27	Inscrição Municipal:	27420	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP
Endereço e Cep:	R MACYR AMADEU ,997 - SÃO FRANCISCO - JD. CEP: 15086-270				
Complemento:		Telefone:	(17)2136-9108	e-mail:	nfe@circularsantaluzia.com.br

**Dados do Tomador de Serviços**

Razão Social/Nome:	FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA				
CNPJ/CPF:	45.109.212/0001-40	Inscrição Municipal:	822140	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP
Endereço e CEP:	AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA ,1175 - CHACARA MUNICIPAL CEP: 15090-190				
Complemento:		Telefone:	(17)3201-4900	e-mail:	fulbeasdebora@hotmail.com

**Discriminação dos Serviços**

Crédito Estudante 50%. Cujo valor da tarifa corresponde a R\$ 1,00. PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 002/2018/REC. MUNICIPAL  
 Valor aproximado dos tributos: R\$ 79,49 (16.06%), Fonte: IBPT



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

**Código do Serviço / Atividade**

16.01 / 16.01.00 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passa

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

**Tributos Federais**

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	494,94	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	494,94	
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	494,94	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:		( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	14,85	
		2-Não			

**TOTAL DA NFS-e R\$: 494,94**

**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.



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

Número da  
NFS-e  
195191

Data e Hora de Emissão:	23/05/2019 10:37:09	Competência:	05/2019	Código de Verificação:	517054652
Número do RPS:	412596	No. da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome:	EXPRESSO ITAMARATI S.A.				
	CNPJ/CPF:	59.965.038/0001-41	Inscrição Municipal:	238300	Município:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
	Endereço e Cep:	AV TARRAF, 2710, ANICE - JD. CEP: 15057-441				
	Complemento:		Telefone:	(17) 3234-1567	e-mail:	nfse@expressoitamarati.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA				
CNPJ/CPF:	45.109.212/0001-40	Inscrição Municipal:	822140	Município:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Endereço e Cep:	AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175, CHACARA MUNICIPAL CEP: 15090-190				
Complemento:		Telefone:	(17) 3201-4900	e-mail:	fulbeasdebora@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Crédito Estudante 50%. Cujo valor da tarifa corresponde a R\$ 1,00. PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 002/2018/REC. MUNICIPAL  
Valor aproximado dos tributos: R\$ 37,75 (16.06%). Fonte: IBPT



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
Nº 002/2018/REC. MUNICIPAL

Código do Serviço / Atividade

16.01 / 16.01.00 - Serviços de transportes de natureza municipal.

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	235,06	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	235,06
Desconto Incondicionado:		1 - Tributação no município		Deduções permitidas em lei	0,00
Desconto Condicionado:		Regime especial Tributação		Desconto Incondicionado:	
Retenções Federais:		0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo	235,06
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:		2 - Não		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$:	7,05
		2 - Não			

TOTAL DA NFS-e R\$:

235,06

Avisos

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





Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

Prefeitura de São José do Rio Preto – SP  
Departamento de Prestação de Contas



Ref.: **Justificativa de Relação de Usuário – Vale Transporte**

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita sob o CNPJ nº 45.109.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, conforme relação de usuário do mês de maio em anexo, as mesmas não são funcionárias como está relacionado na lista, mas sim atendidas (adolescentes) da Fundação.

São José do Rio Preto, 27 de junho de 2019.

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

José Carlos Afonso Cuginotti  
Presidente

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 111357

Valor: 730,00

Data Autorização: 22/05/2019

Quantidade de crédito: 730

TERMO DE COLABORAÇÃO SMT  
Nº 002/2018/REC. MUNICIPAL

Eu abaixo assinado, declaro que recebi da empresa acima, identificada através de sua razão social e CNPJ, a quantidade especificada no campo intitulado 'Cidade' para minha utilização no referido mês. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos até o limite de 6% (seis por cento) de meu salário, conforme demonstrativo abaixo.

Nome do funcionário

CPF

Cidade Assinatura

ALINE VITORIA RODRIGUES	49444116859	10	Ceire V. Rodrigues
ANA BEATRIZ NEVES FERNANDES	50137497865	10	Ana Beatriz
ANA JULIA MARCUCCI DOS SANTOS	41985942879	10	Ana Julia M. Santos
ANA LUCIA JUSTINIANO CHAMBI	02208734297	10	Ana Lucia Justiniano
ANNA BEATRIZ DA SILVA SANTOS	56667180880	10	Anna Beatriz da Silva Santos
ANNA CLARA BATISTA ESTEVO	50351879854	10	Anna Clara Batista Estevo
ANNE CAROLINE TAWIL MAGOGA	42189507847	10	Anne Caroline Tawil Magoga
AYSILA SOUZA SANTOS	47726366842	10	Aysla Souza Santos
BEATRIZ PASSOS DAS FLORES	48044780866	10	Beatriz Passos
BEATRIZ SOARES NALIM	47760294808	10	Beatriz Soares Nalim
BIANCA REIS FERNANDES DE OLIVEIRA	48051511883	10	Bianca Reis
BIANCA SILVA DE MORAIS DE OLIVEIRA	50642125856	10	Bianca de Moraes Oliveira
BRUNA BEATRIZ SILVA DOS REIS	47853184816	10	Bruna Beatriz Silva dos Reis
CLAUDIA LARISSA PINHEIRO	03984740280	10	Claudia Larissa
DANIELA BEATRIZ CARDOSO PEDRO	46102592816	10	Daniela Beatriz C. Pedro
DANIELA DE JESUS BARBOSA	48041574840	10	Daniela de Jesus Barbosa
DANIELLY KAILLANY ASCANIO	53780003864	10	Danielly K. Ascario
DIOKELLY RIBEIRO ROSA FERREIRA	71225298199	10	Dio Kelly R. Rosa
EMILLY VALESKA STABILE DE OLIVEIRA	53859604899	10	Emilly Valeska
EMILY BEATRIZ DA SILVA	47767964817	10	Emily Beatriz da Silva
EVELLYN SANTOS CAVALCANTE	48947194875	10	Evellyn Santos Cavalcante
GABRIELA FREITAS CLETO GOMES	44616833893	10	Gabriela Freitas Gomes
GABRIELLE DOS SANTOS ALVARENGA	42495412823	10	Gabriele dos Santos Alvarenga
GEOVANNA GEBRIELA ALVES DA SILVA	54383186690	10	Geovanna G. A. da Silva
GIOVANNA MAZOLA	52641389827	10	Giovanna Mazola
GISELE XAVIER FERREIRA	49540930820	10	Gisele X. Ferreira
HELEN CRISTINA PEREIRA BEZERRA	48616395814	10	Helen Cristina P. Bezerra
ISADORA EGIDIO MARTIN	50045098832	10	ISADORA EGIDIO
JOANA GABRIELI DE PAULO	48430678816	10	Joana Gabrieli de Paula
KAILANE CESARIO DE SOUZA	56553589801	10	Kailane C. de Souza
KAILAYNE DA SILVA TAKAHASHI MARCHIORETO	48877474890	10	Kamili Natália S. J. Pereira
KAMILI NATACHA SANTOS JULIO PEREIRA	49247068843	10	Kamillyne S. Inacio Pereira
KARLA CRISTINA GOMES PEREIRA	48447942805	10	Karla Cristina Gomes-Pereira



KAROLINE LEODORO PEREIRA DA SILVA  
KAROLINE LODI DE MATOS ASSUMPCAO  
KATHLEEN LORRAINE ALVES DA COSTA  
LAIANE PINHEIRO DA COSTA  
LARISSA HAYDE DE AMARAL MOYSES

Data Impressão: 22/05/2019

pag. 1

Riopretrans

48878222860  
46525945852  
49500663821  
45967049886  
46866415861

10 Karoline Leodoro P. do Silva  
10 Karoline L. M. Assumpção  
10 Kathleen Lorraine A. da Costa  
10 Laiane P. da Costa  
10 Larissa Hayde de A. Moyses

ANEXO II - TERMO DE COLABORAÇÃO SMT

Nº 002/2018/REC. MUNICIPAL



Razão social: **FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA**

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 111357

Valor: 730,00

Data Autorização: 22/05/2019

Quantidade de crédito: 730

**PROCURADORIA DE COLABORAÇÃO SMTÉ**  
Nº 00212018/REC. MUNICIPAL

Eu, abaixo assinado, declaro que recebi da empresa acima, identificada através de sua razão social e CNPJ, a quantidade especificada no campo intitulado 'Qtd' para minha utilização no referido mês. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos até o limite de 6% (seis por cento) de meu salário, conforme demonstrativo abaixo.

LARISSA MENDES COELHO	50774258845	10	Larissa m. Coelho
LETICIA BENICIA DE CAMPOS	53772837832	10	Leticia Benicio de Campos
LIRIS FERNANDA DOURADO	46800583820	10	Liris Fernando Dourado
LORENA OLIVEIRA SANTOS	53713769842	10	Lorena O. Santos
LUARA BORGES MACENA	51460804880	10	Luara Borges macena
LUISA REGINA FERREIRA	48022077860	10	Luiza Regina Ferreira
MARCELA VITORIA BARRETTO	42079433822	10	Marcela Vitoria Barretto
MARIA EDUARDA DOS SANTOS GARCIA	48189831879	10	Maria Eduarda S. Garcia
MARIA EDUARDA FEITOSA BARBOSA	56674367877	10	Maria Eduarda F. Barbosa
MARIA EDUARDA RIBEIRO DA SILVA	47145107899	10	Maria Eduarda Ribeiro Silva
MARIA EDUARDA SANTOS COSTA	56779337838	10	Maria Eduarda Santos Costa
NATANNY SILVESTRE DOS SANTOS	51425307809	10	Natanny Silvestre dos Santos
NATHALIA MEDEIROS ROCHA	49973087810	10	Nathalia medeiros rocha
NAYARA APARECIDA BOVI SANTANA	52296981879	10	Nayara Ap. Bovi Santana
PAMELA MONIQUE DE JESUS FIQUEIREDO	47714436883	10	Pamela Monique de J. Figueiredo
RAFAELA MARIA RODRIGUES SANTOS FERNANDES	52060456835	10	Rafaela Maria Rodrigues
RAIANE PAULINO ALVES DE LIMA	56135652877	10	Raiane P. A. de Lima
RAYSSA KAYLLANE DA CONCEICAO DE SOUZA	49146565825	10	Rayssa Kayllane de S. Conceicao
SABRINA DA SILVA BOCALON	47654273827	10	Sabrina da S. Meneguetti
SAMIRA VEDOATO DE LIMA	48640102856	10	Samira Vedocato
SARA DE SOUZA MENEZES	51579763804	10	Sabrina de Silve
SARA GRAZZIELE RAMOS DE CAMPOS	48407894877	10	Sara G. Ramos de Campos
SARA GRECO	52702270883	10	Sara Greco
SARA ISIS GONCALVES DA SILVA	48687276800	10	Sara Isis Goncalves da Silva
SARA RANIELY LUCIANO DE SOUZA	47376028846	10	Sara Ranielly S
SARAH CLARO CHAGAS ALVES BRITO	48857855880	10	Sarah C. G. Alves Brito
STEFANY VITORIA ASSUNCAO	50724086803	10	Stefany Vitoria Assuncao
TAINARA CAMILLY DA COSTA FERNANDES	46629616880	10	Tainara Camilly da Costa
TALITA RODRIGUES DE AMORIM	53717349880	10	Talita R. de Oliveira
TAYNA TABATA DE ARAUJO SOUZA	49336416847	10	Tayna C. N. N. Araujo
THAISA COELHO MARTINS	47457282807	10	Thaís C. Martins
THALITA CRISTINA DE OLIVEIRA	51826989846	10	Thalita Cris. de Oliveira
VITORIA CRISTINA DO NASCIMENTO NUNES VASSALO	36472083886	10	Vitoria C. N. N. Nunes
VIVIAN PEREIRA SIMAO	47835536889	10	Vivian P. Simao
YASMIN KAUANNY MARTINS DE OLIVEIRA	56933296822	10	Yasmin Kauanny M. Olive



TERMO DE COLABORAÇÃO SMT  
Nº 002/2018/REC. MUNICIPAL



**Instruções de Impressão**

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

**Linha Digitável: 23793.49927 69142.000012 04000.114209 1 78980000073000**

**Valor: R\$ 730,00**

**Recibo do Pagador**



Consorcio Riopretrans Rua Pedro Amaral, 3438  
14.443.871/0001-94  
R Pedro Amaral, 3438  
São José do Rio Preto-SP



**Bradesco | 237-2 | 23793.49927 69142.000012 04000.114209 1 78980000073000**

Beneficiário/Endereço <b>Consorcio Riopretrans Rua Pedro Amaral, 3438</b>		Agência/Cód do Beneficiário <b>3499 / 0001142-8</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>26/91420000104-4</b>
Número do documento <b>0000101654</b>	CPF/CNPJ <b>14.443.871/0001-94</b>	Vencimento <b>23/05/2019</b>	Valor documento <b>730,00</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

**FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSI - 45.109.212/0001-40**

Demonstrativo

Requisicao no. 111357 - total 730 creditos x R\$ 1,00  
ATENCAO: Os creditos serao liberados apos a liquidacao deste boleto



Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



**Bradesco | 237-2 | 23793.49927 69142.000012 04000.114209 1 78980000073000**

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>					Vencimento <b>23/05/2019</b>
Beneficiário/CNPJ/Endereço <b>Consorcio Riopretrans 14.443.871/0001-94 R Pedro Amaral, 3438 São José do Rio Preto-SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3499 / 0001142-8</b>
Data do documento <b>22/05/2019</b>	Nº documento <b>0000101654</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>22/05/2019</b>	Nosso número <b>26/91420000104-4</b>
Uso do banco	Carteira <b>26</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>730,00</b>

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Requisicao no. 111357 - total 730 creditos x R\$ 1,00  
ATENCAO: Os creditos serao liberados apos a liquidacao deste boleto  
Para atualizar seu boleto vencido acesse o link abaixo,  
<https://banco.bradesco/html/classic/produtos-servicos/mais-produtos-servicos/segunda-via-boleto.shtm>

PMSURP/TÉRMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador

**FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSI - 45.109.212/0001-40 -  
AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS, 1175 - CHACARA MUNICIPAL  
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15090-190**

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G335221605942061011  
22/05/2019 16:13:1522/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:13:15  
151001510 0019

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FULBEAS  
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

BANCO BRADESCO S.A.

23793499276914200001204000114209178980000073000

BENEFICIARIO:

CONSORCIO RIOPRETRANS

NOME FANTASIA:

CONSORCIO RIOPRETRANS

CNPJ: 14.443.871/0001-94

PAGADOR:

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSI

CNPJ: 45.109.212/0001-40

NR. DOCUMENTO

DATA DE VENCIMENTO

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO

F. 6F0.339.C78.9E3.B44

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
Nº 002/2018/REC. MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão <b>27/05/2019</b>	Hora Emissão <b>11:21</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>141S.9083.4731.5965599-Q</b>		Número da Nota <b>019789</b>	Série da Nota
	Número RPS 0000128005	Série RPS 2	Data RPS 27/05/2019	

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

Nome Tomador de Serviços <b>FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST SOCIAL E C</b>		CPF/CNPJ <b>45.109.212/0001-40</b>	
Endereço FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175		Complemento	
CEP 15090-190	Bairro CHACARA MUNICIPAL	Cidade SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP
E-mail gerencia@fulbeas.org.br			
Qlde 1	Descrição do Serviço FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFICIO.	Código Serviço 171212219	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 10,00	Valor Total 10,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
VALOR A SER REPASSADO REF CARGA DE CARTAO ALIMENTACAO MES DE MAI/2019R\$ 3837.12VALOR DO SERVICO PRE STADOR\$ 10.00VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1.43PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO SMTE N 002/2018/REC M UNICIPAL\*

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

*Parcial Termo de Colaborações SMTE n.º 002/2018 - R\$ 2.169,00.  
Parcial recurso próprio - R\$ 1.667,12*



<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> <b>R\$ 3.837,12</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	--

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

**VALOR TOTAL DA NOTA** **3.847,12**

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

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade <b>141S.9083.4731.5965599-Q</b>
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>019789</b>	Série da Nota
Local	Data	Assinatura



# RECIBO DO SACADO

## Cobrança Santander

Santander

### TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

ALINE CHRISTINA PAULINO DENISE HELENA CECCHINI FLAVIA LINDOSO DE CASTRO KARINNE B HENRIQUES MARIANGELA CATELANI SOUZA	149,64 240,00 149,64 149,64 149,64	ANDREZZA P SCARDOVA EMMANUELI SOUZA S VENTRAMELLI GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS LUZIA DE F S DE BARROS ROSIMEIRE PEREIRA	149,64 240,00 240,00 240,00 240,00	CAROLINE D CAMPOS GARCIA EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO GILVANA BORGES LOURENCO MARIA APARECIDA FERREIRA VICENTE LAZARO	240,00 240,00 149,64 240,00 240,00	CINTHIA BRITO DOS SANTOS FERNANDA T D CAMPOS MELO IARA DA CUNHA H GODOY MARIA BENEDITA DA SILVA	149,64 240,00 149,64 240,00
TOTAL DE CREDITO: 3.837,12		SERV. PRESTADOS: 10,00					
VR. PERC. MANUTENCAO:		VALOR BOLETO 3.847,12					



033-7

# RECIBO DO SACADO

Cedente <b>SINDPLUS ADM.CARTOES CAD.E COBR. LTDA - 07.907.815/0001-06</b>			
Vencimento <b>10/06/2019</b>	Agencia/Codigo Cedente <b>0434/1475843</b>	Nosso Numero <b>0000001898752</b>	Numero do Documento <b>189875</b>
(=) Valor do Documento <b>3.847,12</b>	(-) Desconto	(+) Acrescimos	(=) Valor Cobrado

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (FULBEAS) - NUMERO DO LOTE\*: (22930) - DATA CREDITO: (27/05/2019 - 09:24:29)



033-7

03399.14756 84300.000019 89875.201017 6 79160000384712

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC</b>					Vencimento <b>10/06/2019</b>
Cedente <b>SINDPLUS ADM.CARTOES CAD.E COBR. LTDA - 07.907.815/0001-06</b>					Agencia/Codigo Cedente <b>0434/1475843</b>
Data do Documento	Numero do Documento <b>189875</b>	Especie do Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>27/05/2019</b>	Nosso Numero <b>0000001898752</b>
Carteira <b>101-RAPIDA C/REG</b>	Cedente <b>SR</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>3.847,12</b>
Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b>
<p>PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL</p> <p>EMPRESA: (FULBEAS) - NUMERO DO LOTE: (22930) - DATA CREDITO: (27/05/2019 - 09:24:29)</p>					(-) Outras Deducoes <b>0,00</b>
					(+) Mora/Multa <b>0,00</b>
					(+) Outros Acrescimos <b>0,00</b>
					(+) Valor Cobrado <b>0,00</b>

Sacado  
FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO AS  
AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 CEP: 15090-190  
SAO JOSE DO RIO PRETO  
Sacador/Avalista

CNPJ:45.109.212/0001-40 FULBEAS

Codigo da Baixa  
Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao





## Consultas - Emissão de comprovantes

G331311322355981032  
31/05/2019 13:36:44SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.45  
1510501510 SEGUNDA VIA 0023COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUND LIBERO BADARO DE EN ASS SOCIAL

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3003-1 - PAC ALBERTO ANDALO

CONTA: 2.710-3

FAVORECIDO: FUND LIBERO BADARO DE EN ASS SOCIAL

CPF/CNPJ: 45.109.212/0001-40

VALOR: R\$ 2.160,00

DEBITO EM: 31/05/2019

DOCUMENTO: 053101

AUTENTICACAO SISBB: 7.610.0F8.AFD.B8C.089



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE

N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.



Associado: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA  
 Cooperativa: 3003      Conta Corrente: 02710-3      Impresso em 31/05/2019 16:28:22

## Boletos

Solicitante: Denise Helena Cechini  
 Cooperativa Origem: 3003  
 Conta Origem: 02710-3  
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 45.109.212/0001-40  
 Instituição Emissora: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 Razão Social do Beneficiário: SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERV  
 Nome Fantasia do Beneficiário: SIND PLUS ASSES FINAN E COML  
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.907.815/0001-06  
 Nome do Pagador: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
 CPF/CNPJ do Pagador: 45.109.212/0001-40  
 Número de Controle: 480557215  
 Código de Barras: 0339914756843000001989875201017679160000384712 ,  
 Data de Vencimento: 10/06/2019  
 Data do Pagamento: 31/05/2019  
 Hora do Pagamento: 16:20  
 Valor do Título (R\$): 3.847,12  
 Valor do Desconto (R\$): 0,00  
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
 Valor da Multa (R\$): 0,00  
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
 Valor Pago (R\$): 3.847,12  
 Descrição do Pagamento: SINDPLUS - Vale alimentação para funcionários.  
 Autenticação Eletrônica: 90CF.6456.73F8.E29A.18DC.7167.AF44.2117



PMSURP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMT  
 N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

Autorizadores:		
FABIO OSORIO ALVES - Autorizado		✓
JOSE CARLOS AFONSO CUGINOTTI - Autorizado		✓
SILVIO BENITO MARTINI FILHO - Autorizado		✓

\* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.  
 \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220  
 Ouvidoria 0800 646 2519

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E  
CNPJ: 45.109.212/0001-40

CC: FULBEAS CONVENIO MUN  
Mensalista

Folha Mensal  
Maio de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1086	DENISE HELENA CECCHINI COORDENADOR	142115	1	1
		Admissão:	06/04/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.817,36			
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	10,00	481,74			
259	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00			
998	I.N.S.S.	11,00		593,90		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		452,07		
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 30,00	1,00		30,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			5.399,10	1.075,97		
			Valor Líquido	4.323,13		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FORTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.817,36		5.399,10	5.399,10	431,92	4.805,20	27,50



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

Parcial Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018 - R\$ 3.579,55  
Parcial Recurso Próprio - R\$ 743,58

Assinatura do Funcionário  
*Denise Helena Cecchini*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/05/19  
Data

31/05/2019

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G331311322355981053  
31/05/2019 13:38:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:49  
1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSI  
CNPJ: 45.109.212/0001-40

FAVORECIDO: DENISE HELENA CECCHINI  
CPF: 066.588.088-05  
AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO

CONTA: SP 20.988-0  
DATA DE PAGAMENTO: 31/05/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.579,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.3EF.3B7.43E.635.F27



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.

FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E  
 CNPJ: 45.109.212/0001-40

CC: FULBEAS CONVENIO MUN  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Maio de 2019

Código Nome do Funcionario  
 2018 EMMANUELI DE SOUZA SILVA VENTRAMELLI  
 ESCRITURARIA

CBO Departamento Filtro  
 411005 1 1  
 Admissão: 02/01/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	1.305,41		
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	26,11		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80		
998	I.N.S.S.	8,00		106,52	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.364,32	106,52	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.257,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	E.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.305,41	1.331,52	1.331,52	106,52	1.035,41	0,00



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
 N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

31/05/2019

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G331311322355981045  
 31/05/2019 13:37:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:37:55  
 1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSI  
 CNPJ: 45.109.212/0001-40

FAVORECIDO: EMMANUELI DE SOUZA SILVA VENTRAMELLI  
 CPF: 448.202.038-94  
 AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO  
 CONTA:

DATA DE PAGAMENTO: 22.084-1  
 VALOR CREDITADO (R\$): 31/05/2019 / 1.257,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.07B.15A.B6F.B37.202



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
 N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.

FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E

CNPJ: 45.109.212/0001-40

CC: FULBEAS CONVENIO MUN  
Mensalista

Folha Mensal  
Maio de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
2022	EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO ESCRITURARIA	411005	1	1
		Admissão:	02/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.305,41		
256	ACUMULO DE CARGO	20,00	261,08		
998	I.N.S.S.	8,00		125,31	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 30,00	1,00		13,05	
267	VALE TRANSPORTE 4%	4,00		52,22	
		PMS/RP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL			
		 DECRETO Nº 13.480/07			
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		1.566,49		190,58	
		Valor Líquido →		1.375,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.305,41	1.566,49	1.566,49	125,31	1.441,18	0,00

Parcial Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018 - R\$ 1.135,71  
 Parcial Recurso Próprio - R\$ 240,20

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Evelyn Oliveira de Azevedo*  
 Assinatura do Funcionário

31/05/19  
 Data

31/05/2019

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G331311322355981043  
 31/05/2019 13:37:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:37:49  
 1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSI  
 CNPJ: 45.109.212/0001-40



FAVORECIDO: EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO  
 CPF: 481.160.478-41  
 AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP  
 CONTA: 21.747-6  
 DATA DE PAGAMENTO: 31/05/2019  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.135,71

PMS/RP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
 N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.CF0.9AC.F4B.28D.6EF

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
1098	FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
		Admissão:	06/06/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.393,43		
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	6,00	203,61		
271	AUXILIO CRECHE (VALOR)	266,07	266,07		
998	I.N.S.S.	11,00		395,67	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		125,41	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO	30,00	1,00	30,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.863,11	551,08	
			Valor Líquido →	3.312,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.393,43	3.597,04	3.597,04	287,76	3.201,37	15,00



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
 N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

*Parcial Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018 - R\$ 3.045,96*  
*Parcial Recurso Próprio - R\$ 266,07*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 Data: 31/05/19

31/05/2019

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G331311322355981034  
 31/05/2019 13:36:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:36:56  
 1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSI  
 CNPJ: 45.109.212/0001-40

FAVORECIDO: FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS,  
 CPF: 304.379.368-48  
 AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP  
 CONTA: 21.028-5  
 DATA DE PAGAMENTO: 31/05/2019  
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.045,96



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
 N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.4CF.B2C.B55.18E.B63

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E  
 CNPJ: 45.109.212/0001-40 CC: FULBEAS CONVENIO MUN Mensalista Folha Mensal Maio de 2019

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial  
 2013 GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS 411010 1 1  
 ASSIST ADMINISTRATIV Admissão: 25/05/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.463,52		
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	4,00	58,54		
998	I.N.S.S.	8,00		121,76	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 30,00	1,00		14,64	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.522,06	136,40	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.385,66</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.463,52	1.522,06	1.522,06	121,76	1.400,30	0,00



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
 N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.

Assinatura do Funcionário  
*Gabriela de O. Davis*

31/05/2019

Data

31/05/2019

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G331311322355981038  
 31/05/2019 13:37:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:37:13  
 1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSI  
 CNPJ: 45.109.212/0001-40

FAVORECIDO: GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS  
 CPF: 456.641.688-70  
 AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP  
 CONTA: 20.987-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 31/05/2019  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.385,66



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
 N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.D2D.8D2.B9B.241.527

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.



Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
2014	LUZIA DE FATIMA SOUSA DE BARROS AUX DE LIMPEZA	514320	1	1
		Admissão:	22/06/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.254,06		
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	2,00	25,08		
998	I.N.S.S.	8,00		102,33	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 30,00	1,00		12,54	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.279,14	114,87	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.164,27</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.254,06	1.279,14	1.279,14	102,33	1.176,81	0,00



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
 N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário: *Luiza de S. Barros*  
 Data: **31/05/19**

31/05/2019

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G331311322355981040  
 31/05/2019 13:37:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:37:24  
 1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSI  
 CNPJ: 45.109.212/0001-40



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
 N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

FAVORECIDO: LUZIA DE FATIMA SOUSA DE BARRO  
 CPF: 098.172.528-76  
 AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP  
 CONTA: 20.997-X  
 DATA DE PAGAMENTO: 31/05/2019  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.164,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.B29.8C7.56A.151.D11

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
1084	MARIA APARECIDA FERREIRA COZINHEIRA	513205	1	1
		Admissão:	05/01/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.440,55		
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	10,00	144,06		
259	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00		
998	I.N.S.S.	8,00		134,76	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO	1,00		14,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.684,61	149,17	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.535,44</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mes	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,55	1.684,61	1.684,61	134,76	1.549,85	0,00



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

*Parcial Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018 - Rf 1.443,44*  
*Parcial Recurso Proprio - Rf 92,00*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Maria Aparecida Ferreira*  
Assinatura do Funcionário

31/05/19

Data

31/05/2019

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G331311322355981051  
31/05/2019 13:38:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:41  
1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO  
CNPJ: 45.109.212/0001-40



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA FERREIRA  
CPF: 080.798.558-97  
AGENCIA: 0057-4 - SAO JOSE RIO PRETO SP  
CONTA: 75.096-4  
DATA DE PAGAMENTO: 31/05/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.443,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.96C.5F7.D4E.155.C4B

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.

FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E  
 CNPJ: 45.109.212/0001-40 CC: FULBEAS CONVENIO MUN Mensalista  
 Folha Mensal  
 Maio de 2019

Código Nome do Funcionario CBO Departamento Filial  
 2011 MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS 513205 1 1  
 AUX DE COZINHA Admissão: 01/04/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	6,00	251,90	
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	4,00	10,08	
807	VANTAGENS FERIAS	40,30	40,30	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	349,29	
8783	DIAS FERIAS	24,00	1.007,58	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.285,40
812	INSS FERIAS	8,00		111,77
821	INSS DIFERENCA FERIAS	8,00		0,01
998	I.N.S.S.	8,00		20,95
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 30,00	1,00		12,59



PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO SMT  
 N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

Total de Vencimentos	1.659,15	Total de Descontos	1.430,72
Valor Líquido	→		228,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.259,48	1.659,15	1.659,15	132,72	241,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rodízio.

*Maria Benedita da Silva Dias*  
 Assinatura do Funcionário

31/05/19  
 Data

31/05/2019

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G331311322355981047  
 31/05/2019 13:38:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:03  
 1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



PAGADOR: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSI  
 CNPJ: 45.109.212/0001-40

FAVORECIDO: MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS,  
 CPF: 507.898.139-04  
 AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP  
 CONTA: 20.996-1  
 DATA DE PAGAMENTO: 31/05/2019  
 VALOR CREDITADO (R\$): 228,43

PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO SMT  
 N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.DDC.E2D.D98.FF0.9F1

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
1083	ROSEMEIRE PEREIRA COZINHEIRA	513205	1	1
Admissão:			05/01/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.440,55		
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	10,00	144,06		
998	I.N.S.S.	8,00		126,76	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 30,00	1,00		14,41	
267	VALE TRANSPORTE 4%	4,00		57,62	
			<b>Total de Vencimentos:</b>	<b>Total de Descontos:</b>	
			1.584,61	198,79	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.385,82</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,55	1.584,61	1.584,61	126,76	1.457,85	0,00



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
 N.º 002/2018/REC MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 31/05/2019  
 Assinatura do Funcionário  
 DDBB

31/05/2019

Banco do Brasil

G331311322355981036  
 31/05/2019 13:37:04



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:37:05  
 1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO  
 CNPJ: 45.109.212/0001-40



FAVORECIDO: ROSEMEIRE PEREIRA  
 CPF: 133.501.068-89  
 AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO  
 CONTA: SP  
 21.012-9  
 DATA DE PAGAMENTO: 31/05/2019  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.385,82


PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
 N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.80C.314.2DF.D79.81D

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.

## PAGAMENTO BOLSA ESTAGIÁRIO

Empresa <b>FUNDAÇÃO LÍBERO B. DE ENSINO, ASS. SOCIAL E CULTURA</b>				CNPJ <b>45.109.212/0001-40</b>		
Matr	Estagiário <b>GABRIELA BANGARTE DA SILVA</b>			Mês / Ano <b>MAIO/2019</b>		
Cargo <b>Estagiário</b>		Categoria		Depto	Admissão <b>06/05/2019</b>	
Sal Base <b>R\$ 998,00</b>		Período Ponto <b>06/05/2019 a 31/05/2019</b>			Dep (Irrf)	Filhos (Sal Fam)
Cód	Descrição	Ref	Id	Unit	Vencimentos	Descontos
001	Bolsa Estágio  	26			837,03	
Bc Inss <b>R\$ 0,00</b>		Bc Irrf <b>R\$ 0,00</b>		Total Vencimentos <b>837,03</b>		Total Descontos <b>-</b>
Bc Fgts <b>R\$ 0,00</b>		Depósito Fgts <b>R\$ 0,00</b>		Líquido a Receber <b>837,03</b>		
Pagamento Efetuado em: <u>31/05/2019</u>						
Assinatura do Funcionario x <i>Gabriela Bangarte da Silva</i>						

31/05/2019

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G331311322355981030  
31/05/2019 13:34:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:34:57  
1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSI  
CNPJ: 45.109.212/0001-40

FAVORECIDO: GABRIELA BANGARTE DA SILVA  
CPF: 526.775.108-12  
AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP  
CONTA: 24.216-0  
DATA DE PAGAMENTO: 31/05/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 837,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.2E8.ED4.E7F.232.174



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.

FULBEAS FUND L BAD E AS SOCIAL  
AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 TO FULBEAS  
CH MUNICIPAL  
15090-190 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 074617370 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 17/05/2019  
Data de Apresentação 22/05/2019  
Conta Contrato No 310002572491

Reservado ao fisco

BF40.B544.104F.C16A.F09D.5B80.8D55.8E4B

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente  
11 SJPBU421-00000021 307285740 0701979914

PREZADO (A) CLIENTE  
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FULBEAS FUND L BAD E AS SOCIAL  
AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175 TO FULBEAS  
CH MUNICIPAL SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 45.109.212/0001-40  
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 010 1010 0701979914 20612257 MAI/2019 03/06/2019 2.784,55  
www.cpf.com.br Segunda Via

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant. Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS	Bandeiras	
115	Nº 905852353880	Ref.	Faturada Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,57% 7,18%	Tarifárias	
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/19	3.773,000	KWh	0,33482110	1.263,28	1.263,28	18,00	227,39	1.263,28	19,83 90,70	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/19	3.773,000	KWh	0,37918898	1.430,68	1.430,68	18,00	257,52	1.430,68	22,46 102,72	14 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/19				28,25	28,25	18,00	5,09	28,25	0,44 2,03	Amarela
0804	Juros de Mora	ABR/19				0,79						17 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	ABR/19				46,58						
0805	Atualização Monetária	ABR/19				0,71						
	Total Distribuidora					2.772,29						
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/19				12,26						
TOTAL CONSOLIDADO						2.784,55	2.722,21	490,00	2.722,21	42,73 195,45		

Parcial Termo de Colaboração SMTÉ nº 002/2018 - R\$ 2.734,47

Parcial Recurso Proprio - R\$ 50,08

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2019 MAI	3773	31
ABR	3741	28
MAR	3829	32
FEV	4613	28
JAN	2939	31
2018 DEZ	3442	29
NOV	4798	32
OCT	4218	30
SET	3665	33
AGO	2833	29
JUL	2550	30
JUN	2504	32
MAI	3153	29

TARIFA ANEEL  
Consumo TUSD TE  
Consumo kWh 0,34528000 0,27776000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
	ATIVA	17/05/2019	16/04/2019	Multipl.	[kWh]	[%]	Proximo Mês
307285740		75054	71261	1,00	3.773		17/06/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ  
Nº 002/2018/REC. MUNICIPAL



AVISO IMPORTANTE

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
074617370 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
310002572491 2.784,55 03/06/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br  
MAGDA DA SILVA ZANATA ME AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA 6363 - VILA SÃO JOSE/JD FERNANDES  
CARREFOUR-S. J. RIO PRETO SHOP-CSS AV. BRIG. FARIA LIMA 6363 - JD. FERNANDES  
BRASILIA MATERIAL PARA CONSTRUCAO R. AUGUSTO SIGNORINI 1085 - SAO FRANCISCO

Autenticação Mecânica

83600000270 845500403181 433530356032 100025724913





Associado: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA  
 Cooperativa: 3003 Conta Corrente: 02710-3 Impresso em 03/06/2019 15:59:58

## Contas de Consumo

Solicitante: Denise Helena Cechini  
 Cooperativa Origem: 3003  
 Conta Origem: 02710-3  
 Número de Controle: 481292852  
 Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás  
 Nome da Empresa: CPFL PAULISTA - COD. BARRAS  
 Código de Barras: 836000000270845500403181433530356032100025724913  
 Data do Pagamento: 03/06/2019  
 Hora do Pagamento: 12:21  
 Valor Total (R\$): 2.784,55  
 Descrição do Pagamento: CPFL do mês 5/2019  
 Autenticação Eletrônica: B9F6.AB7E.519F.4454.2F20.0268.C80A.DD4C



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
 N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

Autorizadores:

FABIO OSORIO ALVES - Autorizado	✓
JOSE CARLOS AFONSO CUGINOTTI - Autorizado	✓
SILVIO BENITO MARTINI FILHO - Pendente	⌘

- \* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220  
 Ouvidoria 0800 646 2519



## Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.34  
1510501510 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUND LIBERO BADARO DE EN ASS SOCIAL

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3003-1 - PAC ALBERTO ANDALO

CONTA: 2.710-3

FAVORECIDO: FUND LIBERO BADARO DE EN ASS SOCIAL

CPF/CNPJ: 45.109.212/0001-40

VALOR: R\$ 2.772,16

DEBITO EM: 03/06/2019

DOCUMENTO: 060301

AUTENTICACAO SISBB: 1.290.F2E.FBA.07B.A79



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.





Associado: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA  
Cooperativa: 3003      Conta Corrente: 02710-3      Impresso em 12/07/2019 14:54:17

### TED Mesma Titularidade

Solicitante: Denise Helena Cechini  
Cooperativa Origem: 3003  
Conta Origem: 02710-3  
Número de Controle: 503773307  
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
Cooperativa/Agência: 1510  
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente  
Conta Destino: 504394  
Data Transferência: 12/07/2019  
Hora Transferência: 12:39:41  
**Valor a Transferir (R\$): 37,69**  
Finalidade: Crédito Em Conta  
Motivo Transferência: restituição referente ao juros da CPFL  
Identificador:  
Tarifa (R\$): 6,40  
Autenticação Eletrônica: 6C64.4988.2A7A.84D2.DEE7.22A9.DA50.8C68  
Autorizadores:  
SILVIO BENITO MARTINI FILHO - Pendente  
FABIO OSORIO ALVES - Autorizado  
JOSE CARLOS AFONSO CUGINOTTI - Autorizado



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMT  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

\* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.  
\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/05/2019 - 14:26:22

GFIP - SEFIP 8.40

*Parcial Termo de Colaboração SMTÉ n.º 002/2018 - R\$ 1.342,17  
Parcial Recurso Próprio - R\$ 1.469,93*

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST				02-DDD/TELEFONE (0017)32014900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.151,29	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.109.212/0001-40	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.812,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.812,10
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019\*\*

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL



858900000280 121001791906 607629050843 510921200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/05/2019 - 14:26:22

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST				02-DDD/TELEFONE (0017)32014900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.151,29	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.109.212/0001-40	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.812,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.812,10
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019\*\*

858900000280 121001791906 607629050843 510921200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO E ENSINO E ASSIST

Agência: 0771 Conta: 130002331

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >  
Boletos, Contas e Tributos

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras: 85890000028-0 12100179190-6 60762905084-3 51092120001-2

Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179

CNPJ: 45.109.212/0001-40

Data de Validade: 07/06/2019

Competencia: 05/2019

Valor Recolhido: R\$ 2.812,10

Data de Pagamento: 07/06/2019

Data da Transacao: 07/06/2019

Hora da Transacao: 15:16:30

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: 06191581515500663691295

Convenio de Arrecadacao: 00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL



## Central de Atendimento Santander Empresarial

Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G334071459878898029  
07/06/2019 15:05:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.50  
1510501510 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : FUND LIBERO BADARO DE EN ASS SOCIAL

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0771-4 - NOVA REDENTORA

CONTA: 13.000.233-1

FAVORECIDO: FUND LIBERO BADARO DE EN ASS SOCIAL

CPF/CNPJ: 45.109.212/0001-40

VALOR: R\$

1.342,17

DEBITO EM: 07/06/2019

DOCUMENTO: 060706

AUTENTICACAO SISBB:

B.A19.EB2.A75.AF9.39B



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMI  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

DATA: 30/05/2019  
HORA: 14:26:22  
PÁG : 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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

Nº ARQUIVO: BHO7A16rQ1g00000-1  
INSCRIÇÃO: 45-109.212/0001-40  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175  
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET UF: SP

BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
TELEFONE: 0017-32014900 CNAE: 8800600

CEP: 15090-190

744

639

620

AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:



SEGURADO	3.219,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219,23
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Necivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	1.397,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,12
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	1.822,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,11
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.822,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,11

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.  
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
COMPETÊNCIA: 05/2019  
CÓD REC: 115  
FPAS: 639  
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
SIMPLES: 1



QTD DE TRABALHADORES	19	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO	35.151,29	
DEPÓSITO	2.812,10	
ENCARGOS FGTS	0,00	
CONTRIB SOCIAL	0,00	
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	
TOTAL A RECOLHER	2.812,10	

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

DATA: 30/05/2019  
 HORA: 14:26:22  
 PÁG : 001/001



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FFAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST	0,00	0,00	45.109.212/0001-40	0000	2305	639
3.219,23	0,00	0,00	1.397,12	0,00	1.822,11	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 30/05/2019 HORA: 14:26:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175  
CHACARA MUNICIPAL  
SAO JOSE DO RIO PRET  
(0017) 32014900

15090-190  
SP

PROJ. INTERNO DE COLABORAÇÃO SMT  
Nº 002/2018/REG. MUNICIPAL

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 05/2019

5 - IDENTIFICADOR 45.109.212/0001-40

6 - VALOR DO INSS(+) 1.822,11

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



858800000180 221102702301 545109212004 014020190590

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 30/05/2019 HORA: 14:26:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175  
CHACARA MUNICIPAL  
SAO JOSE DO RIO PRET  
(0017) 32014900

15090-190  
SP

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 05/2019

5 - IDENTIFICADOR 45.109.212/0001-40

6 - VALOR DO INSS(+) 1.822,11

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.822,11

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000180 221102702301 545109212004 014020190590





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



858900000280 121001791906 607629050843 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
 COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CAL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CAL PREV SOCIAL						DEFÓSITO	JAM
ALINE CHRISTINA PAULINO			129.54843.15-4			10/01/2011	01			03331
1.424,68	0,00		0,00			113,97			113,97	0,00
ANDREZZA PRADO SCARDOVA			129.54972.14-0			10/01/2011	01			03331
2.208,50	0,00		0,00			198,76			176,68	0,00
CAROLINE DEZAN CAMPOS GARCIA			127.89887.18-9			03/01/2011	01			02515
3.208,13	0,00		0,00			352,89			256,65	0,00
CINTHIA BRITO DOS SANTOS			128.18414.16-6			10/01/2011	01		29/04/2019 P1	03331
485,09	0,00		0,00			38,80			38,80	0,00
DENISE HELENA CECCHINI			122.13599.16-7			06/04/2009	01			01421
5.399,10	0,00		0,00			593,90			431,93	0,00
EMMANUELI DE SOUZA SILVA VENTRAMELLI			144.98441.25-3			02/01/2017	01		15/03/2019 Q1	04110
1.331,52	0,00		0,00			106,52			106,52	0,00
EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO			212.67851.81-5			02/07/2018	01			04110
1.566,49	0,00		0,00			125,31			125,31	0,00
FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO			127.07027.14-8			06/06/2011	01			02516
3.597,04	0,00		0,00			395,67			287,76	0,00
FLAVIA LINDOSO DE CASTRO			126.61026.15-2			06/09/2017	01			03331
1.387,35	0,00		0,00			110,98			110,99	0,00
GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS			212.91550.19-6			25/05/2015	01			04110
1.522,06	0,00		0,00			121,76			121,76	0,00
GILVANA BORGES LOURENCO			126.91098.18-6			10/01/2011	01			03331
1.387,35	0,00		0,00			110,98			110,99	0,00
IARA DA CUNHA HOMSI GODOY			125.11121.26-5			02/01/2014	01			03331
1.189,15	0,00		0,00			95,13			95,14	0,00
KARINNE BITENCOURT HENRIQUES DE MENEZES			129.56029.16-0			10/01/2011	01			03331
1.189,15	0,00		0,00			95,13			95,13	0,00
LUZIA DE FATIMA SOUSA DE BARROS			121.90338.67-2			22/06/2015	01			05143
1.279,14	0,00		0,00			102,33			102,34	0,00
MARIA APARECIDA FERREIRA			121.86914.16-8			05/01/2009	01			05132
1.684,61	0,00		0,00			134,76			134,77	0,00



DATA: 30/05/2019  
 HORA: 14:26:22  
 PÁG: 0003/0005



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 858900000280-121001791906 607629050843 510921200012

Nº ARQUIVO: BH07AIGrQlg00000-1  
 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: IphbWgssNKJ0000-2

RAT: 2.0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
 COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639

UF: SP

CEP: 15090-190

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175

CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET

BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL

CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	19	35.151,29	0,00	35.151,29	0,00
TOTAIS:	19	35.151,29	0,00	35.151,29	0,00

N.º DATA: 30/05/2019  
 N.º 00000181PEC MUNICIPAL  
 HORA: 14:26:22  
 PAG: 0004/0005



MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858900000280 121001791906 607629050843 510321200012

Nº ARQUIVO: BHo7Ai6rQ1g0000-1  
 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST N° DE CONTROLE: IphbWgssNKJ0000-2

COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175

CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET UF: SP CEP: 15090-190

BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL

CNAE PREPONDERANTE: 8800600

CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%

35.151,29

0,00

19

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2019

DEPÓSITO FGTS

2.812,10

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

2.812,10



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO 380000-2  
EMPRESA

Nº DE CONTROLE: IphbWgssNKJ0000-2  
Nº DE CONTROLE: BHo7Ai6rQl90000-1  
EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GFS: 2305  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
TOMADOR/OBRA: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175  
UF: SP CEP: 15090-190  
BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL  
CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET TELEFONE: 0017 3201 4900  
CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.822.11 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.219.23  
SALÁRIO FAMÍLIA: 65.60 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 100.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 1.331.52 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: 0.00  
PERÍODO INICIAL: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00  
VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00  
15 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	1
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA:56353048000138 ,

Seu arquivo SEFIP.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/05/2019 às 14:37:25.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D632EA2AA7F52A63..

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:

**Transmissor:** ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA:56353048000138  
**Inscrição Transmissor:** 56.353.048/0001-38

**Responsável:** ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH  
**Inscrição Responsável:** 56.353.048/0001-38  
**Competência:** 05/2019  
**NRA:** BH07Ai6rQlg00001  
**Base de Processamento:** BU - Sao Jose do Rio Preto  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** HELIO FERNANDO JURKO  
**Telefone:** 001732017070

PMBJR/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL



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



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

**GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS**



3-CODIGO DE PAGAMENTO	2305
4-COMPETÊNCIA	05/2019
5-IDENTIFICADOR	45.109.212/0001-40
6-VALOR DO INSS	1.822,11
7-	PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
8-	N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	1.822,11

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO  
235 - FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SO  
Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175  
CHACARA MUNICIPAL  
15090190 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP  
1732014900

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 19/06/2019

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

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

*Parcial Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018 - R\$ 215,09  
Parcial Recurso Próprio - R\$ 1.607,02*

85810000018-8 22110270230-1 54510921200-4 01402019057-3



07/06/2019

Banco do Brasil



**Emissão de comprovantes - 3o nível**

G334071459878898025  
07/06/2019 15:05:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.34  
1510501510 - SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : FUND LIBERO BADARO DE EN ASS SOCIAL  
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 3003-1 - PAC ALBERTO ANDALO  
CONTA: 2.710-3



FAVORECIDO: FUND LIBERO BADARO DE EN ASS SOCIAL  
CPF/CNPJ: 45.109.212/0001-40  
VALOR: R\$ 215,09  
DEBITO EM: 07/06/2019

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

DOCUMENTO: 060704  
AUTENTICACAO SISBB: D.DBB.B4D.57A.4DA.0F3

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.



Associado: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA  
 Cooperativa: 3003      Conta Corrente: 02710-3      Impresso em 07/06/2019 14:53:18

### Guia de Previdência Social - GPS - Sem Código de Barras

Solicitante: Denise Helena Cechini  
 Cooperativa Origem: 3003  
 Conta Origem: 02710-3  
 Número de Controle: 484767273  
 Código de Barras: ...  
 03 - Código de Pagamento: 2305  
 04 - Competência: 05/2019  
 05 - Identificador: 45109212000140  
 06 - Valor do INSS (R\$): 1.822,11  
 09 - Valor de Outras Entidades (R\$): 0,00  
 10 - ATM, Multa e Juros (R\$): 0,00  
 11 - Valor Total (R\$): 1.822,11  
 Data do Pagamento: 07/06/2019  
 Hora do Pagamento: 14:48  
 Autenticação Eletrônica: 134F.C362.FCB1.2209.5013.47BB.3D7C.93AD



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMT  
 N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

Autorizadores:

FABIO OSORIO ALVES - Autorizado	✓
JOSE CARLOS AFONSO CUGINOTTI - Autorizado	✓
SILVIO BENITO MARTINI FILHO - Pendente	⌘

- \* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220  
 Ouvidoria 0800 646 2519





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

**DARF IR** PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ

N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

**01** NOME / TELEFONE  
 235 - FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO,  
 (0017) 32014900

Veja no verso  
 Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

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

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2019
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.109.212/0001-40
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	19/06/2019
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	650,97
<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL →	650,97
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IRRF REF FOL.HA PAGTO MES 052019

*Parcial Termo de Colaboração SMTÉ n.º 002/2018 - Rf 352,52*  
*Parcial Recurso Proprio - Rf 298,45*

07/06/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334071459878898019  
 07/06/2019 15:04:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.47  
 1510501510 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE: FUND LIBERO BADARO DE EN ASS SOCIAL

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3003-1 - PAC ALBERTO ANDALO

CONTA: 2.710-3

FAVORECIDO: FUND LIBERO BADARO DE EN ASS SOCIAL

CPF/CNPJ: 45.109.212/0001-40

VALOR: R\$ 352,52

DEBITO EM: 07/06/2019

DOCUMENTO: 060701

AUTENTICACAO SISBB: 4.237.077.54F.482.41E



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ  
 N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.



Associado: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA  
 Cooperativa: 3003 Conta Corrente: 02710-3 Impresso em 07/06/2019 14:53:20

### DARF - Sem Código de Barras

Agente Arrecadador: Banco Cooperativo Sicredi S/A  
 Agência: 0100 - Sicredi Porto Alegre

Período de Apuração: 31/05/2019  
 Número do CPF ou CNPJ: 45.109.212/0001-40  
 Código da Receita: 0561  
 Número de Referência:  
 Data de Vencimento: 19/06/2019  
 Data de Agendamento: 07/06/2019  
 Valor Principal (R\$): 650,97  
 Valor da Multa (R\$): 0,00  
 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1025/69 (R\$): 0,00  
 Valor Total (R\$): 650,97  
 Data e Hora do Pagamento: 07/06/2019 14:48

Modelo aprovado pelo SRF - ADE Conjunt Corat/Cotec no 001, de 2006.

Autenticação: BCS00089-2070025IB650.97RR31/05/20190XQDARF81COO  
 Autenticação Eletrônica: 65C5.7132.0E52.4ABB.212B.43B4.97AC.1BA1

Nome:  
 Telefone: (17) 3201-4900



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
 N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

\* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.  
 \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220  
 Ouvidoria 0800 646 2519

**CAIXA** | 104-0

**RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>10/06/2019</b>
Cedente <b>SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70</b>					Agência/Código Cedente <b>0353/341530-9</b>
Endereço do cedente <b>Rua Conselheiro Saraiva 317 Sao Jose do Rio Preto SP</b>					
Data do Documento <b>30/05/2019</b>	Número do Documento <b>2810230519-</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Do <b>30/05/2019</b>	Nosso Número <b>14000042810230519-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>RG</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento <b>141,64</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) <b>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10%</b> <b>NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS</b> <b>APÓS 30 DIAS DE ATRASO, PAGAR SOMENTE NO SINDICATO</b>					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
<b>REF : 05/2019</b>					<b>Fechamento de até</b>
Sacado <b>428-FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASS.SOC.E CU- CONVENIO</b> <b>AV. FRANCISCO OLIVEIRA 1175</b> <b>REDENTORA 15091330 SAO JOSE DO RIO PRETO-SP</b>					CPF / CNPJ do Sacado <b>45109212000140</b> <b>76 ESCRITORIO CONTABIL</b>

Autenticação

**CAIXA** | 104-0

10493.41538 09000.104241 81023.051931 7 79160000014164

Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>10/06/2019</b>
Cedente <b>SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70</b>					Agência/Código Cedente <b>0353/341530-9</b>
Endereço do Cedente <b>Rua Conselheiro Saraiva 317 Sao Jose do Rio Preto SP</b>					
Data do Documento <b>30/05/2019</b>	Número do Documento <b>2810230519-</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Do Processamento <b>30/05/2019</b>	Nosso Número <b>14000042810230519-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>RG</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento <b>141,64</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) <b>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10%</b> <b>NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS</b> <b>APÓS 30 DIAS DE ATRASO, PAGAR SOMENTE NO SINDICATO</b>					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
<b>REF : 05/2019</b>					<b>Fechamento de até</b>
Sacado <b>428-FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASS.SOC.E CU- CONVENIO</b> <b>AV. FRANCISCO OLIVEIRA 1175</b> <b>REDENTORA 15091330 SAO JOSE DO RIO PRETO-SP</b>					CPF / CNPJ do Sacado <b>45109212000140</b> <b>76 ESCRITORIO CONTABIL</b>

Sacador / Avalista

Código de

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G334071459878898031  
07/06/2019 15:05:56

07/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:05:58  
151001510 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FULBEAS  
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493415380900010424181023051931779160000014164

BENEFICIARIO:

SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE S

NOME FANTASIA:

SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE S

CNPJ: 51.859.429/0001-70

PAGADOR:

FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO AS

CNPJ: 45.109.212/0001-40



NR. DOCUMENTO 60.707

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 141,64

VALOR COBRADO 141,64

NR. AUTENTICACAO 5.557.316.BA0.D1B.E8A

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
N.º 002/2010/REC. MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.



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

INFORMAÇÕES 0800 770 66 66

REFERÊNCIA VENCIMENTO

05/2019 10/06/2019

TOTAL A PAGAR

50,60  
CADASTRO

59729-5

DADOS DO PROPRIETÁRIO

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO FULBEAS  
AV FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA, 1175  
S JOSE- SÃO JOSÉ - VILA  
15090190

LOTE QUADRA SETOR ROTA SEQUENCIA FATURA  
0 0 12 2 1470 30842806004

826200000006 - 506003040009 - 003084280605 - 004100620196

HISTOR. DO CONSUMO DESCRIÇÃO DA FATURA

MES/ANO	DIAS	M3	Valor Água	Valor Esgoto
ABR/2019	30	0	25,30	25,30
MAR/2019	32	0		
FEV/2019	29	0		
JAN/2019	29	0		
DEZ/2018	31	0		
NOV/2018	30	0		
OCT/2018	31	0		
SET/2018	30	0		
AGO/2018	31	0		
JUL/2018	31	0		
JUN/2018	30	0		
MAI/2018	31	0		

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMT  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

FAIXA	TARIFA	TARIFA	UTILIZADO	VALOR	VALOR
	ÁGUA	ESGOTO		ÁGUA	ESGOTO
1 a 10	2,53	2,53	10	25,30	25,30

INFORMAÇÕES

RESULTADO DA ANÁLISE DA ÁGUA

HIDROMETRO Y17L267438  
Dt. Leit. Atual 24/05/2019  
Dt. Leit. Anterior 25/04/2019  
Prev. Leitura  
Leitura Atual 34  
Leitura Anterior 31  
Consumo MINIMO  
Publica 1  
Tipo de Tarifa PADRAO  
Ocorrência 0- Normal  
Dias Consumo 29  
Media 0

PADROES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA No 2914/2011  
MINISTERIO DA SAUDE E RESOLUSAO SS 65/2005  
Sistema: SISTEMA CHÁCARA MUNICIPAL

Parametro	Valor Maximo	Valor Medio Mes
cloro resid livre	0,2-2,0 mg/L	0,86mg/L
fluoretos	0,6-0,8 mg/L	0,72mg/L
pH	6,0-9,5	8,00
turbidez	5 UT	0,63 UT
cor	15 UH	0,00 UH
coliformes Totais	ausentes/100ml	Ausente
E.coli	ausentes/100ml	Ausente

Data de análise: 08/04/2019

INFORMAÇÕES DA CONTA



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

INFORMAÇÕES 0800 770 66 66

REFERÊNCIA VENCIMENTO

05/2019 10/06/2019

TOTAL A PAGAR

960,54  
CADASTRO

81833-0

DADOS DO PROPRIETÁRIO

FULBEAS  
AV FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA, 1175  
POÇO PARTICULAR- SÃO JOSÉ - VILA  
15091330

LOTE QUADRA SETOR ROTA SEQUENCIA FATURA  
0 0 12 2 1485 30842807004

826700000092 - 605403040005 - 003084280704 - 004100620196

HISTOR. DO CONSUMO DESCRIÇÃO DA FATURA

MES/ANO	DIAS	M3	Valor Essoto	960,54
ABR/2019	30	134		
MAR/2019	32	125		
FEV/2019	29	129		
JAN/2019	29	51		
DEZ/2018	31	127		
NOV/2018	30	127		
OCT/2018	31	118		
SET/2018	30	136		
AGO/2018	31	127		
JUL/2018	31	131		
JUN/2018	30	122		
MAI/2018	31	114		

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMT  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

FAIXA	TARIFA	TARIFA	UTILIZADO	VALOR	VALOR
	ÁGUA	ESGOTO		ÁGUA	ESGOTO
1 a 10	2,53	2,53	10	25,30	
11 a 20	3,48	3,48	10	34,80	
21 a 30	4,99	4,99	10	49,90	
31 a 40	6,32	6,32	10	63,20	
41 a 50	8,21	8,21	10	82,10	

INFORMAÇÕES

RESULTADO DA ANÁLISE DA ÁGUA

HIDROMETRO E10L000604  
Dt. Leit. Atual 24/05/2019  
Dt. Leit. Anterior 25/04/2019  
Prev. Leitura  
Leitura Atual 9854  
Leitura Anterior 9730  
Consumo Publica 1  
Tipo de Tarifa PADRAO  
Ocorrência 0- Normal  
Dias Consumo 29  
Media 129

PADROES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA No 2914/2011  
MINISTERIO DA SAUDE E RESOLUSAO SS 65/2005  
Sistema: SISTEMA CHÁCARA MUNICIPAL

Parametro	Valor Maximo	Valor Medio Mes
cloro resid livre	0,2-2,0 mg/L	0,86mg/L
fluoretos	0,6-0,8 mg/L	0,72mg/L
pH	6,0-9,5	8,00
turbidez	5 UT	0,63 UT
cor	15 UH	0,00 UH
coliformes Totais	ausentes/100ml	Ausente
E.coli	ausentes/100ml	Ausente

Data de análise: 08/04/2019

INFORMAÇÕES DA CONTA



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

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO  
FULBEAS  
308428060004

REFERÊNCIA VENCIMENTO

05/2019 10/06/2019

TOTAL A PAGAR

50,60  
CADASTRO

59729-5

826200000006 - 506003040009 - 003084280605 - 004100620196



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

FULBEAS  
308428070004

REFERÊNCIA VENCIMENTO

05/2019 10/06/2019

TOTAL A PAGAR

960,54  
CADASTRO

81833-0

826700000092 - 605403040005 - 003084280704 - 004100620196





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G334071459878898023  
07/06/2019 15:05:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.18  
1510501510 SEGUNDA VIA 0045

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

CLIENTE: FULBEAS  
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4  
-----  
Convenio SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG  
Codigo de Barras 8262000000-6 50600304000-9  
00308428060-5 00410062019-6  
Data do pagamento 07/06/2019  
Valor em Dinheiro 50,60  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 50,60



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMT  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

DOCUMENTO: 060703  
AUTENTICACAO SISBB: 6.F49.9DA.BFD.4B9.FBA

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G334071459878898027  
07/06/2019 15:05:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.43  
1510501510 SEGUNDA VIA 0036

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FULBEAS  
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4  
-----  
Convenio SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG  
Codigo de Barras 8267000000-2 60540304000-5  
00308428070-4 00410062019-6  
Data do pagamento 07/06/2019  
Valor em Dinheiro 960,54  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 960,54



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMT  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

DOCUMENTO: 060705  
AUTENTICACAO SISBB: 4.CC2.188.5B2.4F6.469

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.

# ensite

FINANCEIRO  
(18) 99802 3041  
atendimento@ensite.com.br



## ENSITE BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA

Rua SANTOS DUMONT 521, 511 - CEP:16200-095 - Birigui SP  
CNPJ: 07.729.336/0001-39  
Inscrição Estadual: 214.152.788.110

## Nota Fiscal de Telecomunicações Modelo 22

Nº: 000021283 Série: 65 Emissão: 03/06/2019 CFOP: 5303



Tomador dos serviços

## FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA

CNPJ: 45.109.212/0001-40

Inscrição Estadual : Isento

AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175, CHACARA MUNICIPAL

São José do Rio Preto SP

CEP: 15090-190

Vencimento  
**15/06/2019**

Valor  
**300,00**

Chave de Codificação Fiscal: 23d2.c810.60c4.d926.6206.9b35.8590.feeb

SEQ.	Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base de Cálculo ICMS	ICMS
1	(2) ENSITE - Telefonia - STFC 6 + 1500- 01/05/19 a 31/05/19	100,00	100,00	25,00 %
2	(3) Acesso Dedicado MetroEthernet 30 Mbps- 01/05/19 a 31/05/19	100,00	100,00	25,00 %
3	(3) IP Dedicado Internet 30 Mbps- 01/05/19 a 31/05/19	100,00	100,00	25,00 %

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	25,00 %	R\$ 300,00	75,00
PIS	0,65 %	R\$ 300,00	1,95
COFINS	3,00 %	R\$ 300,00	9,00

Contribuição para o FUST 1% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - não repassados às tarifas.

# ensite

Fatura  
Nº 13.825 Emissão: 03/06/2019  
CFOP: 5000

ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA  
RUA SANTOS DUMONT, 511 521 - 16.200-095 - Birigui SP  
IE: 214.152.788.110 - CNPJ: 07.729.336/0001-39

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOC  
AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175  
15090-190-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP  
BRASIL

Nº de Referência: 7778  
CNPJ/CPF: 45.109.212/0001-40  
Inscrição Estadual: Isento

SEQ.	SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO/LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(1) Locação de bens moveis- 01/05/19 a 31/05/19 Vencimento: 15/06/2019	200,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 200,00</b>		



PMSJRP TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

Serviços de Valor Adicionado estão desobrigados de Emissão de Documento Fiscal e Recolhimento do ICMS e do ISSQN por falta de previsão legal na Legislação do ICMS RICMS Decreto nº 45.490/2000 e na Lei Complementar Federal nº 116/2003 c/Lei Complementar Municipal nº 50/97, e ainda, nos termos da Súmula 334 do STJ. Acórdão 0375115-42.2009.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito Público do TJSP.

#### ASSINATURA BÁSICA DE TELEFONIA

Taxa paga a título de atividade meio que não abrange a franquia de minutos.  
Não incidência do ICMS ? RESP 74.393 ? DF (2005/0087855-1)  
Não incidência do ISS ? RESP 883254/MG)

Locação de Bens Móveis está dispensado de Emissão de Nota Fiscal de Serviços, encontra-se fora da lista de serviços sujeitos ao ISS - Lei Complementar nº 116/2003 - Lista anexa - item 3.01



Tomador de Serviços/Destinatário das mercadorias

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA

AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 CHACARA MUNICIPAL CEP: 15090-190 SAO JOSE DO RIO PI

CNPJ: 45.109.212/0001-40

SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO/LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS

VALOR TOTAL

500,00



## Serviços de Valor Adicionado

Estão desobrigados de emissão de Documento Fiscal e Recolhimento do ICMS e do ISSQN por falta de previsão legal na legislação do ICMS/RICMS Decreto nº 45.490/2000 e na Lei Complementar Federal nº 116/2003 e Lei complementar Municipal nº 50/97, e ainda, nos termos da Súmula 334 do STJ. Acórdão 0375115-42.2009.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito Público do TJSP.

## ASSINATURA BÁSICA DE TELEFONIA

Taxa paga a título de atividade meio que não abrange a franquia de minutos. Não incidência do ICMS ? RESP 74.393 ? DF (2005/0087855-1) Não incidência do IIS ? RESP (883254/MG)

## Locação de Bens Móveis

Está dispensado de Emissão de Nota Fiscal de Serviços, encontra-se fora da lista de serviços sujeitos ao ISS - Lei Complementar nº 116/2003 - Lista anexa -

## Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência / Código Beneficiário		Vencimento
ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		0611/37175-8		15/06/2019
CNPJ: 07.729.336/0001-39				
Pagador		Núm. do documento	Nosso Número	
FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E CULTU		32910	109/00163785-3	
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento	(-) Desconto
R\$			500,00	

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 16378.530618 13717.580008 1 79210000050000

Local de Pagamento				Até o vencimento, preferencialmente no Itaú		Vencimento
Após o vencimento, somente no Itaú						15/06/2019
Beneficiário				Agência / Código Beneficiário		
ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA				0611/37175-8		
RUA SANTOS DUMONT 511				CENTRO Birigui SP		
CEP: 16.200-095				CNPJ: 07.729.336/0001-39		
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/06/2019	32910	DM	N	03/06/2019	109/00163785-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento	
	109	R\$			500,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto	
Após o vencimento cobrar Multa de 2,00% e Juros de 0,03% ao dia					(+/-) Mora/Multa	
<p style="text-align: center;">PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL</p>					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador				FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA		CNPJ: 45.109.212/0001-40
Avenida Francisco das Chagas Oliveira 1175 Chacara Municipal CEP: 15090-190 Sao Jose do Rio Preto						Ficha de Compensação
Sacador / Avalista						



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334071459878898021  
07/06/2019 15:05:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.09  
1510501510 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : FUND LIBERO BADARO DE EN ASS SOCIAL

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3003-1 - PAC ALBERTO ANDALO

CONTA: 2.710-3

FAVORECIDO: FUND LIBERO BADARO DE EN ASS SOCIAL

CPF/CNPJ: 45.109.212/0001-40

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 07/06/2019

DOCUMENTO: 060702

AUTENTICACAO SISBB: 6.83A.8FD.B89.1F7.40E



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.



Associado: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA  
 Cooperativa: 3003      Conta Corrente: 02710-3      Impresso em 07/06/2019 14:57:43

## Boletos

Solicitante: Denise Helena Cechini  
 Cooperativa Origem: 3003  
 Conta Origem: 02710-3  
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 45.109.212/0001-40  
 Instituição Emissora: ITAU UNIBANCO S.A.  
 Razão Social do Beneficiário: ENSITE BRASIL T LTDA ME  
 Nome Fantasia do Beneficiário: ENSITE BRASIL T LTDA ME  
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.729.336/0001-39  
 Nome do Pagador: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSI  
 CPF/CNPJ do Pagador: 45.109.212/0001-40  
 Número de Controle: 484575051  
 Código de Barras: 34191090081637853061813717580008179210000050000  
 Data de Vencimento: 15/06/2019  
 Data do Pagamento: 07/06/2019  
 Hora do Pagamento: 10:55  
 Valor do Título (R\$): 500,00  
 Valor do Desconto (R\$): 0,00  
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
 Valor da Multa (R\$): 0,00  
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
 Valor Pago (R\$): 500,00  
 Descrição do Pagamento: Ensite Brasil Telecomunicações Ltda  
 Autenticação Eletrônica: 46F1.A693.ACA3.789E.DD44.BFA1.B0D5.BC27



PMSJRPITERMO DE COLABORAÇÃO S.M.T.E.  
 N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

Autorizadores:		
FABIO OSORIO ALVES - Autorizado		✓
JOSE CARLOS AFONSO CUGINOTTI - Autorizado		✓
SILVIO BENITO MARTINI FILHO - Pendente		⌘

\* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.  
 \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220  
 Ouvidoria 0800 646 2519



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
N.º 002/2010/REC. MUNICIPAL

**RELATÓRIO DE LIGACÕES - MAIO 2019**

Data/Hora	Origem	Descrição	Descrição	Duração
31/05/2019 21:47	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
31/05/2019 17:26	17981372803	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
31/05/2019 17:24	551732014900	551733046604	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
31/05/2019 17:19	551732014900	551732129047	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
31/05/2019 17:14	551732014900	551732315858	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
31/05/2019 17:09	17991859580	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
31/05/2019 17:01	17991440794	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
31/05/2019 16:39	551732014900	551732354444	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
31/05/2019 16:34	551732014900	551732119356	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
31/05/2019 16:28	551732014900	551731217432	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
31/05/2019 16:27	1730334585	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
31/05/2019 16:25	1732112770	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
31/05/2019 16:25	551732014900	551735136035	Sao Jose do Rio Preto	120
31/05/2019 16:20	551732014900	551732230175	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
31/05/2019 16:12	1732112770	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
31/05/2019 16:11	551732014900	551730335670	Sao Jose do Rio Preto	120
31/05/2019 16:07	551732014900	551733047259	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
31/05/2019 16:07	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
31/05/2019 16:06	551732014900	551732236130	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
31/05/2019 16:05	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
31/05/2019 16:05	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
31/05/2019 15:57	551732014900	551732222255	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
31/05/2019 15:45	551732014900	551732144797	SAO JOSE DO RIO PRETO	420
31/05/2019 15:49	551732014900	551732347044	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
31/05/2019 15:47	17992787374	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
31/05/2019 15:46	17926548793	551732014903	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
31/05/2019 15:44	551732014900	551733010591	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
31/05/2019 15:35	17991357549	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
31/05/2019 15:32	551732014900	551733637780	Sao Jose do Rio Preto	120
31/05/2019 15:16	17991664366	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
31/05/2019 15:16	1735129929	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
31/05/2019 15:08	551732014900	551732011200	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
31/05/2019 14:54	17988352250	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
31/05/2019 14:32	17991346086	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
31/05/2019 14:19	551732014900	551732125029	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
31/05/2019 14:17	551732014900	551732157815	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
31/05/2019 14:14	1151848480	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0



31/05/2019 14:04	551732014900	551732346689	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
31/05/2019 13:28	551732014900	551732336700	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
31/05/2019 12:36	1730334585	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
31/05/2019 12:10	1151848480	551732014908	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
31/05/2019 11:21	17997673266	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
31/05/2019 11:22	17988244062	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
31/05/2019 11:02	17988229015	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
31/05/2019 10:43	1733633375	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
31/05/2019 10:36	1732374121	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
31/05/2019 10:32	1732128217	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
31/05/2019 10:32	17988305025	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
31/05/2019 10:17	17992472554	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
31/05/2019 09:56	1733641385	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
31/05/2019 09:53	551732014900	551733555000	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
31/05/2019 09:38	551732014900	551732181799	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
31/05/2019 09:29	551732014900	551732116633	SAO JOSE DO RIO PRETO	420
31/05/2019 09:26	1732118989	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
31/05/2019 09:22	551732014900	551732346689	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
31/05/2019 09:17	551732014900	551732118989	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
31/05/2019 09:10	17991505071	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
31/05/2019 09:04	551732014900	551732183336	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
31/05/2019 08:34	17997673266	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
31/05/2019 08:32	551732014900	551732191433	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
31/05/2019 08:04	17991346086	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
31/05/2019 07:42	17991346086	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
31/05/2019 06:54	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
30/05/2019 21:47	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
30/05/2019 18:06	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
30/05/2019 17:44	551732014900	551733555000	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
30/05/2019 17:41	551732014900	551732183336	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
30/05/2019 17:27	551732014900	551732119356	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
30/05/2019 17:15	551732014900	551732338111	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
30/05/2019 17:08	551732014900	551733012500	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
30/05/2019 17:03	551732014900	551733010250	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
30/05/2019 16:41	1732166011	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
30/05/2019 16:40	551732014900	551732333123	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
30/05/2019 16:38	551732014900	551732333123	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
30/05/2019 16:28	1721382222	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
30/05/2019 16:22	551732014900	551721382200	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
30/05/2019 16:13	551732014900	551732356620	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
30/05/2019 16:07	1732356620	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
30/05/2019 16:05	551732014900	551732240521	SAO JOSE DO RIO PRETO	120



30/05/2019 15:57	551732014900	551721395066	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
30/05/2019 15:53	551732014900	551732118989	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
30/05/2019 15:46	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
30/05/2019 15:45	551732014900	551733056985	Sao Jose do Rio Preto	120
30/05/2019 15:43	1733010250	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
30/05/2019 15:42	551732014900	551732034000	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
30/05/2019 15:42	17991575179	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
30/05/2019 15:40	551732014900	551733056985	Sao Jose do Rio Preto	180
30/05/2019 15:41	1733010250	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
30/05/2019 15:28	551732014900	551732270644	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
30/05/2019 15:23	551732014900	551732276178	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
30/05/2019 15:16	551732014900	551732354700	SAO JOSE DO RIO PRETO	300
30/05/2019 15:03	551732014900	551732272520	SAO JOSE DO RIO PRETO	780
30/05/2019 14:54	551732014900	551732111850	SAO JOSE DO RIO PRETO	300
30/05/2019 14:57	1732222031	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
30/05/2019 14:56	1721361200	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
30/05/2019 14:46	1733081731	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
30/05/2019 14:52	551732014900	551732356620	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
30/05/2019 14:43	551732014900	551732174250	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
30/05/2019 14:40	1721361200	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
30/05/2019 14:38	1732195220	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
30/05/2019 14:29	551732014900	551732346689	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
30/05/2019 14:27	551732014900	551733056985	Sao Jose do Rio Preto	120
30/05/2019 14:12	551732014900	551732195220	SAO JOSE DO RIO PRETO	1080
30/05/2019 14:25	551732014900	551721361200	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
30/05/2019 14:21	551732014900	551732223099	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
30/05/2019 14:16	551732014900	551732336377	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
30/05/2019 14:11	551732014900	551732195220	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
30/05/2019 14:09	1732129195	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
30/05/2019 14:08	17991486976	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
30/05/2019 13:51	551732014900	551733541075	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
30/05/2019 13:42	551732014900	551732221692	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
30/05/2019 13:30	551732014900	551732195220	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
30/05/2019 13:29	551732014900	551732356620	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
30/05/2019 12:54	1732221692	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
30/05/2019 12:26	1151848480	551732014908	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
30/05/2019 11:55	17996168335	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
30/05/2019 11:30	17991282893	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
30/05/2019 10:58	1732277171	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
30/05/2019 10:59	17988071300	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
30/05/2019 10:40	551732014900	551732275624	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
30/05/2019 10:20	17997816370	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0



30/05/2019 10:16	551732014900	551733054035	Sao Jose do Rio Preto	60
30/05/2019 09:29	1732243550	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
30/05/2019 08:51	17988137706	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
30/05/2019 08:18	551732014900	551732121215	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
30/05/2019 08:17	1732354700	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
30/05/2019 06:51	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
29/05/2019 21:47	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
29/05/2019 19:56	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
29/05/2019 17:40	551732014900	551732293354	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
29/05/2019 17:39	551732014900	551732293354	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
29/05/2019 17:12	1732342683	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
29/05/2019 16:05	1735138222	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
29/05/2019 15:50	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
29/05/2019 15:43	1721361200	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
29/05/2019 15:39	17991591297	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
29/05/2019 15:20	551732014900	551732338509	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
29/05/2019 15:11	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
29/05/2019 15:04	17991622272	551732014901	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
29/05/2019 15:01	1732246941	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
29/05/2019 15:02	1151848480	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
29/05/2019 14:56	1732220700	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
29/05/2019 14:38	17991408846	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
29/05/2019 14:40	551732014900	551732336700	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
29/05/2019 14:25	1732169300	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
29/05/2019 14:13	1732326323	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
29/05/2019 14:10	17991398959	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
29/05/2019 14:02	551732014900	551732265151	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
29/05/2019 13:02	551732014900	551732361215	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
29/05/2019 12:51	17988229015	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
29/05/2019 12:47	1732354700	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
29/05/2019 12:40	1151848480	551732014908	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
29/05/2019 12:22	1732354700	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
29/05/2019 12:04	551732014900	551732342229	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
29/05/2019 11:50	17982017664	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
29/05/2019 11:36	1732233209	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
29/05/2019 11:19	1732063797	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
29/05/2019 11:10	17988009796	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
29/05/2019 11:07	1732221692	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
29/05/2019 11:08	1733056985	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
29/05/2019 10:51	1732324988	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
29/05/2019 10:09	1732621124	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
29/05/2019 10:03	551732014900	551732342520	SAO JOSE DO RIO PRETO	0



29/05/2019 09:56	1733056985	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
29/05/2019 09:43	1733056985	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
29/05/2019 09:27	1732273612	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
29/05/2019 09:03	551732014900	551732356620	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
29/05/2019 08:50	551732014900	551732111850	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
29/05/2019 08:43	1733642548	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
29/05/2019 08:42	1733647729	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
29/05/2019 08:36	1732240521	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
29/05/2019 06:50	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
28/05/2019 21:47	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
28/05/2019 18:04	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
28/05/2019 16:56	551732014900	551732351973	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
28/05/2019 16:56	551732014900	551732351973	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
28/05/2019 16:50	551732014900	551732324988	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
28/05/2019 16:45	anonymous	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
28/05/2019 16:34	551732014900	551733056985	Sao Jose do Rio Preto	240
28/05/2019 16:32	551732014900	551732143517	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
28/05/2019 16:30	551732014900	551721369111	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
28/05/2019 16:29	551732014900	551730111616	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
28/05/2019 16:20	1732324988	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
28/05/2019 16:11	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
28/05/2019 16:00	551732014900	551732312557	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
28/05/2019 15:57	551732014900	551733541075	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
28/05/2019 15:55	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
28/05/2019 15:20	551732014900	551740093939	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
28/05/2019 15:10	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	300
28/05/2019 15:13	1732169300	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
28/05/2019 15:05	17981015251	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
28/05/2019 15:10	1732368899	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
28/05/2019 15:02	551732014900	551732312927	SAO JOSE DO RIO PRETO	360
28/05/2019 15:00	17981015251	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
28/05/2019 14:47	551732014900	551732336700	SAO JOSE DO RIO PRETO	360
28/05/2019 14:50	551732014900	551732324988	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
28/05/2019 14:46	551732014900	551732188041	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
28/05/2019 14:27	551732014900	551732293109	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
28/05/2019 14:22	551732014900	551732336700	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
28/05/2019 14:16	551732014900	551732169301	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
28/05/2019 14:12	551732014900	551733555000	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
28/05/2019 13:56	1733546664	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
28/05/2019 13:55	1732169300	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
28/05/2019 13:47	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
28/05/2019 13:40	551732014900	551732293109	SAO JOSE DO RIO PRETO	120





28/05/2019 13:11	551732014900	551732171617	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
28/05/2019 13:04	17996127478	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
28/05/2019 12:44	1732174822	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
28/05/2019 12:27	1128756000	551732014908	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
28/05/2019 11:47	551732014900	551732312557	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
28/05/2019 11:19	551732014900	551733538322	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
28/05/2019 11:05	1732275179	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
28/05/2019 11:00	1733534173	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
28/05/2019 10:44	551732014900	551721382200	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
28/05/2019 10:37	1732324988	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
28/05/2019 10:35	551732014900	551732334555	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
28/05/2019 10:26	17992568686	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
28/05/2019 10:25	551732014900	551732221692	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
28/05/2019 10:18	551732014900	551732343809	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
28/05/2019 10:17	551732014900	551732362213	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
28/05/2019 10:12	1733647729	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
28/05/2019 10:13	1151848480	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
28/05/2019 10:07	551732014900	551732225770	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
28/05/2019 10:02	551732014900	551733040247	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
28/05/2019 10:01	551732014900	551732362213	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
28/05/2019 09:45	551732014900	551732169000	SAO JOSE DO RIO PRETO	360
28/05/2019 09:49	17991221727	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
28/05/2019 09:25	551732014900	551732335490	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
28/05/2019 09:03	551732014900	551732275135	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
28/05/2019 08:58	551732014900	551732278906	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
28/05/2019 08:50	551732014900	551732224169	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
28/05/2019 08:34	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	540
28/05/2019 08:34	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
28/05/2019 08:20	551732014900	551732338509	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
28/05/2019 07:00	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
27/05/2019 21:47	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
27/05/2019 18:08	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
27/05/2019 17:01	1732225701	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/05/2019 16:54	551732014900	551732265151	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
27/05/2019 16:41	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	660
27/05/2019 16:31	1738279550	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/05/2019 16:29	1738279550	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/05/2019 16:26	551732014900	551732275133	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
27/05/2019 16:24	551732014900	551732270644	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
27/05/2019 16:00	551732014900	551732169500	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
27/05/2019 15:46	1128756000	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/05/2019 15:42	551732014900	551732224169	SAO JOSE DO RIO PRETO	60



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

27/05/2019 15:38	551732014900	551732143517	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
27/05/2019 15:37	17988215310	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/05/2019 15:35	551732014900	551732224169	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
27/05/2019 15:34	551732014900	551733533800	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
27/05/2019 15:04	1732169500	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/05/2019 15:01	551732014900	551732265151	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
27/05/2019 14:59	1128756000	551732014908	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/05/2019 14:56	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
27/05/2019 14:47	551732014900	551732118129	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
27/05/2019 14:44	551732014900	551721375000	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
27/05/2019 14:43	17991419334	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/05/2019 14:28	1730138023	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/05/2019 14:30	1732169500	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/05/2019 14:19	551732014900	551740092200	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
27/05/2019 14:05	1732115577	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/05/2019 13:21	551732014900	551733082749	Sao Jose do Rio Preto	360
27/05/2019 13:22	1121609180	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/05/2019 12:56	17991486976	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/05/2019 12:39	17992181879	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/05/2019 11:49	1733082749	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/05/2019 11:34	1721382222	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/05/2019 11:28	551732014900	551732328688	SAO JOSE DO RIO PRETO	300
27/05/2019 11:30	551732014900	551732265151	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
27/05/2019 11:25	1733056985	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/05/2019 11:10	17981148012	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/05/2019 11:09	551732014900	551732030900	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
27/05/2019 10:34	1151848480	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/05/2019 10:16	17991419334	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/05/2019 09:45	1732324988	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/05/2019 09:17	551732014900	551732323077	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
27/05/2019 09:10	551732014900	551732115577	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
27/05/2019 08:57	551732014900	551721382200	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
27/05/2019 08:40	551732014900	551732026100	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
27/05/2019 08:33	17991837646	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/05/2019 08:19	1733642548	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/05/2019 06:46	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
26/05/2019 21:48	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
25/05/2019 21:47	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
24/05/2019 21:47	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
24/05/2019 18:06	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
24/05/2019 17:43	17982242339	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/05/2019 16:43	1732127352	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0



24/05/2019 16:30	1733642548	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/05/2019 15:19	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	720
24/05/2019 15:07	1151848480	551732014908	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/05/2019 14:03	551732014900	551732112770	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
24/05/2019 13:47	551732014900	551732382317	SAO JOSE DO RIO PRETO	480
24/05/2019 13:28	1132019500	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/05/2019 13:20	551732014900	551732539310	Brasil	120
24/05/2019 13:07	551732014900	551732265151	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
24/05/2019 12:51	1151848480	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/05/2019 12:21	17997077576	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/05/2019 12:14	1121609180	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/05/2019 11:51	1732221674	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/05/2019 11:39	1733644880	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/05/2019 11:38	17996022053	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/05/2019 11:35	551732014900	551732224949	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
24/05/2019 11:14	17996440189	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/05/2019 11:08	551732014900	551732351973	SAO JOSE DO RIO PRETO	360
24/05/2019 10:51	551732014900	551732275624	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
24/05/2019 10:39	551732014900	55800170110	Ligacao Gratuita	480
24/05/2019 10:46	551732014900	551732265151	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
24/05/2019 10:38	551732014900	551732017800	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
24/05/2019 10:16	1733647505	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/05/2019 10:16	551732014900	551732327944	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
24/05/2019 09:58	1735127700	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/05/2019 09:38	17997077576	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/05/2019 09:10	551732014900	551732276288	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
24/05/2019 09:05	17991519287	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/05/2019 06:52	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
23/05/2019 21:49	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
23/05/2019 18:10	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
23/05/2019 17:16	17992615512	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
23/05/2019 17:03	551732014900	551740096400	SAO JOSE DO RIO PRETO	360
23/05/2019 16:40	17991604941	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
23/05/2019 15:28	551732014900	551732034000	SAO JOSE DO RIO PRETO	420
23/05/2019 15:17	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
23/05/2019 15:08	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
23/05/2019 15:05	551732014900	551732147777	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
23/05/2019 14:55	1732344562	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
23/05/2019 14:52	551732014900	551732327944	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
23/05/2019 14:40	551732014900	551732147777	SAO JOSE DO RIO PRETO	720
23/05/2019 14:28	551732014900	551721382200	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
23/05/2019 14:25	1721382222	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

23/05/2019 13:58	551732014900	551732034000	SAO JOSE DO RIO PRETO	1560
23/05/2019 14:17	551732014900	551732224169	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
23/05/2019 13:55	1732034027	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
23/05/2019 13:36	17981148012	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
23/05/2019 13:32	551732014900	551732293354	SAO JOSE DO RIO PRETO	300
23/05/2019 13:02	551732014900	551732014141	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
23/05/2019 12:41	551732014900	551733532010	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
23/05/2019 12:26	17988040280	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
23/05/2019 12:18	551732014900	551730223792	Sao Jose do Rio Preto	120
23/05/2019 12:07	1732034000	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
23/05/2019 12:01	551732014900	551732147777	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
23/05/2019 11:55	551732014900	551732246685	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
23/05/2019 11:28	551732014900	551721382200	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
23/05/2019 11:25	1733021600	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
23/05/2019 10:58	1741413001	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
23/05/2019 10:40	17997442680	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
23/05/2019 10:39	17997442680	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
23/05/2019 10:13	17992519541	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
23/05/2019 10:10	1735127700	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
23/05/2019 10:03	1733021600	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
23/05/2019 09:05	551732014900	551732275133	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
23/05/2019 06:48	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
22/05/2019 21:47	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
22/05/2019 18:06	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
22/05/2019 17:46	1741413001	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
22/05/2019 17:18	551732014900	551732063624	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
22/05/2019 17:11	17991298084	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
22/05/2019 17:07	551732014900	551732034000	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
22/05/2019 17:00	551732014900	551741415276	Sao Jose do Rio Preto	60
22/05/2019 16:01	1741413001	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
22/05/2019 15:53	551732014900	551730223715	Sao Jose do Rio Preto	120
22/05/2019 15:44	551732014900	551733643994	Sao Jose do Rio Preto	120
22/05/2019 15:37	551732014900	551741413001	Sao Jose do Rio Preto	60
22/05/2019 15:35	551732014900	551732224169	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
22/05/2019 15:18	11967283530	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
22/05/2019 15:13	551732014900	551721382200	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
22/05/2019 15:10	17992205636	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
22/05/2019 15:06	17988064829	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
22/05/2019 14:52	551732014900	551732224791	SAO JOSE DO RIO PRETO	600
22/05/2019 14:55	1735127700	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
22/05/2019 14:45	1732351208	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
22/05/2019 13:55	551732014900	551733011074	SAO JOSE DO RIO PRETO	360



22/05/2019 12:07	1721378411	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
22/05/2019 12:02	1732293140	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
22/05/2019 11:42	17988003134	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
22/05/2019 11:30	17991261609	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
22/05/2019 10:51	1730219416	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
22/05/2019 10:52	1733642548	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
22/05/2019 10:00	551732014900	551733041368	SAO JOSE DO RIO PRETO	600
22/05/2019 10:02	17992539781	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
22/05/2019 10:01	1741415276	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
22/05/2019 09:42	551732014900	551732034000	SAO JOSE DO RIO PRETO	1200
22/05/2019 09:58	17992018912	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
22/05/2019 09:39	17981481831	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
22/05/2019 09:40	1151848480	551732014908	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
22/05/2019 09:23	551732014900	551732034000	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
22/05/2019 09:16	17992774474	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
22/05/2019 09:18	1732275179	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
22/05/2019 09:09	1732222919	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
22/05/2019 09:03	1732112525	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
22/05/2019 08:45	551732014900	551733056981	Sao Jose do Rio Preto	300
22/05/2019 08:46	551732014900	551732115577	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
22/05/2019 08:37	17991505071	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
22/05/2019 08:31	1732343360	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
22/05/2019 06:52	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
21/05/2019 21:47	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
21/05/2019 18:07	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
21/05/2019 16:45	17988171958	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
21/05/2019 16:49	17991899750	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
21/05/2019 16:34	551732014900	551732157227	SAO JOSE DO RIO PRETO	660
21/05/2019 16:17	17992787374	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
21/05/2019 15:57	551732014900	551732224169	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
21/05/2019 15:53	1732240389	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
21/05/2019 15:50	1732240389	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
21/05/2019 15:48	1732240389	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
21/05/2019 15:26	17997033999	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
21/05/2019 15:04	17991454711	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
21/05/2019 14:56	551732014900	551733537180	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
21/05/2019 14:54	1732276229	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
21/05/2019 14:55	17992469042	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
21/05/2019 14:55	551732014900	551732341050	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
21/05/2019 14:52	551732014900	551732148699	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
21/05/2019 14:39	551732014900	551732147777	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
21/05/2019 14:37	551732014900	551732147777	SAO JOSE DO RIO PRETO	120



PMSJR/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

21/05/2019 14:22	41991736385	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
21/05/2019 13:57	17991132177	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
21/05/2019 13:42	17992138407	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
21/05/2019 12:44	17992264736	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
21/05/2019 12:33	1732126244	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
21/05/2019 12:20	551732014900	551732147777	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
21/05/2019 11:58	17991480760	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
21/05/2019 11:54	17991050634	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
21/05/2019 11:45	1732223677	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
21/05/2019 11:40	1732151789	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
21/05/2019 11:40	1732223677	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
21/05/2019 11:37	551732014900	551732223677	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
21/05/2019 11:23	1732147777	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
21/05/2019 11:20	551732014900	551732336700	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
21/05/2019 11:11	1731219682	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
21/05/2019 11:04	1733644880	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
21/05/2019 11:03	17981276768	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
21/05/2019 10:53	551732014900	551732223677	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
21/05/2019 10:40	1733082749	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
21/05/2019 10:31	551732014900	551732147777	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
21/05/2019 10:28	17992047397	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
21/05/2019 10:28	551732014900	551732272560	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
21/05/2019 10:25	551732014900	551732230661	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
21/05/2019 09:46	17981267649	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
21/05/2019 09:38	17981008835	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
21/05/2019 08:20	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	420
21/05/2019 06:51	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
20/05/2019 21:51	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
20/05/2019 18:05	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
20/05/2019 17:18	17996152533	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
20/05/2019 16:45	551732014900	551732223677	SAO JOSE DO RIO PRETO	420
20/05/2019 15:59	1721382222	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
20/05/2019 15:45	1732147777	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
20/05/2019 15:27	551732014900	551732351973	SAO JOSE DO RIO PRETO	480
20/05/2019 15:31	551732014900	551732293354	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
20/05/2019 15:19	551732014900	551732261577	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
20/05/2019 15:05	1733557070	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
20/05/2019 14:22	551732014900	551733082749	Sao Jose do Rio Preto	180
20/05/2019 14:18	1732361960	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
20/05/2019 14:14	551732014900	551732230661	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
20/05/2019 14:14	551732014900	551732230661	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
20/05/2019 14:06	1732147777	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0



20/05/2019 13:44	551732014900	551732111850	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
20/05/2019 13:19	551732014900	551732232479	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
20/05/2019 13:13	551732014900	551732232479	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
20/05/2019 13:02	551732014900	551732119448	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
20/05/2019 13:00	551732014900	551732291627	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
20/05/2019 12:56	551732014900	551732247600	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
20/05/2019 12:51	1732351973	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
20/05/2019 12:51	551732014900	551732111850	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
20/05/2019 12:18	17981251887	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
20/05/2019 12:04	1732225770	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
20/05/2019 11:41	551732014900	551733082749	Sao Jose do Rio Preto	180
20/05/2019 11:35	1733082749	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
20/05/2019 11:23	1734212647	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
20/05/2019 11:16	1732273576	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
20/05/2019 10:46	17981595984	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
20/05/2019 10:32	17991454711	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
20/05/2019 09:45	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
20/05/2019 08:55	1733082749	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
20/05/2019 08:40	551732014900	551733082749	Sao Jose do Rio Preto	240
20/05/2019 06:54	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
19/05/2019 21:48	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
18/05/2019 21:48	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
17/05/2019 21:48	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
17/05/2019 18:02	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
17/05/2019 17:24	17988001762	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/05/2019 17:00	551732014900	551732293354	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
17/05/2019 16:35	17991463654	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/05/2019 16:21	551732014900	551721395066	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
17/05/2019 15:42	1732263322	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/05/2019 15:28	551732014900	551732351973	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
17/05/2019 15:22	551732014900	551732344562	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
17/05/2019 15:12	551732014900	551733537180	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
17/05/2019 14:44	1732222019	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/05/2019 14:45	551732014900	551732240148	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
17/05/2019 14:41	1732293030	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/05/2019 14:39	1732293030	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/05/2019 14:39	551732014900	551732293354	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
17/05/2019 14:38	551732014900	551732144797	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
17/05/2019 14:36	551732014900	551733058544	Sao Jose do Rio Preto	180
17/05/2019 14:32	1732063668	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/05/2019 14:28	1732063668	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/05/2019 14:14	1733011637	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0



PMSJR/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

17/05/2019 14:10	551732014900	551732276178	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
17/05/2019 14:05	1733555000	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/05/2019 14:01	17988359817	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/05/2019 12:37	17996682304	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/05/2019 11:27	551732014900	551732223677	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
17/05/2019 11:14	1732264302	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/05/2019 11:01	1733082749	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/05/2019 10:57	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
17/05/2019 10:52	1732318045	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/05/2019 10:23	1732221157	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/05/2019 10:23	1721395066	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/05/2019 10:20	1732221692	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/05/2019 09:58	17991486976	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/05/2019 09:36	551732014900	551732188041	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
17/05/2019 09:02	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
17/05/2019 08:59	551732014900	551732111850	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
17/05/2019 08:57	551732014900	551732356620	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
17/05/2019 08:39	551732014900	551733636350	Sao Jose do Rio Preto	60
17/05/2019 08:35	551732014900	551732119356	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
17/05/2019 08:14	551732014900	551732115577	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
17/05/2019 08:15	551732014900	551732276178	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
17/05/2019 06:53	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
16/05/2019 21:48	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
16/05/2019 18:09	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
16/05/2019 17:28	41988847393	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
16/05/2019 17:21	551732014900	551733082749	Sao Jose do Rio Preto	60
16/05/2019 17:02	1738081399	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
16/05/2019 16:48	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
16/05/2019 16:46	17996221616	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
16/05/2019 16:40	551732014900	551732188041	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
16/05/2019 16:14	1735138222	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
16/05/2019 16:00	551732014900	551732030936	SAO JOSE DO RIO PRETO	300
16/05/2019 15:44	551732014900	551732223677	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
16/05/2019 15:40	551732014900	551733058544	Sao Jose do Rio Preto	60
16/05/2019 15:29	1732269091	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
16/05/2019 15:21	1733082749	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
16/05/2019 15:21	551732014900	551721388969	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
16/05/2019 15:21	551732014900	551733645040	Sao Jose do Rio Preto	120
16/05/2019 15:19	551732014900	551732351973	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
16/05/2019 15:16	551732014900	551721388969	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
16/05/2019 15:08	17991486976	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
16/05/2019 15:04	551732014900	551732169300	SAO JOSE DO RIO PRETO	240





16/05/2019 15:01	551732014900	551733555000	SAO JOSE DO RIO PRETO	360
16/05/2019 15:01	551732014900	551735136035	Sao Jose do Rio Preto	240
16/05/2019 14:23	17991622272	551732014906	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
16/05/2019 14:22	551732014900	551732355317	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
16/05/2019 14:17	551732014900	551733533800	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
16/05/2019 14:16	551732014900	551733533800	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
16/05/2019 14:14	551732014900	551732147777	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
16/05/2019 14:13	551732014900	551732144797	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
16/05/2019 13:43	551732014900	551740091800	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
16/05/2019 13:39	17991997596	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
16/05/2019 13:36	1732361633	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
16/05/2019 13:33	551732014900	551732338272	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
16/05/2019 13:01	1732165771	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
16/05/2019 13:09	551732014900	551732355317	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
16/05/2019 13:06	551732014900	551733533800	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
16/05/2019 12:13	551732014900	551732030707	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
16/05/2019 11:47	1733646408	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
16/05/2019 11:23	17992290751	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
16/05/2019 10:32	551732014900	551732352151	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
16/05/2019 10:10	1732213005	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
16/05/2019 10:08	551732014900	551732327417	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
16/05/2019 10:03	551732014900	551732144797	SAO JOSE DO RIO PRETO	360
16/05/2019 10:02	551732014900	551732144797	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
16/05/2019 09:57	1732342520	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
16/05/2019 09:53	1733642548	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
16/05/2019 09:46	551732014900	551732266817	SAO JOSE DO RIO PRETO	300
16/05/2019 09:47	551732014900	551732352151	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
16/05/2019 09:45	17991482880	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
16/05/2019 09:39	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	300
16/05/2019 09:38	1733011498	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
16/05/2019 09:29	551732014900	551732344562	SAO JOSE DO RIO PRETO	660
16/05/2019 09:23	551732014900	551732026100	SAO JOSE DO RIO PRETO	300
16/05/2019 09:20	1732347174	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
16/05/2019 09:20	1733055244	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
16/05/2019 09:12	551732014900	551731214350	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
16/05/2019 08:42	551732014900	551733010591	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
16/05/2019 08:35	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	300
16/05/2019 06:52	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
15/05/2019 21:48	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
15/05/2019 17:32	17992207332	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
15/05/2019 16:41	551732014900	551732188041	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
15/05/2019 16:16	551732014900	551732188041	SAO JOSE DO RIO PRETO	300



15/05/2019 16:16	1732147777	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
15/05/2019 16:04	1732238293	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
15/05/2019 16:01	1733539907	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
15/05/2019 15:43	17981267649	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
15/05/2019 15:36	551732014900	551732342520	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
15/05/2019 15:31	1732147777	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
15/05/2019 15:30	17981457335	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
15/05/2019 15:16	551732014900	551732188041	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
15/05/2019 14:53	1732165771	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
15/05/2019 14:49	551732014900	551732266205	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
15/05/2019 14:30	17992766423	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
15/05/2019 14:22	551732014900	551732343282	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
15/05/2019 14:19	1733642548	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
15/05/2019 14:12	551732014900	551732223677	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
15/05/2019 14:00	551732014900	551732355317	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
15/05/2019 13:41	17997126662	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
15/05/2019 13:20	17988229015	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
15/05/2019 12:29	551732014900	551732174250	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
15/05/2019 12:19	551732014900	551732112770	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
15/05/2019 12:14	1732165771	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
15/05/2019 11:58	1731218007	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
15/05/2019 11:58	551732014900	551732341454	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
15/05/2019 11:53	551732014900	551733531607	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
15/05/2019 11:26	1732011200	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
15/05/2019 10:34	17988256864	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
15/05/2019 10:28	1732231199	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
15/05/2019 10:26	551732014900	551732271200	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
15/05/2019 10:09	17991486976	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
15/05/2019 10:04	1732267243	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
15/05/2019 09:54	1733053031	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
15/05/2019 09:12	1732342520	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
15/05/2019 08:16	17992097384	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
15/05/2019 06:56	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
14/05/2019 21:48	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
14/05/2019 18:04	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
14/05/2019 16:39	17981717734	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
14/05/2019 15:27	17981993102	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
14/05/2019 15:22	1732177200	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
14/05/2019 15:18	551732014900	551732177200	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
14/05/2019 15:11	551732014900	551733555000	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
14/05/2019 15:11	551732014900	551732437150	Brasil	60
14/05/2019 15:04	17981114313	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0



14/05/2019 15:04	1733082749	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
14/05/2019 14:57	551732014900	551733082749	Sao Jose do Rio Preto	120
14/05/2019 14:55	1732293030	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
14/05/2019 14:37	17991184798	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
14/05/2019 14:25	551732014900	551732341454	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
14/05/2019 14:24	551732014900	551733531607	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
14/05/2019 14:18	17988138529	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
14/05/2019 14:07	17988116103	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
14/05/2019 13:54	551732014900	551732188041	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
14/05/2019 13:50	551732014900	551733555000	SAO JOSE DO RIO PRETO	300
14/05/2019 13:52	551732014900	551732188041	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
14/05/2019 13:50	1732118989	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
14/05/2019 13:34	1732023300	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
14/05/2019 13:24	551732014900	551732118989	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
14/05/2019 13:23	551732014900	551732341454	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
14/05/2019 13:11	551732014900	551732177200	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
14/05/2019 12:48	551732014900	551732270344	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
14/05/2019 12:39	551732014900	551732270344	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
14/05/2019 12:31	17997291337	551732014901	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
14/05/2019 12:19	anonymous	551732167079	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
14/05/2019 12:12	1732320200	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
14/05/2019 12:01	1732320200	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
14/05/2019 11:52	1732320200	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
14/05/2019 11:42	551732014900	551732118129	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
14/05/2019 11:40	551732014900	551732351973	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
14/05/2019 11:33	551732014900	551732351973	SAO JOSE DO RIO PRETO	360
14/05/2019 11:31	551732014900	551733531607	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
14/05/2019 11:25	1732112770	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
14/05/2019 11:25	551732014900	551733058544	Sao Jose do Rio Preto	180
14/05/2019 11:17	551732014900	551732112525	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
14/05/2019 11:17	1732342945	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
14/05/2019 11:08	17981114313	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
14/05/2019 10:27	1733082749	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
14/05/2019 10:27	1732112770	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
14/05/2019 10:03	1733041261	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
14/05/2019 09:56	551732014900	551733082749	Sao Jose do Rio Preto	180
14/05/2019 09:47	551732014900	551732223677	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
14/05/2019 09:45	1732146444	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
14/05/2019 09:40	551732014900	551733533800	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
14/05/2019 09:41	1733082749	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
14/05/2019 09:38	551732014900	551732112525	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
14/05/2019 09:34	551732014900	551732121863	SAO JOSE DO RIO PRETO	60



14/05/2019 09:16	551732014900	551732121430	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
14/05/2019 08:45	551732014900	551732162777	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
14/05/2019 08:34	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	300
14/05/2019 06:51	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
13/05/2019 21:49	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
13/05/2019 18:03	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
13/05/2019 17:33	551732014900	551732093322	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
13/05/2019 16:44	1732365611	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/05/2019 16:35	17997136201	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/05/2019 16:22	551732014900	551732320523	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
13/05/2019 15:23	1733539967	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/05/2019 15:02	17981642380	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/05/2019 14:58	1732171031	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/05/2019 14:29	1732367606	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/05/2019 14:08	551732014900	551732034000	SAO JOSE DO RIO PRETO	660
13/05/2019 14:08	551732014900	551732344562	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/05/2019 14:02	1732191256	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/05/2019 13:54	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
13/05/2019 13:39	17996168335	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/05/2019 13:25	17991486976	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/05/2019 13:09	1732346380	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/05/2019 13:16	17981171167	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/05/2019 11:47	551732014900	551732034000	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
13/05/2019 11:44	17997436753	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/05/2019 11:24	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
13/05/2019 11:15	1735127700	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/05/2019 11:05	17988252038	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/05/2019 10:58	1732218600	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/05/2019 10:43	551732014900	551740096400	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
13/05/2019 10:41	1732029600	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/05/2019 10:35	1732191256	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/05/2019 10:32	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
13/05/2019 10:31	17991473118	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/05/2019 10:24	551732014900	551732121863	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
13/05/2019 09:37	551732014900	551732338111	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
13/05/2019 09:34	551732014900	551732031380	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
13/05/2019 09:28	1732112770	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/05/2019 09:14	17997053087	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/05/2019 09:12	551732014900	551732338111	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
13/05/2019 09:08	551732014900	551732271200	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
13/05/2019 06:51	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
12/05/2019 21:48	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60



11/05/2019 21:48	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
11/05/2019 09:22	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
11/05/2019 09:22	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
11/05/2019 09:19	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
11/05/2019 09:18	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
11/05/2019 09:18	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
11/05/2019 09:16	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
11/05/2019 09:15	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
10/05/2019 21:48	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
10/05/2019 18:01	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
10/05/2019 17:03	17997917597	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/05/2019 17:04	1732159366	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/05/2019 16:42	551732014900	551732342520	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
10/05/2019 15:50	551732014900	551732112770	SAO JOSE DO RIO PRETO	480
10/05/2019 15:51	17997621172	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/05/2019 15:49	1733082749	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/05/2019 15:49	1732112770	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/05/2019 15:45	551732014900	551733082749	Sao Jose do Rio Preto	180
10/05/2019 15:41	551732014900	551732293354	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
10/05/2019 15:39	551732014900	551732118989	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
10/05/2019 15:35	551732014900	551732351973	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
10/05/2019 15:16	551732014900	551733531607	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
10/05/2019 15:07	1732621124	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/05/2019 15:04	551732014900	551732177200	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
10/05/2019 14:46	17991622272	551732014901	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/05/2019 14:16	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
10/05/2019 13:55	17991059680	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/05/2019 13:33	551732014900	551732112525	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
10/05/2019 13:18	1732112770	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/05/2019 13:11	551732014900	551733637223	Sao Jose do Rio Preto	240
10/05/2019 13:05	17981907513	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/05/2019 13:05	17981907513	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/05/2019 12:46	17992203061	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/05/2019 12:42	17991067439	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/05/2019 12:31	17991067439	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/05/2019 12:24	17997673266	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/05/2019 11:59	17996168335	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/05/2019 11:53	1732328399	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/05/2019 11:44	1732328399	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/05/2019 11:36	551732014900	551732328399	SAO JOSE DO RIO PRETO	300
10/05/2019 11:31	551732014900	551732112525	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
10/05/2019 11:24	1733041261	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0



10/05/2019 10:46	1733641385	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/05/2019 10:45	17988244062	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/05/2019 10:35	1732171031	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/05/2019 10:17	1733047094	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/05/2019 10:16	551732014900	551732328399	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
10/05/2019 10:16	1732338559	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/05/2019 09:32	551732014900	551732121430	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
10/05/2019 09:31	551732014900	551732335777	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
10/05/2019 09:28	551732014900	551732335777	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
10/05/2019 09:27	17981620196	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/05/2019 09:20	551732014900	551732159366	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
10/05/2019 09:19	551732014900	551732159366	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
10/05/2019 09:01	17992018912	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/05/2019 08:45	17992136906	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/05/2019 08:43	1732159366	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/05/2019 06:53	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
09/05/2019 21:48	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
09/05/2019 18:03	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
09/05/2019 17:20	1732320711	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
09/05/2019 16:56	1733057365	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
09/05/2019 16:55	551732014900	551732111850	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
09/05/2019 16:52	551732014900	551732031100	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
09/05/2019 16:50	551732014900	551732034000	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
09/05/2019 16:32	551732014900	551730111616	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
09/05/2019 16:27	551732014900	551732112525	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
09/05/2019 15:51	551732014900	551733637223	Sao Jose do Rio Preto	180
09/05/2019 15:47	551732014900	551741415276	Sao Jose do Rio Preto	60
09/05/2019 15:32	551732014900	551732224802	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
09/05/2019 15:26	551732014900	5532224802	Brasil	0
09/05/2019 15:08	1732351973	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
09/05/2019 15:06	551732014900	551740095454	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
09/05/2019 14:59	1732369737	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
09/05/2019 14:40	551732014900	551732320711	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
09/05/2019 14:36	551732014900	551732328399	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
09/05/2019 14:23	551732014900	551733534555	SAO JOSE DO RIO PRETO	300
09/05/2019 14:09	551732014900	551732112525	SAO JOSE DO RIO PRETO	780
09/05/2019 14:05	1732118989	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
09/05/2019 14:01	17991454711	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
09/05/2019 13:55	551732014900	551732221082	SAO JOSE DO RIO PRETO	540
09/05/2019 13:57	551732014900	551732112525	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
09/05/2019 13:53	551732014900	551732155090	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
09/05/2019 13:48	551732014900	551732118989	SAO JOSE DO RIO PRETO	60



PMSJR/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

09/05/2019 13:34	1732314083	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
09/05/2019 13:18	17991486976	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
09/05/2019 13:17	551732014900	551732118129	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
09/05/2019 12:01	1733055417	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
09/05/2019 11:51	1732318194	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
09/05/2019 11:13	551732014900	551732168633	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
09/05/2019 10:54	1732112525	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
09/05/2019 10:51	551732014900	558007729467	Ligacao Gratuita	240
09/05/2019 10:50	1732112525	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
09/05/2019 10:40	551732014900	551732320523	SAO JOSE DO RIO PRETO	300
09/05/2019 10:31	1733055417	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
09/05/2019 10:25	17992347810	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
09/05/2019 10:13	551732014900	551732118129	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
09/05/2019 09:15	551732014900	551732148444	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
09/05/2019 09:13	551732014900	551732148444	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
09/05/2019 09:02	551732014900	551732149071	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
09/05/2019 09:01	551732014900	551732149090	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
09/05/2019 08:52	17991594616	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
09/05/2019 08:51	1733532892	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
09/05/2019 08:50	1732332888	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
09/05/2019 08:50	1733532892	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
09/05/2019 08:33	551732014900	551732352223	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
09/05/2019 08:13	17991709241	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
09/05/2019 07:57	17991709241	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
09/05/2019 07:56	17991709241	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
09/05/2019 06:54	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
09/05/2019 06:53	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
09/05/2019 06:51	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
08/05/2019 21:54	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
08/05/2019 21:53	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
08/05/2019 21:49	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
08/05/2019 21:48	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
08/05/2019 18:03	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
08/05/2019 17:57	1421093350	551732014904	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
08/05/2019 17:37	17991531072	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
08/05/2019 17:24	1733643122	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
08/05/2019 17:16	1731218995	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
08/05/2019 16:52	551732014900	551732223677	SAO JOSE DO RIO PRETO	360
08/05/2019 16:29	1732342945	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
08/05/2019 16:26	551732014900	551732293354	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
08/05/2019 16:23	17991401053	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
08/05/2019 16:19	551732014900	551732143517	SAO JOSE DO RIO PRETO	240



PLANSIRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

08/05/2019 16:17	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
08/05/2019 16:05	551732014900	551732227167	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
08/05/2019 15:51	1733082749	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
08/05/2019 15:42	551732014900	551732312927	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
08/05/2019 15:22	17992126821	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
08/05/2019 15:11	1732276229	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
08/05/2019 13:47	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
08/05/2019 13:28	551732014900	551732174250	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
08/05/2019 13:23	551732014900	551730223792	Sao Jose do Rio Preto	60
08/05/2019 13:19	17997533255	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
08/05/2019 13:18	551732014900	551732335444	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
08/05/2019 13:11	17992717703	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
08/05/2019 12:46	551732014900	551732147788	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
08/05/2019 12:24	17997474213	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
08/05/2019 12:17	551732014900	551733082749	Sao Jose do Rio Preto	60
08/05/2019 12:06	551732014900	551732278879	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
08/05/2019 11:54	1732338559	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
08/05/2019 11:31	1732147777	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
08/05/2019 11:32	17997474213	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
08/05/2019 11:28	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
08/05/2019 11:21	1730332801	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
08/05/2019 11:23	17981913448	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
08/05/2019 11:20	1730332801	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
08/05/2019 11:04	1732381394	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
08/05/2019 10:58	1732115577	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
08/05/2019 10:55	1732118989	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
08/05/2019 10:56	17991122741	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
08/05/2019 10:47	17988043424	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
08/05/2019 10:45	17981784653	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
08/05/2019 10:32	17991319832	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
08/05/2019 10:00	17996168335	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
08/05/2019 09:36	551732014900	551733082749	Sao Jose do Rio Preto	60
08/05/2019 09:19	17991162067	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
08/05/2019 09:13	1732157766	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
08/05/2019 09:06	1733646408	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
08/05/2019 09:03	551732014900	551732335444	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
08/05/2019 08:46	551732014900	551732320711	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
08/05/2019 08:39	551732014900	551732328399	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
08/05/2019 08:18	551732014900	551732338111	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
08/05/2019 06:48	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
07/05/2019 21:48	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
07/05/2019 18:05	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60





PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMT  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

07/05/2019 17:10	551732014900	551732112966	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
07/05/2019 17:05	17981308268	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
07/05/2019 16:00	551732014900	551732030900	SAO JOSE DO RIO PRETO	360
07/05/2019 15:56	551732014900	551732112770	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
07/05/2019 15:53	1732114000	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
07/05/2019 15:50	551732014900	551733533800	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
07/05/2019 15:45	1732322006	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
07/05/2019 15:41	1732270830	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
07/05/2019 15:37	551732014900	551732112770	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
07/05/2019 15:17	17991622272	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
07/05/2019 15:14	1732147777	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
07/05/2019 14:56	17991557898	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
07/05/2019 14:52	1732379952	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
07/05/2019 14:51	1732127352	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
07/05/2019 14:36	17991486976	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
07/05/2019 14:27	551732014900	551732293109	SAO JOSE DO RIO PRETO	600
07/05/2019 14:32	551732014900	551733056985	Sao Jose do Rio Preto	180
07/05/2019 14:24	17992191261	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
07/05/2019 14:23	1732147777	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
07/05/2019 14:18	17991892561	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
07/05/2019 13:59	551732014900	551732293109	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
07/05/2019 13:56	551732014900	551732323077	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
07/05/2019 13:48	551732014900	551732293109	SAO JOSE DO RIO PRETO	360
07/05/2019 13:41	17997471320	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
07/05/2019 13:27	551732014900	551732361215	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
07/05/2019 13:23	551732014900	551732114000	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
07/05/2019 13:13	1732621124	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
07/05/2019 13:12	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
07/05/2019 13:07	1732276229	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
07/05/2019 13:03	17991156866	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
07/05/2019 13:01	17991445875	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
07/05/2019 12:56	551732014900	551732382023	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
07/05/2019 12:40	17991531072	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
07/05/2019 12:48	1732118400	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
07/05/2019 12:40	551732014900	551732118400	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
07/05/2019 12:26	551732014900	551732112770	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
07/05/2019 12:23	551732014900	551732112966	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
07/05/2019 12:08	17982018129	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
07/05/2019 11:51	551732014900	551732112966	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
07/05/2019 11:34	17991531072	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
07/05/2019 11:28	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	300
07/05/2019 11:03	1733082749	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0



FMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

07/05/2019 10:43	1733082749	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
07/05/2019 10:10	551732014900	551732271200	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
07/05/2019 10:10	551732014900	551732271200	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
07/05/2019 10:09	17981308268	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
07/05/2019 10:02	17991017744	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
07/05/2019 09:59	551732014900	551732335777	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
07/05/2019 09:59	551732014900	551732112770	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
07/05/2019 09:56	551732014900	551733533800	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
07/05/2019 09:54	1732351973	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
07/05/2019 09:49	551732014900	551732118400	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
07/05/2019 09:41	1732353098	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
07/05/2019 09:40	551732014900	551732355317	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
07/05/2019 09:19	551732014900	551732224169	SAO JOSE DO RIO PRETO	300
07/05/2019 09:20	1732157766	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
07/05/2019 09:11	1732118989	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
07/05/2019 09:11	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
07/05/2019 09:05	551732014900	551732224169	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
07/05/2019 08:59	551732014900	551732121430	SAO JOSE DO RIO PRETO	360
07/05/2019 08:54	551732014900	551733082749	Sao Jose do Rio Preto	120
07/05/2019 08:48	551732014900	551730111616	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
07/05/2019 08:41	1732129195	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
07/05/2019 08:22	17981515408	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
07/05/2019 08:12	17991000046	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
07/05/2019 06:46	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
06/05/2019 21:48	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
06/05/2019 18:12	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
06/05/2019 18:02	1730111616	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/05/2019 18:02	1730111616	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/05/2019 17:55	551732014900	551730111616	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
06/05/2019 17:24	17992615512	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/05/2019 17:25	17988038503	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/05/2019 17:15	17988066886	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/05/2019 17:13	551732014900	551732112770	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
06/05/2019 17:06	1732314083	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/05/2019 17:01	1732065263	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/05/2019 17:00	17992615512	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/05/2019 16:39	1732127286	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/05/2019 16:37	17992203100	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/05/2019 16:35	17997646347	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/05/2019 16:19	551732014900	551732335444	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
06/05/2019 16:18	551732014900	551732327944	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
06/05/2019 16:04	551732014900	551732115577	SAO JOSE DO RIO PRETO	60



PMSJRP TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

06/05/2019 16:00	551732014900	551732157766	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
06/05/2019 15:49	1732320200	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/05/2019 15:38	1732320711	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/05/2019 15:36	551732014900	551732270644	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
06/05/2019 15:31	1732351973	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/05/2019 15:27	551732014900	551732352435	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
06/05/2019 15:17	1733082749	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/05/2019 15:16	551732014900	551732147796	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
06/05/2019 15:15	551732014900	551732335444	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
06/05/2019 15:09	551732014900	551721361200	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
06/05/2019 14:56	551732014900	551732271200	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
06/05/2019 14:55	551732014900	551721361200	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
06/05/2019 14:48	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
06/05/2019 14:44	551732014900	551732031100	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
06/05/2019 14:38	1732115577	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/05/2019 14:37	1732115577	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/05/2019 14:28	1732320711	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/05/2019 14:15	1732147777	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/05/2019 14:14	1732351973	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/05/2019 14:07	1732162401	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/05/2019 13:59	17992007148	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/05/2019 13:54	1732267291	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/05/2019 13:33	17988067188	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/05/2019 13:23	551732014900	551732332344	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
06/05/2019 13:20	551732014900	551732352435	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
06/05/2019 13:18	1732332334	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/05/2019 13:10	1732127286	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/05/2019 12:36	551732014900	551732581240	Brasil	60
06/05/2019 12:17	551732014900	551732335444	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/05/2019 12:04	1733641385	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/05/2019 11:39	1733082749	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/05/2019 11:25	1732112770	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/05/2019 11:27	1732335444	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/05/2019 11:01	1732231199	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/05/2019 10:47	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
06/05/2019 10:49	17991454711	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/05/2019 10:28	17991122741	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/05/2019 10:28	1732221157	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/05/2019 10:18	1732115577	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/05/2019 10:17	551732014900	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
06/05/2019 10:13	551732014900	551732014901	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
06/05/2019 10:08	551732014900	551732114000	SAO JOSE DO RIO PRETO	120



PMSJRPITERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

06/05/2019 10:05	551732014900	551732114000	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
06/05/2019 10:03	551732014900	551732272079	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
06/05/2019 09:47	17997384060	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/05/2019 09:24	17997275800	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/05/2019 09:22	551732014900	551732270644	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
06/05/2019 09:19	17991486976	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/05/2019 09:13	1733082749	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/05/2019 09:09	551732014900	551721364226	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
06/05/2019 09:05	1732168633	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/05/2019 09:06	1732221157	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/05/2019 08:57	17988071300	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/05/2019 08:39	551732014900	551732326766	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
06/05/2019 08:28	1733539368	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/05/2019 06:47	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
05/05/2019 21:48	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
04/05/2019 21:52	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
03/05/2019 21:48	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
03/05/2019 18:05	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
03/05/2019 17:13	1732157766	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/05/2019 16:41	1732147777	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/05/2019 16:35	1732157766	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/05/2019 16:21	1732115577	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/05/2019 16:13	1732231199	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/05/2019 15:54	551732014900	551732121530	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
03/05/2019 15:52	1732121863	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/05/2019 15:46	551732014900	551733082749	Sao Jose do Rio Preto	60
03/05/2019 15:05	1732328399	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/05/2019 14:55	551732014900	551732327944	SAO JOSE DO RIO PRETO	420
03/05/2019 14:56	17991454711	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/05/2019 14:53	551732014900	551731217432	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
03/05/2019 14:34	17982041882	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/05/2019 14:23	551732014900	551732118400	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
03/05/2019 14:12	17991454711	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/05/2019 14:14	17988110205	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/05/2019 14:08	17991539868	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/05/2019 14:02	17988110205	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/05/2019 14:00	551732014900	551732352800	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
03/05/2019 13:56	551732014900	551732169301	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
03/05/2019 13:52	17996385577	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/05/2019 13:50	551732014900	551732030936	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
03/05/2019 13:45	17988110205	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/05/2019 13:30	551732014900	551732169301	SAO JOSE DO RIO PRETO	60



FMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMT  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

03/05/2019 13:15	551732014900	551732272079	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/05/2019 13:13	551732014900	551732169301	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
03/05/2019 13:08	551732014900	551732327944	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
03/05/2019 12:46	17992012957	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/05/2019 12:46	17992012957	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/05/2019 12:25	551732014900	551732169323	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
03/05/2019 12:22	551732014900	551732169323	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
03/05/2019 12:06	551732014900	551731216077	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
03/05/2019 11:25	1733041261	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/05/2019 11:19	551732014900	551733082749	Sao Jose do Rio Preto	60
03/05/2019 11:11	551732014900	551733533800	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
03/05/2019 11:10	17996071310	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/05/2019 10:58	1733082749	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/05/2019 10:53	551732014900	551732115577	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
03/05/2019 10:49	551732014900	551733637223	Sao Jose do Rio Preto	60
03/05/2019 10:48	1733632161	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/05/2019 10:36	551732014900	551732224169	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
03/05/2019 10:29	17988352321	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/05/2019 10:22	551732014900	551733533800	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
03/05/2019 10:17	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
03/05/2019 09:32	1732379952	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/05/2019 09:22	17981457335	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/05/2019 09:11	17997584573	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/05/2019 09:08	17982041882	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/05/2019 08:50	17982041882	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/05/2019 08:33	1732224169	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/05/2019 08:25	1150362855	551732167079	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/05/2019 06:53	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
02/05/2019 21:48	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
02/05/2019 18:07	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
02/05/2019 17:10	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	300
02/05/2019 17:05	17981146452	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 17:07	551732014900	551732148456	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
02/05/2019 16:47	1732297149	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 16:45	1150362341	551732167079	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 16:42	1732346380	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 16:31	1732346380	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 16:23	551732014900	551730111616	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
02/05/2019 16:20	551732014900	551732121430	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
02/05/2019 16:15	17996191284	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 16:15	17992663238	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 16:05	551732014900	551732351973	SAO JOSE DO RIO PRETO	120



02/05/2019 16:03	551732014900	551732335777	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
02/05/2019 15:48	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
02/05/2019 15:46	1733046997	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 15:46	1732127286	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 15:25	1732326323	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 15:15	1733082749	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 14:57	551732014900	551732270644	SAO JOSE DO RIO PRETO	360
02/05/2019 14:57	551732014900	551732272079	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
02/05/2019 14:43	1732156152	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 14:37	1734212647	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 14:18	17991960883	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 14:12	1733082749	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 14:12	1733557070	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 14:08	551732014900	551733636350	Sao Jose do Rio Preto	60
02/05/2019 14:07	17996528648	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 13:46	551732014900	551733056985	Sao Jose do Rio Preto	120
02/05/2019 13:39	1733082749	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 13:36	1123945700	551732167079	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 13:33	17982304254	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 13:28	1734212647	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 13:09	551732014900	551732338509	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
02/05/2019 13:07	551732014900	551733056985	Sao Jose do Rio Preto	120
02/05/2019 13:03	551732014900	551733637223	Sao Jose do Rio Preto	60
02/05/2019 12:36	551732014900	551733557070	SAO JOSE DO RIO PRETO	540
02/05/2019 12:28	551732014900	551733557070	SAO JOSE DO RIO PRETO	480
02/05/2019 12:22	1733557070	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 12:02	551732014900	551732121430	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
02/05/2019 12:01	551732014900	551733082749	Sao Jose do Rio Preto	60
02/05/2019 11:56	1732147777	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 11:51	17992296342	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 11:40	1732338024	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 11:39	17996024314	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 11:21	1732129222	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 11:21	551732014900	551732031380	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
02/05/2019 11:19	1733642548	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 11:05	1733082749	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 10:54	1732171071	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 10:52	1733631951	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 10:46	17988281034	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 10:43	17992727373	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 10:43	551732014900	551738296126	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
02/05/2019 10:33	1733643122	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

02/05/2019 10:27	551732014900	551732224802	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
02/05/2019 10:12	1733046997	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 10:05	1732063379	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 10:01	1733082749	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 09:59	17996019724	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 09:58	17996019724	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 09:42	17991570552	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 09:32	17992018912	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 09:24	1721395066	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 09:28	17991598567	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 09:26	1732177200	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 09:23	17988234108	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 08:58	1733538666	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 08:52	551732014900	551732148444	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
02/05/2019 08:40	1732342683	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 08:36	551732014900	551732195075	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
02/05/2019 08:18	1732177200	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 08:16	1731217723	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 08:17	551732014900	551733054448	Sao Jose do Rio Preto	60
02/05/2019 08:04	17988338066	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 08:04	17991489597	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
02/05/2019 06:36	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
01/05/2019 21:53	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
<b>TOTAL MINUTOS</b>				<b>1411</b>

Jean Carlos Fiamenghi  
[jeancarlos@ensite.com.br](mailto:jeancarlos@ensite.com.br)  
 17 3520-0100  
 17 99707-7592  
 Ensite Brasil



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331070904173203011  
07/05/2019 09:10:37

## Cliente - Conta atual

Agência 1510-5  
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS  
 Período do extrato de 06 / 05 / 2019 até 06 / 05 / 2019



## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2019		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 104 0631 4658895000180 PREFEITURA MUN	548.003	1.886,20 C	
06/05/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 3003 45109212000140 FUNDACAO LIBER	8.990.327	99,11 C	
06/05/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	99,11 D	
06/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			1.886,20 C

Saldo Atual	1.886,20 C
Invest.com Resgate Autom.	2.664,39 C
Saldo	4.550,59 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/06/2019

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
 N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

## Saldo de fundos de investimento

BB Automático	2.665,25
---------------	----------

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.





## Extrato conta corrente

G335211210593631012  
21/05/2019 12:17:30

## Cliente - Conta atual

Agência 1510-5  
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS  
 Período do extrato de 21 / 05 / 2019 até 21 / 05 / 2019



## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/05/2019		1510	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponív	3.214.779	25.312,06 C	
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
21/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			25.312,06 C
Invest.com Resgate Autom.							1.850,41 C
Saldo							27.162,47 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/06/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB Automático							1.851,32

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMT  
 Nº 002/2019/REC. MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.12  
1510501510 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FULBEAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0631-9 - PACO MUNICIPAL

CONTA: 1-9



RMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO

CPF/CNPJ: 46.588.950/0001-80

VALOR: R\$ 426,80

DEBITO EM: 17/07/2019

DOCUMENTO: 071701

AUTENTICACAO SISBB: F.7F2.DF9.299.6EA.2C8

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.