



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura



Ofício nº 42/19

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

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

Ref: Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018
Competência: 06/2019

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\$ 26.078,44 (Vinte e seis mil e setenta e oito reais e quarenta e quatro 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 - 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



À
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas
NESTA

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

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 - 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

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

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**

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 Nº: 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: Junho de 2019

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 04/06/2019

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:

R\$ 26.078,44

R\$ 27,10

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 26.105,54

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	06/06/2019	195198	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiro	R\$ 467,82
02	06/06/2019	197260	Expresso Itamarati S.A	Serviço de Terceiro	R\$ 222,18
03	18/06/2019	20592	Escritório Contábil Jurkovich LTDA	Serviço de Terceiro	R\$ 2.498,00
04	26/06/2019	23610	Sindplus Adm. Cartões Serv. Cad. Cobr Ltda	Serviço de Terceiro/Benefícios	R\$ 2.160,00
05	28/06/2019	Holerites	Folha de pagamento Gabriela Bangarte da Silva	Despesas com Pessoal	R\$ 15.303,01
06	28/06/2019	Recibo		Serviço de Terceiro	R\$ 998,00

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 - 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

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

07	05/07/2019	Guia	Caixa Econômica Federal - FGTS	Encargos	R\$ 1.440,42
08	05/07/2019	Guia	Ministério da Previdência - GPS - INSS	Encargos	R\$ 315,38
09	05/07/2019	Guia	Secretaria da Receita Federal - IRRF	Encargos	R\$ 361,58
10	05/07/2019	Guia	SETH	Encargos	R\$ 145,64
11	05/07/2019	31026042 0004	Serv. Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Serviço de Terceiro	R\$ 1.296,86
12	05/07/2019	31026041 0004	Serv. Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Serviço de Terceiro	R\$ 50,60
13	10/07/2019	22692	Ensate Brasil Telecomunicações LTDA	Serviço de Terceiro	R\$ 112,80
14	10/07/2019	31816339 -BB	Tim S.A	Serviço de Terceiro	R\$ 479,40
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 25.851,69

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 17.566,03
Material de Consumo	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 8.285,66
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 25.851,69

Nº Documentos relacionados: 14.

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 253,85 (Duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos).

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Fundação Libero Badaró de Ensino Assistência Social e Cultura, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

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



José Carlos Afonso Cuginotti
Presidente

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
N.º 002/2019/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 01/06/2019 a 30/06/2019

DADOS BANCÁRIOS

Banco:
BANCO DO BRASIL

Agência:
1510-5

Conta Corrente
Nº 50.439-4

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO

CONTABILIDADE

BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30/06/2019	R\$ 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 30/06/2019	R\$ 0,00
(+) 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	R\$ 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	R\$ 0,00
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	R\$ 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	R\$ 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	R\$ 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	R\$ 0,00
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	R\$ 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	R\$ 0,00
Saldo conciliado em 30/06/2019	R\$ 0,00	Saldo conciliado em 30/06/2019	R\$ 0,00



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

São José do Rio Preto – SP, 30 de Junho de 2019.

Fábio Osório Alves
Tesoureiro

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



Extrato conta corrente

G335101719612347010
10/07/2019 17:22:14

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS
 Período do extrato de 01/06/2019 até 30/06/2019

PMSURP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMT
 Nº 002/2018

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 Eletr?nico Cobrança referente 03/06/2019	891.541.100.040.554	10,18 D	
03/06/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	2.782,34 C	0,00 C
04/06/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN	4.225.783	26.078,44 C	
04/06/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/06/2019	811.550.700.123.159	3,00 D	
04/06/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Autom?tico	2	26.075,44 D	0,00 C
05/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo CONSORCIO RIOPRETRANS	60.501	690,00 D	
05/06/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	690,00 C	0,00 C
07/06/2019		0000	13105	438 TED 748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE	60.701	352,52 D	
07/06/2019		0000	13105	438 TED 748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE	60.702	300,00 D	
07/06/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG	60.703	50,60 D	
07/06/2019		0000	13105	438 TED 748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE	60.704	215,09 D	
07/06/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG	60.705	960,54 D	
07/06/2019		0000	13105	438 TED 033 0771 045109212000140 FUNDACAO LIBE	60.706	1.342,17 D	
07/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE SAO	60.707	141,64 D	
07/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/06/2019	811.581.200.264.697	10,18 D	
07/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/06/2019	811.581.200.264.698	10,18 D	
07/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/06/2019	811.581.200.264.699	10,18 D	
07/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/06/2019	811.581.200.264.700	10,18 D	
07/06/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	3.403,28 C	0,00 C
10/06/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 748 3003 45109212000140 FUNDACAO LIBER	6.829.124	102,04 C	
10/06/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 748 3003 45109212000140 FUNDACAO LIBER	6.858.769	75,57 C	
10/06/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Autom?tico	2	177,61 D	0,00 C
13/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE	61.301	1.698,77 D	
13/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/06/2019	811.641.200.304.473	10,18 D	
13/06/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	1.708,95 C	0,00 C
28/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.667	16.301,01 D	
28/06/2019		0000	13105	438 TED 748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE	62.801	2.160,00 D	
28/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH	62.802	2.498,00 D	
28/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.743.139	10,18 D	



28/06/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.692.065	35,00 D	
			Cobrança referente 28/06/2019			
28/06/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	21.004,19 C	0,00 C
30/06/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.



PMSJRP/TERMO DE EMPENHO SMT
 Nº 002/2018/REG. MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G335101719612347011
10/07/2019 17:22:38

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS
 Período do extrato de 01/07/2019 até 10/07/2019

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



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.788.725	29.375,83 C	
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
01/07/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Autom?tico	2	29.375,83 D	0,00 C
02/07/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.830.700.061.315	3,00 D	
				Cobrança referente 01/07/2019			
02/07/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	3,00 C	0,00 C
05/07/2019		0000	13105	438 TED	70.501	361,58 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
05/07/2019		0000	13105	438 TED	70.502	1.440,42 D	
				033 0771 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
05/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.503	145,64 D	
				SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE SAO			
05/07/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	70.504	50,60 D	
				SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG			
05/07/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	70.505	1.296,86 D	
				SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG			
05/07/2019		0000	13105	438 TED	70.506	315,38 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
05/07/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	3.610,48 C	0,00 C
08/07/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.877.435	109,26 C	
				748 3003 45109212000140 FUNDACAO LIBER			
08/07/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Autom?tico	2	109,26 D	0,00 C
10/07/2019		1510	01510	438 TED	71.002	112,80 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
10/07/2019		0000	11105	363 Pagto conta telefone	71.001	479,40 D	
				TIM CELULAR S.A.			
10/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			592,20 D
Invest.com Resgate Autom.							30.612,08 C
Saldo							30.019,88 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2019
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático							30.625,43

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 08/07/2019 16:31:57

TED Mesma Titularidade

Solicitante: Denise Helena Cechini
 Cooperativa Origem: 3003
 Conta Origem: 02710-3
 Número de Controle: 500736916
 Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
 Cooperativa/Agência: 1510
 Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
 Conta Destino: 504394
 Data Transferência: 08/07/2019
 Hora Transferência: 16:10:16
Valor a Transferir (R\$): 109,26
 Finalidade: Credito Em Conta
 Motivo Transferência: Tarifas bancarias
 Identificador:
 Tarifa (R\$): 6,40
 Autenticação Eletrônica: 2738.402A.E3C5.91FE.3499.4C25.743D.51A3



PMSURPITERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ
 Nº 002/2018/REC. MUNICIPAL

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

Empresa: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA
 C.N.P.J.: 45.109.212/0001-40
 Período: 01/06/2019 - 30/06/2019
 Centros de Custos: 2 - TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 002/2018

Folha: 0001
 Emissão: 15/07/2019
 Hora: 13:08:02

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

RAZÃO

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			
					0,00
03/06/2019	1074 SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2019	1074 CRÉDITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO	1113	2.782,34		2.782,34
03/06/2019	990 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 074617370 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL ENERGIA) DATA DE EMISSÃO: 17/05/2019 CONTA MÊS: MAI/2019 VENCIMENTO: 03/06/2019	1109		2.772,16	10,18
03/06/2019	1073 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/06/2019	3186		10,18	0,00
04/06/2019	1075 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	26.078,44		26.078,44
04/06/2019	1076 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE TARIFA DE EXTRATO POSTADO - COBRANÇA REFERENTE 03/06/2019	3186		3,00	26.075,44
04/06/2019	1077 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE APLICAÇÃO BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO	1113		26.075,44	0,00
05/06/2019	1078 CRÉDITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO	1113	690,00		690,00
05/06/2019	1038 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE Nº DOCUMENTO: 103475 CONSÓRCIO RIOPRETRANS DATA DO DOCUMENTO: 05/06/2019 VENCIMENTO: 05/06/2019			690,00	0,00
07/06/2019	1083 CRÉDITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO	1113	3.403,28		3.403,28
07/06/2019	993 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO CONFORME GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA: 05/2019 VENCIMENTO: 07/06/2019	1108		1.342,17	2.061,11
07/06/2019	995 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIA - GPS COMPETÊNCIA: 05/2019 VENCIMENTO: 19/06/2019	1109		215,09	1.846,02
07/06/2019	997 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO CONFORME DARF IRRF COMPETÊNCIA: 05/2019 PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/05/2019 DATA DE VENCIMENTO: 19/06/2019	1109		352,52	1.493,50
07/06/2019	998 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NÚMERO DO DOCUMENTO: 2810230519- SIND EMPR TUR HOSP SJRP - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL COMPETÊNCIA: 05/2019 DATA DO DOCUMENTO: 30/05/2019 VENCIMENTO: 10/06/2019	2065		141,64	1.351,86
07/06/2019	1001 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE FATURA: 308428060004 SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SJRP (SEMAE) DT. LEIT. ATUAL: 24/05/2019 REFERÊNCIA: 05/2019 VENCIMENTO: 10/06/2019	10028		50,60	1.301,26
07/06/2019	1002 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE FATURA: 308428070004 SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SJRP (SEMAE) DT. LEIT. ATUAL: 24/05/2019 REFERÊNCIA: 05/2019 VENCIMENTO: 10/06/2019	10028		960,54	340,72
07/06/2019	1005 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE TELECOMUNICAÇÕES Nº: 21283 ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA EMISSÃO: 03/06/2019	1109		300,00	40,72
07/06/2019	1079 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/06/2019	3186		10,18	30,54



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

RAZÃO

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			
07/06/2019	1080 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/06/2019	3186		10,18	20,36
07/06/2019	1081 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/06/2019	3186		10,18	10,18
07/06/2019	1082 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/06/2019	3186		10,18	0,00
10/06/2019	1022 CRÉDITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS COMPETÊNCIA: 05/ 2019	1109	75,57		75,57
10/06/2019	1026 CRÉDITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO ERRADO NA FOLHA MENSAL DENISE HELENA CECCHINI COMPETÊNCIA: 04/2019	1109	102,04		177,61
10/06/2019	1084 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE APLICAÇÃO BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO	1113		177,61	0,00
13/06/2019	1086 CRÉDITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO	1113	1.708,95		1.708,95
13/06/2019	959 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS COMPETÊNCIA: 04/2019	2123		1.698,77	10,18
13/06/2019	1085 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/06/2019	3186		10,18	0,00
28/06/2019	1089 CRÉDITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO	1113	21.004,19		21.004,19
28/06/2019	1042 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 20592 ESCRITÓRIO CONTABIL JURKOVICH LTDA DATA DA EMISSÃO: 18/06/2019	10029		2.498,00	18.506,19
28/06/2019	1045 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO CONFORME NFS-e Nº 023610 SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI DATA EMISSÃO: 26/06/2019	1109		2.160,00	16.346,19
28/06/2019	1046 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE FOLHA MENSAL DENISE HELENA CECCHINI COMPETÊNCIA: 06/2019	1051		3.577,55	12.768,64
28/06/2019	1047 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE FOLHA MENSAL EMMANUELI DE SOUZA SILVA VENTRAMELLI COMPETÊNCIA: 06/2019	1051		1.257,80	11.510,84
28/06/2019	1048 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE FOLHA MENSAL EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO COMPETÊNCIA: 06/ 2019	1051		1.135,71	10.375,13
28/06/2019	1049 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE FOLHA MENSAL FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO COMPETÊNCIA: 06/2019	1051		3.095,30	7.279,83
28/06/2019	1050 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE FOLHA MENSAL GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS COMPETÊNCIA: 06/2019	1051		1.268,58	6.011,25
28/06/2019	1051 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE FOLHA MENSAL LUZIA DE FATIMA SOUSA DE BARROS COMPETÊNCIA: 06/2019	1051		1.187,35	4.823,90
28/06/2019	1052 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE FOLHA MENSAL MARIA APARECIDA FERREIRA COMPETÊNCIA: 06/ 2019	1051		1.443,44	3.380,46
28/06/2019	1053 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE FOLHA MENSAL MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS COMPETÊNCIA: 06/2019	1051		951,46	2.429,00
28/06/2019	1054 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE FOLHA MENSAL ROSEMEIRE PEREIRA COMPETÊNCIA: 06/2019	1051		1.385,82	1.043,18
28/06/2019	1055 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PAGAMENTO BOLSA ESTAGIÁRIO GABRIELA BANGARTE DA SILVA MÊS/ ANO: JUNHO/2019	3240		998,00	45,18
28/06/2019	1087 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/06/2019	3186		10,18	35,00



Empresa: **FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA**
C.N.P.J.: 45.109.212/0001-40
Período: 01/06/2019 - 30/06/2019
Centros de Custos: 2 - TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 002/2018

Folha: 0003
Emissão: 15/07/2019
Hora: 13:08:02

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

RAZÃO

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			
28/06/2019	1088 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE TAR PAG SALÁRIO CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 28/06/ 2019	3186		35,00	0,00
Total do mês:			55.844,81	55.844,81	




**FULBEAS**

Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

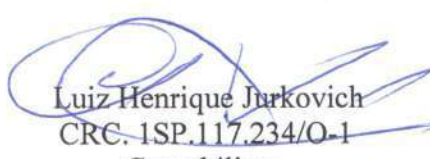
**Fundação Líbero Badaró de Ensino Assistência Social e Cultura****PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/ REC. MUNICIPAL****PRESTAÇÃO DE CONTAS** **Parcial** **Anual****Período de 01/06/2019 a 30/06/2019****DADOS BANCÁRIOS****Banco:**
BANCO DO BRASIL**Agência:**
1510-5**Conta – Aplicação:**
BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO - 50.439-4**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA****BANCO****CONTABILIDADE**

BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30/06/2019	RS 4.736,38	Saldo constante do Extrato Bancário em 30/06/2019	RS 4.736,38
(+) 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
Saldo conciliado em 30/06/2019	RS 4.736,38	Saldo conciliado em 30/06/2019	RS 4.736,38

São José do Rio Preto – SP, 30 de Junho de 2019.



Fábio Osório Alves
Tesoureiro



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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G337020842114502010
 02/07/2019 08:47:10

Cliente

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

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	8.044,99			2.028,534498		
03/06/2019	RESGATE	2.782,34	0,12	1,31	701,858912	3,966281472	1.326,675586
	Aplicação 21/05/2019	2.782,34	0,12	1,31	701,858912		
04/06/2019	APLICAÇÃO	26.075,44			6.573,664658	3,966651990	7.900,340244
05/06/2019	RESGATE	690,00	0,05	0,35	174,034686	3,967025297	7.726,305558
	Aplicação 21/05/2019	690,00	0,05	0,35	174,034686		
07/06/2019	RESGATE	3.403,28	0,40	1,79	858,278443	3,967791605	6.868,027115
	Aplicação 21/05/2019	3.403,28	0,40	1,79	858,278443		
10/06/2019	APLICAÇÃO	177,61			44,758695	3,968167498	6.912,785810
13/06/2019	RESGATE	1.708,95	0,30	0,68	430,788862	3,969299471	6.481,996948
	Aplicação 21/05/2019	1.167,70	0,28	0,43	294,362457		
	Aplicação 04/06/2019	541,25	0,02	0,25	136,426405		
28/06/2019	RESGATE	21.004,19	6,11	6,79	5.289,877088	3,973077191	1.192,119860
	Aplicação 04/06/2019	21.004,19	6,11	6,79	5.289,877088		
28/06/2019	SALDO ATUAL	4.736,38			1.192,119860		1.192,119860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.044,99
APLICAÇÕES (+)	26.253,05
RESGATES (-)	29.588,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,98
IOF (-)	10,92
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,10
SALDO ATUAL =	4.736,38

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

Valor da Cota

31/05/2019	3,965910712
28/06/2019	3,973077191

Rentabilidade

No mês	0,1807
No ano	1,1745
Últimos 12 meses	2,3994

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				8.044,99
03/06/2019	1074 CRÉDITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO	1111		2.782,34	5.262,65
04/06/2019	1077 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE APLICAÇÃO BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO	1111	26.075,44		31.338,09
05/06/2019	1078 CRÉDITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO	1111		690,00	30.648,09
07/06/2019	1083 CRÉDITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO	1111		3.403,28	27.244,81
10/06/2019	1084 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE APLICAÇÃO BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO	1111	177,61		27.422,42
13/06/2019	1086 CRÉDITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO	1111		1.708,95	25.713,47
28/06/2019	1089 CRÉDITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO	1111		21.004,19	4.709,28
30/06/2019	1091 CRÉDITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE RENDIMENTO BRUTO SOBRE BB AUTOMÁTICO	4069	45,00		4.754,28
30/06/2019	1092 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE IMPOSTO DE RENDA SOBRE BB AUTOMÁTICO	3182		6,98	4.747,30
30/06/2019	1093 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE IOF SOBRE BB AUTOMÁTICO	3187		10,92	4.736,38
Total do mês:			26.298,05	29.606,66	





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

Número da
NFS-e
195198

Data e Hora de Emissão:	06/06/2019 10:35:02	Competência:	06/2019	Código de Verificação:	444329253
Número do RPS:	416737	No. da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SÃO JOSÉ 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:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
	Endereço e Cep:	Rua Macyr Amadeu, 997 Sao Francisco, 997, SÃO FRANCISCO - JD. CEP: 15086-270				
	Complemento:		Telefone:	(17) 2136-9100	e-mail:	nfesaida@circularsantaluzia.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 N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL*
Valor aproximado dos tributos: R\$ 75,13 (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 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\$		467,82	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	467,82
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	467,82
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\$:	14,03
			2 - Não		

TOTAL DA NFS-e R\$:

467,82

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.



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

Número da
NFS-e
197260

Data e Hora da Emissão:	06/06/2019 10:35:02	Competência:	6/6/2019	Código de Verificação:	829008632
Número do RPS:	416738	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE 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:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	AV TARRAF ,2710 - ANICE - JD. CEP: 15057-441				
Complemento:		Telefone:	(17)2136-2743	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:	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:	fulbeasdeborah@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Crédito Estudante 50%. Cujo valor da tarifa corresponde a R\$ 1,00. PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL*

Valor aproximado dos tributos: R\$ 35,68 (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\$:	222,18	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	222,18	
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	222,18	
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\$:	6,67	
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 222,18

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 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 junho em anexo, as mesmas não são funcionárias como está relacionado na lista, mas sim atendidas (adolescentes) da Fundação.

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

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

José Carlos Afonso Cuginotti

Presidente

Razão social: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 113348

Valor: 690,00

Data Autorização: 05/06/2019

Quantidade de crédito: 690

PROGRAMA DE COLABORAÇÃO SIME
Nº 00010101REG. MUNICIPAL

Eu abaixo assinado, declaro que recebi da empresa acima, identificada através de sua razão social e CNPJ, a quantidade especificada no campo intitulado 'Qtde' 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

Qtde Assinatura

ALINE VITORIA RODRIGUES	49444116859	10	<u>Aline Vitoria</u>
ANA JULIA MARCUCCI DOS SANTOS	41985942879	10	<u>Ana Julia Marcucci</u>
ANA LUCIA JUSTINIANO CHAMBI	02208734297	10	<u>Ana Lucia Justiniano</u>
ANNA BEATRIZ DA SILVA SANTOS	56667180880	10	<u>Ana Beatriz da Silva</u>
ANNA CLARA BATISTA ESTEVO	50351879854	10	<u>Ana Clara Batista</u>
ANNE CAROLINE TAWIL MAGOGA	42189507847	10	<u>Ana Carolina Tawil</u>
AYSILA SOUZA SANTOS	47726366842	10	<u>Aysila Souza Santos</u>
BEATRIZ PASSOS DAS FLORES	48044780866	10	<u>Beatriz Soares Flores</u>
BEATRIZ SOARES NALIM	47760294808	10	<u>Beatriz Soares Nalim</u>
BIANCA REIS FERNANDES DE OLIVEIRA	48051511883	10	<u>Bianca Reis de Oliveira</u>
BIANCA SILVA DE MORAIS DE OLIVEIRA	50642125856	10	<u>Bianca Oliveira</u>
BRUNA BEATRIZ SILVA DOS REIS	47853184816	10	<u>Bruna Beatriz</u>
CLAUDIA LARISSA PINHEIRO	03984740280	10	<u>Claudia Larissa</u>
DANIELA BEATRIZ CARDOSO PEDRO	46102592816	10	<u>Daniela Beatriz Cardoso Pedro</u>
DANIELA DE JESUS BARBOSA	48041574840	8	<u>Daniela de Jesus Barbosa</u>
DANIELLY KAILLANY ASCANIO	53780003864	10	<u>Danielly Kailly Ascânio</u>
DIOKELLY RIBEIRO ROSA FERREIRA	71225289199	8	<u>Diokelly R. Rosa</u>
EMILLY VALESKA STABILE DE OLIVEIRA	53859604899	10	<u>Emily Valeska</u>
EMILY BEATRIZ DA SILVA	47767964817	10	<u>Emily Beatriz</u>
EVELLYN SANTOS CAVALCANTE	48947194875	8	<u>Evellyn Cavalcante</u>
GABRIELA FREITAS CLETO GOMES	44616833893	10	<u>Gabriela Freitas e Gomes</u>
GABRIELLE DOS SANTOS ALVARENGA	42495412823	10	<u>Gabriele Santos</u>
GABRIELLI VITORIA BERNARDO	45459931843	10	<u>Gabrielli Vitoria</u>
GEOVANNA GEBRIELA ALVES DA SILVA	54383186890	10	<u>Geovanna Gabriela</u>
GIOVANNA MAZOLA	52641389827	10	<u>Giovanna Mazola</u>
GISELE XAVIER FERREIRA	49540930820	8	<u>Gisele Xavier Ferreira</u>
HELEN CRISTINA PEREIRA BEZERRA	48616395814	10	<u>Helena Cristina P. Bezerra</u>
ISADORA EGIDIO MARTIN	50045098832	10	<u>Isadora Egídioli de Paula</u>
JOANA GABRIELI DE PAULO	48430678816	10	<u>Joana Gabrieli de Paula</u>
KAILANE CESARIO DE SOUZA	56553589801	10	<u>Kailane C. de Souza</u>
KAILAYNE DA SILVA TAKAHASHI MARCHIORETO	48877474890	10	<u>Kailayne</u>
KARLA CRISTINA GOMES PEREIRA	48447942805	10	<u>Karla C. F. Pereira</u>
KAROLINE LEODORO PEREIRA DA SILVA	48878222860	10	<u>Karoline Leodoro de Souza e do</u>
KAROLINE LODI DE MATOS ASSUMPCAO	46525945852	10	<u>Karoline L. de Matos Assumpção</u>
KATHLEEN LORRAINE ALVES DA COSTA	49500663821	10	<u>Kathleen Lorraine de Costa</u>
LAIANE PINHEIRO DA COSTA	45967049886	10	<u>Laiane P. de Costa</u>
LARISSA HAYDE DE AMARAL MOYSES	46866415861	10	<u>Larissa H. de A. Moyses</u>
LARISSA MENDES COELHO	50774258845	10	<u>Larissa M. Coelho</u>



Data Impressão: 05/06/2019

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



Razão social: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA

PMSUJPTERMO DE COLABORACAO SMTE
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 113348

Valor: 690,00

Data Autorização: 05/06/2019

Quantidade de crédito: 690

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 valores fornecidos até o limite de 6% (seis por cento) de meu salário, conforme demonstrativo abaixo.

LETICIA BENICIA DE CAMPOS	53772837832	10	Letícia Benicia de campo
LIRIS FERNANDA DOURADO	46800583820	10	Liris fernanda de Dourado
LORENA OLIVEIRA SANTOS	53713769842	10	LORENA SANTOS
LUARA BORGES MACENA	51460804880	10	LUARA BORGES
LUISA REGINA FERREIRA	48022077860	10	LUISA REGINA FERREIRA
MARCELA VITORIA BARRETTO	42079433822	10	MARCELA BARRETO
MARIA EDUARDA DOS SANTOS GARCIA	48189831879	10	Maria Eduardas Santos Garcia
MARIA EDUARDA FEITOSA BARBOSA	56674367877	10	Maria Eduarda
MARIA EDUARDA RIBEIRO DA SILVA	47145107899	10	Maria Eduarda Ribeiro
MARIA EDUARDA SANTOS COSTA	56779337838	10	Maria Eduarda Santos
NATANNY SILVESTRE DOS SANTOS	51425307809	10	Natanny Silvestre
NATHALIA MEDEIROS ROCHA	49973087810	10	Nathalia medeiros
NAYARA APARECIDA BOVI SANTANA	52296981879	10	Nayara Abovi Santana
PAMELA MONIQUE DE JESUS FIQUEIREDO	47714436883	10	Pamela monique
RAJANE PAULINO ALVES DE LIMA	56135652877	10	Rajane P de Lima
RAYSSA KAYLLANE DA CONCEICAO DE SOUZA	49146565825	10	RAYSSA CONCEICAO
SABRINA DA SILVA BOCALON	47654273827	10	Sabrina vedcato
SAMIRA VEDOATO DE LIMA	48540102856	8	Sabrina vedcato
SARA DE SOUZA MENEZES	51579763804	10	Sabrina vedcato
SARA GRAZZIELE RAMOS DE CAMPOS	48407894877	10	SARA GRAZZIELE
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 RANIELY LUCIANO DE SOUZA
SARAH CLARO CHAGAS ALVES BRITO	48857855880	10	Sarah clara chagas alves Brito
STEFANY VITORIA ASSUNCAO	50724086803	10	STEFANY VITORIA ASSUNCAO
TAINARA CAMILLY DA COSTA FERNANDES	46629616880	10	TAINARA CAMILLY DA COSTA FERNANDES
TAYNA TABATA DE ARAUJO SOUZA	49336416847	10	TAYNA TABATA DE ARAUJO SOUZA
THAISA COELHO MARTINS	47457282807	10	Thaiza Coelho Martins
THALITA CRISTINA DE OLIVEIRA	51826989846	10	Thalita Cristina de Oliveira
VITORIA CRISTINA DO NASCIMENTO NUNES VASSALO	36472083886	10	VITORIA CRISTINA DO NASCIMENTO NUNES VASSALO
VIVIAN PEREIRA SIMAO	47835536889	10	VIVIAN PEREIRA SIMAO
YASMIN KAUANNY MARTINS DE OLIVEIRA	56933296822	10	Yasmin Kauanny Martins



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 69156.000007 11000.114204 6 79110000069000
Valor: R\$ 690,00

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 69156.000007 11000.114204 6 79110000069000

Beneficiário/Endereço Consorcio Riopretrans Rua Pedro Amaral, 3438		Agência/Cód do Beneficiário 3499 / 0001142-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 26/91560000011-6
Número do documento 0000103475	CPF/CNPJ 14.443.871/0001-94	Vencimento 05/06/2019		Valor documento 690,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSI - 45.109.212/0001-40					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Requisicao no. 113348 - total 690 creditos x R\$ 1,00
ATENCAO: Os creditos serao liberados apos a liquidacao deste boleto

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

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 | 23793.49927 69156.000007 11000.114204 6 79110000069000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				Vencimento 05/06/2019	
Beneficiário/CNPJ/Endereço Consorcio Riopretrans 14.443.871/0001-94 R Pedro Amaral, 3438 São José do Rio Preto-SP				Agência/Código Beneficiário 3499 / 0001142-8	
Data do documento 05/06/2019	Nº documento 0000103475	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 05/06/2019	Nosso número 26/91560000011-6
Uso do banco 26	Carteira R\$	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 690,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Requisicao no. 113348 - total 690 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>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
FUNDACAO 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 nivel

G337051217716403011
05/06/2019 12:22:0605/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:22:07
151001510 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793499276915600000711000114204679110000069000

BENEFICIARIO:

CONSORCIO RIOPRETRANS

NOME FANTASIA:

CONSORCIO RIOPRETRANS

CNPJ: 14.443.871/0001-94

PAGADOR:

FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSI

CNPJ: 45.109.212/0001-40

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

NR. DOCUMENTO	60.501
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	690,00
VALOR COBRADO	690,00

NR. AUTENTICACAO 1.D72.577.AD0.5D4.53D

Transação efetuada com sucesso por: J5240232 DENISE HELENA CECCHINI.



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	26/06/2019	16:39	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	538W.8029.9979.8471399-X		023610	
	Número RPS	Série RPS	Data RPS		
	0000131841	2	26/06/2019		

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

Nome Tomador de Serviços FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST SOCIAL E C	CPF/CNPJ 45.109.212/0001-40
---	---------------------------------------

Endereço FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175	Complemento
---	-------------

CEP 15090-190	Bairro CHACARA MUNICIPAL	Cidade SÃO JOSE DO RIO PRETO	UF SP
------------------	-----------------------------	---------------------------------	----------

E-mail gerencia@fulbeas.org.br

Qtde.	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFICIO	171212219	2,00	10,00	10,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

VALOR A SER REPASSADO REF CARGA DE CARTAO ALIMENTACAO MES DE JUN/2019R\$ 3837.12VALOR DO SERVIÇO PRE STADOR\$ 10.00VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1.43PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO SMTE N 002/2018/REC M UNICIPAL.

Parcial Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018 - R\$ 2.160,00.

Parcial Recurso Proprio - R\$ 1.687,12

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

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

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: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 538W.8029.9979.8471399-X
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 023610	Série da Nota
Local	Data	Assinatura



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

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



TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
Nº 002/2018 REC. MUNICIPAL

Ref.: **Justificativa do Rateio da Sindplus**

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, no mês de junho/2019, a Empresa SindPlus Adm. Cartões Cad. E Cobr. LTDA, no valor de R\$ 3.847,12 (Três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e doze centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 2.160,00 (Dois mil, cento e sessenta reais) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 1.687,12 (Hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e doze centavos) paga com Recurso Próprio.

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

José Carlos Alonso Cuginotti
Presidente

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 - CNPJ 45.109.212/0001-40 - Inscrição Estadual - Isenta

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos - Processo 28995.0221109/94-13 - 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

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

ALINE CHRISTINA PAULINO	149,64	ANDREZZA P SCARDOVA	149,64	CAROLINE D CAMPOS GARCIA	240,00	CINTHIA BRITO DOS SANTOS	149,64
DENISE HELENA CECCHINI	240,00	EMMANUELI SOUZA S VENTRAMELLI	240,00	EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO	240,00	FERNANDA T D CAMPOS MELO	240,00
FLAVIA LINDOSO DE CASTRO	149,64	GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS	240,00	SILVANA BORGES LOURENCO	149,64	IARA DA CUNHA H GODDY	149,64
KARINNE B HENRIQUES	149,64	LUZIA DE F S DE BARROS	240,00	MARIA APARECIDA FERREIRA	240,00	MARIA BENEDITA DA SILVA	240,00
MARIANGELA CA TELAMI SOUZA	149,64	ROSIMEIRE PEREIRA	240,00	VICENTE LAZARO	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 SINDPLUS ADM.CARTOES CAD.E COBR. LTDA - 07.907.815/0001-06			
Vencimento	Agencia/Codigo Cedente	Nosso Numero	Numero do Documento
10/07/2019	0434/1475843	0000001916050	191605
(=) Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Acrescimos	(=) Valor Cobrado
3.847,12			

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (FULBEAS) - NUMERO DO LOTE*: (24568) - DATA CREDITO: (26/06/2019 - 14:51:46)



033-7

03399.14756 84300.000019 91605.001014 1 79460000384712

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC					Vencimento	10/07/2019
Cedente SINDPLUS ADM.CARTOES CAD.E COBR. LTDA - 07.907.815/0001-06					Agencia/Codigo Cedente	0434/1475843
Data do Documento	Numero do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero	0000001916050
	191605	DM	N	26/06/2019		
Carteira	Cedente	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	3.847,12
101-RAPIDA C/REG	SR	R\$			(-) Desconto/Abatimento	0,00
Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Outras Deducoes	0,00
EMPRESA: (FULBEAS) - NUMERO DO LOTE: (24568) - DATA CREDITO: (26/06/2019 - 14:51:46)					(+) Mora/Multa	0,00
					(+) Outros Acrescimos	0,00
					(+) Valor Cobrado	0,00
						0,00

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

Sacado
FUNDACAO 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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G338281640257168013
28/06/2019 16:49:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.07
1510501510 SEGUNDA VIA 0042

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 13.480/07

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: 28/06/2019

DOCUMENTO: 062801

AUTENTICACAO SISBB: 0.3C5.1F1.90C.062.E5F



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 28/06/2019 17:00:27

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: 495588135
 Código de Barras: 03399147568430000001991605001014179460000384712
 Data de Vencimento: 10/07/2019
 Data do Pagamento: 28/06/2019
 Hora do Pagamento: 16:13
 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: 045B.BCE6.47C5.BC50.AB33.C2AA.6371.139F



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

Autorizadores:

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



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

Número da
NFS-e
20592

Data e Hora da Emissão:	18/06/2019 13:49:50	Competência:	18/6/2019	Código de Verificação:	925967518
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA				
CNPJ/CPF:	56.353.048/0001-38	Inscrição Municipal:	719540	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R JOSÉ PICERNI, 640 - PINHEIROS - JD. CEP: 15091-200				
Complemento:		Telefone:	(17)3201-7070	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	FUNDACAO LIBERO BADARO ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL -				
CNPJ/CPF:	45.109.212/0001-40	Inscrição Municipal:	822140	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e CEP:	AV FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA, 1175 - PINHEIROS - JD. CEP: 15091-330				
Complemento:	- ATÉ 698/699	Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - JUNHO DE 2019 -
PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE NÚMERO 02/2018 - RECURSO MUNICIPAL
Valor Aproximado dos Tributos: 17,63%



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

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 17.19.01 - Sociedade de Profissionais - Contadores, Técnicos Contábeis

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	2.498,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		2.498,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei		0,00
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:		0,00
Retenções Federais:		3-Sociedade de Profissionais	(=) Base de Cálculo		
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		
Valor ISSQN Retido:		1-Sim	ISS a reter:		
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:		
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 2.498,00

- 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 sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

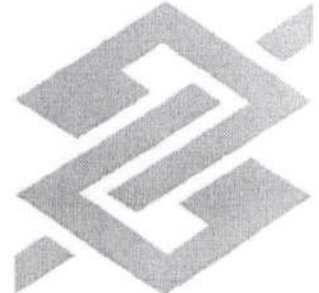
BB Cobrança 2.05.07

Cedente ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA - CNPJ: 56.353.048/0001-38				Agência / Código Cedente 01510-5 / 50125-5	
Sacado FULBEAS-FUND LIBERO BADARO DE ENSINO - CNPJ: 45.109.212/0001-40				Nosso Número 28064710000013920	
Vencimento 10/07/2019	Nº Documento 13920	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 2.498,00	
Recebi(emos) o bloquete com essas características		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Uso do Banco	
Cedente ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA - CNPJ: 56.353.048/0001-38			
Endereço do Cedente RUA JOSE PICERNI, 640 - S. J. RIO PRETO/SP - 15091-200			
Data do Documento 19/06/2019	Nº Documento 13920	Espécie doc. DS	Aceite N
Carteira 17 / 35		Espécie R\$	Quantidade



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

Vencimento	10/07/2019
Agência / Código Cedente	01510-5 / 50125-5
Nosso Número	28064710000013920
(=) Valor do Documento	2.498,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: FULBEAS-FUND LIBERO BADARO DE ENSINO
AVN.FCO.CHAGAS OLIVEIRA, 1175 - CH.MUNICIPAL
15090-190 - SJRIO PRETO - SP - CNPJ: 45.109.212/0001-40

Sacador / Avalista

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 10/07/2019	
Cedente ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA				Agência / Código do Cedente 01510-5 / 50125-5	
Data do Documento 19/06/2019	Nº Documento 13920	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 19/06/2019	Nosso Número 28064710000013920
Carteira 17 / 35		Espécie R\$	Quantidade	(=) Valor do Documento 2.498,00	
Instruções de responsabilidade do cedente Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,83 ao dia) Multas.....: 0,33% após 1 dia corrido do vencimento HONORÁRIO JUNHO DE 2019					
(-) Desconto / Abatimento					
(-) Outras Deduções					
(+) Mora / Multa					
(+) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					

Sacado: FULBEAS-FUND LIBERO BADARO DE ENSINO -
AVN.FCO.CHAGAS OLIVEIRA, 1175 - CH.MUNICIPAL
15090-190 - SJRIO PRETO - SP - CNPJ: 45.109.212/0001-40

Sacador / Avalista



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:18:41
151001510 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS.

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090280647100500013920178579460000249800

BENEFICIARIO:

ESCRITORIO C JURKOVICH LTDA

NOME FANTASIA:

ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA

CNPJ: 56.353.048/0001-38

PAGADOR:

FULBEAS-FUND.LIBERO BADARO DE ENSIN

CNPJ: 45.109.212/0001-40



NR. DOCUMENTO 62.802

NOSSO NUMERO 28064710000013920

CONVENIO 02806471

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 28/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 2.498,00

VALOR COBRADO 2.498,00

=====

NR. AUTENTICACAO 6.1A9.CD7.65E.079.119

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

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 Junho 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 32,00	1,00		32,00

Parcial Termo de Colaboração SMTE n° 002/2018 - R\$ 3.577,55

Parcial Recurso Proprio - R\$ 743,58



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

Total de Vencimentos	5.399,10	Total de Descontos	1.077,97
Valor Líquido	⇒		4.321,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.817,36	5.399,10	5.399,10	431,92	4.805,20	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. *Denise Helena Cecchini*
Assinatura do Funcionário

28/06/19
Data

28/06/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338281640257168034
28/06/2019 16:51:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:40
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: 28/06/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 3.577,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.FB9.559.578.261.028



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

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

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



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

Ref.: **Justificativa de Rateio do Salário da Denise Helena Cecchini**

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, no mês de junho/2019, o salário da funcionária Sr.^a Denise Helena Cecchini, no valor de R\$ 4.321,13 (Quatro mil, trezentos e vinte e um reais e treze centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 3.577,55 (Três mil, quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 743,58 (Setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos) paga com Recurso Próprio.

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

José Carlos Afonso Cuginotti
Presidente

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 - 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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2018	EMMANUELI DE SOUZA SILVA VENTRAMELLI ESCRITURARIA	411005	1	1
		Admissão:	02/01/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	1.305,41	
994	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	26,11	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80	
998	I.N.S.S.	8,00		106,52



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

			Total de Vencimentos	1.364,32	Total de Descontos	106,52
			Valor Líquido	⇒	1.257,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.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	

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário _____
 Data _____

28/06/2019 Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338281640257168026
 28/06/2019 16:50:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:53
 1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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



FAVORECIDO: EMMANUELI DE SOUZA SILVA VENTR
 CPF: 448.202.038-94
 AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP
 CONTA: 22.084-1
 DATA DE PAGAMENTO: 28/06/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.257,80

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 3.2F8.7D1.4D7.C31.205

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
Junho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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		
998	I.N.S.S.	8,00		104,43	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		13,05	
267	VALE TRANSPORTE 4%	4,00		52,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.305,41	169,70	
			Valor Líquido →	1.135,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.305,41	1.305,41	1.305,41	104,43	1.200,98	0,00



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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Evelyn O. de Azevedo
Assinatura do Funcionário

28/06/2019
Data

28/06/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338281640257168024
28/06/2019 16:50:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:40
1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: FUNDAÇÃO 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
CONTA: SP 21.747-6
DATA DE PAGAMENTO: 28/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.135,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.DF0.D2E.FC8.602.5B4



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

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.

Código	Nome do Funcionário	CBO	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	8,00	271,47		
271	AUXILIO CRECHE (VALOR)	266,07	266,07		
998	I.N.S.S.	11,00		403,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		134,47	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		32,00	
<p><i>Parcial Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018 - R\$ 3.095,30</i></p> <p><i>Parcial Recurso Próprio - R\$ 266,07</i></p>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.930,97	569,60	
			Valor Líquido →	3.361,37	
<p>PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL</p>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.393,43	3.664,90	3.664,90	293,19	3.261,77	15,00



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data: 28/06/19

28/06/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338281640257168015
28/06/2019 16:49:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:49:16
 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: 28/06/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.095,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 4.5A6.A89.20B.134.584



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

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

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



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

Ref.: **Justificativa de Rateio do Salário da Fernanda Tereza Dezan Campos Melo**

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, no mês de junho/2019, o salário da funcionária Sr.^a Fernanda Tereza Dezan Campos Melo, no valor de R\$ 3.361,37 (Três mil, trezentos e sessenta e um reais e trinta e sete centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 3.095,30 (Três mil e noventa e cinco reais e trinta centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 266,07 (Duzentos e sessenta e seis reais e sete centavos) paga com Recurso Próprio.

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

José Carlos Afonso Cuginotti
Presidente

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 - 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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2013	GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS ASSIST ADMINISTRATIV	411010	1	1
		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 32,00	1,00		14,64
48	VALE TRANSPORTE	58,54		58,54
267	VALE TRANSPORTE 4%	4,00		58,54
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.522,06	253,48
			Valor Líquido →	1.268,58
Salário Base: 1.463,52 Snt. Contr. INSS: 1.522,06 Base Cat. FGTS: 1.522,06 FG.TS do Mês: 121,76 Base Cat. IRRF: 1.400,30 Faixa IRRF: 0,00				



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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriela de O. Davis
 Assinatura do Funcionário

28/6/2019
 Data

28/06/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338281640257168019
 28/06/2019 16:49:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:49:57
 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: 28/06/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.268,58



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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: C.3F5.7AE.8C2.B7E.28E

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 Junho de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.254,06	
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	4,00	50,16	
998	I.N.S.S.	8,00		104,33
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		12,54
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.304,22	116,87
			V valor Líquido	1.187,35
Salário Base			Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF
1.254,06			1.304,22	1.199,89
Sal. Contr. INSS			FGTS do Mês	Faixa IRRF
1.304,22			104,33	0,00



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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luiza de Fatima Sousa de Barros
 Assinatura do Funcionário

28.06.19
 Data

28/06/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338281640257168021
 28/06/2019 16:50:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:19
 1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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: 28/06/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.187,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: A.987.478.E3F.FA7.FE7



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

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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 32,00	1,00		14,41	
<p><i>Parcial Termo de Colaboração SMTÉ nº 002/2018 - R\$ 1.443,44</i></p> <p><i>Parcial Recurso Proprio - R\$ 92,00</i></p>					
<p>PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.684,61	149,17	
			Valor Líquido	1.535,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,55	1.684,61	1.684,61	134,76	1.549,85	0,00



Maria Aparecida Ferreira
Assinatura do Funcionário

28/06/19
Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE JUNHO ***

28/06/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338281640257168032
28/06/2019 16:51:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:30
 1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA FERREIRA
 CPF: 080.798.558-97
 AGENCIA: 0057-4 - SAO JOSE RIO PRETO SP
 CONTA: 75.096-4
 DATA DE PAGAMENTO: 28/06/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.443,44



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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 0.96C.5F7.D4E.155.C4B

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

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



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

Ref.: **Justificativa de Rateio do Salário da Maria Aparecida Ferreira**

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, no mês de junho/2019, o salário da funcionária Sr.^a Maria Aparecida Ferreira, no valor de R\$ 1.535,44 (Hum mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 1.443,44 (Hum mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 92,00 (Noventa e dois reais) paga com Recurso Próprio.

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

José Carlos Afonso Cuginotti
Presidente

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 - 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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	24,00	1.007,58		
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	4,00	40,30		
807	VANTAGENS FERIAS	10,08	10,08		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	87,33		
8783	DIAS FERIAS	6,00	251,90		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		321,37	
812	INSS FERIAS	8,00		27,94	
998	I.N.S.S.	8,00		83,83	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		12,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.397,19	445,73	
			Valor Liquido ⇨	951,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.259,48	1.397,19	1.397,19	111,77	964,05	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

28/06/19

Data

28/06/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338281640257168028
28/06/2019 16:51:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:05
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: 28/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 951,46

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: F.817.496.A49.81E.730

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
 Junho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	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 32,00	1,00		14,41	
267	VALE TRANSPORTE 4%	4,00		57,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.584,61	198,79	
			Valor Líquido: →	1.385,82	
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.

Assinatura do Funcionário

28/06/2019

Data

28/06/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338281640257168017
 28/06/2019 16:49:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:49:27
 1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSI
 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: 28/06/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.385,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



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

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.

PAGAMENTO BOLSA ESTAGIÁRIO

Empresa FUNDAÇÃO LÍBERO B. DE ENSINO, ASS. SOCIAL E CULTURA				CNPJ 45.109.212/0001-40	
Matr	Estagiário GABRIELA BANGARTE DA SILVA			Mês / Ano JUNHO/2019	
Cargo Estagiário			Categoria		Admissão 06/05/2019
Sal Base R\$ 998,00		Período Ponto 01/06/2019 a 30/06/2019		Dep (Irrf)	Filhos (Sal Fam)
Cód	Descrição	Ref	Id	Unit	Vencimentos
001	Bolsa Estágio	30			998,00
Bc Inss R\$ 0,00		Bc Irrf R\$ 0,00		Total Vencimentos 998,00	Total Descontos -
Bc Fgts R\$ 0,00		Depósito Fgts R\$ 0,00		Líquido a Receber 998,00	
Pagamento Efetuado em: <u>28/06/2019</u>					
Assinatura do Funcionário x <i>Gabriela Bangarte da Silva</i>					

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



28/06/2019

Banco do Brasil

G338281640257168030
28/06/2019 16:51:17



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:17
1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: FUNDAÇÃO LÍBERO BADARO DE ENSINO
CNPJ: 45.109.212/0001-40

FAVORECIDO: GABRIELA BANGARTE DA SILVA
CPF: 526.775.108-12
AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO
CONTA: 24.216-0
DATA DE PAGAMENTO: 28/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 998,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.783.716.DCB.461.2BC



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

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

G338281640257168012
28/06/2019 16:48:25

Dados consultados

Agência 1510-5
 Conta 50439-4 FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE
 corrente
 Data início 28/06/2019
 Data fim 28/06/2019



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

Data débito	Data pagamento	Descrição	Situação	Valor	Assinatura pendente
28/06/2019	28/06/2019	PAG SALARIO ELETRON.	LIBERADO	16.301,01	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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/06/2019 - 15:10:16

GFIP - SEFIP 8.40

Parcial Termo de Colaboração SMTE n° 002/2018 - R\$ 1.440,42
Parcial Recurso Próprio - R\$ 1.344,58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST.				02-DDD/TELEFONE (0017)32014900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.812,57	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.109.212/0001-40	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.785,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.785,00
--	---------------------	---------------------------------

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

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

858900000271 850001791904 707630050840 510921200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/06/2019 - 15:10:16

GFIP - SEFIP 8.40



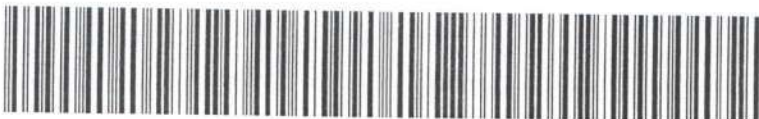
01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST.				02-DDD/TELEFONE (0017)32014900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.812,57	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.109.212/0001-40	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.785,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.785,00
--	---------------------	---------------------------------

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

858900000271 850001791904 707630050840 510921200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

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



TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
Nº 002/2018 REC. MUNICIPAL

Ref.: **Justificativa do Rateio do Fundo de Garantia – FGTS**

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, no mês de junho/2019, a guia do fundo de garantia, no valor de R\$ 2.785,00 (Dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 1.440,42 (Hum mil, quatrocentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) a quantia de R\$ 1.344,58 (Hum mil, trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) paga com Recurso Próprio.

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

José Carlos Afonso Cuginotti
Presidente

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 - 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



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G335101719612347016
10/07/2019 17:32:10SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.32.11
1510501510 SEGUNDA VIA 0053COMPROVANTE 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\$ 1.440,42

DEBITO EM: 05/07/2019

DOCUMENTO: 070502

AUTENTICACAO SISBB: 8.38F.6E7.6E4.036.400

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
N.º 002/2013/REC. MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.

05/07/2019

Internet Banking



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: 85890000027-1 85000179190-4 70763005084-0 51092120001-2

Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179

CNPJ: 45.109.212/0001-40

Data de Validade: 07/07/2019

Competencia: 06/2019

Valor Recolhido: R\$ 2.785,00

Data de Pagamento: 05/07/2019

Data da Transacao: 05/07/2019

Hora da Transacao: 14:39:59

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: 05191861439130284696253

Convenio de Arrecadacao: 00336915000950017913

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
N.º 002/2013/REC. MUNICIPAL

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEFAS 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.

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)

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



PMSUP/TERMO DE COLEÇÃO SMT
 N.º 002/2019/REC. MUNICIPAL

DATA: 28/06/2019
 HORA: 15:10:16
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST N.º CONTROL: H0ctYqR8CVGn0000-0 N.º ARQUIVO: Kyma1Rxky1G0000-9
 COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
 TOMADOR/OBRA: FAF: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADURO: Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET UF: SP CEP: 15090-190 TELEFONE: 0017-32014900 CNAE: 8800600
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	639	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	3.194,40	0,00	0,00	0,00	3.194,40
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.364,32	0,00	0,00	0,00	1.364,32
(-) Compensação	36,54	0,00	0,00	0,00	36,54
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.793,54	0,00	0,00	0,00	1.793,54
OUTRAS ENTIDADES	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
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.793,54	0,00	0,00	0,00	1.793,54

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, 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 CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO 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.



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

DATA: 28/06/2019
HORA: 15:10:16
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2019

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST			45.109.212/0001-40	0000	2305	639
3.157,86	0,00	0,00	1.364,32	0,00	1.793,54	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %
VALOR COMPENSADO: R\$ 36,54 - 01/2019 A 01/2019

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 28/06/2019 HORA: 15:10:16

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175
CHACARA MUNICIPAL 15090-190
SAO JOSE DO RIO PRET SP
(0017) 32014900

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 06/2019
5 - IDENTIFICADOR 45.109.212/0001-40
6 - VALOR DO INSS(+) 1.793,54
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 1.793,54
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000174 935402702301 545109212004 014020190697

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 28/06/2019 HORA: 15:10:16

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175
CHACARA MUNICIPAL 15090-190
SAO JOSE DO RIO PRET SP
(0017) 32014900

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 06/2019
5 - IDENTIFICADOR 45.109.212/0001-40
6 - VALOR DO INSS(+) 1.793,54
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 1.793,54
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000174 935402702301 545109212004 014020190697



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

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

DATA: 28/06/2019
HORA: 15:10:16
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 06/2019

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 115

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST

INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
639	36,54	36,54	0,00



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

EGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 28/06/2019
HORA: 15:10:16
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMPETÊNCIA: 06/2019

INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639



QTDE TRABALHADORES	EGTS - 8%	18
REMUNERAÇÃO		34.812,57
DEPÓSITO		2.785,00
ENCARGOS FGTS		0,00
CONTRIB SOCIAL		0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC		0,00
TOTAL A RECOLHER		2.785,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2019

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.



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2019
HORA: 15:10:16
PÁG : 0002/0005

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

858900000271 850001791904 707630050840 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
MARIANGELA CATELANI SOUZA	1.246,69	0,00	210.02126.40-3	09/05/2019	01	99,73	01		03331	0,00	03331
ROSEMEIRE PEREIRA	1.584,61	0,00	122.39726.74-3	05/01/2009	01	126,76	01		05132	0,00	05132
VICENTE LAZARO	1.901,22	0,00	103.85440.73-9	01/08/2003	01	171,10	01		05143	0,00	05143
										152,10	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	34.812,57	0,00	0,00	3.194,40	2.785,00	0,00
---------------------------	-----------	------	------	----------	----------	------



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858900000271 850001791904 707630050840 510921200012

DATA: 28/06/2019
 HORA: 15:10:16
 PÁG: 0003/0005

N.º ARQUIVO: KymalRrYiG0000-9
 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST N.º DE CONTROLE: H0cYqR8CVGn0000-0
 COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 BAIRO: CHACARA MUNICIPAL
 CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET UF: SP CEP: 15090-190

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	18	34.812,57	0,00	34.812,57	0,00
TOTALS:	18	34.812,57	0,00	34.812,57	0,00



DATA: 28/06/2019
 HORA: 15:10:16
 PÁG: 0004/0005

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP - RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858900000271 850001791904 707630050840 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST N.º DE CONTROLE: H0cYqR8CVGh00000-0
 COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175
 LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175
 CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP CEP: 15090-190
 BAIRO: CHACARA MUNICIPAL CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%
 34.812,57
 0,00
 18

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2019

DEPÓSITO FGTS

2.785,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

2.785,00



DATA: 28/06/2019
 HORA: 15:10:16
 PÁG: 0005/0005

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST COM: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 UF: SP CEP: 15090-190

Nº ARQUIVO: KymalRrYvIG0000-9
 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
 EAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 UF: SP CEP: 15090-190
 CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET BAIRO: CHACARA MUNICIPAL CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 TELEFONE: 0017 3201 4900 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.793.54 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.194.40
 SALÁRIO FAMÍLIA: 32.80 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 1.331.52 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: 01/2019 PERÍODO FINAL: 01/2019 VALOR SOLICITADO: 36.54
 VALOR ABATIDO: 36.54 VALOR A COMPENSAR: 0.00
 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 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:	0	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 28/06/2019 às 15:19:31.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D65769AA50E986D5..

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:	06/2019
NRA:	Kyma1RxRyiG00009
Base de Processamento:	BU - Sao Jose do Rio Preto
Código de Recolhimento:	115
Contato:	HELIO FERNANDO JURKO
Telefone:	001732017070

PMS/RRP/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		06/2019
5-IDENTIFICADOR		45.109.212/0001-40
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		6-VALOR DO INSS 1.793,54
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 19/07/2019		7- PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 8- N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL
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.		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
		10-ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11-TOTAL 1.793,54
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Parcial Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018 - Rf 315,38 Parcial Recurso Próprio - Rf 1.478,16		

85820000017-1 93540270230-1 54510921200-4 01402019067-0



10/07/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335101719612347024
10/07/2019 17:33:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.10
1510501510 SEGUNDA VIA 0060

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\$ 315,38
DEBITO EM: 05/07/2019

DOCUMENTO: 070506
AUTENTICACAO SISBB: F.8C4.94E.816.28F.56D



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 ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURA
Cooperativa: 3003 Conta Corrente: 02710-3 Impresso em 11/07/2019 09:26:06

Guia de Previdência Social - GPS - Sem Código de Barras

Solicitante: Denise Helena Cechini
Cooperativa Origem: 3003
Conta Origem: 02710-3
Número de Controle: 499328273
Código de Barras: ...
03 - Código de Pagamento: 2305
04 - Competência: 06/2019
05 - Identificador: 45109212000140
06 - Valor do INSS (R\$): 1.793,54
09 - Valor de Outras Entidades (R\$): 0,00
10 - ATM, Multa e Juros (R\$): 0,00
11 - Valor Total (R\$): 1.793,54
Data do Pagamento: 05/07/2019
Hora do Pagamento: 14:23
Autenticação Eletrônica: 5B01.8FD1.FDA8.9AB7.E24E.3E93.AF24.FB17

Autorizadores:

SILVIO BENITO MARTINI FILHO - Vencido	<input type="checkbox"/>
FABIO OSORIO ALVES - Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>
JOSE CARLOS AFONSO CUGINOTTI - Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>



TERMO DE COLABORAÇÃO SMT
Nº 00212018/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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

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



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

Ref.: **Justificativa do Rateio do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS**

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, no mês de junho/2019, a guia do GPS, no valor de R\$ 1.793,54 (Hum mil, setecentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 315,38 (Trezentos e quinze reais e trinta e oito centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 1.478,16 (Hum mil, quatrocentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos) paga com Recurso Próprio.


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

José Carlos Afonso Cuginotti
Presidente

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 - 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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.109.212/0001-40
01 NOME / TELEFONE 235 - FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO. (0017) 32014900	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/07/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	660,03
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>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.</p> <p>Approved pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	660,03
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

IRRF REF FOLHA PAGTO 062019

Parcial Termo de Colaboração SMTÉ n.º 002/2018 - Rf 361,58
Parcial Recurso Próprio - Rf 298,45

BRASIL - 2 3001 730 8180 4444444444,00R
CÓDIGO DE BARRAS 1 444444 145 DANFEICM

10/07/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335101719612347014
10/07/2019 17:31:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.31.32
1510501510 - SEGUNDA VIA 0064

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\$ 361,58

DEBITO EM: 05/07/2019

DOCUMENTO: 070501

AUTENTICACAO SISBB: C.9B9.79B.E06.50E.D39



PMSIRP/TERMO DE COLABORACAO SMTÉ
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

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



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

Ref.: **Justificativa do Rateio do Imposto de Renda – IR**

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, no mês de junho/2019, a guia do imposto de renda, no valor de R\$ 660,03 (Seiscentos e sessenta reais e três centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 361,58 (Trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 298,45 (Duzentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos) paga com Recurso Próprio.

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

José Carlos Afonso Cuginotti
Presidente

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 - 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



REFERÊNCIA VENCIMENTO
06/2019 10/07/2019

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

TOTAL A PAGAR
50,60
CADASTRO
59729-5

INFORMAÇÕES 0800 770 66 66

DADOS DO PROPRIETÁRIO

FUNDACAO 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 310260410004
826000000008 - 506003040009 - 003102604109 - 004100720194

HISTÓR. DO CONSUMO

MES/ANO	DIAS	H3
MAL/2019	29	3
ABR/2019	30	0
MAR/2019	32	0
FEV/2019	29	0
JAN/2019	29	0
DEZ/2018	30	0
NOV/2018	32	0
OUT/2018	30	0
SET/2018	33	0
AGO/2018	30	0
JUL/2018	32	0
JUN/2018	30	0

DESCRIÇÃO DA FATURA

Valor Água 25,30
Valor Esgoto 25,30



FAIXA	TARIFA	TARIFA UTILIZADO	VALOR	VALOR
	ÁGUA	ESGOTO	ÁGUA	ESGOTO
1 a 10	2,50	2,50	10	25,30



REFERÊNCIA VENCIMENTO
06/2019 10/07/2019

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

TOTAL A PAGAR
1.296,86
CADASTRO
81833-0

INFORMAÇÕES 0800 770 66 66

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 310260420004
826000000123 - 968603040005 - 003102604208 - 004100720194

HISTÓR. DO CONSUMO

MES/ANO	DIAS	H3
MAL/2019	29	124
ABR/2019	30	134
MAR/2019	32	125
FEV/2019	29	129
JAN/2019	29	51
DEZ/2018	30	127
NOV/2018	32	127
OUT/2018	30	118
SET/2018	33	136
AGO/2018	30	127
JUL/2018	32	131
JUN/2018	30	122

DESCRIÇÃO DA FATURA

Valor Esgoto 1.296,86



FAIXA	TARIFA	TARIFA UTILIZADO	VALOR	VALOR
	ÁGUA	ESGOTO	ÁGUA	ESGOTO
1 a 10	2,50	2,50	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 Y17L267438
Dt. Leit. Atual 25/06/2019
Dt. Leit. Anterior 24/05/2019
Prev. Leitura
Leitura Atual 34
Leitura Anterior 34
Consumo MINIMO
Pública 1
Tipo de Tarifa PADRAO

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	0,96mg/L
fluoretos	0,6-0,8 mg/L	0,69mg/L
pH	6,0-9,5	8,04
turbidez	5 UT	0,61 UT
cor	15 UH	1,60 UH
coliformes Totais	ausentes/100ml	Ausente
E.coli	ausentes/100ml	Ausente

Data de análise: 31/05/2019

INFORMAÇÕES

RESULTADO DA ANÁLISE DA ÁGUA

HIDROMETRO E10L000604
Dt. Leit. Atual 25/06/2019
Dt. Leit. Anterior 24/05/2019
Prev. Leitura
Leitura Atual 10010
Leitura Anterior 9854
Consumo 156
Pública 1
Tipo de Tarifa PADRAO

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	0,96mg/L
fluoretos	0,6-0,8 mg/L	0,69mg/L
pH	6,0-9,5	8,04
turbidez	5 UT	0,61 UT
cor	15 UH	1,60 UH
coliformes Totais	ausentes/100ml	Ausente
E.coli	ausentes/100ml	Ausente

Data de análise: 31/05/2019

INFORMAÇÕES DA CONTA

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

INFORMAÇÕES DA CONTA

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



REFERÊNCIA VENCIMENTO
06/2019 10/07/2019

FUNDACAO LIBERO BADARO
FULBEAS
310260410004

TOTAL A PAGAR
50,60
CADASTRO
59729-5

826000000008 - 506003040009 - 003102604109 - 004100720194



REFERÊNCIA VENCIMENTO
06/2019 10/07/2019

FULBEAS

310260420004

TOTAL A PAGAR
1.296,86
CADASTRO
81833-0

826000000123 - 968603040005 - 003102604208 - 004100720194



10/07/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335101719612347020
10/07/2019 17:32:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.32.46
1510501510 SEGUNDA VIA 0061

COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

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

Convenio SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG
Codigo de Barras 82600000000-8 50600304000-9
00310260410-9 00410072019-4
Data do pagamento 05/07/2019
Valor em Dinheiro 50,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 50,60

DOCUMENTO: 070504
AUTENTICACAO SISBB: 8.912.442.166.745.DD4



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

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.

10/07/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335101719612347022
10/07/2019 17:32:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.32.58
1510501510 SEGUNDA VIA 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

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

Convenio SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG
Codigo de Barras 82600000012-3 96860304000-5
00310260420-8 00410072019-4
Data do pagamento 05/07/2019
Valor em Dinheiro 1.296,86
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.296,86

DOCUMENTO: 070505
AUTENTICACAO SISBB: 8.274.2D9.56B.FA3.2F7



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

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada



Imprimir

Recibo do Sacado

CAIXA | 104-0 |

10493.41538 09000.104241 81023.061906 3 79460000014564

Cedente SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70		Agencial/Código do Cedente 0353/341530-9	Especie R\$	Quantidade	Nosso número 14000042810230619-3
Número do documento 14000042810230619-3	Data Documento 01/07/2019 08:16:54	Vencimento 10/07/2019		Valor documento 145,64	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASS.SOC.E CU- CONVENIO MUNICIPAL AV. FRANCISCO OLIVEIRA, 1175 Bairro REDENTORA CEP 15091330 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP				CPF / CNPJ do Sacado 45109212000140	

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) v1.0

06-2019

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

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10493.41538 09000.104241 81023.061906 3 79460000014564

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/07/2019
Cedente SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70					Agencial/Código cedente 0353/341530-9
Data do documento 01/07/2019 08:16:54	Nº documento 14000042810230619-3	Especie doc. OU	Acéite N	processamento 01/07/2019 08:16:54	Nosso número 14000042810230619-3
Uso do banco	Carteira	Especie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 145,64
Instrução (Texto de responsabilidade do Cedente) 06-2019 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS APÓS 30 DIAS DE ATRASO, PAGAR SOMENTE NO SINDICATO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASS.SOC.E CU- CONVENIO MUNICIPAL AV. FRANCISCO OLIVEIRA, 1175 Bairro REDENTORA CEP 15091330 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP					CPF / CNPJ do Sacado 45109212000140
					Cod. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335101719612347018
10/07/2019 17:32:27

10/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:32:29
151001510 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493415380900010424181023061906379460000014564

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:
FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO AS
CNPJ: 45.109.212/0001-40



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

NR. DOCUMENTO 70.503
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO 145,64
VALOR COBRADO 145,64
NR. AUTENTICACAO 3.EF8.D9F.38E.DB1.BD2

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: 000022692 Série: 65 Emissão: 01/07/2019 CFOP: 5303

Tomador dos serviços

FUNDACAO 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

15/07/2019

Valor

300,00

Chave de Codificação Fiscal: 5d32.c74e.decd.a43b.4243.2a97.8ccb.4715

SEQ.	Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base de Cálculo ICMS	ICMS
1	(2) ENSITE - Telefonia - STFC 6+ 1500- 01/06/19 a 30/06/19	100,00	100,00	25,00 %
2	(3) Acesso Dedicado MetroEthernet 30 Mbps- 01/06/19 a 30/06/19	100,00	100,00	25,00 %
3	(3) IP Dedicado Internet 30 Mbps- 01/06/19 a 30/06/19	100,00	100,00	25,00 %



Parcial Termo de Colaboração SMTE n° 002/2018 - Rf 112,80

Parcial Recurso Próprio - Rf 187,20

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 as tarifas.



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

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



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

Ref.: **Justificativa do Rateio da Ensite**

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, no mês de junho/2019, a NF nº 22692 da empresa Ensite Brasil Telecomunicações LTDA, no valor de R\$ 300,00 (Trezentos reais), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 112,80 (Cento e doze reais e oitenta centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 187,20 (Cento e oitenta e sete reais e vinte centavos) paga com Recurso Próprio.

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

José Carlos Afonso Cuginotti
Presidente

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 - 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

ensite

Fatura
Nº 14.234 Emissão: 01/07/2019
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 móveis- 01/06/19 a 30/06/19 Vencimento: 15/07/2019	200,00	0,00	0,00
TOTAL		R\$ 200,00		



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMT
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

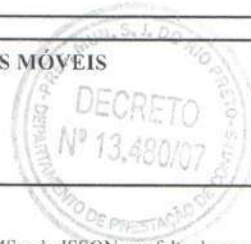
AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 CHACARA MUNICIPAL CEP: 15090-190 SAO JOSE DO RIO PI

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 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 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 CNPJ: 07.729.336/0001-39		0611/37175-8		15/07/2019
Pagador		Num. do documento		Nosso Número
FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E CULTU		34633		109/00165306-6
Especie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento	(-) Desconto
R\$			500,00	

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 16530.660618 13717.580008 5 79510000050000

Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú				15/07/2019	
Após o vencimento, somente no Itaú					
Beneficiário				Agência / Código Beneficiário	
ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA RUA SANTOS DUMONT 511 CEP: 16.200-095 CENTRO Birigui SP				0611/37175-8	
Data Documento		Número do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/07/2019		34633	DM	N	01/07/2019
Use do Banco		Carteira	Especie	Quantidade	(x) Valor
		109	R\$		(=) Valor do documento
					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				CNPJ: 45.109.212/0001-40	
FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA				AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 CHACARA MUNICIPAL CEP: 15090-190 SAO JOSE DO RIO PRETO	
Sacador / Avalista				Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335101445088391011
10/07/2019 14:51:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.50
1510501510 SEGUNDA VIA 0051

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\$ 112,80

DEBITO EM: 10/07/2019

DOCUMENTO: 071002

AUTENTICACAO SISBB: 3.821.FB1.12E.849.A2D



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 10/07/2019 14:43:53

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: 502427950
Código de Barras: 34191090081653066061813717580008579510000050000
Data de Vencimento: 15/07/2019
Data do Pagamento: 10/07/2019
Hora do Pagamento: 14:31
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: 58C7.FE56.ADB4.4A29.7C26.AC2A.0249.70D2

Autorizadores:

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



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.



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

RELATÓRIO DE LIGAÇÕES JUNHO - 2019

Data/Hora	Origem	Descrição	Descrição	Duração
30/06/2019 21:48	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
29/06/2019 21:46	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
29/06/2019 12:18	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
29/06/2019 10:02	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
28/06/2019 21:45	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
28/06/2019 18:06	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
28/06/2019 16:56	17997584573	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
28/06/2019 16:34	551732014900	551732270355	SAO JOSE DO RIO PRETO	360
28/06/2019 16:02	551732014900	551732240148	SAO JOSE DO RIO PRETO	360
28/06/2019 15:50	1730120568	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
28/06/2019 15:45	551732014900	551733541075	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
28/06/2019 15:40	551732014900	551732129899	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
28/06/2019 15:42	1132509400	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
28/06/2019 15:36	551732014900	551732295231	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
28/06/2019 15:27	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	540
28/06/2019 14:52	551732014900	551732188041	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
28/06/2019 14:36	67981797621	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
28/06/2019 14:25	1136300800	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
28/06/2019 13:43	17991162067	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
28/06/2019 13:46	551732014900	551732129899	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
28/06/2019 13:14	1732169300	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
28/06/2019 13:07	1136300800	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
28/06/2019 13:00	17996370724	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
28/06/2019 12:44	17981107469	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
28/06/2019 12:38	17981107469	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
28/06/2019 12:15	1732213150	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
28/06/2019 11:15	17991750057	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
28/06/2019 11:14	17991750057	551732014908	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
28/06/2019 11:14	17981640578	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
28/06/2019 11:11	17991924146	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
28/06/2019 10:05	1128756000	551732014908	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
28/06/2019 10:00	1151848480	551732014908	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
28/06/2019 09:55	551732014900	551732276288	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
28/06/2019 09:39	17997445054	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
28/06/2019 09:29	551732014900	551733541075	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
28/06/2019 09:27	1733043077	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
28/06/2019 08:44	17981926118	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
28/06/2019 08:21	551732014900	551732276288	SAO JOSE DO RIO PRETO	60



28/06/2019 06:55	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
27/06/2019 21:45	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
27/06/2019 20:32	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
27/06/2019 19:21	1128756000	551732014908	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/06/2019 18:20	1151848480	551732014908	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/06/2019 17:39	1136300800	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/06/2019 17:34	17988350221	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/06/2019 17:26	5132654050	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/06/2019 17:18	17981515408	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/06/2019 17:18	17981515408	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/06/2019 17:17	1128756000	551732014908	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/06/2019 17:04	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	300
27/06/2019 17:02	551732014900	551732221151	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
27/06/2019 16:56	551732014900	551732121804	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
27/06/2019 16:50	551732014900	551733059200	Sao Jose do Rio Preto	180
27/06/2019 16:46	551732014900	551732119356	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
27/06/2019 16:45	551732014900	551732119356	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
27/06/2019 16:41	551732014900	551733541075	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
27/06/2019 16:37	17991766049	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/06/2019 16:34	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
27/06/2019 16:17	551732014900	551732347044	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
27/06/2019 16:08	551732014900	551732295231	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
27/06/2019 16:02	17981640578	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/06/2019 16:02	17981640578	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/06/2019 16:02	17981640578	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/06/2019 15:53	1121661000	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/06/2019 15:51	17981515408	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/06/2019 15:46	551732014900	551732129047	SAO JOSE DO RIO PRETO	420
27/06/2019 15:43	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
27/06/2019 15:39	1141515500	551732014905	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/06/2019 15:28	1128200011	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/06/2019 15:20	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
27/06/2019 15:09	1733531141	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/06/2019 15:01	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
27/06/2019 13:35	1732173850	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/06/2019 13:36	1136300800	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/06/2019 13:27	1732354036	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/06/2019 12:07	1136300800	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/06/2019 11:19	17991459121	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/06/2019 11:11	551732014900	551732225770	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
27/06/2019 10:55	551732014900	551732293354	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
27/06/2019 10:51	17991591297	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0



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

27/06/2019 10:52	17988238322	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/06/2019 10:44	17982110109	551732014901	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/06/2019 10:43	551732014900	551732342683	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
27/06/2019 10:39	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
27/06/2019 10:40	1151848480	551732014908	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/06/2019 10:33	1732342683	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/06/2019 10:25	551732014900	551732362213	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
27/06/2019 10:08	17992202041	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/06/2019 09:29	1732152631	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/06/2019 09:22	17991046087	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/06/2019 09:01	1733644750	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/06/2019 08:19	17991162067	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
27/06/2019 06:56	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
26/06/2019 21:45	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
26/06/2019 18:06	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
26/06/2019 17:55	1141155426	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
26/06/2019 17:40	1733043077	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
26/06/2019 17:01	551732014900	551733541075	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
26/06/2019 16:48	17981640578	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
26/06/2019 16:47	17981640578	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
26/06/2019 16:31	1732152631	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
26/06/2019 16:31	1151848480	551732014908	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
26/06/2019 16:12	17991576399	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
26/06/2019 16:06	17996682304	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
26/06/2019 14:58	551732014900	551732188041	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
26/06/2019 14:51	1733082749	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
26/06/2019 14:50	551732014900	551732026100	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
26/06/2019 14:49	1128906600	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
26/06/2019 14:39	551732014900	551733010591	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
26/06/2019 14:24	1732347044	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
26/06/2019 14:11	551732014900	551732188041	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
26/06/2019 13:52	17992024103	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
26/06/2019 13:41	17991527081	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
26/06/2019 13:28	551732014900	551732181486	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
26/06/2019 13:18	551732014900	551732293354	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
26/06/2019 12:22	1132409300	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
26/06/2019 12:13	1141155426	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
26/06/2019 12:12	1141155426	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
26/06/2019 12:06	1141155426	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
26/06/2019 11:47	17988038503	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
26/06/2019 11:42	551732014900	551732312927	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
26/06/2019 11:21	17992283154	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0



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

26/06/2019 10:20	1733531141	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
26/06/2019 10:20	1128756000	551732014908	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
26/06/2019 10:19	17981463245	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
25/06/2019 09:51	1151848480	551732014908	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
26/06/2019 09:43	17997452002	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
26/06/2019 08:37	551732014900	551121661039	Brasil	360
26/06/2019 08:29	1128756000	551732014908	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
26/06/2019 08:05	17981088572	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
26/06/2019 08:04	17981088572	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
26/06/2019 07:40	17991839206	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
26/06/2019 06:54	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
25/06/2019 21:46	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
25/06/2019 18:03	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
25/06/2019 17:39	1129302400	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
25/06/2019 17:14	1128756000	551732014908	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
25/06/2019 17:05	551732014900	551732347044	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
25/06/2019 16:56	17981242537	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
25/06/2019 16:55	17981242537	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
25/06/2019 16:40	551732014900	551735136073	Sao Jose do Rio Preto	300
25/06/2019 16:39	551732014900	551735136073	Sao Jose do Rio Preto	60
25/06/2019 16:16	1732326323	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
25/06/2019 16:12	1136300800	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
25/06/2019 16:04	551732014900	551732011200	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
25/06/2019 15:57	551732014900	551735136073	Sao Jose do Rio Preto	60
25/06/2019 15:45	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
25/06/2019 15:38	551732014900	551732031100	SAO JOSE DO RIO PRETO	300
25/06/2019 15:30	551732014900	551732129899	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
25/06/2019 15:01	1732363696	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
25/06/2019 14:54	551732014900	551732129899	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
25/06/2019 14:43	17996022053	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
25/06/2019 14:36	17996022053	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
25/06/2019 14:33	1138277800	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
25/06/2019 14:26	1732269085	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
25/06/2019 14:23	11011002	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
25/06/2019 14:21	551732014900	551732230661	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
25/06/2019 14:08	1732152631	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
25/06/2019 13:35	17988235987	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
25/06/2019 13:17	551732014900	551732334154	SAO JOSE DO RIO PRETO	540
25/06/2019 12:55	1732334154	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
25/06/2019 12:52	17988238781	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
25/06/2019 12:35	17988234017	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
25/06/2019 11:56	1732342825	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0



25/06/2019 11:52	551732014900	551732347044	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
25/06/2019 11:47	1732011200	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
25/06/2019 11:27	551732014900	551732011200	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
25/06/2019 10:51	17996014701	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
25/06/2019 10:35	1735127700	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
25/06/2019 10:29	551732014900	551732118129	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
25/06/2019 10:27	551732014900	551732118129	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
25/06/2019 10:25	551732014900	551732339983	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
25/06/2019 10:22	1128756000	551732014908	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
25/06/2019 10:20	551732014900	551721375000	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
25/06/2019 10:18	551732014900	551732221810	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
25/06/2019 10:09	551732014900	551732112770	SAO JOSE DO RIO PRETO	420
25/06/2019 10:02	17992207480	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
25/06/2019 09:46	551732014900	551732293354	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
25/06/2019 09:46	17996019724	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
25/06/2019 09:45	1151848480	551732014908	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
25/06/2019 09:42	17991113786	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
25/06/2019 09:01	1732342945	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
25/06/2019 09:00	551732014900	551732223099	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
25/06/2019 08:51	551732014900	551732338099	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
25/06/2019 08:48	551732014900	551732324941	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
25/06/2019 08:36	551732014900	551732355047	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
25/06/2019 08:35	551732014900	551732352883	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
25/06/2019 08:31	17974004678	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
25/06/2019 08:22	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
25/06/2019 08:06	1730336860	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
25/06/2019 06:57	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
24/06/2019 21:45	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
24/06/2019 18:04	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
24/06/2019 17:07	1128756000	551732014908	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/06/2019 17:03	551732014900	551733541075	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
24/06/2019 16:56	551732014900	551732188041	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
24/06/2019 16:54	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
24/06/2019 16:14	1732277091	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/06/2019 15:47	17992839800	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/06/2019 15:48	1128906600	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/06/2019 15:46	1732171617	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/06/2019 15:44	17981879886	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/06/2019 15:43	17981879886	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/06/2019 15:13	1732221810	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/06/2019 15:15	17981865174	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/06/2019 15:11	551732014900	551732171617	SAO JOSE DO RIO PRETO	240



PMSJR/TERMO DE COLABORAÇÃO SMT
N.º 002/2018/REG. MUNICIPAL

24/06/2019 14:56	551732014900	551732118400	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
24/06/2019 14:49	61993062862	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/06/2019 14:37	551732014900	551732118129	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
24/06/2019 14:34	551732014900	551732353479	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
24/06/2019 14:27	1129302400	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/06/2019 14:24	551732014900	551733010591	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
24/06/2019 14:21	551732014900	551735129660	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
24/06/2019 14:14	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	300
24/06/2019 14:18	17992097384	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/06/2019 13:58	17988229321	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/06/2019 13:59	551732014900	551735129660	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
24/06/2019 13:42	17981685968	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/06/2019 13:41	17981685968	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/06/2019 13:37	17991445875	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/06/2019 13:18	17996335175	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/06/2019 13:03	17981726619	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/06/2019 12:56	551732014900	551732181799	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
24/06/2019 11:42	17996654508	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/06/2019 11:41	551732014900	551732118129	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
24/06/2019 11:33	551732014900	551732118100	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
24/06/2019 11:32	551732014900	551732339983	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
24/06/2019 10:59	1151848480	551732014908	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/06/2019 10:41	551732014900	551732224100	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
24/06/2019 10:36	551732014900	551735129660	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
24/06/2019 10:24	17981879886	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/06/2019 10:17	17996286445	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/06/2019 09:57	1128756000	551732014908	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/06/2019 09:52	1732166756	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/06/2019 09:16	67981797621	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/06/2019 09:15	67981797621	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/06/2019 09:14	1732342520	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/06/2019 09:13	551732014900	551732129899	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
24/06/2019 09:15	67981797621	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/06/2019 09:12	67981797621	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/06/2019 09:12	67981797621	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/06/2019 09:12	17996168335	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/06/2019 09:12	67981797621	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/06/2019 09:12	67981797621	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/06/2019 09:11	17996168335	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/06/2019 09:11	17996168335	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
24/06/2019 06:55	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
23/06/2019 21:46	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60



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

22/06/2019 21:46	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
21/06/2019 21:46	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
21/06/2019 18:08	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
21/06/2019 17:50	551732014900	551732344060	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
21/06/2019 16:50	17988336292	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
21/06/2019 16:42	17988234424	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
21/06/2019 14:22	1128756000	551732014908	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
21/06/2019 13:53	1141515500	551732014905	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
21/06/2019 13:41	17988307114	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
21/06/2019 13:38	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
21/06/2019 13:17	551732014900	551732293354	SAO JOSE DO RIO PRETO	360
21/06/2019 13:18	17988111578	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
21/06/2019 12:35	11011002	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
21/06/2019 11:56	17981930659	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
21/06/2019 10:32	551732014900	551732338133	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
21/06/2019 10:09	1732342945	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
21/06/2019 10:23	17988244062	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
21/06/2019 10:15	1733053031	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
21/06/2019 10:08	1128756000	551732014908	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
21/06/2019 09:55	1733041261	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
21/06/2019 09:14	1721396300	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
21/06/2019 08:48	17988343903	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
21/06/2019 06:49	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
20/06/2019 21:46	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
19/06/2019 21:46	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
19/06/2019 18:07	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
19/06/2019 16:48	551732014900	551732293354	SAO JOSE DO RIO PRETO	360
19/06/2019 16:20	551732014900	551732243211	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
19/06/2019 16:13	551732014900	551732344060	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
19/06/2019 16:09	17996168335	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
19/06/2019 15:58	1151848480	551732014908	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
19/06/2019 15:40	17991580488	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
19/06/2019 15:30	17991580488	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
19/06/2019 15:18	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	300
19/06/2019 14:52	551732014900	551732295231	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
19/06/2019 14:31	551732014900	551733541075	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
19/06/2019 14:30	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
19/06/2019 14:27	17992646971	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
19/06/2019 14:24	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
19/06/2019 14:10	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	420
19/06/2019 13:37	551732014900	551732338509	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
19/06/2019 12:57	551732014900	551732321455	SAO JOSE DO RIO PRETO	120



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

19/06/2019 12:42	17996729304	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
19/06/2019 12:36	1128105100	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
19/06/2019 11:34	1731218996	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
19/06/2019 11:33	1732326279	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
19/06/2019 11:31	1732119356	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
19/06/2019 11:30	1732352618	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
19/06/2019 11:27	551732014900	551732119356	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
19/06/2019 11:23	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
19/06/2019 11:08	17981879886	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
19/06/2019 10:08	551732014900	551732227167	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
19/06/2019 10:09	17988091942	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
19/06/2019 09:37	17991819872	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
19/06/2019 09:36	17988091942	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
19/06/2019 09:33	551732014900	551733531898	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
19/06/2019 09:25	1733040637	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
19/06/2019 08:47	551732014900	551732326279	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
19/06/2019 08:45	551732014900	551732423232	Brasil	120
19/06/2019 08:37	551732014900	551732181799	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
19/06/2019 06:51	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
18/06/2019 21:47	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
18/06/2019 18:05	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
18/06/2019 17:21	551732014900	551732344060	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
18/06/2019 17:21	551732014900	551732344060	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
18/06/2019 17:20	551732014900	551732344060	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
18/06/2019 17:17	551732014900	551732344060	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
18/06/2019 16:58	551732014900	551732265151	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
18/06/2019 16:56	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
18/06/2019 16:40	551732014900	551732181733	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
18/06/2019 16:39	1141515500	551732014909	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
18/06/2019 15:28	1732114770	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
18/06/2019 15:28	1730334585	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
18/06/2019 15:29	551732014900	551732344060	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
18/06/2019 15:26	1733532010	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
18/06/2019 15:24	551732014900	551733541075	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
18/06/2019 15:09	1732221815	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
18/06/2019 15:06	551732014900	551732265151	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
18/06/2019 14:55	1732230246	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
18/06/2019 14:52	1732230246	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
18/06/2019 14:42	19984028869	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
18/06/2019 14:41	19984028869	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
18/06/2019 14:41	19984028869	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
18/06/2019 14:33	17988276778	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0



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

18/06/2019 14:20	17991819872	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
18/06/2019 14:00	551732014900	551733047997	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
18/06/2019 13:27	1735122750	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
18/06/2019 13:16	17991571670	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
18/06/2019 13:15	1732382317	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
18/06/2019 13:15	551732014900	551733531898	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
18/06/2019 13:01	1733539907	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
18/06/2019 12:50	1129302400	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
18/06/2019 12:21	1732230246	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
18/06/2019 11:35	17991336187	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
18/06/2019 11:34	551732014900	551732011200	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
18/06/2019 11:26	17988009939	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
18/06/2019 10:59	1732272639	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
18/06/2019 10:37	1732225770	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
18/06/2019 10:37	551732014900	551732116514	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
18/06/2019 10:24	1732116510	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
18/06/2019 10:06	1733010250	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
18/06/2019 09:59	17988281557	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
18/06/2019 09:42	1733642548	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
18/06/2019 08:20	551732014900	551732295231	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
18/06/2019 08:07	551732014900	551732295231	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
18/06/2019 08:06	551732014900	551732295231	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
18/06/2019 08:02	1732114770	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
18/06/2019 06:45	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
17/06/2019 21:46	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
17/06/2019 18:05	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
17/06/2019 17:56	1732190236	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/06/2019 17:52	1732219265	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/06/2019 17:12	1735124966	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/06/2019 17:23	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
17/06/2019 17:04	1732295231	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/06/2019 16:26	17991236032	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/06/2019 16:16	1136300800	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/06/2019 15:58	551732014900	551732147788	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
17/06/2019 15:45	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	300
17/06/2019 15:29	551732014900	551733056981	Sao Jose do Rio Preto	300
17/06/2019 15:06	1732128217	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/06/2019 14:43	17997889798	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/06/2019 14:22	551732014900	551732347044	SAO JOSE DO RIO PRETO	300
17/06/2019 14:21	551732014900	551732347044	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
17/06/2019 14:19	551732014900	551733533903	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
17/06/2019 14:17	551732014900	551732222255	SAO JOSE DO RIO PRETO	120



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

17/06/2019 14:15	1151848480	551732014908	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/06/2019 13:50	551732014900	551732264060	SAO JOSE DO RIO PRETO	420
17/06/2019 13:44	1128304700	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/06/2019 13:22	1151848480	551732014908	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/06/2019 13:04	17991428759	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/06/2019 12:53	17981515408	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/06/2019 12:37	17981515408	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/06/2019 12:26	551732014900	551732199292	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
17/06/2019 12:11	17981515408	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/06/2019 12:07	551732014900	551732230661	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
17/06/2019 12:03	64999221902	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/06/2019 11:09	17991576782	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/06/2019 11:08	17991576782	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/06/2019 11:03	17981127234	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/06/2019 11:06	1732166011	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/06/2019 11:04	17988257972	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/06/2019 10:55	1732119356	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/06/2019 10:46	17997617976	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/06/2019 10:44	551732014900	551732230661	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
17/06/2019 10:40	551732014900	551732031241	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
17/06/2019 10:20	1732342945	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/06/2019 10:12	1732128217	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/06/2019 10:07	1732342945	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/06/2019 09:54	551732014900	551732118129	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
17/06/2019 09:30	551732014900	551733082749	Sao Jose do Rio Preto	420
17/06/2019 08:48	17992048287	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/06/2019 08:34	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
17/06/2019 08:19	17991469356	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/06/2019 08:18	17991469356	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/06/2019 08:09	1151848480	551732014908	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/06/2019 08:00	1732116510	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
17/06/2019 06:46	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
16/06/2019 21:48	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
15/06/2019 21:48	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
15/06/2019 11:36	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
15/06/2019 08:56	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
14/06/2019 21:49	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
14/06/2019 18:09	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
14/06/2019 16:39	17991121400	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
14/06/2019 16:07	1732353136	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
14/06/2019 16:07	1732353136	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
14/06/2019 15:50	551732014900	551732119356	SAO JOSE DO RIO PRETO	180



14/06/2019 15:49	551732014900	551730216147	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
14/06/2019 15:38	1730216147	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
14/06/2019 15:00	1732111900	551732014908	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
14/06/2019 14:56	1732111900	551732014908	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
14/06/2019 14:48	551732014900	551732265151	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
14/06/2019 14:33	551732014900	551732293109	SAO JOSE DO RIO PRETO	300
14/06/2019 14:35	1732267291	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
14/06/2019 14:35	551732014900	551732248132	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
14/06/2019 14:10	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	1380
14/06/2019 14:23	551732014900	551732011200	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
14/06/2019 14:15	17991005884	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
14/06/2019 14:17	551732014900	551732181799	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
14/06/2019 14:15	551732014900	551732581240	Brasil	60
14/06/2019 14:12	551732014900	551732581240	Brasil	120
14/06/2019 14:03	551732014900	551738261209	Brasil	360
14/06/2019 14:03	551732014900	551732270644	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
14/06/2019 13:59	1137706400	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
14/06/2019 13:58	551732014900	551732293109	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
14/06/2019 13:56	551732014900	551740033001	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
14/06/2019 13:43	17991094617	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
14/06/2019 13:34	17988123429	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
14/06/2019 13:31	17991094617	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
14/06/2019 13:28	17991506060	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
14/06/2019 12:47	551732014900	551732332344	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
14/06/2019 12:28	11986299406	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
14/06/2019 12:03	551732014900	551121661039	Brasil	360
14/06/2019 11:13	551732014900	551732129500	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
14/06/2019 11:04	1151848480	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
14/06/2019 11:03	1732381536	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
14/06/2019 10:13	17992102706	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
14/06/2019 09:39	17981746102	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
14/06/2019 09:39	17981746102	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
14/06/2019 08:51	17997311174	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
14/06/2019 08:43	17997646347	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
14/06/2019 08:31	17981127475	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
14/06/2019 08:29	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
14/06/2019 08:12	551732014900	551733531422	SAO JOSE DO RIO PRETO	300
14/06/2019 06:56	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
13/06/2019 21:49	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
13/06/2019 18:04	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
13/06/2019 16:55	1732167468	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/06/2019 16:37	551732014900	551733056985	Sao Jose do Rio Preto	300



PMSIR/PTERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
N.º 002/2015/REC. MUNICIPAL

13/06/2019 16:36	17991543419	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/06/2019 16:18	551732014900	551732270644	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
13/06/2019 16:04	1733043077	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/06/2019 15:25	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	2100
13/06/2019 15:53	1732129555	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/06/2019 15:57	1732114950	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/06/2019 15:48	1732129899	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/06/2019 15:45	17991486976	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/06/2019 15:36	551732014900	551732336700	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
13/06/2019 15:29	551732014900	551732129899	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
13/06/2019 15:01	1732181733	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/06/2019 15:09	551732014900	551732031241	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
13/06/2019 14:59	1128200600	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/06/2019 14:40	551732014900	551732169766	SAO JOSE DO RIO PRETO	420
13/06/2019 14:33	551732014900	551732368106	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
13/06/2019 14:31	551732014900	551732129899	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
13/06/2019 14:20	1733056985	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/06/2019 14:17	1128309200	551732167079	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/06/2019 14:17	1128309200	551732167079	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/06/2019 14:17	1128309200	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/06/2019 14:05	17991486976	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/06/2019 14:01	551732014900	551732129899	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
13/06/2019 13:53	551732014900	551732328688	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
13/06/2019 13:45	551732014900	551733054035	Sao Jose do Rio Preto	60
13/06/2019 13:35	551732014900	551733056985	Sao Jose do Rio Preto	60
13/06/2019 13:07	1732168133	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/06/2019 13:03	1730216147	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/06/2019 13:04	17988205376	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/06/2019 13:03	1730216147	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/06/2019 12:57	551732014900	551733538322	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
13/06/2019 12:30	1733539906	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/06/2019 11:25	1731216325	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/06/2019 11:15	1733539907	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/06/2019 11:03	1730216147	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/06/2019 10:25	1136300800	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/06/2019 09:54	1732152631	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/06/2019 09:46	551732014900	551732240148	SAO JOSE DO RIO PRETO	420
13/06/2019 09:43	551732014900	551732034000	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
13/06/2019 09:23	1732112770	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/06/2019 09:22	17988066886	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/06/2019 09:09	551732014900	551732274595	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
13/06/2019 09:07	17991858415	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0



13/06/2019 09:03	551732014900	551732320523	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
13/06/2019 09:05	17981891430	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/06/2019 08:45	17991986379	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/06/2019 07:52	17991986379	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
13/06/2019 06:53	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
12/06/2019 21:49	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
12/06/2019 18:09	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
12/06/2019 17:00	551732014900	551732248433	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
12/06/2019 16:45	17996168335	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
12/06/2019 16:27	17996168335	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
12/06/2019 16:30	17991750057	551732014901	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
12/06/2019 16:28	17996033958	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
12/06/2019 16:26	17996168335	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
12/06/2019 16:14	551732014900	551732238550	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
12/06/2019 16:11	551732014900	551732365611	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
12/06/2019 15:46	551732014900	551732011200	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
12/06/2019 15:25	551732014900	551732248950	SAO JOSE DO RIO PRETO	840
12/06/2019 15:25	17991428373	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
12/06/2019 15:02	551732014900	551732023060	SAO JOSE DO RIO PRETO	420
12/06/2019 15:05	551732014900	551733550338	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
12/06/2019 14:52	551732014900	551732270644	SAO JOSE DO RIO PRETO	300
12/06/2019 14:51	551732014900	551732017071	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
12/06/2019 14:40	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
12/06/2019 14:23	551732014900	551732151192	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
12/06/2019 14:19	551732014900	551732270644	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
12/06/2019 14:17	1732267243	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
12/06/2019 14:01	551732014900	551734224683	Brasil	120
12/06/2019 13:13	1732267243	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
12/06/2019 12:03	1733047353	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
12/06/2019 11:52	1151848480	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
12/06/2019 11:40	17991298527	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
12/06/2019 10:50	1732167468	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
12/06/2019 10:40	551732014900	551732119813	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
12/06/2019 10:29	1732166756	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
12/06/2019 10:32	551732014900	551732167120	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
12/06/2019 10:32	551732014900	551732336700	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
12/06/2019 10:15	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
12/06/2019 10:08	1732011200	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
12/06/2019 09:40	17991486976	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
12/06/2019 09:38	1733082749	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
12/06/2019 09:31	551732014900	551733082749	Sao Jose do Rio Preto	60
12/06/2019 09:20	17981300207	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0



EMPORTEIRO DE COLABORAÇÃO SMTE
N.º 002/2016/REC. MUNICIPAL

12/06/2019 09:14	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
12/06/2019 08:53	551732014900	551732312927	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
12/06/2019 08:22	551732014900	551738296126	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
12/06/2019 06:49	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
11/06/2019 21:49	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
11/06/2019 18:06	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
11/06/2019 16:55	551732014900	551732344562	SAO JOSE DO RIO PRETO	300
11/06/2019 16:48	1740092200	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
11/06/2019 16:48	551732014900	551732011200	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
11/06/2019 16:46	1730120568	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
11/06/2019 16:43	551732014900	551732270644	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
11/06/2019 16:40	551732014900	551732181733	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
11/06/2019 16:40	17992176668	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
11/06/2019 16:36	551732014900	551732129899	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
11/06/2019 16:29	551732014900	551732034000	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
11/06/2019 16:24	551732014900	551732129899	SAO JOSE DO RIO PRETO	360
11/06/2019 16:27	1730120568	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
11/06/2019 16:25	17991531072	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
11/06/2019 16:24	17991531072	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
11/06/2019 16:20	551732014900	551732119356	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
11/06/2019 15:45	1732342825	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
11/06/2019 15:48	1732119356	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
11/06/2019 15:42	551732014900	551732129899	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
11/06/2019 15:35	1141515500	551732014909	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
11/06/2019 15:25	551732014900	551732118129	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
11/06/2019 15:20	551732014900	551732157815	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
11/06/2019 15:14	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
11/06/2019 15:10	17991612276	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
11/06/2019 14:54	1732166756	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
11/06/2019 14:54	1732342825	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
11/06/2019 14:43	551732014900	551733546000	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
11/06/2019 14:41	1733043077	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
11/06/2019 14:25	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
11/06/2019 14:24	551732014900	551732326766	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
11/06/2019 14:24	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
11/06/2019 14:18	551732014900	551732333203	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
11/06/2019 14:16	551732014900	551732333203	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
11/06/2019 14:09	17991486976	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
11/06/2019 14:06	1732353090	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
11/06/2019 13:44	1732347044	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
11/06/2019 13:46	1732267291	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
11/06/2019 13:41	11011003	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0



11/06/2019 13:29	551732014900	551732169500	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
11/06/2019 13:25	1732621124	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
11/06/2019 13:18	551732014900	551732129899	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
11/06/2019 12:43	551732014900	551732266817	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
11/06/2019 12:29	551732014900	551733546000	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
11/06/2019 12:14	17991531072	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
11/06/2019 12:10	551732014900	551740096700	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
11/06/2019 12:10	551732014900	551732266817	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
11/06/2019 11:42	1740096700	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
11/06/2019 11:40	1740096700	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
11/06/2019 10:55	1730120568	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
11/06/2019 10:54	1730120568	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
11/06/2019 10:44	1732189939	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
11/06/2019 10:25	1735138222	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
11/06/2019 10:21	551732014900	551733644880	Sao Jose do Rio Preto	120
11/06/2019 10:07	17992192598	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
11/06/2019 09:47	1732031100	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
11/06/2019 09:46	1730120568	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
11/06/2019 09:40	17988244062	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
11/06/2019 09:14	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	420
11/06/2019 08:42	1732181733	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
11/06/2019 08:04	1151848480	551732014908	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
11/06/2019 06:54	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
10/06/2019 21:50	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
10/06/2019 18:08	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
10/06/2019 17:57	1740096700	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/06/2019 17:28	551732014900	551732119356	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
10/06/2019 17:06	1730120568	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/06/2019 17:01	17991750057	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/06/2019 16:56	17981457335	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/06/2019 16:54	551732014900	551732119356	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
10/06/2019 16:10	17981132027	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/06/2019 16:09	551732014900	551733644880	Sao Jose do Rio Preto	180
10/06/2019 16:10	17981132027	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/06/2019 15:39	551732014900	551732144797	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
10/06/2019 15:19	17981244255	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/06/2019 15:25	551732014900	551732352435	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
10/06/2019 15:20	1732221157	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/06/2019 14:59	551732014900	551732316660	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
10/06/2019 14:46	1732231424	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/06/2019 14:45	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
10/06/2019 14:41	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	60



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

10/06/2019 14:30	551732014900	551740092200	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
10/06/2019 14:23	551732014900	551740092200	SAO JOSE DO RIO PRETO	420
10/06/2019 14:15	17992449619	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/06/2019 14:11	1733014292	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/06/2019 13:59	139572347551	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/06/2019 13:26	551732014900	551732347044	SAO JOSE DO RIO PRETO	540
10/06/2019 12:42	1732161441	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/06/2019 12:07	17996110050	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/06/2019 11:25	17996352717	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/06/2019 11:30	17991858881	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/06/2019 11:13	1732347044	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/06/2019 10:36	551732014900	551740096700	SAO JOSE DO RIO PRETO	540
10/06/2019 10:34	551732014900	551721368900	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
10/06/2019 10:20	17991284553	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/06/2019 10:21	17991284553	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/06/2019 10:03	1733047920	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/06/2019 09:57	1730338870	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/06/2019 09:53	1730338870	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/06/2019 09:43	17991570552	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/06/2019 09:21	551732014900	551732181799	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
10/06/2019 08:55	17988221635	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/06/2019 08:40	1132011100	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/06/2019 08:12	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
10/06/2019 08:09	17991067439	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/06/2019 08:08	1151848480	551732014908	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
10/06/2019 06:46	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
09/06/2019 21:48	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
08/06/2019 21:47	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
08/06/2019 11:29	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
08/06/2019 08:47	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
07/06/2019 21:49	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
07/06/2019 18:05	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
07/06/2019 16:57	551732014900	551732293354	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
07/06/2019 16:53	551732014900	551732263450	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
07/06/2019 16:54	551732014900	551732272677	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
07/06/2019 16:48	551732014900	551732166074	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
07/06/2019 16:35	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
07/06/2019 16:27	551732014900	551732166074	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
07/06/2019 16:23	551732014900	551732261311	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
07/06/2019 16:08	551732014900	551733637677	Sao Jose do Rio Preto	120
07/06/2019 15:59	551732014900	551732262133	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
07/06/2019 15:51	551732014900	551732264141	SAO JOSE DO RIO PRETO	120



07/06/2019 15:48	551732014900	551732321455	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
07/06/2019 15:33	1738081182	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
07/06/2019 15:16	1732157766	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
07/06/2019 15:19	17991281566	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
07/06/2019 15:13	551732014900	551733550338	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
07/06/2019 14:55	551732014900	551732169500	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
07/06/2019 14:37	17996142977	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
07/06/2019 14:17	1128309200	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
07/06/2019 14:16	17996191409	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
07/06/2019 14:05	551732014900	551732034000	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
07/06/2019 13:46	551732014900	551730335670	Sao Jose do Rio Preto	300
07/06/2019 13:42	1821046800	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
07/06/2019 13:28	1732167468	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
07/06/2019 13:28	1732167468	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
07/06/2019 13:24	551732014900	551733056985	Sao Jose do Rio Preto	240
07/06/2019 13:24	17991486976	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
07/06/2019 11:34	1735200030	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
07/06/2019 11:24	1735200030	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
07/06/2019 11:18	1151848480	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
07/06/2019 11:14	551732014900	551732264777	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
07/06/2019 11:12	551732014900	551733637677	Sao Jose do Rio Preto	60
07/06/2019 11:09	551732014900	551732262133	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
07/06/2019 10:42	551732014900	551732030707	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
07/06/2019 10:36	551732014900	551732316999	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
07/06/2019 10:35	17996564761	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
07/06/2019 10:32	551732014900	551732169500	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
07/06/2019 10:24	551732014900	551732264141	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
07/06/2019 10:13	551732014900	551732169333	SAO JOSE DO RIO PRETO	720
07/06/2019 10:18	551732014900	551721368900	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
07/06/2019 10:17	551732014900	551732127119	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
07/06/2019 10:08	551732014900	551735137777	Sao Jose do Rio Preto	120
07/06/2019 10:08	551732014900	551740097000	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
07/06/2019 10:07	551732014900	551735137777	Sao Jose do Rio Preto	60
07/06/2019 10:05	551732014900	551740097000	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
07/06/2019 09:57	551732014900	551732031400	SAO JOSE DO RIO PRETO	300
07/06/2019 09:56	17981003739	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
07/06/2019 09:56	551732014900	551732156964	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
07/06/2019 09:48	551732014900	551740096700	SAO JOSE DO RIO PRETO	300
07/06/2019 08:51	1732169300	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
07/06/2019 06:52	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
06/06/2019 21:50	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
06/06/2019 18:06	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60



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

06/06/2019 17:33	551732014900	551732147420	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
06/06/2019 17:31	1732315858	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/06/2019 17:19	551732014900	551732212434	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
06/06/2019 17:19	551732014900	551732212200	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
06/06/2019 17:18	551732014900	551732147420	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
06/06/2019 17:13	551732014900	551732242899	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
06/06/2019 16:44	551732014900	551721382200	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
06/06/2019 16:42	1733051531	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/06/2019 16:32	551732014900	551733644918	Sao Jose do Rio Preto	60
06/06/2019 16:24	551732014900	551733548188	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
06/06/2019 16:06	551732014900	551732336700	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
06/06/2019 15:51	17981372803	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/06/2019 15:23	551732014900	551732161000	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
06/06/2019 15:22	551732014900	551733058580	Sao Jose do Rio Preto	60
06/06/2019 15:13	551732014900	551732295231	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
06/06/2019 15:10	17997720608	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/06/2019 15:03	551732014900	551733014452	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
06/06/2019 14:59	551732014900	551732278764	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
06/06/2019 14:54	551732014900	551732337269	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
06/06/2019 14:36	551732014900	551732017500	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
06/06/2019 14:34	1141515500	551732014909	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/06/2019 14:33	551732014900	551721398000	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
06/06/2019 14:28	551732014900	551738081200	Brasil	120
06/06/2019 14:24	551732014900	551732267795	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
06/06/2019 14:21	551732014900	551732225070	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
06/06/2019 14:18	551732014900	551733542500	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
06/06/2019 14:12	17991559694	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/06/2019 14:08	551732014900	551732149431	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
06/06/2019 13:47	551732014900	551735124620	SAO JOSE DO RIO PRETO	300
06/06/2019 13:46	551732014900	551733548188	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
06/06/2019 13:36	1732238383	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/06/2019 13:20	551732014900	551730163213	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
06/06/2019 12:24	551732014900	551732149431	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
06/06/2019 12:13	551732014900	551735124620	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
06/06/2019 12:08	551732014900	551740049000	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
06/06/2019 11:57	551732014900	551721380333	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
06/06/2019 11:55	551732014900	551721380333	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
06/06/2019 11:40	551732014900	551733548188	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
06/06/2019 11:36	17982235089	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/06/2019 11:26	551732014900	551732266060	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
06/06/2019 11:22	551732014900	551740096161	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
06/06/2019 11:17	551732014900	551721363666	SAO JOSE DO RIO PRETO	240



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

06/06/2019 11:15	551732014900	551721364100	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
06/06/2019 11:03	551732014900	551732145330	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
06/06/2019 11:04	551732014900	551721382200	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
06/06/2019 10:54	551732014900	551732147121	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
06/06/2019 10:52	551732014900	551732342229	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
06/06/2019 10:52	551732014900	551732147121	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
06/06/2019 10:51	551732014900	551732147121	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
06/06/2019 10:44	551732014900	551732293354	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/06/2019 10:43	551732014900	551732293354	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
06/06/2019 10:39	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
06/06/2019 10:30	551732014900	551732267243	SAO JOSE DO RIO PRETO	600
06/06/2019 10:29	551732014900	551732167468	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
06/06/2019 10:20	1733644569	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/06/2019 10:18	1732127145	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/06/2019 10:16	551732014900	551732119356	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
06/06/2019 10:18	551732014900	551721399200	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
06/06/2019 10:11	1732374121	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/06/2019 10:06	1151848480	551732014908	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/06/2019 09:56	17991166830	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/06/2019 09:53	551732014900	551732232479	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
06/06/2019 09:45	551732014900	551732276288	SAO JOSE DO RIO PRETO	360
06/06/2019 09:45	17988192328	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/06/2019 09:19	17991042105	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
06/06/2019 08:55	551732014900	551732240148	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
06/06/2019 08:48	551732014900	551732270644	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
06/06/2019 08:43	551732014900	551732276288	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
06/06/2019 08:39	551732014900	551732266817	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
06/06/2019 06:47	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
05/06/2019 21:49	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
05/06/2019 18:09	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
05/06/2019 17:40	17988102070	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
05/06/2019 17:23	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	840
05/06/2019 17:33	551732014900	551732316660	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
05/06/2019 17:29	551732014900	551732316660	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
05/06/2019 17:25	551732014900	551732316660	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
05/06/2019 16:49	551732014900	551740092200	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
05/06/2019 16:39	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
05/06/2019 16:17	551732014900	551732266817	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
05/06/2019 15:26	1733532830	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
05/06/2019 14:06	17988098032	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
05/06/2019 13:51	1128309200	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
05/06/2019 13:54	17992819173	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0



05/06/2019 12:44	551732014900	551740092200	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
05/06/2019 12:25	551732014900	551732147788	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
05/06/2019 11:47	1732115666	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
05/06/2019 11:25	551732014900	551732344892	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
05/06/2019 11:20	1740093939	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
05/06/2019 11:17	551732014900	551732031241	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
05/06/2019 11:04	1151848480	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
05/06/2019 10:53	17991670892	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
05/06/2019 10:41	17997896635	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
05/06/2019 10:41	551732014900	551732335444	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
05/06/2019 10:38	17981607263	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
05/06/2019 10:33	551732014900	551732263322	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
05/06/2019 10:29	1733042779	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
05/06/2019 10:26	551732014900	551732341458	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
05/06/2019 10:23	551732014900	551732354700	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
05/06/2019 10:20	551732014900	551733633378	Sao Jose do Rio Preto	120
05/06/2019 10:08	17988027659	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
05/06/2019 10:12	1151848480	551732014908	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
05/06/2019 09:55	1733532830	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
05/06/2019 09:57	1733056985	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
05/06/2019 09:47	17981072321	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
05/06/2019 08:57	551732014900	551732031380	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
05/06/2019 08:46	551732014900	551732147788	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
05/06/2019 08:26	551732014900	551732246685	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
05/06/2019 06:57	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
04/06/2019 21:50	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
04/06/2019 18:07	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
04/06/2019 16:57	551732014900	551732324988	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
04/06/2019 16:20	551732014900	551732245616	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
04/06/2019 15:52	551732014900	551732034000	SAO JOSE DO RIO PRETO	300
04/06/2019 15:54	17992097384	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
04/06/2019 15:47	551732014900	551732034000	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
04/06/2019 15:37	551732014900	551732265151	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
04/06/2019 15:28	17988230991	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
04/06/2019 15:26	551732014900	551732119356	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
04/06/2019 15:25	551732014900	551732119356	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
04/06/2019 15:04	1732371768	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
04/06/2019 14:24	1732371768	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
04/06/2019 14:24	1732371768	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
04/06/2019 13:39	551732014900	551732342945	SAO JOSE DO RIO PRETO	300
04/06/2019 13:36	17988028146	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
04/06/2019 13:24	17991093137	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0



04/06/2019 13:20	17988305025	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
04/06/2019 12:43	1732376616	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
04/06/2019 11:46	1128309200	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
04/06/2019 11:31	1732342945	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
04/06/2019 11:29	17996370724	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
04/06/2019 11:22	1740095505	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
04/06/2019 11:24	551732014900	551733050266	Sao Jose do Rio Preto	60
04/06/2019 11:21	551732014900	551732177200	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
04/06/2019 11:18	1732177200	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
04/06/2019 11:11	1732338559	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
04/06/2019 11:12	1128756000	551732014908	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
04/06/2019 11:01	17982235089	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
04/06/2019 10:44	17982021591	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
04/06/2019 10:29	551732014900	551733054035	Sao Jose do Rio Preto	300
04/06/2019 10:20	551732014900	551733633378	Sao Jose do Rio Preto	60
04/06/2019 10:18	17988107593	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
04/06/2019 10:04	551732014900	551740031020	SAO JOSE DO RIO PRETO	360
04/06/2019 10:03	551732014900	551732275133	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
04/06/2019 09:28	1732011200	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
04/06/2019 09:24	1732166756	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
04/06/2019 09:12	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	780
04/06/2019 09:18	17991670751	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
04/06/2019 08:30	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
04/06/2019 08:11	551732014900	551733050266	Sao Jose do Rio Preto	60
04/06/2019 07:44	551732014900	551732332856	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
04/06/2019 07:01	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
03/06/2019 21:51	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
03/06/2019 18:06	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
03/06/2019 17:41	17981036365	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/06/2019 16:55	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
03/06/2019 16:53	551732014900	551733533903	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
03/06/2019 16:51	551732014900	551732230661	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
03/06/2019 16:26	551732014900	551732346969	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
03/06/2019 16:20	551732014900	551732345500	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
03/06/2019 16:03	551732014900	551732276152	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
03/06/2019 15:42	551732014900	551732129500	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
03/06/2019 15:34	551732014900	551732243344	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
03/06/2019 15:24	551732014900	551732293310	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
03/06/2019 15:15	551732014900	551732315858	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
03/06/2019 15:11	1730120568	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/06/2019 14:57	551732014900	551733082749	Sao Jose do Rio Preto	120
03/06/2019 14:46	551732014900	551730335670	Sao Jose do Rio Preto	60



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

03/06/2019 14:43	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	240
03/06/2019 14:45	551732014900	551732157815	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
03/06/2019 14:34	551732014900	55800183456	Ligacao Gratuita	360
03/06/2019 14:36	1141515500	551732014909	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/06/2019 14:32	17991622272	551732014907	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/06/2019 14:30	551732014900	551733637223	Sao Jose do Rio Preto	120
03/06/2019 14:29	551732014900	551732112770	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
03/06/2019 14:18	551732014900	551733054035	Sao Jose do Rio Preto	60
03/06/2019 14:10	17997474213	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/06/2019 14:07	17997456644	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/06/2019 14:05	17991042105	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/06/2019 13:53	1731218735	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/06/2019 13:48	551732014900	551732119356	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
03/06/2019 13:06	1151848480	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/06/2019 13:00	551732014900	551730042222	Sao Jose do Rio Preto	240
03/06/2019 12:55	551732014900	551730042222	Sao Jose do Rio Preto	360
03/06/2019 12:42	17996370724	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/06/2019 12:30	17991486976	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/06/2019 12:25	1733559600	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/06/2019 12:04	17996168335	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/06/2019 11:51	17988029751	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/06/2019 11:54	551732014900	551732354444	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
03/06/2019 11:53	551732014900	551732265151	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
03/06/2019 11:44	551732014900	551732354700	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
03/06/2019 11:38	17991486976	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/06/2019 11:35	1740094444	551732014908	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/06/2019 11:34	1151848480	551732014908	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/06/2019 11:25	551732014900	551732034000	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
03/06/2019 11:17	1732034027	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/06/2019 11:20	1732272520	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/06/2019 11:19	17991166830	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/06/2019 11:12	1732118400	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/06/2019 11:01	1733042779	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/06/2019 10:51	17988244062	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/06/2019 10:09	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
03/06/2019 09:17	1732119356	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/06/2019 09:17	551732014900	551732230661	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
03/06/2019 08:55	1732354700	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/06/2019 08:38	551732014900	551732159366	SAO JOSE DO RIO PRETO	180
03/06/2019 08:26	17991575179	551732014900	SAO JOSE DO RIO PRETO	0
03/06/2019 08:24	551732014900	551732159366	SAO JOSE DO RIO PRETO	120
03/06/2019 08:23	551732014900	551732017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	60



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

03/06/2019 08:21	551732014900	551732159366	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
03/06/2019 06:46	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
02/06/2019 21:52	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
01/06/2019 21:47	551732014900	551732186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	60
TOTAL MINUTOS				1115

Jean Carlos Fiamenghi
jeancarlos@ensite.com.br
17 3520-0100
17 99707-7592
Ensite Brasil

TIM S.A.
 Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B
 Água Branca - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110
 CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 479,40

VENCIMENTO

20/07/2019

EMISSÃO: 02/07/2019

POSTAGEM: 10/07/2019

FUNDAÇÃO L B DE E A SOCIAL E CULTURA
 FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175
 CHACARA MUNICIPAL
 15090-190 - SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP



FATURA DE PAGAMENTO: 3886747280
 REF: JUL/19 PERÍODO 01/06/19 a 30/06/19
 CPF/CNPJ: 45109212000140
 CLIENTE: 7.1643219
 DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009126348853016



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Participe do Conselho de Usuários da TIM. Mais informações: www.tim.com.br/conselhodeusuários. Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2º Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
 FUNDAÇÃO L B DE E A SOCIAL E CULTURA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
000000091263488530-16	JUL/2019	02/07/2019	20/07/2019	R\$ 479,40

VIA BANCO

8468000004 - 0 79400109011 - 5 00388674728 - 0 00126348853 - 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Nº de identificação do documento: 00000009126348853016



Fatura
Fatura de Pagamento: 3886747280
TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP.
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

Cliente: 7.1643219
CPF/CNPJ: 45109212000140
Emissão: 02/07/2019 Postagem: 10/07/2019
Referência: JUL/19 Período: 01/06/19 a 30/06/19
Débito automático: 00000009126348853016

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
7.1643219.10	SP	3886747235	479,40	338,40	25	84,60	-	9,25	-	0,00	Total	0,00
								3,65				
								Total				

FUST	R\$ 2,41
FUNTEL	R\$ 1,21

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.



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

Deficientes Auditivos e da Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD
Central de Atendimento Anatel: 1331 - Ao ligar informe o n.º do protocolo registrado na prestadora.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Telemar - Todo o Brasil *14 - Oi - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 - Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 - Cambridge - SP (setor 31)* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercomtel

Para a sua facilidade, cadastre sua conta em débito automático ou pague em qualquer um dos estabelecimentos conveniados:
• BASA (Banco da Amazônia) • Banco do Brasil • Banpará • Bancoob • Banrisul • Bansicred • Banco Regional de Brasília • Banco Safra • Bradesco • Caixa Econômica • Citibank • HSBC • Itaú • Lemon Bank • Santander • PagFácil • Uniprime • Intermedium • Banestes • Tribanco • Banco do Nordeste do Brasil



R\$ 479,40

VENCIMENTO

20/07/2019

EMIÇÃO: 02/07/2019

POSTAGEM: 10/07/2019

FUNDAÇÃO L B DE E A SOCIAL E CULTURA
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175
CHACARA MUNICIPAL
15090-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP



FATURA: 3886747235
REF: JUL/19 PERÍODO 01/06/19 a 30/06/19
CPF/CNPJ: 45109212000140
CLIENTE: 7.1643219.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009126348853016



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Participe do Conselho de Usuários da TIM. Mais informações: www.tim.com.br/conselhodeusuarios. Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

Quantidade de Acessos: 6

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS						479,40
02 Liberty Web 10GB	6	30	01/06 a 30/06	25%	3,65%	159,00
03 TIM Banca Premium (incluso)	6	30	01/06 a 30/06	-	9,25%	42,00
04 TIM Finanças (incluso)	6	30	01/06 a 30/06	-	9,25%	48,00
05 TIM Backup 100GB (incluso)	6	30	01/06 a 30/06	-	9,25%	51,00
06 Conectividade Básica de Dados	6	30	01/06 a 30/06	25%	3,65%	0,00
07 Tim Black Empresa (081/PÓS/SMP)	6	30	01/06 a 30/06	25%	3,65%	179,40

08 PACOTES

09 Liberty Web 10GB - 17-99603-3958	10GB
10 Pct 800 SMS/MMS - 17-99603-3958	800
11 Tim Black Empresa - 17-99603-3958 (081/PÓS/SMP)	-
12 Liberty Web 10GB - 17-99607-8191	10GB
13 Pct 800 SMS/MMS - 17-99607-8191	800
14 Tim Black Empresa - 17-99607-8191 (081/PÓS/SMP)	-
15 Liberty Web 10GB - 17-99757-9889	10GB
16 Pct 800 SMS/MMS - 17-99757-9889	800
17 Tim Black Empresa - 17-99757-9889 (081/PÓS/SMP)	-
18 Liberty Web 10GB - 17-99783-6418	10GB
19 Pct 800 SMS/MMS - 17-99783-6418	800
20 Tim Black Empresa - 17-99783-6418 (081/PÓS/SMP)	-
21 Liberty Web 10GB - 17-99762-1172	10GB
22 Pct 800 SMS/MMS - 17-99762-1172	800
23 Tim Black Empresa - 17-99762-1172 (081/PÓS/SMP)	-
24 Pct 800 SMS/MMS - 17-98199-0066	800
25 Liberty Web 10GB - 17-98199-0066	10GB
26 Tim Black Empresa - 17-98199-0066 (081/PÓS/SMP)	-

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

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
27 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM					0,00
28 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	1	01m00s	25%	3,65%	0,00

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUNST	RS 2,41
ICMS	25%	RS 938,40	RS 84,60	FUNTEL	RS 1,21
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%				
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%				

Em atendimento à Lei 12.761/2012
As contribuições ao FUNST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas

Fatura: 3886747235
 TIM S.A.
 Av. Ermanno Marchetti, 172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
 CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110



Cliente: 7.1643219.10
 CPF/CNPJ: 45109212000140
 Emissão: 02/07/2019 Postagem: 10/07/2019
 Referência: JUL/19 Período: 01/06/19 a 30/06/19
 Débito automático: 00000009126348853016

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM					0,00
02 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	16	73m36s	25%	3,65%	0,00
03 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	26	36m00s	25%	3,65%	0,00
04 Chamadas Locais para Outros Celulares	97	264m12s	25%	3,65%	0,00
05 USO DE SERVIÇOS TIM					0,00
06 Conexões Banda Larga	63	243,01MB	25%	3,65%	0,00
07 Conectividade Basica de Dados	205	11,49MB	25%	3,65%	0,00
08 TIM Torpedo	3	-	25%	3,65%	0,00



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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 031.816.339-BB

ENDEREÇO FISCAL

FUNDAÇÃO L B DE E A SOCIAL E CULTURA
CPF/CNPJ: 45109212000140
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175
CHACARA MUNICIPAL
15090-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

TIM S.A.
Av.Ermano Marchetti, 172 Parte B, São Paulo SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

EMISSÃO: 02/07/2019
REFERÊNCIA: JUL/2019
PERÍODO: 01/06/2019 A 30/06/2019
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Tim Black Empresa	6	25%	3,65%	179,40
2 Liberty Web 10GB	6	25%	3,65%	159,00
TOTAL TIM S.A.:				338,40

ICMS	Aliquota 25%	Base de Cálculo R\$338,40	84,60
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Aliquota 3,65%		

Reservado ao Fisco: 3E94.213A.7A7A.A226.BAFE.C8B6.46FC.7792

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



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333101556163840011
10/07/2019 16:01:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.32
1510501510 SEGUNDA VIA 0044



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 8468000004-0 79400109011-5
00388674728-0 00126348853-6

Data do pagamento 10/07/2019
Valor em Dinheiro 479,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 479,40

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

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: 4.24F.671.779.5C1.4A0

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELÉNA CECCHINI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337041701381700011
04/06/2019 17:09:09

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS
 Período do extrato de 04 / 06 / 2019 até 04 / 06 / 2019



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2019		1510	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponív	4.225.783	26.078,44 C	
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
04/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			26.078,44 C
Invest.com Resgate Autom.							5.259,35 C
Saldo							31.337,79 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/06/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2019
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático							5.261,97

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

 Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.01
1510501510 SEGUNDA VIA 0024

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO

CPF/CNPJ: 46.588.950/0001-80

VALOR: R\$ 253,85

DEBITO EM: 18/07/2019

DOCUMENTO: 071801

AUTENTICACAO SISBB: C.683.D8E.C2F.AB6.742



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

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.