



PREFEITURA DE
RIO PRETO

PROTOCOLO DE ENTREGA
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

Fulbeas

COMPETÊNCIA: 07, 2018

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº

002/2018

TERMO DE FOMENTO Nº

São José do Rio Preto, 22, 08, 18

Luciana Bernardi

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Avenida Alberto Andaló, 3030 (5º E 6º andar) – Centro - CEP 15015-000 - São José do Rio Preto
Telefone (17) 3203 1187 - semfaz@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

Ofício nº 54/18



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

São José do Rio Preto, 22 de agosto de 2018.

Ref: Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018
Competência: 07/2018

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe a prestação de contas (mensal) dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ R\$ 30.466,11 (Trinta mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e onze centavos).

Documentos anexos:

- Demonstrativo das Receitas e Despesas;
- Documentos de Despesas, acompanhados por seus comprovantes de pagamento;
- 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; e

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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

Responsável pela Organização da Sociedade Civil: _____

Eumar Silva Albuquerque

CPF: 120.948.708-04

Presidente



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

À
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas
NESTA

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

Site: www.fulbeas.org.br - CNPJ 45.109.212/0001-40 - Inscrição Estadual - Isenta



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura



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

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

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

CNPJ: 45.109.212/0001-40

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: Eumar Silva Albuquerque

CPF: 120.948.708-04

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: Julho de 2018

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 12/07/2018

R\$ 30.466,11

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:

R\$ 28,93

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 30.495,04

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	17/07/2018	165294	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiro	R\$ 433,65
02	17/07/2018	166959	Expresso Itamarati S.A	Serviço de Terceiro	R\$ 205,95
03	23/07/2018	1160	C.R. Cubas Informática ME	Serviço de Terceiro	R\$ 538,00
04	26/07/2018	165851	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiro	R\$ 932,52
05	26/07/2018	167522	Expresso Itamarati S.A	Serviço de Terceiro	R\$ 442,88

W.S.

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



06	27/07/2018	18006	Escritório Contábil Jurkovich LTDA	Serviço de Terceiro	R\$ 2.386,00
07	27/07/2018	112631	Sindplus Adm. Cartões Serv. Cad. Cobr Ltda	Serviço de Terceiro/Benefícios	R\$ 2.057,94
08	31/07/2018	Holerites	Folha de pagamento	Despesas com Pessoal	R\$ 12.828,24
09	31/07/2018	Recibo	Pâmela Cristina Adriano	Serviço de Terceiro	R\$ 889,40
10	02/08/2018	29183887	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	Serviço de Terceiro	R\$ 1.771,14
11	07/08/2018	Guia	Caixa Econômica Federal - FGTS	Encargos	R\$ 1.397,58
12	07/08/2018	Guia	SETH	Encargos	R\$ 150,38
13	07/08/2018	Guia	Secretaria da Receita Federal - IRRF	Encargos	R\$ 288,24
14	07/08/2018	Guia	Ministério da Previdência - GPS - INSS	Encargos	R\$ 1.643,47
15	10/08/2018	29054389 0004	Serv. Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Serviço de Terceiro	R\$ 983,90
16	10/08/2018	29054388 0004	Serv. Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Serviço de Terceiro	R\$ 48,20
17	13/08/2018	17983	Telefônica Brasil S.A.	Serviço de Terceiro	R\$ 897,73
18	13/08/2018	9845506	Telefônica Brasil S.A.	Serviço de Terceiro	R\$ 567,01
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 28.462,23

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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

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

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 16.307,91
Material de Consumo	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 12.154,32
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 28.462,23

Nº Documentos relacionados: 18

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 2.032,81 (Dois mil e trinta e dois reais e oitenta e um centavos).

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Fundação Líbero Badaró de Ensino Assistência Social e Cultura, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 22 de agosto de 2018.

Eumar Silva Albuquerque
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 09-05-93 - Declarada 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.



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

Final

Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

DADOS BANCÁRIOS

Banco:
BANCO DO BRASIL

Agência:
1510-5

Conta - Corrente N°
50.439-4

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA


BANCO


CONTABILIDADE

BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31/07/2018	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31/07/2018	RS 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	RS 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco		(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Saldo conciliado em 31/07/2018	RS 0,00	Saldo conciliado em 31/07/2018	RS 0,00



São José do Rio Preto – SP, 31 de Julho de 2018.


Antônio Carlos Vessani
Tesoureiro


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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33C020831110893014
02/08/2018 08:39:39

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS
 Período do extrato de 01 / 07 / 2018 até 31 / 07 / 2018



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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018		0000	13105	438 TED	70.201	621,21 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
02/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.831.100.033.456	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/07/2018			
02/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	630,91 C	0,00 C
03/07/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.212.201	80,25 C	
				748 3003 45109212000140 FUNDACAO LIBER			
03/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	231,83 D	
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
03/07/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.840.700.113.577	2,95 D	
				Tarifa referente a 02/07/2018			
03/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.841.200.085.147	9,70 D	
				Tarifa referente a 03/07/2018			
03/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	164,23 C	0,00 C
06/07/2018		0000	13105	438 TED	70.601	1.405,36 D	
				033 0771 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
06/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.602	174,81 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/07/2018		0000	13105	375 Impostos	70.603	288,28 D	
				DARF - 45.109.212/0001-40 -0561			
06/07/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	70.604	1.629,59 D	
				GPS- Ident.: 45109212000140 - 06/2018			
06/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.871.200.220.202	9,70 D	
				Tarifa referente a 06/07/2018			
06/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	3.507,74 C	0,00 C
12/07/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.657.953	80,25 C	
				748 3003 45109212000140 FUNDACAO LIBER			
12/07/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.043.080	30.466,11 C	
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
12/07/2018		0000	13105	438 TED	71.201	80,25 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
12/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.300.280	9,70 D	
				Tarifa referente a 12/07/2018			
12/07/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	30.456,41 D	0,00 C
16/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.601	639,60 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
16/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	639,60 C	0,00 C
25/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.501	1.375,40 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
25/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.375,40 C	0,00 C
31/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.018	13.717,64 D	
31/07/2018		0000	13105	438 TED	73.101	2.057,94 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			

02/08/2018

Banco do Brasil

31/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título C. R. CUBAS - INFORMATICA	73.102	538,00 D
31/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH	73.103	2.386,00 D
31/07/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/07/2018	832.120.900.020.429	31,50 D
31/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/07/2018	892.121.201.133.771	10,15 D
31/07/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	18.741,23 C
31/07/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



 OBSERVAÇÕES :

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

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI

Handwritten signature



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B131433781677014
13/08/2018 14:43:27

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS
 Período do extrato de 01 / 08 / 2018 até 13 / 08 / 2018



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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2018		0000	13105	438 TED	80.201	1.773,99 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
02/08/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.140.700.045.328	3,00 D	
				Tarifa referente a 01/08/2018			
02/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.141.200.131.769	10,15 D	
				Tarifa referente a 02/08/2018			
02/08/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.787,14 C	0,00 C
03/08/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.043.846	32.334,13 C	
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
03/08/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.692.105	83,40 C	
				748 3003 45109212000140 FUNDACAO LIBER			
03/08/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.456	1.497,94 D	
03/08/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.150.900.014.784	3,50 D	
				Tarifa referente a 03/08/2018			
03/08/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	30.916,09 D	0,00 C
07/08/2018		0000	13105	438 TED	80.701	1.397,58 D	
				033 0771 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
07/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.702	150,38 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.703	1.643,47 D	
				GPS- Ident.: 45109212000140 - 07/2018			
07/08/2018		0000	13105	375 Impostos	80.704	288,24 D	
				DARF - 45.109.212/0001-40 -0561			
07/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.191.300.005.492	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/08/2018			
07/08/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	3.489,82 C	0,00 C
08/08/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.244	264,12 D	
08/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.801	1.014,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
08/08/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.200.901.261.022	3,50 D	
				Tarifa referente a 08/08/2018			
08/08/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.281,62 C	0,00 C
09/08/2018		0000	13105	438 TED	80.901	171,65 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
09/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.211.200.247.958	10,15 D	
				Tarifa referente a 09/08/2018			
09/08/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	181,80 C	0,00 C
10/08/2018		0000	13105	438 TED	81.001	983,90 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
10/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	48,20 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
10/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.247.679	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/08/2018			

13/08/2018

Banco do Brasil

10/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.247.680	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/08/2018			
10/08/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.052,40 C	0,00 C
13/08/2018	1510	01510	109 Pagamento de Título	81.301	897,73 D	
			TELEFONICA DATA S.A.			
13/08/2018	0000	11105	363 Pagto conta telefone	81.302	567,01 D	
			VIVO SP			
13/08/2018	0000	00000	999 S A L D O			1.464,74 D

Invest.com Resgate Autom.						35.837,74 C
Saldo						34.373,00 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						31/08/2018
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						03/09/2018
Saldo de fundos de investimento						
BB Renda Fixa LP 100						35.850,72



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

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.



Associado: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIA

Cooperativa: 3003

Conta Corrente: 02710-3

Impresso em 03/08/2018 - 14:42:21

Vencimento 03/08/2018 | Valor R\$ 83,40

Status Geral: **Autorizado**

TED Mesma Titularidade

Solicitante: ANTONIO CARLOS VESSANI
Cooperativa Origem: 3003
Conta Origem: 02710-3
Número de Controle: 347695151
Instituição: BANCO DO BRASIL S A
Cooperativa/Agência: 1510
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 504394
Data Transferência: 03/08/2018
Hora Transferência: 14:42:20
Valor a Transferir (R\$): 83,40
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Motivo Transferência: Tarifas bancarias
Identificador:
Autenticação Eletrônica: 3D24.58E2.9BFA.A7B6.564C.78E4.CACC.6C79



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

Autorizadores:

ANTONIO CARLOS VESSANI - Autorizado
EUMAR SILVA ALBUQUERQUE - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 83,40**

- * 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

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00001

Empresa: 0811 FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA
 CNPJ: 45.109.212/0001-40

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10228-8 1103010100 BB 1510-5 CC 50439-4 - FULBEAS						C/C.: 00004-TERMO DE COLAB. SMTE N° 002/18		
00001218		02/07	10084-6		SALDO ANTERIOR.....			0,00
					DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED 748 3003 045109212000140 FUNDAÇÃO LIBE			
					CONF. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N°. 024841686			
					COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL ENERGIA) DATA DE EMISSÃO: 18/06/2018 CONTA/MÊS: JUN/2018 VENCIMENTO: 02/07/2018		621,21	
00001242		02/07	57103-1		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR DÔC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE A 02/07/2018		9,70	
00001243		02/07	10229-2		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100			
00001244		03/07	10084-6		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED-CRÉDITO EM CONTA 748 3003 45109212000140 FUNDAÇÃO LIBER - RESSARCIMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS	630,91		0,00
					COMPETÊNCIA: JUNHO/2018			
00001250		03/07	20171-2		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED TRANSF. ELETR. DISPONIV 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	80,25		
					COMPETÊNCIA: MAIO/2018			
00001460		03/07	57103-1		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TARIFA DE EXTRATO POSTADO - TARIFA REFERENTE A 02/07/2018		231,83	
00001461		03/07	57103-1		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TARIFA DE EXTRATO POSTADO - TARIFA REFERENTE A 03/07/2018		2,95	
00001462		03/07	10229-2		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		9,70	
00001220		06/07	10082-7		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED 033 0771 045109212000140 FUNDAÇÃO LIBE - CONF. GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	164,23		0,00
					COMPETÊNCIA: JUNHO/2018			
00001222		06/07	20011-8		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NÚMERO DO DOCUMENTO: 0428230618- SETH-SIND. DOS EMPREGADOS EM TUR. E HOSP. DE S.J. RIO PRETO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/NEGOCIAL		1.405,36	
					COMPETÊNCIA: JUNHO/2018 DATA DO DOCUMENTO: 29/05/2018 14:40:53			
00001223		06/07	20009-0		VENCIMENTO: 10/07/2018		174,81	
					DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. DARF IR S/ SALÁRIOS			
					COMPETÊNCIA: JUNHO/2018 PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/06/2018 DATA DE VENCIMENTO: 20/07/2018			
00001224		06/07	20007-1		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		288,28	

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



[Handwritten signature]

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00002

Empresa: 0811 FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA
 CNPJ: 45.109.212/0001-40

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

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10228-8	1103010100		BB 1510-5	CC 50439-4	- FULBEAS			
					COMPETÊNCIA: JUNHO/2018			
00001463		06/07	57103-1		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE A 06/07/2018		1.629,59	
00001464		06/07	10229-2		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		9,70	
00001248		12/07	10084-6		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TRANSFERÊNCIA EQUIVOCADA CONF. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS	3.507,74		0,00
00001249		12/07	10084-6		COMPETÊNCIA: JUNHO/2018 DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA EQUIVOCADA CONF. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS	80,25		
00001465		12/07	20171-2		JUNHO/2018 CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0631 46588950000180		80,25	
00001466		12/07	57103-1		PREFEITURA MUN - RECEBIMENTO DE RECURSOS CONF. TERMO DE COLAB. SMTE N.º 002/18	30.466,11		
00001467		12/07	10229-2		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100		9,70	
00001425		16/07	10100-1	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NFS-e N.º 166959 EXPRESSO ITAMARATI S.A. DATA DA EMISSÃO: 17/07/2018		30.456,41	0,00
00001425		16/07	10100-1	00004	Terceiro: 022093-EXPRESSO ITAMARATI S.A. DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NFS-e N.º 165294 CIRCULAR ST.ª LUZIA LTDA DATA DA EMISSÃO: 17/07/2018		205,95	
00001468		16/07	10229-2		Terceiro: 022116-CIRCULAR ST.ª LUZIA LTDA CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		433,65	
00001432		25/07	10100-1	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NFS-e N.º 167522 EXPRESSO ITAMARATI S.A. DATA DA EMISSÃO: 26/07/2018	639,60		0,00
00001432		25/07	10100-1	00004	Terceiro: 022093-EXPRESSO ITAMARATI S.A. DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NFS-e N.º 165851 CIRCULAR ST.ª LUZIA LTDA DATA DA EMISSÃO: 26/07/2018		442,88	
00001469		25/07	10229-2		Terceiro: 022116-CIRCULAR ST.ª LUZIA LTDA CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		932,52	
00001429		31/07	20004-8		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NFS-e N.º 1160 C. R. CUBAS - INFORMATICA - ME DATA DA EMISSÃO: 23/07/2018 (SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTOS DA SALA DE	1.375,40		0,00



[Handwritten signature]

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00003

Empresa: 0811 FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA
 CNPJ: 45.109.212/0001-40

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10228-8	1103010100				BB 1510-5 CC 50439-4 - FULBEAS INFORMÁTICA E ADMINISTRATIVO MÊS JULHO/2018)			
							C/C.: 00004-TERMO DE COLAB. SMTE N° 002C.1	
					Terceiro: 115074-C. R. CUBAS - INFORMATICA - ME		538,00	
00001436		31/07	20004-8		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NFS-e N° 18006 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA ME DATA DA EMISSÃO: 27/07/2018			
					Terceiro: 021386-ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA ME		2.386,00	
00001439		31/07	10084-6		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED 748 3003 045109212000140 FUNDAÇÃO LIBE CONF. NFS-e N° 112631 SINDPLUS ADM CARTÕES SERV DE CAD COBR EIRELI EPP DATA DA EMISSÃO: 27/07/2018			
00001440		31/07	20017-5	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR - DENISE HELENA CECCHINI COMPETÊNCIA: JULHO/2018			2.057,94
00001440		31/07	20017-5	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR - EMMANUELI DE SOUZA SILVA COMPETÊNCIA: JULHO/2018			3.381,48
00001440		31/07	20017-5	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR - EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO COMPETÊNCIA: JULHO/2018			1.037,77
00001440		31/07	20017-5	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR - FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO COMPETÊNCIA: JULHO/2018			1.048,84
00001440		31/07	20017-5	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR - GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS COMPETÊNCIA: JULHO/2018			2.922,56
00001440		31/07	20017-5	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR - LUZIA DE FATIMASOUSA DE BARROS COMPETÊNCIA: JULHO/2018			1.209,26
00001440		31/07	20017-5	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR - ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE COMPETÊNCIA: JULHO/2018			927,47
00001440		31/07	20017-5	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR - MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS COMPETÊNCIA: JULHO/2018			1.185,44
00001440		31/07	54292-7	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. BOLSA ESTAGIÁRIO - PÂMELA CRISTINA ADRIANO MÊS/ANO: JULHO/2018 ADMISSÃO: 15/02/2018			1.115,42
00001470		31/07	57103-1		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - TARIFA REFERENTE A 31/07/2018			889,40
								31,50



[Handwritten signature]

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00004

Empresa: 0811 FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA
 CNPJ: 45.109.212/0001-40

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

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10228-8 1103010100 00001471		31/07	BB 1510-5 57103-1	CC 50439-4 - FULBEAS	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE A 31/07/2018		C/C.: 00004-TERMO DE COLAB. SMTE N° 002C.)	
00001472		31/07	10229-2		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		10,15	
					SALDO FINAL.....	18.741,23 55.685,72		0,00 0,00



[Handwritten signature]

**FULBEAS**

Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

Fundação Líbero Badaró de Ensino Assistência Social e Cultura	PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/ REC. MUNICIPAL
--	---

PRESTAÇÃO DE CONTAS Parcial Final

Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

DADOS BANCÁRIOSBanco:
BANCO DO BRASILAgência:
1510-5Conta – Aplicação:
BB RENDA FIXA LP 100 - 50.439-4**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31/07/2018	RS 12.709,82	Saldo constante do Extrato Bancário em 31/07/2018	RS 12.709,82
(+) 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 31/07/2018	RS 12.709,82	Saldo conciliado em 31/07/2018	RS 12.709,82

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



São José do Rio Preto – SP, 31 de Julho de 2018.

Antônio Carlos Vessani
Tesoureiro

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C020831110893015
02/08/2018 08:40:19

Cliente

Agência 1510-5
Conta 50439-4 FUND LIBERO BADARO DE EN
Mês/ano referência JULHO/2018

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	7.283,59			1.877,222593		
02/07/2018	RESGATE	630,91	0,23	0,11	162,679127	3,880338008	1.714,543466
	Aplicação 05/06/2018	630,91	0,23	0,11	162,679127		
03/07/2018	RESGATE	164,23	0,06	0,01	42,337789	3,880693907	1.672,205677
	Aplicação 05/06/2018	164,23	0,06	0,01	42,337789		
06/07/2018	RESGATE	3.507,74	1,73		904,082901	3,881801101	768,122776
	Aplicação 05/06/2018	3.507,74	1,73		904,082901		
12/07/2018	APLICAÇÃO	30.456,41			7.842,988431	3,883265960	8.611,111207
16/07/2018	RESGATE	639,60	0,39		164,776055	3,883998811	8.446,335152
	Aplicação 05/06/2018	639,60	0,39		164,776055		
25/07/2018	RESGATE	1.375,40	1,05		354,154055	3,886585459	8.092,181097
	Aplicação 05/06/2018	1.375,40	1,05		354,154055		
31/07/2018	RESGATE	18.741,23	3,99	7,90	4.823,250611	3,888066682	3.268,930486
	Aplicação 05/06/2018	968,05	0,83		249,192666		
	Aplicação 12/07/2018	17.773,18	3,16	7,90	4.574,057945		
31/07/2018	SALDO ATUAL	12.709,82			3.268,930486		3.268,930486



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.283,59
APLICAÇÕES (+)	30.456,41
RESGATES (-)	25.059,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,45
IOF (-)	8,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,93
SALDO ATUAL =	12.709,82

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

Valor da Cota

29/06/2018	3,879979712
31/07/2018	3,888066682

Rentabilidade

No mês	0,2084
No ano	1,4596
Últimos 12 meses	3,1144

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00001

Empresa: 0811 FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA
 CNPJ: 45.109.212/0001-40

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

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10229-2	1105010100	BB	1510-5 CA 50439-4	- FULBEAS			
							C/C.: 00004-TERMO DE COLAB. SMTE N° 002/18	
00001243		02/07	10228-8		SALDO ANTERIOR.....			7.283,59 D
00001462		03/07	10228-8		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		630,91	6.652,68 D
00001464		06/07	10228-8		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		164,23	6.488,45 D
00001467		12/07	10228-8		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100		3.507,74	2.980,71 D
00001468		16/07	10228-8		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	30.456,41		33.437,12 D
00001469		25/07	10228-8		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		639,60	32.797,52 D
00001472		31/07	10228-8		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		1.375,40	31.422,12 D
00001473		31/07	60015-0		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RENDIMENTO BRUTO S/ BB RENDA FIXA LP 100		18.741,23	
00001474		31/07	57124-3		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. IMPOSTO DE RENDA S/ BB RENDA FIXA LP 100	44,40		
00001475		31/07	57109-9		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. IOF S/ BB RENDA FIXA LP 100		7,45	
					SALDO FINAL.....	30.500,81	25.074,58	12.709,82 D
								12.709,82 D



[Handwritten signature]



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

Número da
NFS-e
165294

Data e Hora da Emissão:	17/07/2018 10:20:02	Competência:	17/7/2018	Código de Verificação:	988827930
Número do RPS:	356471	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	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\$ 1,30. PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL*

Valor aproximado dos tributos: R\$ 69,64 (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\$:	433,65	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		433,65
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		433,65
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\$:		13,01
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$:

433,65

Avisos

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



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

Número da
NFS-e
166959

Data e Hora da Emissão:	17/07/2018 10:20:22	Competência:	17/7/2018	Código de Verificação:	731824223
Número do RPS:	356472	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:	fulbeasdehora@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Crédito Estudante 50%. Cujo valor da tarifa corresponde a R\$ 1,30. PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL*

Valor aproximado dos tributos: R\$ 33,08 (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\$:	205,95	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	205,95
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	205,95
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\$:	6,18
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$:

205,95

Avisos	<p>1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.</p>
--------	---

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 68194.000003 36000.114201 4 75870000063960
Valor: R\$ 639,60

Recibo do Pagador



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

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



Bradesco | 237-2 | 23793.49927 68194.000003 36000.114201 4 75870000063960

Beneficiário/Endereço Consortio Riopretrans Rua Pedro Amaral, 3438		Agência/Cód do Beneficiário 3499 / 0001142-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 26/81940000036-8
Número do documento 0000072347	CPF/CNPJ 14.443.871/0001-94	Vencimento 16/07/2018	Valor documento 639,60		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTE - 45.109.212/0001-40

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Requisicao no. 79418 - total 492 creditos x R\$ 1,30
ATENCAO: Os creditos serao liberados apos a liquidacao deste boleto

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 | 23793.49927 68194.000003 36000.114201 4 75870000063960

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				Vencimento 16/07/2018	
Beneficiário/CNPJ/Endereço Consórcio 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 13/07/2018	Nº documento 0000072347	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 13/07/2018	Nosso número 26/81940000036-8
Uso do banco 26	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 639,60

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Requisicao no. 79418 - total 492 creditos x R\$ 1,30
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 ENSINO ASSISTE - 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



Consultas - Emissão de comprovantes

A33Y180841123852012
18/07/2018 08:46:4918/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:46:49
151001510 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

BANCO BRADESCO S.A.

2379349927681940000336000114201475870000063960

BENEFICIARIO:

CONSORCIO RIOPRETRANS

NOME FANTASIA:

CONSORCIO RIOPRETRANS

CNPJ: 14.443.871/0001-94

PAGADOR:

FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO AS

CNPJ: 45.109.212/0001-40

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

NR. DOCUMENTO	71.601
DATA DE VENCIMENTO	16/07/2018
DATA DO PAGAMENTO	16/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO	639,60
VALOR COBRADO	639,60
NR. AUTENTICACAO	1.1F5.428.6B6.308.C7A

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

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



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

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

São José do Rio Preto, 22 de agosto de 2018.

Eumar Silva Albuquerque

Presidente

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE
ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E
CULTURA

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 79418

Valor: 639,60

Data Autorização: 13/07/2018

Quantidade de crédito: 492

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

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

ADRIENNE ARRUDA PEREIRA
ANA BEATRIZ DE SOUZA GONCALVES
ANA CAROLINE ZACARIAS SIQUEIRA
ANA JULIA EUZEBIO DE SOUZA
ANDRESSA APARECIDA DE ANDRADE BARBOSA
APARECIDA BEATRIZ DE ANDRADE CARNASSA
ARIANE ELOISA DEOLINDO GRUPILLO
ASHLEY KARLA ROSARIO QUIRINO DOS SANTOS
BARBARA STURSA BARBAROTTI
BRENDA DE LIMA
BRENDA RODRIGUES DA SILVA
CAMILA APARECIDA GOMES
CAMILLE CRISTINA DA SILVA
ELLYSVANIA SOARES LIRA
EMILLY LEODORO PEREIRA DA SILVA
GIOVANA ARCO ALVES QUEIROZ
GIULLIA DE SOUZA SILVA

36386672860

47317492809

41785303805

47505555847

45083001896

46258646824

45740811805

40179918826

42998152899

44795832897

51314248871

41977169821

47762099859

47444889864

48878267880

48315547828

49013199810

16

8

8

8

20

20

20

10

10

20

20

2

8

20

10

8

18

Adrienne Arruda Pereira
Ana Beatriz de Souza Gonçalves
Ana Caroline Zaccarias Siqueira
Ana Julia Euzebio de Souza
Andressa Aparecida de Andrade Barbosa
Aparecida Beatriz de Andrade Carnassa
Ariane Eloisa Deolindo Grupillo
Ashley Karla Rosário Quirino Santos
Barbara Stursa
Brenda de Lima
Brenda Rodrigues da Silva
Camila Ap. Gomes
Camille Cristina da Silva
Ellysvânia Soares Lira
Emilly Leodoro P. da Silva
Giovana Arco Alves Queiroz
Giullia de Souza Silva



GLEISSE COUTO SILVA
 JAQUELINE DA SILVA FAUSTINO
 JESSICA GOMES ZAMBON
 JHENIFER FIDENCIO MATIAS
 KAMILY RAFAELY BARBOSA PEREIRA
 KELLY MYANE DA SILVA DE JESUS
 LARISSA FERNANDA CARDOSO PARACATU
 LESANDRA CORREA ALVAREZ
 LETHICIA CLEMENTE RIBEIRO
 LETICIA FERNANDA CARDOSO MARTINS
 LETICIA OLIVEIRA QUEIROZ
 LETICIA RIBEIRO DA SILVA
 MIRIAN FERNANDA CONSTANTINO DA SILVA
 NADINE DOS SANTOS BATISTA
 RAYANA CACIQUE SANTOS TREVISAN
 TAINARA DE OLIVEIRA PIRES
 VANESSA ALVES DE LIMA
 VICTORIA NOGUEIRA DOS SANTOS

46629578856
 45751091850
 44538027812
 52661098828
 47284063858
 50560544880
 48868097826
 54384030827
 46601521892
 49279088874
 53774597847
 38130489856
 48842057827
 50279644809
 50039993809
 47952219871
 44104906808
 47254118840



14 Gleisse Couto Silva
 4 Jaqueline S. Faustino
 10 Jessica Gomes Zambon
 20 Jhenifer F. Matias
 20 Kamily Rafaela Barbosa Pereira
 10 Kellymyane de Jesus
 12 Larissa F. Paracatu
 4 Lesandra C. Alvarez
 20 Leticia Clemente
 20 Leticia Fernanda
 10 Leticia Oliveira Nogueira
 20 Letícia R. da Silva
 10 Mirian Fernandez
 20 Nadine dos Santos Batista
 14 Rayana Cacique Santos
 20 Tainara de Oliveira Pires
 20 Vanessa Alves Lima
 18 Victoria N.

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

Data Impressão. 24/07/2018

pag. 1




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

Número da
NFS-e
1160

Data e Hora da Emissão:	23/07/2018 15:47:30	Competência:	23/7/2018	Código de Verificação:	595531365
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:	1159	Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome:	C R CUBAS INFORMATICA ME				
	CNPJ/CPF:	10.398.052/0001-11	Inscrição Municipal:	1461210	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
	Endereço e Cep:	R OSWALDO ARANHA ,2513 - ROSEANA - JD. CEP: 15025-620				
	Complemento:		Telefone:	(17)3013-1124	e-mail:	escritcentral@westnet.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	FUND. LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOC. E CULT. .				
CNPJ/CPF:	45.109.212/0001-40	Inscrição Municipal:		Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e CEP:	AV: FRANSCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA ,1175 - CENTRO CEP: 15090-190				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTOS DA SALA DE INFORMÁTICA E ADMINISTRATIVO. MÊS JULHO/2018. *
PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº002/2018/REC. MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2018. *
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$53,80.



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

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 01.07.00 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp

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\$:	538,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	538,00	
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00	
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo		
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:		() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:		
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 538,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
	2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
07/08/2018	00057-4/000000108647-2	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+ Juros / Multa		
538,00				
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento		
	1643398000002270-X	NFSE1159		
Sacado				
FUND. LIBERO BADARO DE ENS. ASSIST. E				
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo de Entrega	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
07/08/2018	00057-4/000000108647-2	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento	Nosso Número			
538,00	1643398000002270-X			
Sacado				
FUND. LIBERO BADARO DE ENS. ASSIST. E				
Assinatura do Recebedor				Data de Entrega

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01643.398009 00002.270171 5 76090000053800		
Local de pagamento			Vencimento		
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			07/08/2018		
Cedente			Agência / Código Cedente		
C. R. CUBAS - INFORMATICA			00057-4/000000108647-2		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
23/07/2018	NFSE1159	DM	N	23/07/2018	1643398000002270-X
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17-019	R\$	0,00	*	538,00
Instruções:					(-) Desconto / Abatimento
JUROS DE MORA DE R\$ 3,00 POR DIA CORRIDO					(-) Outras deduções
MULTA DE R\$3,00 A PARTIR DE 08/08/2018					(+) Juros / Multa
REF. NFSE 1160/2018					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
 					
Sacado: FUND. LIBERO BADARO DE ENS. ASSIST. E - CNPJ: 45.109.212/0001-40					
FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA, 1175					
15.090-190 - S. J. RIO PRETO SP					
Sacador / Avalista:					

Código de baixa

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C310859181489024
31/07/2018 09:02:56

31/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:02:56
151001510 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

001900009016433980090000227017157609000053800

NR. DOCUMENTO 73.102

NOSSO NUMERO 16433980000002270

CONVENIO 01643398

C. R. CUBAS - INFORMATICA ,

AG/COD. BENEFICIARIO 0057/00108647

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2018

VALOR DO DOCUMENTO 538,00

VALOR COBRADO 538,00

=====

NR. AUTENTICACAO B.B46.ED8.C10.551.DEB



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

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



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

Número da
NFS-e
165851

Data e Hora da Emissão:	26/07/2018 10:32:04	Competência:	26/7/2018	Código de Verificação:	977739147
Número do RPS:	357585	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	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:	fulbeasdebora@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Crédito Estudante 50%. Cujo valor da tarifa corresponde a R\$ 1,30. PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

Valor aproximado dos tributos: R\$ 149,76 (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\$:	932,52	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	932,52	
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	932,52	
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\$:	27,98	
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 932,52

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.



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

Número da
NFS-e
167522

Data e Hora da Emissão:	26/07/2018 10:32:04	Competência:	26/7/2018	Código de Verificação:	867379455
Número do RPS:	357586	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:	FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA				
CNPJ/CPF:	45.109.212/0001-40	Inscrição Municipal:	822140	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e CEP:	AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA ,1175 - CHACARA MUNICIPAL CEP: 15090-190				
Complemento:		Telefone:	(17)3201-4900	e-mail:	fulbeasdehora@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Crédito Estudante 50%. Cujo valor da tarifa corresponde a R\$ 1,30. PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL*

Valor aproximado dos tributos: R\$ 71,13 (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 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\$:	442,88	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	442,88	
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	442,88	
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\$:	13,29	
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 442,88

Avisos

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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura



À

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

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

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

São José do Rio Preto, 22 de agosto de 2018.

Eumar Silva Albuquerque
Presidente

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE
ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E
CULTURA

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 80311

Valor: 1.375,40

Data Autorização: 24/07/2018

Quantidade de crédito: 1058

PARCIPITERMO DE COLABORAÇÃO SMTS
Nº 002/2018/REC. MUNICIPAL

Eu abaixo assinado, declaro que recebi da empresa acima, identificada através de sua razão social e CNPJ, a quantidade especificada no campo intitulado '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
ADRIENNE ARRUDA PEREIRA	36386672860	16	<i>Adrienne A Pereira</i>
ANA BEATRIZ DE SOUZA GONCALVES	47317492809	20	<i>Ana Beatriz de Souza Goncalves</i>
ANA CAROLINE ZACARIAS SIQUEIRA	41785303805	20	<i>Ana Carolina Z Siqueira</i>
ANA JULIA EUZEBIO DE SOUZA	47505555847	20	<i>Ana Julia Euzebio de Souza</i>
ANDRESSA APARECIDA DE ANDRADE BARBOSA	45083001896	20	<i>Andressa Aparecida de Barbosa</i>
ANGELA ZANOVELLI QUINTANA	48717524881	10	<i>Angela Z Quintana</i>
APARECIDA BEATRIZ DE ANDRADE CARNASSA	46258646824	20	<i>Aparecida B de Andrade Carnassa</i>
ARIANE ELOISA DEOLINDO GRUPILLO	45740811805	20	<i>Ariane Eloisa D Grupillo</i>
ASHLEY KARLA ROSARIO QUIRINO DOS SANTOS	40179918826	20	<i>Ashley Karla e Rosario dos Santos</i>
BARBARA STURSA BARBAROTTI	42998152899	20	<i>Barbara Stursa</i>
BIANCA DE FALCO EUGENIO	48092929831	14	<i>Bianca de Falco Eugenio</i>
BRENDA DE LIMA	44795832897	20	<i>Brenda de Lima</i>
BRENDA RODRIGUES DA SILVA	51314248871	20	<i>Brenda Rodrigues da Silva</i>
CAMILA APARECIDA GOMES	41977169821	20	<i>Camilla Aparecida Gomes</i>
CAMILE CRISTINA DA SILVA	47762099859	20	<i>Camile Silva</i>
CAROLINA GOMES	48287775809	20	<i>Carolina Gomes</i>
DAIELLY DA SILVA SANTOS	70932532454	10	<i>DaIELly da Silva Santos</i>



DANIELLY FERNANDES GARCIA
 DANITIEL CRISTINA ARAUJO DE SOUZA
 ELLYSVANIA SOARES LIRA
 EMILLY LEODORO PEREIRA DA SILVA
 ERICA LETICIA FERREIRA DOS SANTOS
 ESTER ARAUJO DA ROSA
 EVELYN BIANCA DE BRITO FERREIRA
 FABIANA COQUEIRO CLARO NOVAIS
 GABRIELA CRISTINA MACIEL DA SILVA
 GABRIELE CAMILE PAZINI
 GABRIELE VITORIA DA SILVA LOPES
 GEISA CANDIDA ROSA
 GIOVANA ARCO ALVES QUEIROZ
 GIOVANNA FERREIRA MOURA
 GIOVANNA SILVA DE ASSIS
 GIULLIA DE SOUZA SILVA
 GLEISSE COUTO SILVA
 HELLEN BIANCA PEREIRA FERREIRA
 JAQUELINE DA SILVA FAUSTINO
 JENIFER APARECIDA PRADO
 JENIFER SANTOS DA CRUZ



47082650850
 39956450898
 47444889864
 48878267880
 47555478811
 48354001865
 44193000869
 48843642871
 47664318807
 50157557839
 46806953824
 45649245835
 48315547828
 41985932806
 48875865825
 49013199810
 46629578856
 48375352837
 45751091850
 47975162833
 44386629823

10 *Danielly F. Garcia*
 20 *Daniteli C. A. Souza*
 20 *Ellysvânia S. Lira*
 20 *Emily Leodoro da Silva*
 8 *Erica Leticia Ferreira dos S.*
 10 *Esther Araújo da Rosa*
 8 *Evelyn Bianca Brito*
 8 *Fabiana C.C. Novais*
 8 *Gabriela Cristina*
 12 *Gabrielle Camile Pazini*
 16 *Gabriela Vitoria*
 16 *Geisa Candida da Rosa*
 20 *Giovanna A. Alves Queiroz*
 14 *Giovanne Ferreira Moura*
 10 *Giovanna Silva de Assis*
 20 *Giullia de Souza Silva*
 20 *Gleisse Couto Silva*
 10 *Hellen Bianca Pereira Ferreira*
 20 *Jaqueline da Silva Faustino*
 6 *Jenifer Aps Prado*
 16 *Jenifer Santos da Cruz*

Data Impressão. 24/07/2018

pag. 1

PLANSIP/TERMO DE COLABORAÇÃO SITE
 Nº 002/2018/REC. MUNICIPAL

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE
ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E
CULTURA

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 80311

Valor: 1.375,40

Data Autorização: 24/07/2018

Quantidade de crédito: 1058

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

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

JESSICA GOMES ZAMBON 44538027812
JHENIFER FIDENCIO MATIAS 52661098828
JULIA CRISTINA REMIJO 51958842850
KAMILLY RAFAELY BARBOSA PEREIRA 47284063858
KELLY MYANE DA SILVA DE JESUS 50560544880
KETILLY ELEN DE SOUZA 12017535460
LARISSA FERNANDA CARDOSO PARACATU 48868097826
LESANDRA CORREA ALVAREZ 54384030827
LETHICIA CLEMENTE RIBEIRO 46601521892
LETHICIA FERNANDA CARDOSO MARTINS 49279088874
LETHICIA MARCELINO LOPES 48465242801
LETHICIA OLIVEIRA QUEIROZ 53774597847
LETHICIA RIBEIRO DA SILVA 38130489856
LORRAINE VITORIA DOURADO 46800536822
MARIA EDUARDA SILVA ROCHA DE SOUZA GUERRA 48661592860
MARIA FERNANDA RODRIGUES BILIATO 44815284865
MARIA JENNYFER SANTOS NUNES 47839102867
MARIA VICTORIA BARIANI MARTINS 49281394880
MARJORJE CRISTIANE DE SOUZA 48204164807



20 Jessica Gomes Zambon
20 Jhenifer F. Matias
10 Julia Cristina Remijo
20 Kamilly Rafaely Barbosa Pereira
20 Kelly Myane da Silva de Jesus
10 Ketilly Elen de Souza
20 Larissa F. Paracatu
20 Lesandra Correa Alvarez
18 Leticia Clemente Ribeiro
20 Leticia Fernanda
10 Leticia Marcelina Lopes
20 Leticia Oliveira Guinies
20 Leticia Ribeiro da Silva
10 Lorraine Vitoria Dourado
8 Maria Eduarda R. B. Liato
8 Maria Fernanda R. B. Liato
8 Maria Jennyfer S. Nunes
8 Maria Victoria B. Martins
8 Marjorie Cristiane de Souza

MIRIAN FERNANDA CONSTANTINO DA SILVA
 MIRIAN ROBERTA DA SILVA CAMILO
 MISANSARA GOMES BRITO
 NADINE DOS SANTOS BATISTA
 NATHALIA KIMBERLY SOARES MENDES SILVA
 RAYANA CACIQUE SANTOS TREVISAN
 ROSIANE SANDRIM DA SILVA
 TAINARA DE OLIVEIRA PIRES
 THAISSA VITORIA PINTO
 VANESSA ALVES DE LIMA
 VICTORIA NOGUEIRA DOS SANTOS
 YASMIN SILVA DE CARVALHO



48842057827
 47660480839
 48909137851
 50279644809
 50759347816
 50039993809
 50401354830
 47952219871
 47244460805
 44104906808
 47254118840
 44805399805

20 MIRIAN ANA PEREIRA
 6 Miriam Roberta da Silva Camilo.
 20 Misansara Gomes Brito.
 20 Nadine dos Santos Batista.
 8 Nathalia Kimberly Soares Mendes Silva
 20 Rayana Cacique Santos Trevisan
 8 Rosiane Sandrim da Silva
 20 Tainara de Oliveira Pires
 8 Thaissa Victoria Pinto
 20 Vanessa Alves de Lima
 20 Victoria N.
 8 Yasmin Silva de Carvalho.

Data Impressão. 24/07/2018
 pag. 2

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

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 23793.49927 68205.000018 15000.114205 8 75960000137540
 Valor: R\$ 1.375,40

Recibo do Pagador



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

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



Bradesco | 237-2 | 23793.49927 68205.000018 15000.114205 8 75960000137540

Beneficiário/Endereço Consorcio Riopretrans Rua Pedro Amaral, 3438		Agência/Cód do Beneficiário 3499 / 0001142-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 26/82050000115-7
Numero do documento 0000073170	CPF/CNPJ 14.443.871/0001-94	Vencimento 25/07/2018	Valor documento 1.375,40		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTE - 45.109.212/0001-40

Demonstrativo
 Requisicao no. 80311 - total 1058 creditos x R\$ 1,30
 ATENCAO: Os creditos serao liberados apos a liquidacao deste boleto

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 | 23793.49927 68205.000018 15000.114205 8 75960000137540

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 25/07/2018
Beneficiário/CNPJ/Endereço Consórcio 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 24/07/2018	Nº documento 0000073170	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 24/07/2018	Nosso número 26/82050000115-7
Uso do banco 26	Carteira R\$	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 1.375,40

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
 Requisicao no. 80311 - total 1058 creditos x R\$ 1,30
 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 ENSINO ASSISTE - 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



Transações Pendentes

A33D250833107773016
25/07/2018 08:37:45

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:37:45
151001510 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

237934992768205000181500011420587596000137540

BENEFICIARIO:

CONSORCIO RIOPRETRANS

NOME FANTASIA:

CONSORCIO RIOPRETRANS

CNPJ: 14.443.871/0001-94

PAGADOR:

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO AS

CNPJ: 45.109.212/0001-40



NR. DOCUMENTO	72.501
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2018
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.375,40
VALOR COBRADO	1.375,40

NR.AUTENTICACAO 6.D6A.B65.165.68E.2D1

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JB614213 ANTONIO C VESSANI	25/07/2018 08:36:54
	JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE	25/07/2018 08:37:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.

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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
Departamento de Prestação de Contas



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

Ref.: Justificativa de Quantidade de Recarga – Vale transporte

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita no CNPJ sob o nº 45.109.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria justificar e esclarecer que, no mês de julho/2018 constam duas recargas de vale transporte para as alunas, pois devido termos desistência de alunas ao longo do curso ou que faltam e tem a sobra deste crédito, fazemos a recarga de acordo com a frequência delas e de duas em duas semanas para evitar gastos desnecessários.

Segue abaixo o detalhamento de ambas:

Período de Recarga	NFs	Valor R\$
16/07 à 27/07/2018	165294 e 166959	R\$ 639,60
30/07 à 10/08/2018	165851 e 167522	R\$ 1.375,40

São José do Rio Preto, 22 de agosto de 2018.

Eumar Silva Albuquerque

Presidente



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

Número da
NFS-e
18006

Data e Hora da Emissão:	27/07/2018 14:44:44	Competência:	23/7/2018	Código de Verificação:	679482679
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:	17991	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 - JULHO/2018 -

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE NÚMERO 002/2018 - REC.MUNICIPAL

CARGA TRIBUTÁRIA APROXIMADA:
TRIBUTAÇÃO FEDERAL PARA NACIONAIS: R\$ 320,92
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL: R\$ 99,74



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
Nº 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\$:	2.386,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	2.386,00
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\$: 2.386,00

Avisos	<p>1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.</p>
--------	---

BB Cobrança 2.05.07

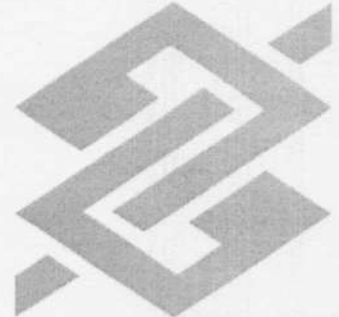
Cedente ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA - CNPJ: 56.353.048/0001-38				Agência / Código Cedente 01510-5 / 50125-5	
Sacado FULBEAS-FUND.LIBERO BADARO DE ENSINO - CNPJ: 45.109.212/0001-40				Nosso Número 28064710000009903	
Vencimento 10/08/2018	Nº Documento 9903	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 2.386,00	
Recabi(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					Uso do Banco
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
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 24/07/2018	Nº Documento 9903	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Process. 24/07/2018	
Carteira 17 / 35	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		



Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,79 ao dia)
 Multa.....: 0,33% após 1 dia corrido do vencimento
 HONORÁRIO JULHO DE 2018

Vencimento	10/08/2018
Agência / Código Cedente	01510-5 / 50125-5
Nosso Número	28064710000009903
(=) Valor do Documento	2.386,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



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

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					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					10/08/2018
Cedente ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA					Agência / Código do Cedente 01510-5 / 50125-5
Data do Documento 24/07/2018	Nº Documento 9903	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 24/07/2018	Nosso Número 28064710000009903
Carteira 17 / 35	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,79 ao dia)
 Multa.....: 0,33% após 1 dia corrido do vencimento
 HONORÁRIO JULHO DE 2018

(-) 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

A33C310859181489026
31/07/2018 09:03:0431/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:03:03
151001510 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090280647100500009903170776120000238600

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

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
Nº 000... MUNICIPAL

NR. DOCUMENTO	73.103
NOSSO NUMERO	28064710000009903
CONVENIO	02806471
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2018
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO	2.386,00
VALOR COBRADO	2.386,00

NR. AUTENTICACAO D.081.C33.4C2.D09.F4B

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.





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

Número da
NFS-e
112631

Data e Hora da Emissão:	27/07/2018 09:54:40	Competência:	26/7/2018	Código de Verificação:	056868292
Número do RPS:	91503	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	SINDPLUS ADM CARTÕES SERV DE CAD COBR EIRELI EPP				
CNPJ/CPF:	07.907.815/0001-06	Inscrição Municipal:	1441780	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	AV 200 ANILOEL NAZARETH - DR ,3770 - FUSCALDO - JD. CEP: 15061-330				
Complemento:	1 ANDAR	Telefone:	(17)3202-6100	e-mail:	gerencia.adm@sindplus.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	FUNDAÇÃO LIBERO BADORO DE ENSINO ASSIST SOCIAL E C .				
CNPJ/CPF:	45.109.212/0001-40	Inscrição Municipal:		Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e CEP:	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA ,1175 - CHACARA MUNICIPAL CEP: 15090-190				
Complemento:		Telefone:	(17)3201-4900	e-mail:	gerencia@fulbeas.org.br

Discriminação dos Serviços

VALOR A SER REPASSADO REF CARGA DE CARTAO ALIMENTACAO MES DE JUL/2018
R\$ 3879.32

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO
R\$ 10.00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS
R\$ 1.43

PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO SMTE N 002/2018/REC MUNICIPAL*

*Parcial Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018 - R\$ 2.057,94.
Parcial Recurso Próprio - R\$ 1.831,38*

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



Código do Serviço / Atividade

17.12 / 17.12.00 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

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\$:	3.889,32	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	3.889,32
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	3.879,32
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	10,00
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	0,50
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$: 3.889,32

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.

RECIBO DO SACADO

Cobranca Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

ALINE CHRISTINA PAULINO 162,20	ANDREZZA P SCARDOVA 162,20	CAROLINE D CAMPOS GARCIA 228,66	CINTHIA BRITO DOS SANTOS 162,20
DENISE HELENA CECCHINI 228,66	EMMANUELI DE SOUZA SILVA 228,66	EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO 228,66	FERNANDA T D CAMPOS MELO 228,66
FLAVIA LINDOSO DE CASTRO 162,20	GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS 228,66	GILVANA BORGES LOURENCO 162,20	IARA DA CUNHA H GODDY 162,20
KARINNE B HENRIQUES 162,20	LUZIA DE F S DE BARROS 228,66	MARIA APARECIDA FERREIRA 228,66	MARIA BENEDITA DA SILVA 228,66
PAMELA CRISTINA ADRIANO 228,66	ROSIMEIRE PEREIRA ROQUE 228,66	VICENTE LAZARO 228,66	



PROCURADORIA DE COLABORACAO SMT
Nº 002/2018/REC. MUNICIPAL

TOTAL DE CREDITO: 300,00	SERV. PRESTADOS: 10,00
VR. PERC. MANUTENCAO:	VALOR BOLETO 3.889,32



033-7

RECIBO DO SACADO

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

Vencimento 10/08/2018	Agencia/Codigo Cedente 0434/1475843	Nosso Numero 0000001733974	Numero do Documento 173397
(=) Valor do Documento 3.889,32	(-) Desconto	(+) Acrescimos	(=) Valor Cobrado

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 6,48 AO DIA E MULTA 2,00% APOS VE

EMPRESA: (FULBEAS) - NUMERO DO LOTE*: (07319) - DATA CREDITO: (26/07/2018 - 14:50:16)



033-7

03399.14756 84300.000019 73397.401016 1 76120000388932

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC				Vencimento 10/08/2018
Cedente SINDPLUS ADM.CARTOES CAD.E COBR. LTDA - 07.907.815/0001-06				Agencia/Codigo Cedente 0434/1475843
Data do Documento	Numero do Documento 173397	Especie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 26/07/2018
Carteira 101-RAPIDA C/REG	Cedente SR	Especie R\$	Quantidade	Valor
Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)				(=) Valor do Documento 3.889,32

COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 6,48 AO DIA E MULTA 2,00% APOS VENCTO

EMPRESA: (FULBEAS) - NUMERO DO LOTE: (07319) - DATA CREDITO: (26/07/2018 - 14:50:16)

Sacado
FUNDAÇÃO LIBERO BADORO 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

A33C310859181489022
31/07/2018 09:02:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.45
1510501510 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUND LIBERO BADARO DE EN ASS SOCIAL

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3003-1 - PAC ALBERTO ANDALO

CONTA: 2.710-3

FAVORECIDO: FUND LIBERO BADARO DE EN ASS SOCIAL

CPF/CNPJ: 45.109.212/0001-40

VALOR: R\$

2.057,94

DEBITO EM: 31/07/2018

DOCUMENTO: 073101

AUTENTICACAO SISBB: 3.2D3.E28.561.367.7F0



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

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



Associado: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIA

Cooperativa: 3003

Conta Corrente: 02710-3

Impresso em 31/07/2018 - 09:38:40

Vencimento 31/07/2018 | Valor R\$ 3.889,32

Status Geral: **Autorizado**

Boletos



Solicitante: ANTONIO CARLOS VESSANI

Cooperativa Origem: 3003

Conta Origem: 02710-3

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 45.109.212/0001-40

Instituição Emissora: Santander

Razão Social do Beneficiário: SIND PLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SER

Nome Fantasia do Beneficiário: SIND PLUS ASSES FINAN E COML

CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.907.815/0001-06

Nome do Pagador: FUNDAÇÃO LIBERO BADORO DE ENSINO ASSIST

CPF/CNPJ do Pagador: 45.109.212/0001-40

Número de Controle: 346054600

Código de Barras: 03399147568430000001973397401016176120000388932

Data de Vencimento: 10/08/2018

Data do Pagamento: 31/07/2018

Hora do Pagamento: 09:38

Valor do Título (R\$): 3.889,32

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\$): 3.889,32

Descrição do Pagamento: SINDPLUS - v.alimentação - NF 112631

Autenticação Eletrônica: 29DC.2BDE.93D8.B428.27AE.0D3B.0D34.FF7C

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

Autorizadores:

ANTONIO CARLOS VESSANI - Autorizado


EUMAR SILVA ALBUQUERQUE - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 3.889,32**

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR				Competência	
Empresa				07/2018	
0811 FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA				Divisão R.H.	
Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175				002.000.000	
SJRIO PRETO SP 15090-190 CNPJ: 45.109.212/0001-40				Função	
				COORDENADOR	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
01086		DENISE HELENA CECCHINI			
Cód.	Descrição	Horas/Dias	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	25.22	3.741,44		
075	PR.TEMPO SERVICO-PTS	8.00	299,31		
101	I.N.S.S	11.00		444,46	
173	CONTRIB ASSIST (VALOR)			30,00	
190	I.R.R.F.			184,61	
283	AJUSTE DE VALOR (D)			0,20	
 DECRETO Nº 13.480/07					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		4.598,91	4.040,55	4.040,75	659,27
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
4.040,55	323,24	3.564,75	3.381,48		

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



DECRETO
Nº 13.480/07

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/07/2018

DATA

[Handwritten Signature]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência	07/2018
Divisão R.H.	002.000.000
Função	ESCRITURARIA

Empresa
 0811 FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA
 Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175 - CHACARA MUNICIPAL
 SJRIO PRETO SP 15090-190 CNPJ: 45.109.212/0001-40

Nº Reg. 02018 Chapa Nome
EMMANUELI DE SOUZA SILVA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	31,00	1.246,22	
101	I.N.S.S	8,00		99,69
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	1,00		12,46
145	VALE TRANSPORTE (P)	4,00		49,85
165	CONVENIO FARMACIA(D)			46,45



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

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.246,22	1.246,22	1.246,22	208,45
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	1.037,77
1.246,22	99,69	1.146,53		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/07/18
 DATA

Emmanueli de S. Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: 07/2018
 Divisão R.H.: 002.000.000
 Função: ESCRITURARIA

Empresa: 0811 FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA
 Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175 - CHACARA MUNICIPAL
 SJRIO PRETO SP 15090-190 CNPJ: 45.109.212/0001-40

Nº Reg. 02022 Chapa Nome
EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.206,02	
101	I.N.S.S	8,00		96,48
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	1,00		12,46
145	VALE TRANSPORTE (P)	4,00		48,24



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

RESUMODO SALÁRIO	Salário Base: 1.246,22	Sal. Contribuição: 1.206,02	Total de Vencimentos: 1.206,02	Total de Descontos: 157,18
Base Cál. F.G.T.S: 1.206,02	F.G.T.S do Mês: 96,48	Base Cál. I.R.: 1.109,54	LÍQUIDO A RECEBER	1.048,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/07/2018
 DATA

Evelyn O. de Azevedo
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR

Competência **07/2018**

Empresa
 0811 FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA
 Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175
 SJRIO PRETO SP 15090-190 CNPJ: 45.109.212/0001-40

Divisão R.H. **002.000.000**

Função **ASSISTENTE SOCIAL**

Nº Reg. 01098 Chapa Nome **FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO**

Cód.	Descrição	Horas/Dias	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	31.00	3.239,55	
075	PR.TEMPO SERVICO-PTS	6.00	194,37	
101	I.N.S.S	11.00		377,73
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	1.00		30,00
190	I.R.R.F.	15.00		103,63



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

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 3.239,55	Sal. Contribuição 3.433,92	Total de Vencimentos 3.433,92	Total de Descontos 511,36
Base Cál. F.G.T.S 3.433,92	F.G.T.S do Mês 274,71	Base Cál. I.R. 3.056,19	LÍQUIDO A RECEBER	2.922,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/07/2018

DATA

[Handwritten Signature]

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa					07/2018	
0811 FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA					Divisão R.H.	
Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175 - CHACARA MUNICIPAL					002.000.000	
SJRIO PRETO SP 15090-190 CNPJ: 45.109.212/0001-40					Função	
					ASSIST ADMINISTRATIV	
Nº Reg.	Chapa	Nome				
02013		GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
001	SALARIO NORMAL	31,00	1.397,16			
075	PR.TEMPO SERVICO-PTS	2,00	27,94			
101	I.N.S.S	8,00			114,00	
109	CONTRIBASSISTENCIAL	1,00			13,97	
145	VALE TRANSPORTE (P)	4,00			55,89	
165	CONVENIO FARMACIA(D)				31,98	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.397,16	1.425,10	1.425,10	215,84	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
1.425,10		114,00	1.311,10	1.209,26		



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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/07/18
DATA

Gabriela de Oliveira Davis
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: 07/2018
 Divisão R.H.: 002.000.000
 Função: AUX DE LIMPEZA

Empresa: 0811 FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA
 Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175 - CHACARA MUNICIPAL
 SJRIO PRETO SP 15090-190 CNPJ: 45.109.212/0001-40

Nº Reg. 02014 Chapa Nome
LUZIA DE FATIMA SOUZA DE BARROS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	31,00	1.197,20	
075	PR.TEMPO SERVICO-PTS	2,00	23,94	
101	I.N.S.S	8,00		97,69
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	1,00		11,97
165	CONVENIO FARMACIA(D)			184,01



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

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base: 1.197,20	Sal. Contribuição: 1.221,14	Total de Vencimentos: 1.221,14	Total de Descontos: 293,67
Base Cál. F.G.T.S: 1.221,14	F.G.T.S do Mês: 97,69	Base Cál. I.R.: 1.123,45	LÍQUIDO A RECEBER	927,47

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/07/18
 DATA

Luzia de Fatima Souza de Barros
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência **07/2018**

Empresa
 0811 FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA
 Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175 - CHACARA MUNICIPAL
 SJRIO PRETO SP 15090-190 CNPJ: 45.109.212/0001-40

Divisão R.H. **002.000.000**

Função **COZINHEIRA**

Nº Reg. 01084 Chapa Nome **MARIA APARECIDA FERREIRA**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	1,00	44,36	
015	FERIAS		1.585,25	
017	ADIC 1/3 DE FERIAS		528,42	
075	PR.TEMPO SERVICO-PTS	8,00	3,55	
099	INSUFIC SALDO -C		298,75	
101	I.N.S.S	9,00		4,31
102	I.N.S.S/FERIAS			190,23
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	1,00		13,75
115	FERIAS			1.923,44
162	ASSISTENCIA MEDICA			225,67
163	ASSIST. ODONTOLOGICA			28,58
165	CONVENIO FARMACIA(D)			74,35

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



RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.375,23	Sal. Contribuição 2.161,58	Total de Vencimentos 2.460,33	Total de Descontos 2.460,33
Base Cál. F.G.T.S 2.161,58	F.G.T.S do Mês 172,92	Base Cál. I.R. 43,60	LÍQUIDO A RECEBER	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/07/18
 DATA

Maria Aparecida Ferreira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				07/2018	
0811 FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA				Divisão R.H.	
Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175 - CHACARA MUNICIPAL				002.000.000	
SJRIO PRETO SP 15090-190 CNPJ: 45.109.212/0001-40				Função	
				AUX DE COZINHA	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
02011		MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	31,00	1.202,37		
075	PR.TEMPO SERVICO-PTS	4,00	48,09		
101	I.N.S.S	8,00		100,03	
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	1,00		12,02	
165	CONVENIO FARMACIA(D)			22,99	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.202,37	1.250,46	1.250,46	135,04
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.250,46		100,03	1.150,43	1.115,42	



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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/07/18

DATA

Maria Benedita da Silva Dias

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				07/2018	
0811 FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA				Divisão R.H.	
Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175 - CHACARA MUNICIPAL				002.000.000	
SJRIO PRETO SP 15090-190 CNPJ: 45.109.212/0001-40				Função	
				COZINHEIRA	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
01083		ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	31,00	1.375,23		
075	PR.TEMPO SERVICO-PTS	8,00	110,02		
101	I.N.S.S	8,00		118,82	
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	1,00		13,75	
145	VALE TRANSPORTE (P)	4,00		55,01	
163	ASSIST. ODONTOLOGICA			57,16	
165	CONVENIO FARMACIA(D)			55,07	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.375,23	1.485,25	1.485,25	299,81
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
1.485,25	118,82	987,25	1.185,44		




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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/7/18
DATA

Rosemeire Pereira Roque
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGAMENTO BOLSA ESTAGIÁRIO

Empresa FUNDAÇÃO LÍBERO B. DE ENSINO, ASS. SOCIAL E CULTURA					CNPJ 45.109.212/0001-40	
Matr PÂMELA CRISTINA ADRIANO		Estagiário			Mês / Ano JULHO/2018	
Cargo Estagiário			Categoria		Depto	Admissão 15/02/2018
Sal Base R\$ 954,00		Período Ponto 02/07/2018 a 31/07/2018			Dep (Irrf)	Filhos (Sal Fam)
Cód	Descrição	Ref	Id	Unit	Vencimentos	Descontos
001	Bolsa Estágio	30,00			923,10	
002	Convênio Famácia (D)					33,70
						
Bc Inss R\$ 0,00		Bc Irrf R\$ 0,00			Total Vencimentos 923,10	Total Descontos 33,70
Bc Fgts R\$ 0,00		Depósito Fgts R\$ 0,00			Líquido a Receber 889,40	
Pagamento Efetuado em: <u>31/07/18</u>						
Assinatura do Funcionario x <i>Pâmela Cristina Adriano</i>						



Transações Pendentes

A33R310903191455015
31/07/2018 09:07:37

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 1510-5
Conta do débito 50439-4
Data pagamento 31/07/2018
Valor total pagamento 13.717,64

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

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
FERNANDA TERESA DEZAN CAM	4018-5	21028-5	2.922,56
ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE	4018-5	21012-9	1.185,44
GABRIELA DE OLIVEIRA DAVI	4018-5	20987-2	1.209,26
LUZIA DE FATIMA SOUSA DE	4018-5	20997-X	927,47
EVELYN OLIVEIRA DE AZEVED	4018-5	21747-6	1.048,84
EMMANUELI DE SOUZA SILVA	4018-5	22084-1	1.037,77
PAMELA CRISTINA ADRIANO	4018-5	22867-2	889,40
MARIA BENEDITA DA SILVA D	4018-5	20996-1	1.115,42
MARIA APARECIDA FERREIRA	57-4	75096-4	0,00
CAROLINE DEZAN CAMPOS GAR	4018-5	20995-3	0,00
DENISE HELENA CECCHINI	4018-5	20988-0	3.381,48



Assinada por JB614213 ANTONIO C VESSANI
JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE

31/07/2018 09:05:59
31/07/2018 09:07:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

A33D310906200466014
31/07/2018 09:12:00**Dados consultados**

Agência 1510-5
 Conta corrente 50439-4 FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE
 Data início 31/07/2018
 Data fim 31/07/2018

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

Data débito	Data pagamento	Descrição	Situação	Valor	Assinatura pendente
31/07/2018	31/07/2018	PAG SALARIO ELETRON.	LIBERADO	13.717,64	Não

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 029183887 série C
Data de Emissão 18/07/2018
Data de Apresentação: 23/07/2018
Pag. 01 de 01
Conta Contrato N° 310002572491



Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
11 SJPBU421-0000019 307285740 701979914

Reservado ao Fisco
75D4.C34B.D162.FBE4.C027.EFB4.71DF.F255

PREZADO(A) CLIENTE

Em atendimento a Resolução ANEEL 775/17 alguns campos de sua fatura mudaram. Saiba mais em www.cpfl.com.br ou em sua conta

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FULBEAS FUND L BAD E AS SOCIAL
AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175TO FULBEAS
CH MUNICIPAL
15090-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
CNPJ: 45.109.212/0001-40
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701979914	20612257	JUL/2018	02/08/2018	1.773,99

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 910751019274	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,78%	COFINS 3,70%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/18	2.550,000	kWh	0,26753726	682,22	682,22	18,00	122,80	682,22	5,39	25,24	Vermelha 12 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JUL/18	2.550,000	kWh	0,35770961	912,16	912,16	18,00	164,19	912,16	7,21	33,75	Vermelha 12 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/18				164,50	164,50	18,00	29,61	164,50	1,30	6,09	Vermelha 18 Dias
0603	Segunda Via Fatura					2,85							
	Total Distribuidora					1761,73							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/18				12,26							

Parcial Termo de Colaboração S.M.T.E n° 002/2018 - R\$ 1.771,14
Parcial recurso próprio - R\$ 2,85

TOTAL CONSOLIDADO 1773,98 1768,85 316,60 1768,85 13,90 65,08

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
Consumo kWh	Dias	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura 18/07/2018	Leitura 18/06/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2018 JUL	2650	30	0,20737000	0,27726000	307285740	Ativa	37203	34853	1,00	2.550	16/08/2018
JUN	2604	32									
MAR	3153	28									
ABR	3862	30									
MAR	4556	32									
FEV	3728	28									
JAN	2223	28									
2017 DEZ	3858	32									
NOV	4496	30									
OUT	4526	30									
SET	3842	33									
AGO	2902	29									
JUL	2637	32									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 0000438 de 05.09.2014, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

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



Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica N° 029183887 série C	DÉBITO AUTOMÁTICO BANCO 748 AGÊNCIA 3003	CódDébAut-Banco 310002572491	Total a Pagar (R\$) 1.773,99	Data de Vencimento 02/08/2018
--	--	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

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

MAGDA DA SILVA ZANATA ME	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 6363 - VILA SAO JOSE/JD FERNANDES
C&A-RIO PRETO SHOPPING (SRP 233)	AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, SUC 286, BLOCO E 6363 - JD MORUMBI
CARREFOUR-S.J.RIO PRETO SHOP-CSS	AV. BRIG. FARIA LIMA 6363 - JD. FERNANDES

83690000172 739900403000 969633923038 100025724913

Autenticação Mecânica





Associado: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIA

Cooperativa: 3003

Conta Corrente: 02710-3

Impresso em 02/08/2018 - 14:13:57

Extrato

Dados referentes ao período 02/08/2018 a 02/08/2018.



Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			-762,41
02/08/2018	DEBITO CONVENIO	CPFLPAULF	-1.773,99	-2.536,40
02/08/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	344,00	-2.192,40
02/08/2018	TED 45109212000140 FULBEAS	026314	1.773,99	-418,41
02/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-725,40	-1.143,81
02/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS 45109212000140 FUNDAÇÃO LIBE	SI01057	1.330,00	186,19

Saldo da Conta

PMSJRPITERMO DE COLABORAÇÃO SMT E
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

Saldo em 02/08/2018

Saldo Atual:	R\$ 186,19
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 15.000,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	10,50 %
Vencimento do Cheque Especial:	27/08/2018
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	250,94 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo + Limite:	R\$ 15.186,19

Caro associado, lembramos que o produto Cheque Especial/Empresarial é ideal para uso temporário e emergencial. Temos opções de crédito mais vantajosas aprovadas para você. Contate seu gerente de negócios e conheça.

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



Transações Pendentes

A33Y020845139335015
02/08/2018 08:53:36

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1510-5
Conta corrente 50439-4 FULBEAS

Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 3003 PAC ALBERTO ANDALO
Conta corrente (com DV) 27103
CNPJ 45.109.212/0001-40
Nome favorecido FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO, ASSIST
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.201
Valor 1.773,99
Data transferência 02/08/2018
"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB 05D32069A188B874

Assinada por JB614213 ANTONIO C VESSANI
JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE

02/08/2018 08:44:25
02/08/2018 08:53:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



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



Associado: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIA

Cooperativa: 3003

Conta Corrente: 02710-3

Impresso em 23/08/2018 - 14:19:53

Vencimento 23/08/2018 | Valor R\$ 2,85

Status Geral: **Autorizado**

TED Mesma Titularidade

Solicitante: ANTONIO CARLOS VESSANI

Cooperativa Origem: 3003

Conta Origem: 02710-3

Número de Controle: 355385026

Instituição: BANCO DO BRASIL S A

Cooperativa/Agência: 1510

Tipo de Conta Destino: Conta Corrente

Conta Destino: 504394

Data Transferência: 23/08/2018

Hora Transferência: 14:19:53

Valor a Transferir (R\$): 2,85

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Motivo Transferência: Tarifa de emissao da segunda via da CPFL

Identificador:

Tarifa (R\$): 6,40

Autenticação Eletrônica: 00E2.D229.52AA.32EF.7598.D58D.68B3.C101

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



Autorizadores:

ANTONIO CARLOS VESSANI - Autorizado

EUMAR SILVA ALBUQUERQUE - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 2,85**

* 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

288,24

85620000002-9 88240064823-5 21451092120-5 00105618212-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.473,23	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.109.212/0001-40	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.677,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.677,85
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

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

858900000263 778501801805 807619180844 510921200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/07/2018 - 15:02:12



01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST				02-DDD/TELEFONE (0017) 32014900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.473,23	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.109.212/0001-40	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.677,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.677,85
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858900000263 778501801805 807619180844 510921200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R070839140308023
07/08/2018 08:47:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.13
1510501510 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4 /

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUND LIBERO BADARO DE EN ASS SOCIAL

BANCO: 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\$ 1.397,58

DEBITO EM: 07/08/2018

DOCUMENTO: 080701

AUTENTICACAO SISBB: 4.C03.996.0D0.C87.B93



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

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



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: 85890000026-3 77850180180-5 80761918084-4 51092120001-2 *

Empresa: FGTS GRF CONVENIO 180

CNPJ: 45.109.212/0001-40

Data de Validade: 07/08/2018

Competencia: 07/2018

Valor Recolhido: R\$ 2.677,85 *

Data de Pagamento: 07/08/2018

Data da Transacao: 07/08/2018

Hora da Transacao: 14:42:19

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: 01182191440340446177739

Convenio de Arrecadacao: 00336915000950018014



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

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPAS 135/2003
Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322

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

Nº ARQUIVO: MI0R2P8YCA0000-1
 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 DATA: 27/07/2018
 HORA: 15:02:12
 PÁG.: 0001

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
 COMP: 07/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: ECIVLFA50X0000-9
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 Nº ARQUIVO: MI0R2P8YCA0000-1
 CIDADE: SJRIO PRETO UF: SP CEP: 15090-190 BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 TELEFONE: 0017-32014900 CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 744 779 CNAE: 8800600



EMPRESA	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	RAT	RAT - Agentes Nocivos	Valores Pagos a Cooperativas Adicionais Cooperativas	Comercialização Produção	Evento Desportivo/Patrocinio	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	(-) Retenção Lei 9.711/98	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	(-) Compensação	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
EMPRESA	3.083,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,57	0,00	0,00	0,00	3.083,57
Empregados/Avulsos	3.083,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,57	0,00	0,00	0,00	3.083,57
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicionais Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.083,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,57	0,00	0,00	0,00	3.083,57
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.083,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,57	0,00	0,00	0,00	3.083,57

(*) 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 CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE 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 PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

PASSAPORTE DE COLABORAÇÃO SMTF
 Nº 0022018/REC. MUNICIPAL
 DATA: 27/07/2018

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2018



PMS/PRTERMO DE COLABORAÇÃO SMT
 N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

DATA: 27/07/2018
 HORA: 15:02:12
 PÁG: 001/001

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD	PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST	0,00	0,00	45.109.212/0001-40	0,00	0000	2305	639
3.083,57						3.083,57	0,00

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

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 27/07/2018 HORA: 15:02:12

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175
CHACARA MUNICIPAL 15090-190
SJRIO PRETO 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.

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 07/2018

5 - IDENTIFICADOR 45.109.212/0001-40

6 - VALOR DO INSS(+) 3.083,57

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 3.083,57

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000304 835702702300 545109212004 014020180799

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 27/07/2018 HORA: 15:02:12

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175
CHACARA MUNICIPAL 15090-190
SJRIO PRETO 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 07/2018

5 - IDENTIFICADOR 45.109.212/0001-40

6 - VALOR DO INSS(+) 3.083,57

7 -

8 -

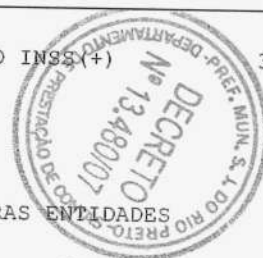
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 3.083,57

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000304 835702702300 545109212004 014020180799



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 27/07/2018
HORA: 15:02:12
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMPETÊNCIA: 07/2018
CÓD REC: 150
FPAS: 639
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
SIMPLES: 1

QTD TRABALHADORES	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO	19
DEPÓSITO	33.473,23
ENCARGOS FGTS	2.677,85
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.677,85

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2018



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 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858900000263 778501801805 807619180844 510921200012

DATA: 27/07/2018
HORA: 15:02:12
PÁG : 0001/0007

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMP: 07/2018 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	GBO
													JAM
ALINE CRISTINA PAULINO		0,00	129.54843.15-4	0,00		10/01/2011	01	107,82	01		107,82	03331	0,00
ANDREZZA PRADO SCARDOVA DE REZENDE		0,00	129.54972.14-0	0,00		10/01/2011	01	185,66	01		165,03	03331	0,00
CAROLINE DEZAN CAMPOS GARCIA		0,00	127.89887.18-9	0,00		03/01/2011	01	331,34	01		240,97	02515	0,00
CINTHYA BRITO DOS SANTOS		0,00	128.18414.16-6	0,00		10/01/2011	01	107,70	01		107,70	03331	0,00
DENISE HELENA CECCHINI		0,00	122.13599.16-7	0,00		06/04/2009	01	557,35	01		405,35	01421	0,00
EMMANUELI DE SOUZA SILVA		0,00	144.98441.25-3	0,00		02/01/2017	01	99,69	01		99,69	04110	0,00
EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO		0,00	212.67851.81-5	0,00		02/07/2018	01	96,48	01		96,48	04110	0,00
FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO		0,00	127.07027.14-8	0,00		06/06/2011	01	377,73	01		274,71	02516	0,00
FLAVIA LINDOSO DE CASTRO		0,00	126.61026.15-2	0,00		06/09/2017	01	107,77	01		107,78	03331	0,00
GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS		0,00	212.91550.19-6	0,00		25/05/2015	01	114,00	01		114,00	04110	0,00
GLIVANA BORGES LOURENCO		0,00	126.91098.18-6	0,00		10/01/2011	01	107,84	01		107,84	03331	0,00
IARA DA CUNHA HOMSI GODOY		0,00	125.11121.26-5	0,00		02/01/2014	01	107,89	01		107,90	03331	0,00
INES APARECIDA GIMENES FAVARO		0,01	122.39573.50-5	0,00		01/07/2010	01	18/07/2018	H		0,00	04110	0,00
KARINNE BITTENCOURT HENRIQUES		0,00	129.56029.16-0	0,00		10/01/2011	01	107,87	01		107,87	03331	0,00
LUZIA DE FATIMA SOUZA DE BARROS		0,00	121.90338.67-2	0,00		22/06/2015	01	97,69	01		97,70	05143	0,00



DATA: 27/07/2018
 HORA: 15:02:12
 PÁG : 0002/0007

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858900000263 778501801805 807619180844 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST COMP: 07/2018 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPARS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 TOMADOR/OBRA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40

Nome TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL	BASE CAL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
MARIA APARECIDA FERREIRA		0,00	121.86914.16-8	0,00	05/01/2009	01	194,54	01	172,93	05132	0,00			
MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS		0,00	124.09578.77-4	0,00	01/04/2014	01	100,03	01	100,04	05132	0,00			
ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE		0,00	122.39726.74-3	0,00	05/01/2009	01	118,82	01	118,83	05132	0,00			
VICENTE LAZARO		0,00	103.85440.73-9	0,00	01/08/2003	01	163,35	01	145,21	05143	0,00			



TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 33.473,22 0,01 0,00 3.083,57 2.677,85 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDENCIA

858900000263 778501801805 807619180844 510921200012

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 COMP: 07/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST N.º DE CONTROLE: AVH1GEPZG9S40000-2
 LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL
 CIDADE: SJRIO PRETO UF: SP CEP: 15090-190
 CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	19	33.473,22	0,01	33.473,22	0,00
TOTALS:	19	33.473,22	0,01	33.473,22	0,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

DATA: 27/07/2018
HORA: 15:02:12
PÁG: 0004/0007

PMSRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
Nº 00212018/REC. MUNICIPAL

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST FPARS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
COMP: 07/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST Nº DE CONTROLE: AVH1GEPZGGS40000-2
Nº ARQUIVO: MI10RZPBYCA0000-1
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40

LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SÍRIO PRETO UF: SP CEP: 15090-190 TELEFONE: 0017 3201 4900 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.083.57 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.083.57
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERIDADE: 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: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858900000263 778501801805 807619180844 510921200012

DATA: 27/07/2018
HORA: 15:02:12
PÁG : 0005/0007

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

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMP: 07/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: ECVLFAsoxt0000-9
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: MI10rzp8YCA0000-1
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175
CIDADE: SJRIO PRETO UF: SP CEP: 15090-190

BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13º	REMUNERACÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	19	33.473,22	0,01	33.473,22	0,00
TOTAIS:	19	33.473,22	0,01	33.473,22	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858900000263 778501801805 807619180844 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BARDARO DE ENSINO ASSIST N° DE CONTROLE: ECI.VL.FASOXt0000-9
COMP: 07/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 INSCRIÇÃO:
CIDADE: SJRIO PRETO UF: SP CEP: 15090-190 BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 33.473,22
QUANTIDADE TRABALHADORES 0,01
19



VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2018				
DEPÓSITO FGTS	0,00	0,00	0,00	2.677,85

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
DATA: 27/07/2018
HORA: 15:02:12
PÁG: 0007/0007

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BARDARO DE ENSINO ASSIST N.º DE CONTROLE: ECI\VLFSOX\0000-9
COMP: 07/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: N.º ARQUIVO: MI10RZP8XCA0000-1
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SJRIO PRETO UF: SP CEP: 15090-190 TELEFONE: 0017 3201 4900 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.083.57 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.083.57
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERINIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERINIDADE: 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: 0.00 PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



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 27/07/2018 às 15:14:16.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D4B0F5D22C337368..

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: 07/2018
NRA: Mii0rzP8YCA00001
Base de Processamento: BU - Sao Jose do Rio Preto
Código de Recolhimento: 150
Contato: ANA ROSA
Telefone: 001732017070

PMSJRP/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.





SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E REGIÃO

244

CAIXA

104-0

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA				Vencimento 10/08/2018	
Cedente SETH-Sind. dos Empregados em Tur. e Hosp. de S.J. Rio Preto				Agência/Código Cedente 0353/341530-9	
Data do Documento 29/05/2018 14:40:53	Número do Documento 0428230718-	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data Do Processamento 29/05/2018 14:40:53	Nosso Número 24000000428230718-0
Uso do Banco	Carteira SR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 150,38
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					
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					
REF: 07/2018 Contribuição de :1,00 %					
PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMT N.º 002/2018/REC MUNICIPAL					
(-) Desconto					
(+/-) Outras Deduções / Abatimentos					
(+/-) Mora / Multa / Juros					
(+/-) Outros Acréscimos					
(-) Valor Cobrado 150,38					

Sacado
428 FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASS.SOC.E CU- CONVENIO MUNICIPAL
AV. FRANCISCO OLIVEIRA, 1175
REDENTORA 15091330 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

CPF / CNPJ do Sacado
45.109.212/0001-40
76 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10493.41538 09000.200049 42823.071883 1 76120000000000

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA				Vencimento 10/08/2018	
Cedente SETH-Sind. dos Empregados em Tur. e Hosp. de S.J. Rio Preto CNPJ:51.859.429/0001-				Agência/Código Cedente 0353/341530-9	
Data do Documento 29/05/2018 14:40:53	Número do Documento 0428230718-	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data Do Processamento 29/05/2018 14:40:53	Nosso Número 24000000428230718-0
Uso do Banco	Carteira SR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 150,38
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					
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					
REF: 07/2018 Contribuição de :1,00 %					
DECRETO Nº 13.480/07 PREF. MUN. S. J. DO RIO PRETO- SINDICATO DEPARTAMENTO DE PRESTACAO DE CONTABILIDADE					
(-) Desconto					
(-) Outras Deduções / Abatimentos					
(+/-) Mora / Multa / Juros					
(+/-) Outros Acréscimos					
(-) Valor Cobrado 150,38					

Sacado
428 FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASS.SOC.E CU- CONVENIO MUNICIPAL
AV. FRANCISCO OLIVEIRA, 1175
REDENTORA 15091330 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

CPF / CNPJ do Sacado
45.109.212/0001-40
76 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH

Sacador / Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F070904213718013
07/08/2018 09:08:1407/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:08:14
151001510 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS /

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493415380900020004942823071883176120000000000 /

NR. DOCUMENTO 80.702

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2018 /

VALOR DO DOCUMENTO 150,38

VALOR COBRADO 150,38 /

NR. AUTENTICACAO 2.5BD.705.F5D.CC0.4F8

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

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F070904213718017
07/08/2018 09:08:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.32
1510501510 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1510 - AGENCIA EMPRESA S.J.RIO PRETSP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2018

PERIODO DE APURACAO 31/07/2018

NUMERO DO CPNJ 45.109.212/0001-40

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/08/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 288,24

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 288,24

AUTENTICACAO SISBB: 5.980.89A.110.3C0.12E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 080704

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

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	07/2018
5 - IDENTIFICADOR	45.109.212/0001-40
6 - VALOR INSS	1.643,47
7 - COLABORAÇÃO SMT	
8 - REC. MUNICIPAL	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.643,47

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST ,
SOCIAL E CULTURA - RECURSO MUNICIPAL
AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA,1175
CHÁCARA MUNICIPAL - SJ RIO PRETO/SP
CEP 15090-190 TEL: 3201-4900

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



2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/08/2018

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

2º VIS. CONTRIBUINTE

85840000016-7

43470270230-7

54510921200-4

01402018077-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F070904213718015
07/08/2018 09:08:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.23
1510501510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	45109212000140
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2018
VALOR DO INSS	1.643,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.643,47

=====

DOCUMENTO: 080703

AUTENTICACAO SISBB: E.B8D.A3C.182.631.15E

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.23
1510501510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FULBEAS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	45109212000140
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2018
VALOR DO INSS	1.643,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.643,47

=====

DOCUMENTO: 080703

AUTENTICACAO SISBB: E.B8D.A3C.182.631.15E

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.

SeMAE

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

INFORMAÇÕES 0800 770 66 66

REFERENCIA VENCIMENTO
07/2018 10/08/2018

TOTAL A PAGAR
983,90

CADASTRO
81833-0

DADOS DO PROPRIETÁRIO

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

LOTE QUADRA SETOR ROTA SEQUENCIA FATURA
0 0 12 2 1485 290543890004
826800000091 - 839003040004 - 002905438905 - 004100820184

HISTOR. DO CONSUMO

MES/ANO	DIAS	M3
JUN/2018	30	122
MAI/2018	31	114
ABR/2018	30	8
MAR/2018	29	186
FEV/2018	29	96
JAN/2018	31	80
DEZ/2017	29	183
NOV/2017	31	97
OUT/2017	31	110
SET/2017	30	90
AGO/2017	31	188
JUL/2017	32	71

DESCRIÇÃO DA FATURA

Valor Esgoto 983,90



TAXA	TARIFA	TARIFA UTILIZADO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
2,41	10		24,10	
3,31	10		33,10	
4,75	10		47,50	
6,01	10		60,10	
7,81	10		78,10	

INFORMAÇÕES

HIDROMETRO E10L000604
Dt. Leit. Atual 24/07/2018
Dt. Leit. Anterior 22/06/2018
Prev. Leitura
Leitura Atual 8656
Leitura Anterior 8525
Consumo 131
Publica 1
Tipo de Tarifa PADRAO
Ocorrência 0- Normal
Dias Consumo 32
Média 114

RESULTADO DA ANÁLISE DA ÁGUA

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

Parametro	Valor Maximo	Valor Medio Mes
cloro resid livre	0,2-2,0 mg/L	0,85mg-L
fluoretos	0,6-0,8 mg/L	0,66mg-L
pH	6,0-9,5	8,13
turbidez	5 UT	0,26 UT
cor	15 UR	0,98 UR
coliformes Totais	ausentes/100ml	Ausente
E.coli	ausentes/100ml	Ausente

Data da análise: 30/06/2018

INFORMAÇÕES DA CONTA

ATENÇÃO: EXISTE(M) CONTA(S) EM ATRASO.

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

SeMAE

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

FULBEAS

290543890004

826800000091 - 839003040004 - 002905438905 - 004100820184

DEBITO AUTOMATICO

REFERENCIA VENCIMENTO
07/2018 10/08/2018

TOTAL A PAGAR
983,90

CADASTRO
81833-0





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C101633926388018
10/08/2018 16:37:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.51
1510501510 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUND LIBERO BADARO DE EN ASS SOCIAL

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A

AGENCIA: 3003-1 - PAC ALBERTO ANDALO

CONTA: 2.710-3

FAVORECIDO: FUND LIBERO BADARO DE EN ASS SOCIAL

CPF/CNPJ: 45.109.212/0001-40

VALOR: R\$ 983,90

DEBITO EM: 10/08/2018

DOCUMENTO: 081001

AUTENTICACAO SISBB: D.32B.3BE.DC9.16E.6EF



TERMO DE COLABORAÇÃO SMT
Nº 00000000000000000000000000000000
MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



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

INFORMAÇÕES 0800 770 66 66

REFERÊNCIA VENCIMENTO
07/2018 10/08/2018

TOTAL A PAGAR
48,20

CADASTRO
59729-5

DADOS DO PROPRIETARIO

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

LOTE QUADRA SETOR ROTA SEQUENCIA FATURA
0 0 12 2 1470 290543880004
826800000000 - 482003040003 - 002905438806 - 004100820184

HISTOR. DO CONSUMO

MES/ANO	DIAS	M3
JUN/2018	30	0
MAI/2018	31	0
ABR/2018	30	0
MAR/2018	29	0
FEV/2018	29	0
JAN/2018	31	0
DEZ/2017	29	0
NOV/2017	31	15
OUT/2017	31	38
SET/2017	30	28
AGO/2017	31	27
JUL/2017	31	25

DESCRIÇÃO DA FATURA

Valor Agua 24,10
Valor Esgoto 24,10



FAIXA	TARIFA	TARIFA	VALOR	VALOR
AGUA	ESGOTO	ESGOTO	AGUA	ESGOTO
1 a 10	2,41	2,41	24,10	24,10

INFORMAÇÕES

HIDROMETRO Y17L267438
Dt. Leit. Atual 24/07/2018
Dt. Leit. Anterior 22/06/2018
Prev. Leitura
Leitura Atual 31
Leitura Anterior 31
Consumo MINIMO
Publica 1
Tipo de Tarifa PADRAO

Ocorrência
Dias Consumo 32
Media 23

RESULTADO DA ANÁLISE DA ÁGUA

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

Parametro	Valor Maximo	Valor Medio Mes
cloro resid livre	0,2-2,0 mg/L	0,05mg/L
fluoretos	0,6-0,8 mg/L	0,66mg/L
pH	6,0-9,5	8,13
turbidez	5 UT	0,26 UT
cor	15 UN	0,08 UN
coliformes Totais	ausentes/100ml	Ausente
E.coli	ausentes/100ml	Ausente

Data da análise: 30/05/2018

INFORMAÇÕES DA CONTA

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



DEBITO AUTOMATICO

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

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO

FULBEAS
290543880004

REFERÊNCIA VENCIMENTO
07/2018 10/08/2018

TOTAL A PAGAR
48,20

CADASTRO
59729-5

826800000000 - 482003040003 - 002905438806 - 004100820184





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C101633926388020
10/08/2018 16:38:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.35
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

REMETENTE : FULBEAS

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3003-1 - PAC ALBERTO ANDALO

CONTA: 2.710-3



FAVORECIDO: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO,AS
CPF/CNPJ: 45.109.212/0001-40
VALOR: R\$ 48,20 /
DEBITO EM: 10/08/2018 /
DOCUMENTO: 081002
AUTENTICACAO SISBB: 7.9A9.DD8.5F3.8A7.6E1

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

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



Associado: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIA

Cooperativa: 3003

Conta Corrente: 02710-3

Impresso em 23/08/2018 - 14:24:15

Extrato

Dados referentes ao período 10/08/2018 a 10/08/2018.



Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			3.224,34
10/08/2018	DEBITO CONVENIO	SEMAESJ-F	-48,20	3.176,14
10/08/2018	DEBITO CONVENIO	SEMAESJ-F	-983,90	2.192,24
10/08/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	783,20	2.975,44
10/08/2018	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	VRCONS	-20,00	2.955,44
10/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-43,97	2.911,47
10/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-150,00	2.761,47
10/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.912,67	-151,20
10/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-181,70	-332,90
10/08/2018	TED 45109212000140 FULBEAS	377642	983,90	651,00
10/08/2018	TED 45109212000140 FULBEAS	377755	48,20	699,20

Saldo da Conta

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

Saldo em 23/08/2018

Saldo Atual:	R\$ 7.237,28
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 15.000,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	10,50 %
Vencimento do Cheque Especial:	27/08/2018
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	250,94 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo + Limite:	R\$ 22.237,28

Caro associado, lembramos que o produto Cheque Especial/Empresarial é ideal para uso temporário e emergencial. Temos opções de crédito mais vantajosas aprovadas para você. Contate seu gerente de negócios e conheça.

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



Nota Fiscal
Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emitente: Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Moncoes
CEP: 04.571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Inscr. Estadual: 108383949112

Nome: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO EENSINO E ASSIS / 0U23TM-01
Endereço: AV FRANCISCO DAS C.OLIVEIR, 1175 NOVA REDENTORA CEP: 15.042-102
Município: SAO JOSE DO RIO UF: SP
Inscrição CNPJ/CPF: 45.109.212/0001-40 Inscrição Estadual: ISENTO

Descrição dos Serviços	Valor
32014900 - ACESSO DIGITAL LIGHT BASICO 4500(1)	890,44
32014900 - Uso de Recurso Longa Distância DDD(1)	3,41
32014900 - Uso de Recurso Móvel Local(1)	3,88

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



Total a pagar	897,73			
ICMS : Base de Cálculo:	897,73	Aliquota: 25 %	Valor do ICMS:	224,43
PIS : Base de Cálculo:	673,30	Aliquota: 0,65 %	Valor do PIS:	4,38
COFINS : Base de Cálculo:	673,30	Aliquota: 3,00 %	Valor do COFINS:	20,20

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCE

ANATEL 1331 E 1332 para deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.
O Relatório Detalhado dos Serviços Prestados pode ser solicitado, por meio impresso, de forma permanente ou não, através do canal de atendimento: 10315

Competência
01/07/2018 a 31/07/2018

Total a Pagar 897,73

Nota Fiscal Mod 22: 000.017.983

Emissão: 07/08/18 Série: Z04 CFOP: 5.307

Reservado ao Fisco: 8b5a.b1c5.4201.6524.1e9b.d834.c731.8089

0U23TM01

Mês de Ref.: **Ago-2018**
 Período de Utilização: 01/07/2018 a 31/07/2018
 Vencimento: **21/08/2018**
 CNPJ / CPF: 45.109.212/0001-40
 Cód. Cliente: 42856
 0U23TM01

Empresa: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO EENSINO E ASSISTE
 Endereço: AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175
 Bairro: CHACARA MUNICIPAL
 Cidade/UF: SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
 Cep: 15090-190

Central de Relacionamento Vivo: 10315

Disponível 24 horas por dia

SERVIÇOS TRIBUTÁVEIS

Mensalidades e Condições Especiais

32014900 - ACESSO DIGITAL LIGHT BASICO 4500

Valor(R\$)

890,44

Ligações e Serviços Especiais de Voz

32014900 - Uso de Recurso Longa Distância DDD

32014900 - Uso de Recurso Local

32014900 - Uso de Recurso Móvel Local

Quantidade

Volume(min)

Valor(R\$)

5

18,8

3,41

659

1.415,0

0,00

3

4,2

3,88

Total

897,73

IMPOSTOS

			Valor(R\$)
ICMS	Base de cálculo: 897,73	Aliquota: 25,00%	224,43
PIS	Base de cálculo: 673,30	Aliquota: 0,65%	4,38
COFINS	Base de cálculo: 673,30	Aliquota: 3,00%	20,20
Total			249,01

O detalhamento dos impostos está anexo nas Notas Fiscais

Observações:

O Pagamento após o vencimento implica na cobrança de multa de 2% e juros de 1% *m., incluídos na fatura.

Os serviços serão descontinuados por motivo de falta de pagamento.

Os pagamentos poderão ser efetuados na rede bancária utilizando-se boleto em anexo.

Após o vencimento pagável somente no Banco do Brasil.

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

Painel de Comunicação



Acesso Digital

RESUMO DE DESPESAS POR TRONCO-CHAVE

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

Mês de Ref.: **Ago-2018**
Período de Utilização: 01/07/2018 a 31/07/2018
Vencimento: **21/08/2018**
CNPJ / CPF: 45.109.212/0001-40
Cod. Cliente: 42856

Empresa: FUNDACAO LIBERO BADARO EENSINO E ASSISTE
Endereço: AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175
Bairro: CHACARA MUNICIPAL
Cidade/UF: SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Cep: 15090-190

DECRETO
Nº 13.480/07

Central de Relacionamento Vivo: 10315
Disponível 24 horas por dia

PLANO ANATEL

Código do Plano Contratado	Nome do Plano
PA 228	PA No. 228 - Plano de Minutos LDN Light
PA 192	PA No. 192 - Plano de Minutos Locais

Tronco-Chave	Total	Uso de Recurso Local	Uso de Recurso Móvel Local	Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD	Uso de Recurso Longa Distância DDD	Uso de Recurso Internacional	Serviços Especiais	Uso de Recurso a Cobrar
32014900	7,29	0,00	3,88	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00
Total	7,29	0,00	3,88	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00

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

Mês de Ref.: Ago-2018
Período de Utilização: 01/07/2018 a 31/07/2018
Vencimento: 21/08/2018
CNPJ / CPF: 45.109.212/0001-40
Cod. Cliente: 42856
 0U23TM01
Tronco-Chave: 32014900

Empresa: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO EENSINO E ASSISTE
Endereço: AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175
Bairro: CHACARA MUNICIPAL
Cidade/UF: SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Cep: 15090-190



Central de Relacionamento Vivo: 10315

Disponível 24 horas por dia

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

Uso de Recurso Local

Qt Ligações	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração(min)	Valor(R\$)
1	01/07/18	32186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	20:21:09	1,0	0,00
2	02/07/18	32186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	06:48:11	1,0	0,00
3	02/07/18	32017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	08:25:25	2,0	0,00
4	02/07/18	32183336	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	08:53:40	2,0	0,00
5	02/07/18	33537300	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	09:00:48	3,0	0,00
6	02/07/18	33024000	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	09:17:07	11,0	0,00
7	02/07/18	32031241	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	09:19:38	1,0	0,00
8	02/07/18	32344562	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	09:39:43	1,0	0,00
9	02/07/18	32186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	10:06:43	1,0	0,00
10	02/07/18	32186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	13:52:18	1,0	0,00
11	02/07/18	32011201	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	14:19:16	2,0	0,00
12	02/07/18	32011201	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	14:21:04	1,0	0,00
13	02/07/18	32011201	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	14:22:04	3,0	0,00
14	02/07/18	32017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	14:24:17	1,0	0,00
15	02/07/18	30119772	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	14:30:02	1,0	0,00
16	02/07/18	32312557	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	14:31:27	1,0	0,00
17	02/07/18	32381455	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	14:34:43	2,0	0,00
18	02/07/18	32322604	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	14:38:14	2,0	0,00
19	02/07/18	32219516	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	14:38:33	2,0	0,00
20	02/07/18	33530900	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	14:40:50	1,0	0,00
21	02/07/18	40093400	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	14:43:28	1,0	0,00
22	02/07/18	40091800	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	14:48:36	1,0	0,00
23	02/07/18	33046604	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	14:56:35	1,0	0,00
24	02/07/18	32119356	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:24:56	1,0	0,00
25	02/07/18	33043343	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:26:51	1,0	0,00
26	02/07/18	32349545	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:29:16	1,0	0,00
27	02/07/18	32225310	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:30:43	2,0	0,00
28	02/07/18	32382317	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:33:11	2,0	0,00
29	02/07/18	32255659	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:39:56	1,0	0,00
30	02/07/18	32017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:41:15	1,0	0,00
31	02/07/18	32272677	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	16:17:54	1,0	0,00
32	02/07/18	32017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	17:31:16	2,0	0,00
33	02/07/18	32272677	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	17:40:44	3,0	0,00
34	02/07/18	32186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	18:04:53	1,0	0,00
35	02/07/18	32186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	20:21:05	1,0	0,00
36	03/07/18	32186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	06:43:57	1,0	0,00
37	03/07/18	30225946	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	08:05:55	1,0	0,00
38	03/07/18	32173269	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	08:14:30	1,0	0,00
39	03/07/18	33041261	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	08:56:00	2,0	0,00
40	03/07/18	32145858	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	09:24:43	3,0	0,00
41	03/07/18	33046604	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	10:06:25	2,0	0,00
42	03/07/18	33648050	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	10:11:07	1,0	0,00
43	03/07/18	32248132	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	10:23:55	1,0	0,00
44	03/07/18	33043343	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	10:28:50	1,0	0,00

Mês de Ref.: **Ago-2018**
 Período de Utilização: 01/07/2018 a 31/07/2018
 Vencimento: **21/08/2018**
 CNPJ / CPF: 45.109.212/0001-40
 Cod. Cliente: 42856
 0U23TM01
 Tronco-Chave: 32014900

Empresa: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO EENSINO E ASSISTE
 Endereço: AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175
 Bairro: CHACARA MUNICIPAL
 Cidade/UF: SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
 Cep: 15090-190

Central de Relacionamento Vivo: 10315

Disponível 24 horas por dia

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

Uso de Recurso Local

Qt Ligações	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração(min)	Valor(R\$)
103	05/07/18	32183336	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	10:24:01	1,0	0,00
104	05/07/18	32293354	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	10:38:28	1,0	0,00
105	05/07/18	33046604	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	11:03:29	1,0	0,00
106	05/07/18	32246685	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	11:14:51	5,0	0,00
107	05/07/18	33046604	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	13:06:04	1,0	0,00
108	05/07/18	32017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	14:49:26	4,0	0,00
109	05/07/18	32318996	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:04:20	4,0	0,00
110	05/07/18	30119111	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:08:42	3,0	0,00
111	05/07/18	32146500	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:13:13	2,0	0,00
112	05/07/18	32119339	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:15:44	3,0	0,00
113	05/07/18	32017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	17:25:20	6,0	0,00
114	05/07/18	32312557	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	17:35:49	1,0	0,00
115	05/07/18	32373064	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	17:50:11	1,0	0,00
116	05/07/18	32186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	18:15:04	1,0	0,00
117	05/07/18	32186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	20:20:53	1,0	0,00
118	06/07/18	32186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	06:40:56	1,0	0,00
119	06/07/18	32337610	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	08:32:03	1,0	0,00
120	06/07/18	32246685	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	09:03:19	4,0	0,00
121	06/07/18	32334555	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	09:13:59	1,0	0,00
122	06/07/18	32384225	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	09:16:53	5,0	0,00
123	06/07/18	32183336	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	09:27:21	2,0	0,00
124	06/07/18	32312557	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	09:44:51	1,0	0,00
125	06/07/18	32031241	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	10:01:42	3,0	0,00
126	06/07/18	32114950	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	10:16:02	2,0	0,00
127	06/07/18	33043343	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	10:16:21	3,0	0,00
128	06/07/18	32183336	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	10:24:06	2,0	0,00
129	06/07/18	32373064	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	10:34:53	1,0	0,00
130	06/07/18	32312557	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	10:37:20	5,0	0,00
131	06/07/18	32167014	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	10:53:36	2,0	0,00
132	06/07/18	31217723	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	11:39:07	2,0	0,00
133	06/07/18	32351973	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	12:01:35	3,0	0,00
134	06/07/18	32112770	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	12:49:44	1,0	0,00
135	06/07/18	32186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	13:05:14	1,0	0,00
136	06/07/18	32186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	20:20:49	1,0	0,00
137	07/07/18	32186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	20:21:42	1,0	0,00
138	08/07/18	32186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	20:20:38	1,0	0,00
139	09/07/18	32186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	20:20:34	1,0	0,00
140	10/07/18	32186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	06:52:55	1,0	0,00
141	10/07/18	40094700	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	08:36:31	1,0	0,00
142	10/07/18	32118400	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	08:37:53	1,0	0,00
143	10/07/18	32188041	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	08:39:20	1,0	0,00
144	10/07/18	32114950	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	08:40:12	1,0	0,00
145	10/07/18	33047411	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	09:40:08	2,0	0,00
146	10/07/18	32246485	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	09:54:08	2,0	0,00

Mês de Ref.: Ago-2018
Período de Utilização: 01/07/2018 a 31/07/2018
Vencimento: 21/08/2018
CNPJ / CPF: 45.109.212/0001-40
Cod. Cliente: 42856
 OU23TM01
Tronco-Chave: 32014900

Empresa: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO EENSINO E ASSISTE
Endereço: AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175
Bairro: CHACARA MUNICIPAL
Cidade/UF: SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Cep: 15090-190

Central de Relacionamento Vivo: 10315

Disponível 24 horas por dia

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

Uso de Recurso Local

Qt Ligações	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração(min)	Valor(R\$)
205	11/07/18	32062088	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	13:46:33	4,0	0,00
206	11/07/18	32223091	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	13:53:59	2,0	0,00
207	11/07/18	32032584	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	13:57:11	3,0	0,00
208	11/07/18	32188041	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	14:15:06	12,0	0,00
209	11/07/18	32236130	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	14:17:23	10,0	0,00
210	11/07/18	32031241	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	14:36:08	2,0	0,00
211	11/07/18	32014521	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:03:41	3,0	0,00
212	11/07/18	33080327	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:04:48	4,0	0,00
213	11/07/18	30111508	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:50:21	1,0	0,00
214	11/07/18	32012960	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:55:58	2,0	0,00
215	11/07/18	32236130	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	17:51:14	3,0	0,00
216	11/07/18	32186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	18:06:23	1,0	0,00
217	11/07/18	32186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	20:20:25	1,0	0,00
218	12/07/18	32186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	06:45:09	1,0	0,00
219	12/07/18	32267898	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	10:02:15	1,0	0,00
220	12/07/18	32183336	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	10:10:27	2,0	0,00
221	12/07/18	32112770	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	11:03:37	5,0	0,00
222	12/07/18	32252040	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	12:52:42	3,0	0,00
223	12/07/18	32334816	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	13:36:18	2,0	0,00
224	12/07/18	35193444	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	14:01:00	2,0	0,00
225	12/07/18	32017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	14:01:11	1,0	0,00
226	12/07/18	31217723	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	14:18:39	1,0	0,00
227	12/07/18	32248433	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	14:37:01	1,0	0,00
228	12/07/18	32318113	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	14:39:05	1,0	0,00
229	12/07/18	32017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:15:11	2,0	0,00
230	12/07/18	32017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:17:44	2,0	0,00
231	12/07/18	32248433	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:29:24	1,0	0,00
232	12/07/18	32111850	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:47:58	1,0	0,00
233	12/07/18	30225946	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:56:02	1,0	0,00
234	12/07/18	32011201	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	16:02:53	1,0	0,00
235	12/07/18	32011201	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	16:34:19	5,0	0,00
236	12/07/18	32246477	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	16:43:57	2,0	0,00
237	12/07/18	32339500	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	17:28:28	5,0	0,00
238	12/07/18	32017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	17:32:57	3,0	0,00
239	12/07/18	32339500	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	17:35:11	3,0	0,00
240	12/07/18	32186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	18:04:59	1,0	0,00
241	12/07/18	32186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	20:21:17	1,0	0,00
242	13/07/18	32186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	06:41:48	1,0	0,00
243	13/07/18	32017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	08:31:39	1,0	0,00
244	13/07/18	33046607	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	10:05:44	1,0	0,00
245	13/07/18	33046604	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	10:06:22	2,0	0,00
246	13/07/18	32183336	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	10:13:48	1,0	0,00
247	13/07/18	32017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	10:18:19	1,0	0,00
248	13/07/18	33056851	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	10:22:06	1,0	0,00



Mês de Ref.: Ago-2018
Período de Utilização: 01/07/2018 a 31/07/2018
Vencimento: 21/08/2018
CNPJ / CPF: 45.109.212/0001-40
Cod. Cliente: 42856
 0U23TM01
Tronco-Chave: 32014900

Empresa: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO EENSINO E ASSISTE
Endereço: AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175
Bairro: CHACARA MUNICIPAL
Cidade/UF: SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Cep: 15090-190

Central de Relacionamento Vivo: 10315

Disponível 24 horas por dia

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

Uso de Recurso Local

Qt Ligações	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração(min)	Valor(R\$)
307	17/07/18	33538322	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	10:13:21	4,0	0,00
308	17/07/18	32017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	10:44:55	14,0	0,00
309	17/07/18	32223219	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	10:47:29	2,0	0,00
310	17/07/18	32017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	10:50:33	2,0	0,00
311	17/07/18	32063616	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	10:50:38	1,0	0,00
312	17/07/18	33538322	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	11:06:01	4,0	0,00
313	17/07/18	32034000	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	11:11:29	3,0	0,00
314	17/07/18	32334838	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	11:14:13	1,0	0,00
315	17/07/18	40091800	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	11:41:09	3,0	0,00
316	17/07/18	32320611	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	12:24:55	1,0	0,00
317	17/07/18	21375000	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	12:53:24	2,0	0,00
318	17/07/18	21375000	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	13:01:56	3,0	0,00
319	17/07/18	40094700	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	14:02:11	5,0	0,00
320	17/07/18	30225946	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	14:13:46	2,0	0,00
321	17/07/18	40094700	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	14:21:13	2,0	0,00
322	17/07/18	32240208	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	14:52:39	3,0	0,00
323	17/07/18	32111850	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:03:44	2,0	0,00
324	17/07/18	32169300	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:23:27	7,0	0,00
325	17/07/18	40094700	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	17:45:20	1,0	0,00
326	17/07/18	40094700	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	17:45:49	1,0	0,00
327	17/07/18	40094700	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	17:46:31	2,0	0,00
328	17/07/18	32186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	18:05:27	1,0	0,00
329	17/07/18	32186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	20:20:01	1,0	0,00
330	18/07/18	32186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	06:45:58	1,0	0,00
331	18/07/18	32017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	08:42:32	2,0	0,00
332	18/07/18	33043834	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	08:55:52	1,0	0,00
333	18/07/18	32181733	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	08:59:29	1,0	0,00
334	18/07/18	40094700	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	09:18:09	1,0	0,00
335	18/07/18	32017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	09:58:14	1,0	0,00
336	18/07/18	32183336	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	10:11:48	3,0	0,00
337	18/07/18	33636350	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	10:19:43	1,0	0,00
338	18/07/18	32357860	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	10:25:29	4,0	0,00
339	18/07/18	32334838	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	10:31:05	1,0	0,00
340	18/07/18	32112770	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	10:34:23	6,0	0,00
341	18/07/18	32341050	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	11:34:05	3,0	0,00
342	18/07/18	32313104	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	14:48:50	2,0	0,00
343	18/07/18	32341201	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	14:53:55	1,0	0,00
344	18/07/18	32240208	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	14:59:20	1,0	0,00
345	18/07/18	35135858	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:01:36	2,0	0,00
346	18/07/18	31217432	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:06:45	2,0	0,00
347	18/07/18	32354646	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:11:41	2,0	0,00
348	18/07/18	32224238	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:14:10	1,0	0,00
349	18/07/18	32129585	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:15:18	2,0	0,00
350	18/07/18	33010091	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:18:51	1,0	0,00

Mês de Ref.: Ago-2018
Período de Utilização: 01/07/2018 a 31/07/2018
Vencimento: 21/08/2018
CNPJ / CPF: 45.109.212/0001-40
Cod. Cliente: 42856
 0U23TM01
Tronco-Chave: 32014900

Empresa: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO EENSINO E ASSISTE
Endereço: AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175
Bairro: CHACARA MUNICIPAL
Cidade/UF: SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Cep: 15090-190

Central de Relacionamento Vivo: 10315
 Disponível 24 horas por dia

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

Uso de Recurso Local

Qt Ligações	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração(min)	Valor(R\$)
409	20/07/18	32017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	14:46:19	1,0	0,00
410	20/07/18	32227101	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:06:48	1,0	0,00
411	20/07/18	32245278	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:11:05	1,0	0,00
412	20/07/18	32245278	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:11:30	2,0	0,00
413	20/07/18	32368615	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:21:09	1,0	0,00
414	20/07/18	32118400	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:23:25	2,0	0,00
415	20/07/18	32113000	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:31:40	2,0	0,00
416	20/07/18	32011200	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:42:34	3,0	0,00
417	20/07/18	32065453	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:53:30	5,0	0,00
418	20/07/18	32181004	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	16:17:53	1,0	0,00
419	20/07/18	32322562	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	16:48:35	2,0	0,00
420	20/07/18	31217723	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	17:21:37	5,0	0,00
421	20/07/18	32186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	18:03:28	1,0	0,00
422	20/07/18	32186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	20:19:56	1,0	0,00
423	21/07/18	32186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	20:19:45	1,0	0,00
424	22/07/18	32186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	20:19:41	1,0	0,00
425	23/07/18	32186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	06:40:20	1,0	0,00
426	23/07/18	32011200	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	08:58:17	3,0	0,00
427	23/07/18	32011200	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	09:00:33	3,0	0,00
428	23/07/18	40404060	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	09:15:08	2,0	0,00
429	23/07/18	21363800	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	09:30:26	2,0	0,00
430	23/07/18	32147777	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	10:10:55	2,0	0,00
431	23/07/18	32024000	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	10:17:47	1,0	0,00
432	23/07/18	33058887	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	10:20:06	1,0	0,00
433	23/07/18	32162226	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	10:42:00	1,0	0,00
434	23/07/18	32272520	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	10:46:54	1,0	0,00
435	23/07/18	32314042	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	10:57:23	2,0	0,00
436	23/07/18	32352841	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	10:59:13	3,0	0,00
437	23/07/18	32367088	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	11:00:51	2,0	0,00
438	23/07/18	32019999	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	11:04:47	1,0	0,00
439	23/07/18	32245278	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	11:05:56	2,0	0,00
440	23/07/18	33010172	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	11:24:22	3,0	0,00
441	23/07/18	30134210	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	11:48:18	2,0	0,00
442	23/07/18	40094700	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	13:43:30	1,0	0,00
443	23/07/18	32182167	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	14:57:30	3,0	0,00
444	23/07/18	32031241	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:11:51	6,0	0,00
445	23/07/18	30225946	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:17:48	1,0	0,00
446	23/07/18	32031241	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:20:42	1,0	0,00
447	23/07/18	32031241	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:21:12	2,0	0,00
448	23/07/18	32371692	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:48:50	2,0	0,00
449	23/07/18	30127166	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:56:34	3,0	0,00
450	23/07/18	32371692	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	16:32:43	2,0	0,00
451	23/07/18	32227325	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	16:46:50	1,0	0,00
452	23/07/18	32186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	18:03:51	1,0	0,00

Mês de Ref.: Ago-2018
Período de Utilização: 01/07/2018 a 31/07/2018
Vencimento: 21/08/2018
CNPJ / CPF: 45.109.212/0001-40
Cod. Cliente: 42856
 0U23TM01
Tronco-Chave: 32014900

Empresa: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO EENSINO E ASSISTE
Endereço: AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175
Bairro: CHACARA MUNICIPAL
Cidade/UF: SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Cep: 15090-190

Central de Relacionamento Vivo: 10315

Disponível 24 horas por dia

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

Uso de Recurso Local

Qt Ligações	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração(min)	Valor(R\$)
511	25/07/18	32293310	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	10:42:20	1,0	0,00
512	25/07/18	32312557	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	10:54:46	1,0	0,00
513	25/07/18	32144797	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	10:58:05	4,0	0,00
514	25/07/18	33636350	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	11:05:18	1,0	0,00
515	25/07/18	32382317	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	13:52:23	1,0	0,00
516	25/07/18	32247775	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	13:53:32	2,0	0,00
517	25/07/18	32159366	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	14:05:36	2,0	0,00
518	25/07/18	32159366	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	14:10:30	5,0	0,00
519	25/07/18	32219516	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	14:25:54	1,0	0,00
520	25/07/18	32181004	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	14:28:39	4,0	0,00
521	25/07/18	32181004	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	14:32:40	1,0	0,00
522	25/07/18	32188041	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	14:49:48	1,0	0,00
523	25/07/18	32011200	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:21:43	1,0	0,00
524	25/07/18	31217432	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:30:12	2,0	0,00
525	25/07/18	33555000	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	16:13:04	1,0	0,00
526	25/07/18	32351825	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	16:15:28	3,0	0,00
527	25/07/18	32181004	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	16:18:10	5,0	0,00
528	25/07/18	32183336	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	16:28:23	1,0	0,00
529	25/07/18	33043834	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	16:44:34	1,0	0,00
530	25/07/18	31217432	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	16:45:56	1,0	0,00
531	25/07/18	33633364	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	17:48:13	3,0	0,00
532	25/07/18	32186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	18:02:59	1,0	0,00
533	25/07/18	32186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	20:19:28	1,0	0,00
534	26/07/18	32186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	06:45:07	1,0	0,00
535	26/07/18	32030900	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	08:10:22	3,0	0,00
536	26/07/18	32121313	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	08:40:55	2,0	0,00
537	26/07/18	32219516	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	09:31:58	4,0	0,00
538	26/07/18	32112770	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	09:33:54	1,0	0,00
539	26/07/18	32031241	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	09:59:53	2,0	0,00
540	26/07/18	33043343	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	10:21:09	1,0	0,00
541	26/07/18	32255770	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	11:01:50	1,0	0,00
542	26/07/18	32255770	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	11:02:29	1,0	0,00
543	26/07/18	32183336	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	13:43:23	4,0	0,00
544	26/07/18	32352841	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	13:44:26	4,0	0,00
545	26/07/18	32188041	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	13:50:13	26,0	0,00
546	26/07/18	33538322	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	14:06:45	3,0	0,00
547	26/07/18	32235372	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	14:33:43	1,0	0,00
548	26/07/18	32338509	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:23:01	2,0	0,00
549	26/07/18	32382317	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	16:30:03	1,0	0,00
550	26/07/18	32248132	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	16:33:28	2,0	0,00
551	26/07/18	32225310	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	16:38:07	1,0	0,00
552	26/07/18	40043535	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	17:08:23	3,0	0,00
553	26/07/18	32186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	18:17:31	1,0	0,00
554	26/07/18	32186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	20:19:26	1,0	0,00

Mês de Ref.: Ago-2018
Período de Utilização: 01/07/2018 a 31/07/2018
Vencimento: 21/08/2018
CNPJ / CPF: 45.109.212/0001-40
Cod. Cliente: 42856
 0U23TM01
Tronco-Chave: 32014900

Empresa: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO EENSINO E ASSISTE
Endereço: AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175
Bairro: CHACARA MUNICIPAL
Cidade/UF: SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Cep: 15090-190

Central de Relacionamento Vivo: 10315

Disponível 24 horas por dia

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

Uso de Recurso Local

Qt Ligações	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração(min)	Valor(R\$)
613	30/07/18	32017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	14:29:45	7,0	0,00
614	30/07/18	32188041	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:00:03	3,0	0,00
615	30/07/18	32011201	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:00:33	1,0	0,00
616	30/07/18	32188041	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:49:27	1,0	0,00
617	30/07/18	32144797	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	16:01:29	6,0	0,00
618	30/07/18	32173269	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	16:19:31	1,0	0,00
619	30/07/18	33053603	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	16:51:37	2,0	0,00
620	30/07/18	32017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	17:37:43	6,0	0,00
621	30/07/18	32186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	18:04:33	1,0	0,00
622	30/07/18	32186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	19:07:46	1,0	0,00
623	30/07/18	32186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	20:19:10	1,0	0,00
624	31/07/18	32186745	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	06:59:37	1,0	0,00
625	31/07/18	32227325	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	09:09:15	1,0	0,00
626	31/07/18	32188041	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	09:50:38	2,0	0,00
627	31/07/18	33043343	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	10:23:47	1,0	0,00
628	31/07/18	32225770	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	10:26:05	1,0	0,00
629	31/07/18	33542050	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	10:31:07	5,0	0,00
630	31/07/18	30138797	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	10:51:56	2,0	0,00
631	31/07/18	40094444	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	10:56:57	2,0	0,00
632	31/07/18	32272677	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	11:16:26	4,0	0,00
633	31/07/18	32111900	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	11:18:43	9,0	0,00
634	31/07/18	33555000	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	11:19:50	1,0	0,00
635	31/07/18	32159366	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	11:27:15	2,0	0,00
636	31/07/18	32034000	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	12:45:00	2,0	0,00
637	31/07/18	32370656	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	12:56:29	2,0	0,00
638	31/07/18	31217723	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	13:07:30	2,0	0,00
639	31/07/18	32146499	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	13:21:47	2,0	0,00
640	31/07/18	32146498	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	13:23:31	5,0	0,00
641	31/07/18	32293030	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	13:32:44	2,0	0,00
642	31/07/18	32034000	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	13:49:33	2,0	0,00
643	31/07/18	32293030	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	14:07:39	2,0	0,00
644	31/07/18	32111900	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	14:10:17	4,0	0,00
645	31/07/18	40094444	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:12:55	3,0	0,00
646	31/07/18	30334448	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:21:16	1,0	0,00
647	31/07/18	32145858	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:42:50	2,0	0,00
648	31/07/18	40094700	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:46:52	2,0	0,00
649	31/07/18	32220400	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15:49:50	2,0	0,00
650	31/07/18	32017070	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	16:23:26	8,0	0,00
651	31/07/18	32227167	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	16:32:41	2,0	0,00
652	31/07/18	30228652	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	16:45:09	1,0	0,00
653	31/07/18	33630652	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	16:46:01	1,0	0,00
654	31/07/18	32026100	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	16:46:02	3,0	0,00
655	31/07/18	32313139	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	17:12:44	5,0	0,00
656	31/07/18	30131124	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	17:25:17	1,0	0,00



Acesso Digital

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
São Paulo - SP - CEP 04571-936
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - IE: 109383949112

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR TRONCO-CHAVE

Mês de Ref.: **Ago-2018**
Período de Utilização: 01/07/2018 a 31/07/2018
Vencimento: **21/08/2018**
CNPJ / CPF: 45.109.212/0001-40
Cod. Cliente: 42856
Tronco-Chave: 0U23TM01
32014900

Empresa: FUNDACAO LIBERO BADARO EENSINO E ASSISTE
Endereço: AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175
Bairro: CHACARA MUNICIPAL
Cidade/UF: SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Cep: 15090-190

DECRETO
Nº 13.480/07

Central de Relacionamento Vivo: 10315
Disponível 24 horas por dia

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

Total

Valor(R\$)
7,29

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
21/08/2018	03070-8/000000055000-0	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+ Juros / Multa		
897,73				
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento		
	24047714455660330-X	Z04017983		
Sacado				
FUNDACAO LIBERO BADARO EENSINO E ASSISTE				
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo de Entrega	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
21/08/2018	03070-8/000000055000-0	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento	Nosso Número			
897,73	24047714455660330-X			
Sacado				
FUNDACAO LIBERO BADARO EENSINO E ASSISTE				
Assinatura do Recebedor				Data de Entrega

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02404.771442 55660.330170 1 76230000089773	
Local de pagamento			Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			21/08/2018	
Cedente			Agência / Código Cedente	
TELEFONICA BRASIL S.A.			03070-8/000000055000-0	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/08/2018	Z04017983	DM	N	07/08/2018
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-086	R\$	0,00	
Instruções:			(-) Desconto / Abatimento	
MULTA 2% APOS O VENCIMENTO				
MORA 1% AO MES OU 0,033% AO DIA DE ATRASO			(-) Outras deduções	
VENCIMENTO ORIGINAL 21/08/2018				
			(+ Juros / Multa	
			(+ Outros acréscimos	
			(-) Valor cobrado	
Sacado: FUNDACAO LIBERO BADARO EENSINO E ASSISTE - CNPJ: 45.109.212/0001-40				
AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175 - CHACARA M				
15.090-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO SP				
Sacador / Avalista:				
Código de baixa				
Autenticação mecânica Ficha de Compensação				

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+ Juros / Multa		
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento		
Sacado				
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo de Entrega	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
(=) Valor do Documento	Nosso Número			
Sacado				
Assinatura do Recebedor				Data de Entrega

BANCO DO BRASIL		001-9		
Local de pagamento			Vencimento	
Cedente			Agência / Código Cedente	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Instruções:			(-) Desconto / Abatimento	
			(-) Outras deduções	
			(+ Juros / Multa	
			(+ Outros acréscimos	
			(-) Valor cobrado	
Sacado:				
Sacador / Avalista:				
Código de baixa				
Autenticação mecânica Ficha de Compensação				





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B131136405723019
13/08/2018 11:45:1113/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:45:11
151001510 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090240477144255660330170176230000089773

NR. DOCUMENTO 81.301

NOSSO NUMERO 24047714455660330

CONVENIO 02404771

TELEFONICA DATA S.A.

AG/COD. BENEFICIARIO 3070/00055000

DATA DO PAGAMENTO 13/08/2018

VALOR DO DOCUMENTO 897,73

VALOR COBRADO 897,73

NR. AUTENTICACAO D.3ED.96E.3F0.C2F.961

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

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



72 13148850 82701 00000038948 2 0 070818

Post: 07/08/2018
 Venc: 25/08/2018

CTC CAMPINAS SPI PL11
FUNDAÇÃO LIBERO B DE E. ASSIS SOCIAL
 AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175
 CHACARA MUNICIPAL
 15090-190 S JOSE DO RIO PRETO - SP

01100384



Vencimento
25/08/2018

Total a Pagar - R\$
567,01

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

Planos Anatel

025/PÓS/SMP - PLANO SUPER ASSINATURA

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
PLANO SUPER ASSINATURA	5	5	106,10
PACOTE SUPER 50 MINUTOS	10	5	223,20
PACOTE 15 SMS PJ	5	5	27,10
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	1	1	12,88
VIVO AVISA EMPRESAS	5	5	18,40
INTERNET MOVEI 30MS EMP 3G	5	5	191,90
Subtotal			579,58

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA INTERNET	150,00MB	30,00MS	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
PLANO MOVEI LD SUPER	500 min	500m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	75	2	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações Locais	40m30s	19,36
Internet - Tantação MB/KB	39,53MB	0,00
Ligações de Longa Distância	19m06s	21,56
Subtotal		40,92

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais	01m06s	0,52
Subtotal		0,52

Serviços Telefônica Data S.A

Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	1	5,99
Subtotal		5,99

Outros Lançamentos

Descontos/Promoções		-60,00
Subtotal		-60,00

TOTAL A PAGAR

567,01



MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

* Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos 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.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
FUNDAÇÃO LIBERO B DE E. ASSIS SOCIAL	25/08/2018	567,01

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Mês Referência
2065169166-9	2065169166	08/2018

84640000051	670100800010	120651691665	081851808253	Autenticação Mecânica
-------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA - Continuação

Total Números Vivo: 5
 Total Incluso Plano/Pacote: 500 min
 Total Utilizados Minutos/Unidade: 500m00s

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min



OUTROS LANÇAMENTOS

DESCONTOS E PROMOÇÕES

Desconto do Número	Periodo	Valor R\$
DESCONTO 12MESES INTERNET R\$20 17-99757-9889	02/07/18 a 01/08/18	-20,00
DESCONTO 12MESES INTERNET R\$20 17-99607-8191	02/07/18 a 01/08/18	-20,00
DESCONTO 12MESES INTERNET R\$20 17-99603-3958	02/07/18 a 01/08/18	-20,00
Subtotal		-60,00

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS -60,00

VEJA O USO DO VIVO 17-99603-3958 - FUNDACAO LIBERO B DE E,ASSIS S

SERVIÇOS CONTRATADOS

PLANO SUPER ASSINATURA	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	02/07/18 a 01/08/18	-	93m18s	21,22
CONTA SEMIDETALHADA	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	02/07/18 a 01/08/18	-	-	0,00
PACOTE SUPER 50 MINUTOS	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	02/07/18 a 01/08/18	-	-	22,32
	02/07/18 a 01/08/18	-	-	22,32
Total Plano		100 min		44,64
PACOTE LD 1	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	02/07/18 a 01/08/18	-	-	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	02/07/18 a 01/08/18	15	-	5,42
VIVO AVISA EMPRESAS	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	02/07/18 a 01/08/18	-	-	3,68
INTERNET MOVEEL 30MB EMP 3G	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	02/07/18 a 01/08/18	30,00MB	-	38,38

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

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	08m00s	3,82

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Fixo Vivo					Duração	Valor R\$
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa		
24/07/18	11:23:13	DDD 017	15-3224-3400	Normal	10m48s	12,20
27/07/18	09:43:27	DDD 017	15-3224-3400	Normal	02m18s	2,59
30/07/18	14:10:49	DDD 017	15-3224-3400	Normal	03m24s	3,84
30/07/18	14:44:54	DDD 017	15-3224-3400	Normal	02m36s	2,93
Subtotal					19m06s	21,56



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DO VIVO 17-99607-8191 - FUNDACAO LIBERO B DE E,ASSIS S

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO SUPER ASSINATURA	02/07/18 a 01/08/18	-	262m00s	21,22
	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	02/07/18 a 01/08/18	-	-	0,00
	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE SUPER 50 MINUTOS	02/07/18 a 01/08/18	-	-	22,32
	02/07/18 a 01/08/18	-	-	22,32
	Total Plano	100 min	-	44,64
	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE LD 1	02/07/18 a 01/08/18	-	-	0,00
	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	02/07/18 a 01/08/18	15	-	5,42
	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	02/07/18 a 01/08/18	-	-	12,88
	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
VIVO AVISA EMPRESAS	02/07/18 a 01/08/18	-	-	3,68
	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 30MB EMP 3G	02/07/18 a 01/08/18	30,00MB	-	38,38



UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO			
Resumo		Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais		06m12s	2,94

VALOR DO VIVO 17-99607-8191			Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS			126,22
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO			2,94
TOTAL			129,16



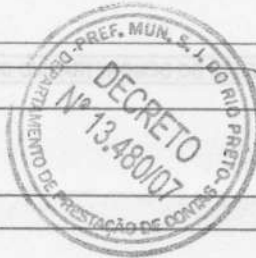
PMSURP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

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

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DO VIVO 17-99757-9889 - FUNDACAO LIBERO B DE E,ASSIS S

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO SUPER ASSINATURA	02/07/18 a 01/08/18	-	-	21,22
	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	02/07/18 a 01/08/18	-	-	0,00
	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE SUPER 50 MINUTOS	02/07/18 a 01/08/18	-	-	22,32
	02/07/18 a 01/08/18	-	-	22,32
	Total Plano	100 min	-	44,64
	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE LD 1	02/07/18 a 01/08/18	-	-	0,00
	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	02/07/18 a 01/08/18	15	-	5,42
	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
VIVO AVISA EMPRESAS	02/07/18 a 01/08/18	-	-	3,68
	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 30MB EMP 3G	02/07/18 a 01/08/18	30,00MB	-	38,38
VALOR DO VIVO 17-99757-9889				
SERVIÇOS CONTRATADOS				113,34
TOTAL				113,34



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



EVM - 0110085 4 - p.95, 7/12 - (EVM)
 (3729 / 14508)
 SPO10818_EVM011_565444 / 05729
 1-SP-IMPRES-SAO-0208-01-20180801-000 0111 729

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DO VIVO 17-99762-1172 - FUNDACAO LIBERO B DE E,ASSIS S

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO SUPER ASSINATURA	02/07/18 a 01/08/18	-	38m06s	21,22
CONTA SEMIDETALHADA	02/07/18 a 01/08/18	-	-	0,00
PACOTE SUPER 50 MINUTOS	02/07/18 a 01/08/18	-	-	22,32
	02/07/18 a 01/08/18	-	-	22,32
	Total Plano	100 min	-	44,64
PACOTE LD 1	02/07/18 a 01/08/18	-	-	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	02/07/18 a 01/08/18	15	-	5,42
VIVO AVISA EMPRESAS	02/07/18 a 01/08/18	-	-	3,68
INTERNET MOVEL 30MB EMP 3G	02/07/18 a 01/08/18	30,00MB	30MB 00KB	38,38



UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO			
Resumo		Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais		14m12s	6,80
Internet - Tarifação em MB/KB		39MB 654KB	0,00



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

VALOR DO VIVO 17-99762-1172		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		113,34
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO		6,80
TOTAL		120,14



EVM - 0110038 4 - pag. 9/11 - (EVM) (5731 / 14306) (SP010818_EVM011_589444 / 05731) 1-SP-IMPRESSAO-0208-01-20180801-000.011.731

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DO VIVO 17-99783-6418 - FUNDACAO LIBERO B DE E,ASSIS S

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO SUPER ASSINATURA	02/07/18 a 01/08/18	-	106m36s	21,22
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	02/07/18 a 01/08/18	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE SUPER 50 MINUTOS	02/07/18 a 01/08/18	-	-	22,32
	02/07/18 a 01/08/18	-	-	22,32
	Total Plano	100 min	-	44,64
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE LD 1	02/07/18 a 01/08/18	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	02/07/18 a 01/08/18	15	2	5,42
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
VIVO AVISA EMPRESAS	02/07/18 a 01/08/18	-	-	3,68
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 30MB EMP 3G	02/07/18 a 01/08/18	30,00MB	-	38,38
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO				
Resumo			Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais			12m06s	5,80
VALOR DO VIVO 17-99783-6418				
SERVIÇOS CONTRATADOS				Valor R\$
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO				113,34
TOTAL				119,14



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



EVM - 0110038 4 - pag. 11/12 - (E/M)

(5733 / 14506)

SP010816_EVM011_589444 / 05733

1-SP-IMPRES SAO-0208-01-20180801-000.011.733



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B131433781677011
13/08/2018 14:41:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.09
 1510501510 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FULBEAS
 AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4
 =====
 Convenio VIVO SP
 Codigo de Barras 8464000005-1 67010080001-0
 12065169166-5 08185180825-3
 Data do pagamento 13/08/2018
 Valor Total 567,01
 =====

DOCUMENTO: 081302
 AUTENTICACAO SISBB: E.69C.9B0.B6D.D4B.CA6

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.



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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y121634283342013
12/07/2018 16:39:57

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS
 Período do extrato de 12 / 07 / 2018 até 12 / 07 / 2018



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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2018		1510	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.657.953	80,25 C	
				748 3003 45109212000140 FUNDACAO LIBER			
12/07/2018		1510	01510	438 TED	71.201	80,25 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
12/07/2018		1510	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.043.080	30.466,11 C	
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
12/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			30.466,11 C
Invest.com Resgate Autom.							2.980,89 C
Saldo							33.447,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2018
Saldo de fundos de investimento							
BB Renda Fixa LP 100							2.982,55

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



Transações Pendentes

A35F281134384685016
28/08/2018 11:40:18

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1510-5
Conta corrente 50439-4 FULBEAS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 631 PACO MUNICIPAL
Conta corrente (com DV) 19
CNPJ 46.588.950/0001-80
Nome favorecido MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.801
Valor 2.032,81
Data transferência 28/08/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 2192D3DAC979FA7D

Assinada por JB614213 ANTONIO C VESSANI
JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE

28/08/2018 11:39:21
28/08/2018 11:40:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



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