



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

Ofício nº 19/18

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

São José do Rio Preto, 26 de fevereiro de 2018.



Ref: Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018 -
Competência: 01/2018 -

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\$ 15.157,64 (Quinze mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro 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,

Ad.



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

Responsável pela Organização da Sociedade Civil: _____

Eumar Silva Albuquerque

CPF: 120.948.708-04

Presidente



À

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas
NESTA

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



FULBEAS

Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto - SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura
CNPJ: 45.109.212/0001-40
ENDEREÇO: Av. Francisco das Chagas Oliveira, 1175 – Chácara Municipal
RESPONSÁVEL PELA OSC: Eumar Silva Albuquerque
CPF: 120.948.708-04

TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º: 002/2018

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: Janeiro de 2018.

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 29/01/2018

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 15.157,64
R\$ 0,00
R\$ 15.157,64



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	30/01/2018	93753	Sindplus Adm. Cartões Serv. Cad. Cobr Ltda	Serviço de Terceiro/Benefícios	R\$ 1.288,80
02	31/01/2018	150404	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiro	R\$ 663,09
03	31/01/2018	Holerites	Folha de pagamento	Despesas com Pessoal	R\$ 9.037,92
04	31/01/2018	Recibo	Evelyn Oliveira de Azevedo	Serviço de Terceiro	R\$ 615,48
05	02/02/2018	2625936	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	Serviço de Terceiro	R\$ 1.222,43



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura



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

06	07/02/2018	Guia	Caixa Econômica Federal – FGTS	Encargos	R\$ 810,03
07	07/02/2018	Guia	SETH	Encargos	R\$ 101,22
08	07/02/2018	Guia	Ministério da Previdência - GPS - INSS	Encargos	R\$ 854,70
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 14.593,67

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 10.803,87
Material de Consumo	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 3.789,80
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 14.593,67

Nº Documentos relacionados: 08

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 563,97 (Quinhentos e sessenta e três reais e noventa e sete 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, 26 de fevereiro de 2018.

Eumar Silva Albuquerque
Presidente



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		
(X) Parcial	() Final	Período de 29/01/2018 à 31/01/2018
DADOS BANCÁRIOS		
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 1510-5	Conta - Corrente N° 50.439-4
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO		CONTABILIDADE
Saldo constante do Extrato Bancário em 31/01/2018	RS 3.466,75	Saldo constante do Extrato Bancário em 31/01/2018 RS 3.466,75
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco Valor ref. à em xx/xx/xxxx Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00 RS 0,00	(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade Valor ref. à em xx/xx/xxxx Valor ref. à em xx/xx/xxxx
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco Valor ref. à em xx/xx/xxxx Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00 RS 0,00	(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade Valor ref. à em xx/xx/xxxx Valor ref. à em xx/xx/xxxx
Saldo conciliado em 31/01/2018		Saldo conciliado em 31/01/2018 RS 3.466,75



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

Antônio Carlos Vessani
Tesoureiro

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G081115286739023
08/02/2018 11:33:52

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
Conta corrente 50439-4 FULBEAS
Período do extrato de 25 / 01 / 2018 até 31 / 01 / 2018

MUNICÍPIO DE COLADORAÇÃO SMTÉ
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2018	0000	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2018	0000	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.030.323	15.157,64 C	
29/01/2018	0000	0000	13113	104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
29/01/2018	0000	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.290.800.685.019	9,40 D	
29/01/2018	0000	0000	13113	Tarifa pendente referente a 24/01/2018			
31/01/2018	0000	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.627	8.295,14 D	
31/01/2018	0000	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	1.288,80 D	
31/01/2018	0000	0000	13105	748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
31/01/2018	0000	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	663,09 D	
31/01/2018	0000	0000	13105	748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
31/01/2018	0000	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	679,13 D	
31/01/2018	0000	0000	13105	033 0771 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
31/01/2018	0000	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	679,13 D	
31/01/2018	0000	0000	13113	033 0771 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
31/01/2018	0000	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.672.498	9,70 D	
31/01/2018	0000	0000	13113	Tarifa referente a 31/01/2018			
31/01/2018	0000	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.672.499	9,70 D	
31/01/2018	0000	0000	13113	Tarifa referente a 31/01/2018			
31/01/2018	0000	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.672.500	9,70 D	
31/01/2018	0000	0000	13113	Tarifa referente a 31/01/2018			
31/01/2018	0000	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.672.501	9,70 D	
31/01/2018	0000	0000	13113	Tarifa referente a 31/01/2018			
31/01/2018	0000	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.311.200.170.323	28,00 D	
31/01/2018	0000	0000	00000	Tarifa referente a 31/01/2018			
31/01/2018	0000	0000	00000	999 S A L D O			3.466,75 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G081115286739019
08/02/2018 11:31:56

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS
 Período do extrato de 01/02/2018 até 08/02/2018

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

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.466,75 C
02/02/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.201	1.222,43 D	
02/02/2018		0000	13113	CPFL CIA PAULISTA DE FORC 263 Tarifa de Extrato Postado	810.330.700.079.119	2,95 D	2.241,37 C
05/02/2018		0000	14175	Tarifa referente a 01/02/2018 976 TED-Crédito em Conta	5.084.659	97,85 C	
05/02/2018		0000	14175	748 3003 45109212000140 FUNDACAO LIBER 976 TED-Crédito em Conta	6.533.073	22.217,60 C	24.556,82 C
06/02/2018		0000	13105	104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	347,00 D	
06/02/2018		0000	13113	748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.209.993	9,70 D	24.200,12 C
07/02/2018		0000	13105	Tarifa referente a 06/02/2018 109 Pagamento de Título	20.701	101,22 D	
07/02/2018		0000	13105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 196 INSS Arrecadação	20.702	854,70 D	
07/02/2018		0000	13105	GPS- Ident.: 45109212000140 - 01/2018 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	810,03 D	
07/02/2018		0000	13113	033 0771 045109212000140 FUNDACAO LIBE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.300.234.775	9,70 D	22.424,47 C
08/02/2018		0000	00000	Tarifa referente a 07/02/2018 999 S A L D O			22.424,47 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros IOF							28/02/2018
Data de Debito de IOF							01/03/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00001

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

Período: 29/01/2018 a 31/01/2018

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
C/C.: 00004-TERMO DE COLAB. SMTE N° 002/18								
0,00								
Conta 10010-2 1103010100			BANCO DO BRASIL		SALDO ANTERIOR.....			
00000022		29/01	20171-2		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0631 46388950000180			
					PREFEITURA MUN - RECEBIMENTO DE RECURSOS CONF. TERMO DE COLAB. SMTE N° 002/18			
00000023		29/01	57103-1		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO TARIFA PENDENTE REFERENTE 24/01/2018	9,40		
00000024		29/01	57103-1		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO TARIFA PENDENTE REFERENTE 24/01/2018	9,40		
00000010		31/01	10084-6		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED TRANSF. ELETR. DISPONIV 748 3003 045109212000140 FUNDAÇÃO LIBE CONF. NFS-e N° 93753 SINDPLUS ADM CARTÕES SERV DE CAD COBR EIRELI EPP DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018	1.288,80		
00000014		31/01	10084-6		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED TRANSF. ELETR. DISPONIV 748 3003 045109212000140 FUNDAÇÃO LIBE CONF. NFS-e N° 150404 CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA DATA DA EMISSÃO: 31/01/2018	663,09		
00000025		31/01	20014-1	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR - ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE COMPETÊNCIA: 01/2018	749,44		
00000025		31/01	20017-5	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR - DENISE HELENA CECCHINI COMPETÊNCIA: 01/2018	2.190,97		
00000025		31/01	20017-5	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR - FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO COMPETÊNCIA: 01/2018	1.826,23		
00000025		31/01	20017-5	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR - GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS COMPETÊNCIA: 01/2018	761,38		
00000025		31/01	20017-5	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR - MARIA APARECIDA FERREIRA COMPETÊNCIA: 01/2018	783,89		
00000025		31/01	20117-8	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR - MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS COMPETÊNCIA: 01/2018	685,35		
00000025		31/01	20117-8	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR - LUZIA DE FATIMASOUZA DE BARROS COMPETÊNCIA: 01/2018	682,40		



[Handwritten signature]



Transações Pendentes

A35G270920138130015
27/03/2018 09:28:57

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 CORRENTE

Número documento 32.701

Valor 563,97

Data transferência 27/03/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 77399250036D8E86

Assinada por JB614213 ANTONIO C VESSANI
JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE

27/03/2018 09:26:40
27/03/2018 09:28:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



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

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

Período: 29/01/2018 a 31/01/2018

PMSI-TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
DÉBITO Nº 0072200007
CREDITO MUNICIPAL

C/C.: 00004 - TERMO DE COLAB. SMTE Nº 0002.)

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO
00000025	10010-2	31/01	54292-7	00004	DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. BOLSA ESTAGIÁRIO - EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO MÊS/ANO: JANEIRO/2018	615,48
00000026		31/01	10084-6		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TRANSF.ELETR.DISPONIV 033 0771	
00000027		31/01	10084-6		045109212000140 FUNDAÇÃO LIBE	679,13
00000028		31/01	57103-1		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO TARIFA REFERENTE A	9,70
00000029		31/01	57103-1		31/01/2018	
00000030		31/01	57103-1		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO TARIFA REFERENTE A	9,70
00000031		31/01	57103-1		31/01/2018	
00000032		31/01	57103-1		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR PAG SALAR CRÉD CONTA TARIFA REFERENTE A	9,70
					31/01/2018	
					SALDO FINAL.....	15.157,64
						28,00
						3.466,75 D
						11.690,89
						3.466,75 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
93753

Data e Hora da Emissão:	30/01/2018 08:24:35	Competência:	29/1/2018	Código de Verificação:	003944426
Número do RPS:	72294	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@sincplus.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	FUNDACAO 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:	AV 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 JAN/2018 R\$ 3836,00 VALOR DO SERVICO 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\$ 1.288,79
Parcial Recursos Próprios - R\$ 2.557,20

PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO SMTE
 Nº 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:				
PIS:	0,00	COFINS:	0,00	IR(R\$):	0,00	INSS(R\$):	0,00	CSLL(R\$):	0,00
Tributos Federais									
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços					Cálculo do ISSQN devido no Município				
Valor dos Serviços R\$:	3.846,00	Outras Retenções			Valor dos Serviços R\$	3.846,00			
Desconto Incondicionado:	0,00	Natureza Operação			Deduções/Deduções Permitidas em Lei	3.836,00			
Desconto Condicionado:	0,00	1 - Tributação no município			Desconto Incondicionado:	0,00			
Retenções Federais:	0,00	Regime Especial Tributação			(=) Base de Cálculo	10,00			
Outras Retenções:	0,00	0-Nenhum			(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\$:									
3.846,00									

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

Avisos

RECIBO DO SACADO

Cobranca Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

ALINE CHRISTINA PAULLINO 146.50
 FERNANDA D CAMPOS MELO 222.00
 MARIA DA CUNHA H GODDY 146.50
 MARIA BENEDITA DA SILVA 222.00

ANDREZA F SCARDOVA 146.50
 FENYLENE FERREIRA COELHO 146.50
 PAVANILDO DE CASTRO 146.50
 KARINNE HENRIQUES 146.50
 ROSINEIRE PEREIRA ROQUE 222.00

146.50
 146.50
 146.50
 222.00

BRUNA GRASSETTI FONSECA 146.50
 GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS 222.00
 LUIZA DE F S DE BARROS 222.00
 TALITA DE MATOS BIESSO 222.00

146.50
 222.00
 222.00
 222.00

CAROLINE D CAMPOS GARCIA 222.00
 GILVANA BORGES LOURENCA 146.50
 MARIA APARECIDA FERREIRA 222.00
 VICENTE LAZARO 222.00

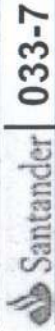


PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO S/MT
 N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

TOTAL DE CREDITO: 300,00

SERV. PRESTADOS: 10,00

VR. PERC. MANUTENCAO: VALOR BOLETO 3.846,00



RECIBO DO SACADO

Cedente

SINDPLUS ADM.CARTOES CAD.E COBR. LTDA

Vencimento	10/02/2018	Agencia/Codigo Cedente	0434/1475843	Nosso Numero	0000001639820	Numero do Documento	163982
(=) Valor do Documento	3.846,00	(-) Desconto		(+) Acrescimos		(=) Valor Cobrado	

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 6,41 AO DIA E MULTA 2,00% APOS VE

EMPRESA: (FULBEAS) - NUMERO DO LOTE*: (98320) - DATA CREDITO: (29/01/2018 - 17:33:07)



033-7 03399.14756 84300.000019 63982.001024 2 74310000384600

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC

Cedente

SINDPLUS ADM.CARTOES CAD.E COBR. LTDA

Data do Documento	10/02/2018	Numero do Documento	163982	Especie do Documento	DM	Acelte	N	Data do Processamento	29/01/2018
Carteira	102-COBR SIMPLES CSR	Cedente	SR	Especie	R\$	Quantidade	Valor	Nosso Numero	0000001639820
Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)									

COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 6,41 AO DIA E MULTA 2,00% APOS VENCTO

EMPRESA: (FULBEAS) - NUMERO DO LOTE: (98320) - DATA CREDITO: (29/01/2018 - 17:33:07)

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 de Beira
 Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C310952158851014
31/01/2018 10:01:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.19
1510501510 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4 .

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : FULBEAS

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3003-1 - SICREDI S.JOSE DO RIO PRETO

CONTA: 2.710-3

FAVORECIDO: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO,AS

CPF/CNPJ: 45.109.212/0001-40

VALOR: R\$

1.288,80 .

DEBITO EM: 31/01/2018 ,

=====

DOCUMENTO: 013101

AUTENTICACAO SISBB: E.17A.960.75A.D8C.717

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



Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



Associado: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIA
 Cooperativa: 3003 Conta Corrente: 02710-3 Impresso em 31/01/2018 10:35:17

Boletos

Solicitante: ANTONIO CARLOS VESSANI
 Cooperativa Origem: 3003
 Conta Origem: 02710-3
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 45.109.212/0001-40
 Número de Controle: 275632972
 Código de Barras: 0339914756684300000019639820010242743100000384600
 Data de Vencimento: 10/02/2018
 Data do Pagamento: 31/01/2018
 Hora do Pagamento: 10:27
 Valor do Título (R\$): 3.846,00
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 3.846,00
 Descrição do Pagamento: SÍNDPLUS - v.alimentação - NF 93753
 Autenticação Eletrônica: BA4B.4012.0EC2.9902.B19C.994D.B88B.AFCA

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

Autorizadores:

ANTONIO CARLOS VESSANI - Autorizado	✓
EUMAR SILVA ALBUQUERQUE - Autorizado	✓

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

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



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

Número da NFS-e
150404

Data e Hora da Emissão:	31/01/2018 09:43:53	Competência:	31/1/2018	Código de Verificação:	393844977
Número do RPS:	326471	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@circularsantaluza.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:	tulbeasdeborra@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\$ 126,55 (16,06%). Fonte: IBPT

sanial Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018 - R\$ 663,09
sanial Recursos Proprios - R\$ 124,88



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, metropolitano, 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\$):	Cálculo do ISSQN devido no Município	
					Valor dos Serviços R\$	787,97
Outras Retenções					Valor dos Serviços R\$	787,97
Natureza Operação					Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00
1-Tributação no município					Desconto Incondicionado:	0,00
Regime Especial Tributação					(=) Base de Cálculo	787,97
0-Nenhum					(X) Alíquota %	3,00
Opção Simples Nacional					ISS a reter:	() Sim (X) Não
2-Não					(=) Valor do ISS R\$:	23,64
Incentivador Cultural						
2-Não						

TOTAL DA NFS-e R\$: 787,97

- 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.

Avisos



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

Número da NFS-e
151885

Data e Hora da Emissão:	31/01/2018 09:43:53	Competência:	31/1/2018	Código de Verificação:	761506005
Número do RPS:	326472	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:	fulbeasdeborra@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços

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

Valor aproximado dos tributos: R\$ 60,10 (16,06%). Fonte: IBPT

Parcial Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018-RF 0,00
Parcial Serviços próprios - RF 374,23

PMSURP/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, metrôviário, ferroviário e aquaviário de passa

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS:	COFINS:	IR(R\$):	INSS(R\$):	CSLL(R\$):	Cálculo do ISSQN devido no Município	
					Valor dos Serviços R\$	374,23
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços					Valor dos Serviços R\$	
374,23					374,23	
Outras Retenções					Deduções/Deduções Permitidas em Lei	
Natureza Operação	1-Tributação no município	Regime Especial Tributação	(=) Base de Cálculo	(x) Alíquota %	0,00	0,00
0,00	0,00	0-Nenhum	2-Não	ISS a reter:	374,23	
0,00	0,00	Opção Simples Nacional	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	3,00	11,23
0,00	0,00	2-Não	2-Não		() Sim (X) Não	

TOTAL DA NFS-e R\$:

374,23

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

AVISOS



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

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



PROJETO DE COLABORAÇÃO SMT
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 janeiro em anexo, as mesmas não são funcionárias como está relacionado na lista, mas sim atendidas (adolescentes) da Fundação.

São José do Rio Preto, 26 de fevereiro de 2018.

Eumar Silva Albuquerque
Presidente

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

CNPJ: 45109212000140

Requisição N°: 62894

Valor: 1.162,20

Data Autorização: 30/01/2018

Quantidade de crédito: 894

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMT
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

ADRIELE VIVEIRA DIAS	43641565820
ADRIELLY AMANDA DE SOUZA	47194917823
AHENDLYN KECIA ARCANJO DA SILVA	45133404875
ALESSANDRA CRISTINA PEREIRA SANTANA	47747001851
AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA MACHADO	48993191859
AMANDA HELEN AMERICO TEIXEIRA	50364336889
AMANDA LARA GORGHETTO DA CRUZ	50213958821
ANA CAROLINA DA SILVA DE OLIVEIRA	50412041871
ANAMARY DE ALMEIDA BAUAB	48520884890
BEATRIZ DE BIAGI RODRIGUES	46005238817
BEATRIZ LIMA FERNANDES JAPIM	48246648888
BEATRIZ LOREN CARIDADE	47818171819
CAROLINA DOS REIS ALVES	50262615827
CHEYENNY NATHALLY ARAUJO SOUZA	48213815831
CIBELY SA OLIVEIRA	47082472811
CLARISSE LAIANE PEREIRA DA SILVA	50730064883
DANATHIELLY LISBOA FIGUEIREDO	52137226871
DANIELA DALTON SANTOS	51583989846
DYHARRANA TAVARES DE BARROS	48882743802
EDUARDA CRISTINA MENDONCA DE MELO	47660454838
ELISETE RAQUEL DA SILVA SOUZA	45547528870
EMILLY VICTORIA DA SILVA	52659022879
EMLLY PEREIRA AMORIM	49349410885
EVILLA LOHANNE DOS SANTOS ANDRADE	44260836803
FRANCIELLE CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	47604541879
GIOVANA GONCALVES DE OLIVEIRA	48384797862
GIOVANA MARIANA FERREIRA DE SOUSA	48379801806
GIOVANNA ZANATA DO NASCIMENTO	35419165830



10	Adrielle V. Dias
10	Adrielly A. de Souza
10	Ahendelyn Keci
10	Alessandra Cristina
10	Amando Cristina
10	Amanda Helen
10	Amando Helen
10	Ana Carolina
10	Anamary de Almeida Bauab
10	Beatriz Biagi
10	Beatriz Lima Japim
10	Beatriz Loren Caridade
10	Carolina dos Reis Alves
10	Cheyenny Nathally
10	Cibely Sa Oliveira
10	Clarisse Laiane Pereira da Silva
10	DanathIELLY Lisboa
10	Daniela Dalton Santos
10	Dyharrana Tavares de Barros
10	Eduarda C. M. de Melo
10	Elisete R. da S. Souza
10	Emily Victoria
10	Emilly Pereira Amorim
10	Evilla Lohanne
10	Francielle C. O. Rodrigues
10	Giovana Gonçalves de Oliveira
10	Giovana Mariana Ferreira de Sousa
10	Giovanna Zanata

GISELE ARAUJO DE SOUSA

INGRID ALVES DINARTE

INGRID VARJAO SANTOS

ISABELA ALICIA DE ALMEIDA SILVA

ISABELA LETICIA SILVA DO PRADO

ISABELLA APARECIDA DA SILVA

ISADORA EMANUELE DIAS BERNARDO

JEANE DE ALMEIDA FERREIRA

JENNIFER JESUS DE PAULA

JEOVANNA ELLEN TAVIEIRA VARGAS

Data Impressão. 31/01/2018

pag. 1

Riopretans

42484662874

463337562810

07075187503

48241116845

36637701840

465999338841

45105875893

47827635814

51400204836

48100930856



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

- 10
- 10
- 10
- 10
- 10
- 10
- 10
- 10
- 10
- 10
- 10
- 10
- 10
- 10
- 10
- 10
- 10
- 10
- 10
- 10

• *Geane Garcia*
 • *Angela Alves Dinarte*
 • *Ingrid Varjao Santos*
 • *Isabela Alicia de Almeida Silva*
 • *Isabela Leticia Silva do Prado*
 • *Isabella Aparecida da Silva*
 • *Isadora Emanuele Dias Bernardo*
 • *Jeane de Almeida Ferreira*
 • *Jennifer Jesus de Paula*
 • *Jeovanna Ellen Taveira Vargas*
 • *Elly*

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

CNPJ: **45109212000140**

Requisição Nº: **62894**

Valor: **1.162,20**

Data Autorização: **30/01/2018**

Quantidade de crédito: **894**

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ
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.

JHENNYFER NOVACHI DA SILVA	48900350870
JOYCE SUELEN DOS SANTOS CANDIDO	35893280881
JULIA FERNANDA FIGUEIRA	46144953892
KAROLINE BELARDINUSCI MIGUEL	48003153875
LAILA ROSA URIAS	50104983833
LARA NICOLE VELA TERRA	50362286850
LARISSA APARECIDA SILVA BARROS	46829046807
LARISSA CRISTINA DA SILVA	50392664801
LARISSA CRISTINA DAMACENA	47975854808
LARISSA GABRIELA PEREIRA DE LIMA	46224997896
LARISSA SILVA MELO	52601582880
LAUANA FALANQUE ROSA	48315953818
LAURA MARIA DE OLIVEIRA	45726879864
LAYLLA VITORIA SANTOS SILVA	48330112802
LEILA SILVA DOS SANTOS	44466728860
LETICIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA	43747872832
LETICIA PORTO GALDIOSO PINTO	49255615882
LUANA CARVALHO BUCCA	46043815850
LUDMILA NASCIMENTO DOURADO	47493159823
MAISA KALIL	46803159892
MARIA ALICE MARTIN RENERIO	47693082808
MARIA GABRIELA DA SILVA CALAZANS	47878389896
MARIA VICTORIA DA SILVA NASCIMENTO	48056153896
MARIANA PANICCI DA ROSA	35012859812
MARIANE CAROLINE DIAS CRUZ	44428531850
MARIANE DE SOUZA MATOS	49809035845
MARIELE DA SILVA GARCIA	44598016809
MARYA FERNANDA DO ROSARIO GALVAO	42857012861
MILLENA NUNES DE MELO	47772815824
MIRELLI DE PAULA RODRIGUES DA SILVA	46983966899

10 • Jhenmyfer N. Silva
10 • Joyce Suelen
10 • Julia F. Figueira
18 • Karoline B. Miguel
10 • Laia R. Urias
10 • Lara Nicole
10 • Larissa Aparecida
10 • Larissa Cristina da S.
10 • Larissa Cristina
14 • Larissa Gabriela
10 • Larissa Silva Melo
10 • Lauana S. Rosa
10 • Laura Maria de Oliveira
10 • Laylla Vitoria
10 • Leila Silva dos Santos
10 • Leticia Cristina
10 • Leticia Porto Galdiosopinto
10 • Ludmila N. Dourado
10 • Maissa Kalil B.
10 • Maria Alice
10 • Maria Gabriela da S. B.
10 • Mariana Panicci
10 • Mariane Dias
10 • Mariane de S. Matos
10 • Mariele Silva
10 • Marya Fernanda
10 • Milena N. Melo
10 • Mirelli de Paula R. da Silva



- NATALLY RESENDE FIGUEIREDO
- NATIELY CRISTINA OLERIANO FERMINA
- PAMELA DE CARVALHO RAMOS
- PAMELA JOICE MARTINS VIOLIM
- PAMELLA CHRESTYNE DA SILVA BARRETOS
- POLYANE GREGORINI COSTA
- RHANYA CAROLINE CRESTANI
- RUTE CONSTANTINO ALVES
- SAMYRA EVELYN PEIXOTO TOLENTINO
- SHAYENE MARTINI

Data Impressão. 31/01/2018
 pag. 2

Riopretrans
 12063747644
 54104139890
 52381723897
 48807628813
 49165396804
 47574098859
 50757149863
 45162055808
 46648863811
 47283885811



- 18 Natally Resende Figueiredo
- 10 Natyely Oliveira
- 10 Pamela de Carvalho
- 10 Pamela Joyce
- 10 PAMELLA CHRESTYNE DA SILVA BARRETOS
- 10 Polyanne Gregorini Costa
- 10 RUTE CONSTANTINO ALVES
- 10 Rhanya Caroline Crestani
- 10 RUTE CONSTANTINO ALVES
- 10 SAMYRA EVELYN PEIXOTO TOLENTINO
- 10 Shayene Martini

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO S/ME
 Nº 002/2018/REG. MUNICIPAL

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

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 62894

Valor: 1.162,20

Data Autorização: 30/01/2018

Quantidade de crédito: 894

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

- 10 STEFANY SOARES DA COSTA SILVA
- 10 STEPHANY CRISTINA DE PAULA SILVA
- 10 TAWANI VITORIA DE SOUZA
- 10 THAINA RAISSA BARBOSA DE ALVARENGA
- 10 VANESSA DA SILVA SOUZA
- 10 VICTORIA EDUARDA MIRANDA DA SILVA
- 10 VITORIA APARECIDA MARCHIRINI
- 10 VITORIA ARAUJO DA ROSA
- 10 YEDA SAMARA DE OLIVEIRA GRONOW

Data Impressão: 31/01/2018

pag. 3

- 10 47506747880
- 10 47821382884
- 10 51457503824
- 10 47940548824
- 10 51780558880
- 10 54196497802
- 10 45408489841
- 10 48353998890
- 10 38939488806



- 10 • Stefany Soares da Costa Silva
- 10 • Stephany Cristina
- 10 • Tawani V. Souza
- 10 • Thaina R. B. de Alvarenga
- 10 • Vanessa da S.S
- 14 • Victoria Eduarda da Silva
- 10 • Vitoria A. Marchirini
- 10 • Vitoria Araujo da Rosa
- 10 • Yeda Samara Gronow

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SN N.º 00212018/REC. MUNICIPAL

de Impressão

- Utilize a 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 sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digital: 23793.49927 68030.000001 04000.114209 3 74210000116220
 Valor: R\$ 1.162,20

Recibo do Pagador



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



Bradesco | 237-2 | 23793.49927 68030.000001 04000.114209 3 74210000116220

Beneficiário/Endereço	Agência/Cód do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Consortorio Riopretrans Rua Pedro Amaral, 3438	3499 / 0001142-8	R\$		26/803000000004-7
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
0000057162	14.443.871/0001-94	31/01/2018	1.162,20	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISSE - 45.109.212/0001-40

Demonstrativo

Requisicao no. 62894 - total 894 creditos x R\$ 1,30
 ATENCAO: Os creditos serao liberados apos a liquidacao deste boleto

Autenticação
 mecânica

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

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 | 23793.49927 68030.000001 04000.114209 3 74210000116220

Local de pagamento	Vencimento		
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	31/01/2018		
Beneficiário/CNPJ/Endereço	Agência/Código Beneficiário		
Consórcio Riopretrans 14.443.871/0001-94 R Pedro Amaral, 3438 São José do Rio Preto-SP	3499 / 0001142-8		
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite
30/01/2018	0000057162	DS	N
Uso do banco	Carteira	Espécie	R\$
	26		
		Quantidade	Valor Documento
			(=) Valor documento
			1.162,20

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Requisicao no. 62894 - total 894 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.shtml>



Pagador

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

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F311038231439012
31/01/2018 10:46:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.55
1510501510 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE -

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4 .

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : FULBEAS

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3003-1 - SICREDI S.JOSE DO RIO PRETO

CONTA: 2.710-3



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

VALOR: R\$

663,09 .

DEBITO EM: 31/01/2018 .

DOCUMENTO: 013102

AUTENTICACAO SISBB: E.2CD.6F3.1A5.AAF.EF9

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

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



Associado: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIA
Cooperativa: 3003 Conta Corrente: 02710-3 Impresso em 31/01/2018 10:35:06

Boletos

Solicitante: ANTONIO CARLOS VESSANI
Cooperativa Origem: 3003
Conta Origem: 02710-3
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 45.109.212/0001-40
Número de Controle: 275172638
Código de Barras: 2379349927680300000104000114209374210000116220 *

Data de Vencimento: 31/01/2018
Data do Pagamento: 30/01/2018
Hora do Pagamento: 09:26

Valor do Título (R\$): 1.162,20

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\$): 1.162,20 *

Descrição do Pagamento: Riopretrans - V.T. p/ 87 alunas

Autenticação Eletrônica: 76C9.4AF9.90F0.6E56.6708.2F28.C7FD.62CD

Autorizadores:
EUMAR SILVA ALBUQUERQUE - Autorizado ✓
ANTONIO CARLOS VESSANI - Autorizado ✓



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

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR

Empresa
 0811 FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA
 Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175
 SJRIO PRETO
 Nº Reg. 01086 Chapa Nome
 15990-190 DENISE HELENA CECCHINI
 CNPJ: 45.109.212/0001-40
 01/2018 Competência
 002.000.000 Divisão R.H.
 COORDENADOR Função

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	16.90	2.434,12	
282	AJUSTE DE VALOR (V)		0,28	219,10
101	I.N.S.S			24,33
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	1.00		



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

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
Base Cál. F.G.T.S	4.464,96	2.434,40	2.434,40	243,43
F.G.T.S do Mês	194,75	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO	2.190,97
		2.628,85	A RECEBER	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/01/2018 DATA

Helena Cecchini ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

31/01/2018



Banco do Brasil

Emissão de comprovantes - 3o nivel

A33S311032221304025
 31/01/2018 10:39:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:39:11
 1510001510



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE HELENA CECCHINI,
 CPF: 066.588.088-05

AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP
 CONTA: 20.988-0

DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.190,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.52E.A8B.F78.962.DD3

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

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.



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 SINTE
N.º 002/2016/REC. MUNICIPAL

Ref.: **Justificativa da diferença salarial da funcionária Denise Helena Cecchini.**

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 janeiro/2018 foi pago para a funcionária Sr.^a Denise Helena Cecchini um valor a maior de R\$ 91,00 (Noventa e um reais) de salário por um equívoco. Sendo assim, faremos o desconto desta diferença na folha de pagamento do mês de março/2018.



São José do Rio Preto, 26 de fevereiro de 2018.

Eumar Silva Albuquerque
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR

Empresa
08111 FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA
Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175

SJRIO PRETO Nº Reg. 02018 Chapa Nome EMMANUELDESOUZASILVA SP 15090-190 CNPJ: 45.109.212/0001-40

Competência 01/2018
Divisão R.H. 002.000.000
Função ESCRITURARIA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	20.00	780,60	62,45
101	I.N.S.S	8.00		7,80
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	1.00		31,22
145	VALE TRANSPORTE (P)	4.00		
RESUMO DO SALARIO		Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.209,93	780,60	101,47
Base Cál. F.G.T.S		Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	679,13
780,60		861,79		

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



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/01/18

Emmanuel de S. Silva
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

31/01/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R311426535542019
31/01/2018 14:31:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.56
1510501510 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL *

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE: FULBEAS

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

AGENCIA: 0771-4 - NOVA REDENTORA

CONTA: 13.000.233-1

FAVORECIDO: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO, AS
CPF/CNPJ: 45.109.212/0001-40

VALOR: R\$ 679,13

DEBITO EM: 31/01/2018

DOCUMENTO: 013104

AUTENTICACAO SISBB: 7.6AF.CB9.228.403.398



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

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.

RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR

Empresa		Competência	
0811 FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA		01/2018	
Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175		Divisão R.H.	
SJRJO PRETO		002.000.000	
Nº Reg. 01098		Função	
Chapa		ASSISTENTE SOCIAL	
Nome		CNPJ: 45.109.212/0001-40	
FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO		SP 15090-190	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
001	SALARIO NORMAL	20.00	2.029,15
101	I.N.S.S		
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	1.00	
		Descontos	
		182,63	
		20,29	
		Total de Descontos	
		202,92	
RESUMO DO SALÁRIO		Total de Vencimentos	
Salário Base		2.029,15	
Base Cál. F.G.T.S		Base Cál. I.R.	
2.029,15		2.150,90	
F.G.T.S do Mês		LÍQUIDO	
162,33		A RECEBER	
		1.826,23	



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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/01/2018

DATA

[Handwritten Signature]

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

31/01/2018

Banco do Brasil



A33S311032221304011
31/01/2018 10:37:41

Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:37:41
1510001510



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS
CPF: 304.379.368-48
AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO

CONTA: 21.028-5
DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.826,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.AD9.A91.D13.D61.616

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

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR

Empresa 0811 FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA
Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175
SIRIO PRETO SP 15090-190 CNPJ: 45.109.212/0001-40
01/2018
Divisão R.H. 002.000.000
Função ASSIST ADMINISTRATIV

Nº Reg. 02013 Chapa Nome
02013 GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	20.00	875,14	
101	I.N.S.S	8.00		70,01
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	1.00		8,75
145	VALE TRANSPORTE (P)	4.00		35,00

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
Base Cál. F.G.T.S	1.356,47	875,14	875,14	113,76
F.G.T.S do Mês	70,01	Base Cál. I.R.	LIQUIDO A RECEBER	761,38



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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/01/2018

DATA

Gabriela de Oliveira Davis

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º Via/Empregador

31/01/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nivel

A33S311032221304015
31/01/2018 10:38:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:38:20
1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS
CPF: 456.641.688-70
AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO

CONTA: 20.987-2
DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 761,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.ADE.EA8.795.2C2.B6F

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

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR

Competência 01/2018
Divisão R.H. 002.000.000
Função AUX DE LIMPEZA

Empresa
0811 FUNDACAO 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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	20.00	749,89	59,99
101	I.N.S.S	8.00		7,50
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	1.00		



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

RESUMIDO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.162,33	749,89	749,89	67,49
Base Cál. F.G.T.S	749,89	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	682,40
F.G.T.S do Mês	59,99	703,70		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/07/18

Luiz de Fatima Souza de Barros
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

31/01/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S311032221304017
31/01/2018 10:38:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:38:30
1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO /

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

FAVORECIDO: LUZIA DE FATIMA SOUSA DE BARRO -
CPF: 098.172.528-76

AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP
CONTA: 20.997-X

DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$) N.º 13.480/07 682,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.0A7.85D.871.C15.206



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

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR

Empresa
0811 FUNDACAO 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

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

Cód.		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
001		SALARIO NORMAL		20.00	861,41	
101		I.N.S.S		8.00		65,91
109		CONTRIB ASSISTENCIAL		1.00		8,61
RESUMIDO SALÁRIO				Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
Base Cál. F.G.T.S		Salário Base	1.335,18	861,41	861,41	77,52
861,41		F.G.T.S do Mês	68,91	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	783,89



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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/01/18

DATA

Maria Aparecida Ferreira
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

31/01/2018



Banco do Brasil

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:39:01
1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA FERREIRA
CPF: 080.798.558-97

AGENCIA: 0057-4 - SAO JOSE RIO PRETO SP
CONTA: 75.096-4

DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2018 -
VALOR CREDITADO (R\$): 783,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.203.F13.BF4.F07.D39



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

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.

A33S311032221304023
31/01/2018 10:39:00

RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR

Empresa
0811 FUNDACAO 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

Nº Reg. 02011 Chapa Nome
02011 MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	20.00	753,13	
101	I.N.S.S	8.00		60,25
109	CONTRIBASSISTENCIAL	1.00		7,53



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

RESUMIDO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.167,35	753,13	753,13	67,78
Base Cál. F.G.T.S	753,13	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	685,35
		706,74		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/01/18 DATA

[Handwritten Signature]
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregador

31/01/2018

Banco do Brasil



A33S311032221304021
31/01/2018 10:38:49

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:38:51
1510001510



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS

CPF: 507.898.139-04

AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO

CONTA: 20.996-1

DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2018

VALOR CREDITADO (R\$): 685,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.07B.08F.FF0.F5C.930

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

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR

Empresa
0811 FUNDACAO 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

Competência

01/2018

Divisão R.H.

002.000.000

Função

COZINHEIRA

Nº Reg. 01083
Chapa
Nome
ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE

Cód. Descrição

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	20,00	861,41	68,91
101	I.N.S.S	8,00		8,61
109	CONTRIBASSISTENCIAL	1,00		34,45
145	VALE TRANSPORTE (P)	4,00		



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

RESUMODO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.335,18	861,41	861,41	111,97
Base Cál. F.G.T.S	861,41	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	749,44
	F.G.T.S do Mês 68,91			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/11/2018

DATA

Rosemeire Pereira Roque
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

31/01/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:38:09
1510001510

A33S311032221304013
31/01/2018 10:38:09

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE

CPF: 133.501.068-89

AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.1BB.1C2.BC0.516.C68

SP

21.012-9

31/01/2018

749,44

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

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR

Empresa
0811 FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA
Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175
SJRIO PRETO

Nº Reg. 02015 Chapa Nome
15090-190 SP 15090-190 CNPJ: 45.109.212/0001-40

02015 Chapa Nome
TALITA DE MATOS BIESSO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	20.00	780,60	
101	I.N.S.S	8.00		62,45
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	1.00		7,80
145	VALE TRANSPORTE (P)	4.00		31,22

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



RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.209,93	780,60	780,60	101,47
Base Cál. F.G.T.S	780,60	Base Cál. I.R.		
	62,44	732,52		
			LÍQUIDO A RECEBER	679,13

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/01/18
DATA

Talita de Mattos Biezzo
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

31/01/2018



Banco do Brasil

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.35
1510501510 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA



COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FULBEAS
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FULBEAS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0771-4 - NOVA REDENTORA
CONTA: 13.000.233-1

FAVORECIDO: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO,AS
CPF/CNPJ: 45.109.212/0001-40
VALOR: R\$ 679,13

DEBITO EM: 31/01/2018


DOCUMENTO: 013103
AUTENTICACAO SISBB: 2.216.38F.830.9E0.F21

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

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.

A33R311426535542017
31/01/2018 14:31:35

PAGAMENTO BOLSA ESTAGIÁRIO

Empresa FUNDAÇÃO LIBERO B. DE ENSINO, ASS. SOCIAL E CULTURA		CNPJ 45.109.212/0001-40
Matr EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO	Estagiário	Mês / Ano JANEIRO/2018
Cargo Estagiário	Categoria	Depto 21/08/2017
Sal Base R\$ 937,00	Período Ponto 12/01/2018 a 31/01/2018	Filhos (Sal Fam)
Cód 001	Ref 20,00	Unit
Descrição Bolsa Estágio	Id	Vencimentos 615,48
		
Bc Inss R\$ 0,00	Bc Irrf R\$ 0,00	Total Vencimentos 615,48
Bc Fgts R\$ 0,00	Depósito Fgts R\$ 0,00	Líquido a Receber 615,48
Pagamento Efetuado em: 31/01/2018		
Assinatura do Funcionario X Evelyn Oliveira de Azevedo		

31/01/2018

Banco do Brasil



A33S311032221304019
31/01/2018 10:38:38

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:38:40
1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



PAGADOR: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSI
CNPJ: 45.109.212/0001-40
FAVORECIDO: EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO,
CPF: 481.160.478-41
AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO
CONTA: SP
DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2018 /
VALOR CREDITADO (R\$): 615,48 /
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: D.257.B8F.32F.DD8.D46

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

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.



A33D310957166034009
31/01/2018 10:05:00

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

Dados consultados

Agência 1510-5

Conta 50439-4 FUNDACAO LIBERO BADARO DE

corrente

Data início 31/01/2018

Data fim 31/01/2018



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

Data débito	Data pagamento	Descrição	Situação	Valor	Assinatura pendente
31/01/2018	31/01/2018	PAG SALARIO ELEFRON	LIBERADO	8.295,14	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

FUNDACAO LIBERO BADARO E ENSINO E ASSIST

Agência: 0771

Conta Corrente: 13-000233-1

Resultado da Busca

Convênio:

0033-0771-008300198928

Empresa:

FUNDACAO LIBERO BADARO E
ENSIN

Critérios de Busca

Data de Pagamento Inicial: 31/01/2018

Situação: Efetivado

Data de Pagamento Final: 31/01/2018

Conta de Débito: 0771-130002331



Ordem: Número do Compromisso

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

Lista de Créditos

Clique sobre o título da respectiva coluna que deseja ordenar

Número do Pagamento	Número do Cliente	Funcionário	Data de Pagamento	Tipo de Pagamento	Valor R\$
900002474		ALINE CHRISTINA PAULINO	31/01/2018	CC	1.139,87
900002475		ANDREZZA PRADO SCARDOVA	31/01/2018	CC	1.861,76
900002476		CAROLINE DEZAN CAMPOS GARCIA	31/01/2018	CC	14,09
900002477		CINTHIA BRITO DOS SANTOS	31/01/2018	CC	1.108,16
900002478		DENISE HELENA CECCHINI	31/01/2018	CC	1.533,38
900002479		EMMANUELI DE SOUZA SILVA	31/01/2018	CC	509,77
900002480		GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS	31/01/2018	CC	399,28
900002481		GILVANA BORGES LOURENCO	31/01/2018	CC	1.114,23
900002482		IARA DA CUNHA HOMSI GODOY	31/01/2018	CC	1.199,74
900002483		LUZIA DE FATIMA SOUSA DE BARROS	31/01/2018	CC	293,67
900002484		MARIA APARECIDA FERREIRA	31/01/2018	CC	391,30
900002485		MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS	31/01/2018	CC	343,03
900002486		ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE	31/01/2018	CC	437,24
900002487		TALITA DE MATOS BIESSO	31/01/2018	CC	395,79
900002488		VICENTE LAZARO	31/01/2018	CC	1.539,46
900002489	1	KARINNE BITTENCOURT HENRIQUES	31/01/2018	CC	1.139,38
900002490	2	FLAVIA LINDOSO DE CASTRO	31/01/2018	CC	1.100,12
900002491		EMMANUELI DE SOUZA SILVA	31/01/2018	CC	679,13
900002492		TALITA DE MATOS BIESSO	31/01/2018	CC	679,13

Total Compromissos:

19

Valor Total:

R\$ 15.878,53

Central de Atendimento
Santander Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 002625936 série C
Data de Emissão: 17/01/2018
Data de Apresentação: 22/01/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310002572491

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



54609005

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
11 SJPBU421-00000020 307285740 701979914

DECRETO
N° 13.480/07

Reservado ao Fisco
E70C.43D9.DE2A.2174.0E34.DEDB.A261.A3A5

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação da sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que aparece no verso da 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.: ISBERTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL
PN SEU CODIGO
701979914 20612257

VENCIMENTO
CONTAS MÊS
JAN/2018

TOTAL A PAGAR
1.222,43

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Med. Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,98%	COFINS 4,52%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0008	Consumo Uso Sistema TUSD	JAN/18	2.223,000	MWh	0,119627261	440,76	440,76	18,00	78,34	440,76	4,32	19,92	Vermelha 12 Dias
0001	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/18	2.223,000	MWh	0,33004849	733,70	733,70	18,00	132,07	733,70	7,19	33,16	Verde 17 Dias
0001	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/18				36,06	36,06	18,00	6,48	36,06	0,35	1,63	
	Total Distribuidora					1210,52							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0007	Contribuição Custeio IR-CIP	JAN/18				11,91							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTORICO DE CONSUMO	kWh	Dias
2018 JAN	2223	28
2017 DEZ	3698	32
2017 NOV	4486	30
2017 OUT	4926	30
2017 SET	3912	30
2017 AGO	2802	28
2017 JUL	2637	32
2017 JUN	2760	30
2017 MAI	2322	30
2017 ABR	4294	32
2017 MAR	4273	28
2017 FEV	1418	28
2017 JAN	2881	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15169000	0,26349000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Ativo	Leitura 17/01/2018	Leitura 19/12/2017	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
307285740	Ativo		16580	14827	1,00	2223		16022/2018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

Energia	545,41
Transmissão	69,92
Distribuição	174,33
Perdas	64,05
Encargos	72,34
Tributos	284,47

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período Mensual	Período Trimestral	Período Anual	Período Apuração	Valor R\$ USD
4,89	8,19	18,38	11/2017	675,88
5,11	6,22	12,49		
2,82				
13,22				

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

PMSIRPTERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
N° 002/2018/REC. MUNICIPAL



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 002625936 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 748 AGENCIA 3003
CódDébAut-Banco 310002572491
Total a Pagar (R\$) 1.222,43
Data de Vencimento 02/02/2018

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

CeA
AC RIO PRETO SHOPPING
CARREFOUR
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA 6363 - VI Sao Jose
AV. BRIG. FARIA LIMA 6363 - JD. FERNANDES

83670000125 224300403009 863099300031 100025724913



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y051007211727009
05/02/2018 10:15:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.11
1510501510 SEGUNDA VIA 0011



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC 22430040300-9
Codigo de Barras 83670000012-5 10002572491-3

Data do pagamento 02/02/2018
Valor em Dinheiro 1.222,43
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.222,43

DOCUMENTO: 020201
AUTENTICACAO SISBB: 9.A78.06F.3D0.458.CD2

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

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2018 - 10:35:04

Parcial Termo de Colaboração SMTÉ n° 002/2018 - Rp 810,03

Parcial Recursos Proprios - Rp 2.374,66

01-RAZÃO SOCIAL/NOME		02-DDD/TELEFONE	
FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST.		(0017) 32014900	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES
639	1	39.808,65	19
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA
150	018080-1	45.109.212/0001-40	01/2018.
		12-DATA DE VALIDADE	07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.184,69	0,00	3.184,69

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



VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018

858000000313 846901801800 207613180844 510921200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2018 - 10:35:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME		02-DDD/TELEFONE	
FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST		(0017) 32014900	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES
639	1	39.808,65	19
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA
150	018080-1	45.109.212/0001-40	01/2018
		12-DATA DE VALIDADE	07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.184,69	0,00	3.184,69

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018

858000000313 846901801800 207613180844 510921200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transações Pendentes

A33R071614781451010
07/02/2018 16:20:54

DOC ou TED Eletrônico

Debitado
Agência 1510-5
Conta corrente 50439-4 FULBEAS

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) SA
Agência (sem DV) 771 NOVA REDENTORA
Conta corrente (com DV) 130002331
CNPJ 45.109.212/0001-40
Nome favorecido FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO,ASSIST
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 20.703
Valor 810,03
Data transferência 07/02/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente



PMS/PREFEITURO DE COLABORAÇÃO SMTÉ
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

Autenticação SISBB 1ACB6685DA8ACBA2

Assinada por JB614213 ANTONIO C VESSANI
JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE

07/02/2018 16:20:00
07/02/2018 16:20:54

Transação efetuada com sucesso.

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****Código de Barras:** 85800000031-3 84690180180-0 20761318034-4 51092120001-2 ,**Empresa:** FGTS GRF CONVENIO 180**CNPJ:** 45.109.212/0001-40**Data de Validade:** 07/02/2018**Competencia:** 01/2018**Valor Recolhido:** R\$ 3.184,69 ,**Data de Pagamento:** 07/02/2018 ,**Data da Transacao:** 07/02/2018**Hora da Transacao:** 16:40:06**Canal:** INTERNET BANKING**Autenticacao:** 09180381638350140143943**Convenio de Arrecadacao:** 00336915000950018014

PMSIR/TERMO DE COLABORAÇÃO S/ITE
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEFAS 135/2003
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC
0800-762-7777**Ouvidoria**
0800-726-0322

DATA: 30/01/2018
HORA: 10:35:04
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMPETÊNCIA: 01/2018
CÓD REC: 150
PPAS: 639
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
SIMPLES: 1

FGTS - 8%	19
QTD DE TRABALHADORES	39.808,65
REMUNERAÇÃO	3.184,69
DEPÓSITO	0,00
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.184,69



VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERENCIA, 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 DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 30/01/2018
HORA: 10:35:04
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

PMS/PP/TERMO DE COLABORAÇÃO SATE
N.º 00222018/REC. MUNICIPAL

COMPETÊNCIA: 01/2018

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 150

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST

INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
639	704,59	704,59	0,00



PMSJRR/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTM
 N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

DATA: 30/01/2018
 HORA: 10:35:04
 PÁG: 001/001



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED PPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST	0,00	0,00	2.172,73	0,00	0,00	2305	639
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %							
VALOR COMPENSADO: R\$ 704,59							

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 30/01/2018
HORA: 10:35:04
TAG: 0001/0002

PMSP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMT
Nº 002/2018/REC. MUNICIPAL
8580000000313 846901801800 207613180844 510921200012

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA : FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
LOGRADOURO
AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175
MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDENCIA

REM SEM 13. SALARIO 39.808,65
REM BASE CALC 13. SAL 0,00

TOTAL TRABALHADORES 19

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDENCIA 39.808,65
REM SEM 13. SALARIO 39.808,65
REM BASE CALC 13. SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 3.731,94
VAL DEVIDO PREV SOC 854,62

TOTAL TRABALHADORES 19

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13. SALARIO 39.808,65
DEPOSITO 0,00
ENCARGOS FGTS 3.184,69

TOTAL TRABALHADORES 19

VALORES PREVIDENCIA

REM SEM 13. SALARIO 39.808,65
REM BASE CALC 13. SAL 0,00

TOTAL TRABALHADORES 19

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDENCIA 39.808,65
REM SEM 13. SALARIO 39.808,65
REM BASE CALC 13. SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 3.731,94
VAL DEVIDO PREV SOC 854,62

TOTAL TRABALHADORES 19

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13. SALARIO 39.808,65
DEPOSITO 0,00
ENCARGOS FGTS 3.184,69

TOTAL TRABALHADORES 19





Associado: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIA
 Cooperativa: 3003 Conta Corrente: 02710-3 Impresso em 05/02/2018 10:13:39

TED Mesma Titularidade

Solicitante: ANTONIO CARLOS VESSANI
 Cooperativa Origem: 3003
 Conta Origem: 02710-3
 Número de Controle: 277104471
 Instituição: BANCO DO BRASIL S A

Cooperativa/Agência: 1510
 Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
 Conta Destino: 504394

Data Transferência: 05/02/2018
 Hora Transferência: 10:10:12

Valor a Transferir (R\$): 97,85

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Motivo Transferência: Tarifas bancarias

Identificador:

Autenticação Eletrônica: FD03.07DD.3353.705C.514E.64D0.7B14.E048

Autorizadores:
 ANTONIO CARLOS VESSANI - Autorizado ✓
 EUMAR SILVA ALBUQUERQUE - Autorizado ✓



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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SIME
 RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RLT
 N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL
 8580000000313 846901801800 207613180844 510921200012

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
 EMPRESAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLS: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 01/2018
 N.º ARQUIVO: BONYJVOZQPI0000-8
 N.º CONTROLE: IBAUKBU11U0000-3

TOTAIS DA EMPRESA		VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13.º SALÁRIO	39.808,65	REM SEM 13.º SALÁRIO	39.808,65	REM SEM 13.º SALÁRIO	39.808,65
REM BASE CALC 13.º SAL	0,00	REM 13.º SALÁRIO	0,00	REM 13.º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.731,94	DEPÓSITO	3.184,69	DEPÓSITO	3.184,69
VAL DEVIDO PREV SOC	854,62	ENCARGOS FGTS	0,00	ENCARGOS FGTS	0,00
TOTAL TRABALHADORES	19	CONTRIB SOCIAL	0,00	ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
		TOTAL TRABALHADORES	19	TOTAL TRABALHADORES	19
		TOTAL A RECOLHER	3.184,69	TOTAL A RECOLHER	3.184,69



DATA: 30/01/2018
HORA: 10:35:04
PÁG: 0001/0007

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

8580000000313 846901801800 207613180844 5109221200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMP: 01/2018 COD REC: 150

INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40

CBO
JAM

NO ME TRABAADOR
REM SEM 13.º SAL
REM 13.º SAL
PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13.º SAL PREV SOC
CONTRIB SEG DEVIDA
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

ALINE CHRISTINA PAULINO	129.54843.15-4	10/01/2011	01	171,01	03331	0,00
ANDREZZA PRADO SCARDOVA DE REZENDE	129.54972.14-0	10/01/2011	01	171,01	03331	0,00
BRUNA GRASSETTI FONSECA	207.40992.26-5	17/01/2018	01	163,67	03331	0,00
CAROLINE DEZAN CAMPOS GARCIA	127.89887.18-9	03/01/2011	01	144,74	03331	0,00
CINTHIA BRITO DOS SANTOS	128.18414.16-6	10/01/2011	01	317,77	02515	0,00
DENISE HELENA CECHINI	122.13599.16-7	06/04/2009	01	171,28	03331	0,00
EMMANUELI DE SOUZA SILVA	144.98441.25-3	02/01/2017	01	385,78	01421	0,00
FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO	127.07027.14-8	06/06/2011	01	116,15	04110	0,00
FLAVIA LINDOSO DE CASTRO	126.61026.15-2	06/09/2017	01	266,71	02516	0,00
GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS	212.91550.19-6	25/05/2015	01	158,51	03331	0,00
GILVANA BORGES LOURENCO	126.91098.18-6	10/01/2011	01	110,68	04110	0,00
IARA DA CUNHA HOMSI GODOY	125.11121.26-5	02/01/2014	01	170,19	03331	0,00
KARINNE BITTENCOURT HENRIQUES	129.56029.16-0	10/01/2011	01	176,48	03331	0,00
LUZIA DE FATIMA SOUZA DE BARROS	121.90338.67-2	22/06/2015	01	171,18	03331	0,00
MARIA APARECIDA FERREIRA	121.86914.16-8	05/01/2009	01	94,85	05143	0,00
				115,36	05132	0,00

DATA: 30/01/2018
 HORA: 10:35:04
 PÁG : 0002/0007

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

8580000000313 846901801800 207613180844 510921200012



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
 COMP: 01/2018 COD REC:150 COD GPS: 2305
 FPAAS: 639
 OUTRAS ENT: 1
 SIMPLES: 1
 RAT: 0.0
 FAP: 1.00
 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
 COMP: 01/2018 COD REC:150 COD GPS: 2305
 FPAAS: 639
 OUTRAS ENT: 1
 SIMPLES: 1
 RAT: 0.0
 FAP: 1.00
 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40

REM SEM 13.º SAL	REM 13.º SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13.º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	GBO	JAM
1.190,70	0,00	124.09578.77-4	0,00	95,25	01	01	01/04/2014	05132	0,00	05132
1.441,99	0,00	122.39726.74-3	0,00	95,25	01	01	05/01/2009	05132	0,00	05132
1.234,13	0,00	201.64207.72-9	0,00	98,73	01	01	04/01/2016	04110	0,00	04110
1.762,13	0,00	103.85440.73-9	0,00	158,59	01	01	01/08/2003	05143	0,00	05143
									140,98	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 39.808,65

0,00

0,00

3.731,94

3.184,69

0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85800000000313 846901801800 207613180844 510921200012

N.º ARQUIVO: BONYJV02QP10000-8
 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
 COMP: 01/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
 RAT: 0.0
 TOMADOR/OBRA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
 Nº DE CONTROLE: HXKÇQRYN-VB0000-1
 LOGRADURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175
 BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL
 CNAE PREPONDERANTE: 88006000
 CNAE: 88006000
 CIDADE: SJRIO PRETO UF: SP
 CEP: 15090-190

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13.º	REMUNERAÇÃO 13.º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOC
01	19	39.808,65	0,00	39.808,65	0,00
TOTALS:	19	39.808,65	0,00	39.808,65	0,00



DATA: 30/01/2018
 HORA: 10:35:04
 PÁG: 0004/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

Nº ARQUIVO: BONYJV02QP10000-8
 EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
 COMP: 01/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305
 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0.0
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
 TOMADOR/OBRA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
 Nº DE CONTROLE: HXCÇORXYNVN0000-1
 LOGRADURO: 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:

SALÁRIO FAMÍLIA:

SALÁRIO MATERNIDADE:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

12/2017 PERÍODO FINAL:

12/2017 VALOR SOLICITADO: 704.59
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 704.59

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

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

0.00
 25 ANOS: 0
 QUANTIDADE: 0.00

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H: 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J: 0 K: 0 L: 0 M: 0 N1: 0
 N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 O4: 0 O5: 0 O6: 0 OY: 0
 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R: 0 S1: 0 S2: 0 S3: 0 S4: 0
 V3: 0 W: 0 X: 0 Y: 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0

DATA: 30/01/2018
 HORA: 10:35:04
 PÁG : 0005/0007

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

8580000000313 846901801800 207613180844 510921200012

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
 N.º DE CONTROLE: IBAUKBUTIU0000-3
 COMP: 01/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639
 TOMADOR/OBRA: OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175
 BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL
 CIDADE: SÍRIO PRETO UF: SP
 CNAE PREONDERANTE: 8800600
 CNAE: 8800600

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13.º REMUNERAÇÃO 13.º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13.º PREV SOC

01	19	39.808,65	0,00	39.808,65	0,00
TOTAIS:	19	39.808,65	0,00	39.808,65	0,00



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

DATA: 30/01/2018
 HORA: 10:35:04
 PÁG: 0006/0007

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

8580000000313 846901801800 207613180844 510921200012

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
 COMP: 01/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPPAS: 639
 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0.0
 N.º DE CONTROLE: IBAUKBUTLIU0000-3
 N.º ARQUIVO: BONYDV02QP10000-8
 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

LOGADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175
 CIDADE: SJRIO PRETO UF: SP CEP: 15090-190
 BAIKRO: CHACARA MUNICIPAL
 CNAE PREPONDERRANTE: 88006000
 CNAE: 88006000

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

REMUNERAÇÃO SEM 13.º SALARIO
 REMUNERAÇÃO 13.º SALARIO

FGTS - 8% 39.808,65
 QUANTIDADE TRABALHADORES 19

VALORES DO FGTS
 DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2018

DEPÓSITO FGTS	3.184,69	ENCARGOS FGTS	0,00	CONTRIB SOCIAL	0,00	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	0,00	TOTAL RECOLHER	3.184,69
---------------	----------	---------------	------	----------------	------	-------------------------	------	----------------	----------



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/01/2018
HORA: 10:35:04
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMP: 01/2018 COD REC:150 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: IbaUkBut1Iu0000-3
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: BONyJv02QpI0000-8
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

BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL
TELEFONE: 0017 3201 4900

CEP: 15090-190
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	854.62	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.731.94
SALÁRIO FAMÍLIA:	126.84	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	2.045.89	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00



COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	704.59
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	704.59 VALOR A COMPENSAR:		

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	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

CONNECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA ME:56353048000138 ,

Seu arquivo FUNDACAO.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/01/2018 às 10:43:28.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D3D0DFFEE6732CD80A...

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Haverão 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 ME:56353048000138

Inscrição Transmissor: 56.353.048/0001-38

Responsável: ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH

Inscrição Responsável: 56.353.048/0001-38

Competência: 01/2018

NRA: BON/JV/02Qpi00008

Base de Processamento: BU - Sao Jose do Rio Preto

Código de Recolhimento: 150

Contato: ANA ROSA

Telefone: 001732017070

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTF
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

68

CAIXA

104-0

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA

Vencimento
10/02/2018

Cedente
SETH-Sind. dos Empregados em Tur. e Hosp. de S.J. Rio Preto

Agência/Código Cedente
0353/341530-9

Data do Documento
28/11/2017 07:26:10

Nosso Número
24000000428230118-2

Número do Documento
0428230118-

(-) Valor do Documento
101,22

Especie Doc. OU N

(-) Desconto

Quantidade

(-) Outras Deduções / Abatimentos

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



PMSJR/TERMO DE COLABORAÇÃO S.M.T.E

N.º 002/2016/REC. MUNICIPAL

REF: 01/2018 Contribuição de :1,00 %

Sacado

428 FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASS.SOC.E CU- CONVENIO MUNICIPAL 45.109.212/0001-40

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 42823.011806 1 743100000000000

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA

Vencimento
10/02/2018

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
28/11/2017 07:26:10

Data Do Processamento
28/11/2017 07:26:10

Número do Documento
0428230118-

Nosso Número
24000000428230118-2

Especie Doc. OU N

(-) Valor do Documento
101,22

Quantidade

(-) Desconto

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

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

REF: 01/2018 - Contribuição de :1,00 %

(-) Valor Cobrado
101,22

Sacado
428 FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASS.SOC.E CU- CONVENIO MUNICIPAL CNPJ do Sacado 45.109.212/0001-40

AV. FRANCISCO OLIVEIRA, 1175

76 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH

REDENTORA 15091330 SAO JOSE DO RIO PRETO

SP

Sacador / Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Transações Pendentes

A35G071337499300011
07/02/2018 13:46:15

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:46:16
151001510 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FULBEAS
 AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 1049341538090020004942823011806174310000000000
 NR. DOCUMENTO 20.701
 DATA DO PAGAMENTO 07/02/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 101,22
 VALOR COBRADO 101,22

 NR.AUTENTICACAO 9.2E6.1E6.C41.D87.A87

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
JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.

PMSJRPITERMO DE COLABORACAO SMTE

N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL



07/02/2018 13:44:37

07/02/2018 13:46:15



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
SOCIAL E CULTURA - CONVENIO
AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175
CHÁCARA MUNICIPAL - SJ RIO PRETO/SP
CEP 15090-190 TEL: 3201-4900

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo do INSS)

20/02/2018



9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	01/2018
5 - IDENTIFICADOR	45.109.212/0001-40
6 - VALOR INSS	854,70
7 -	PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
8 -	N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	854,70

85810000008-0

54700270230-2

54510921200-4

01402018017-9



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Transações Pendentes

A35G071337499707010
07/02/2018 13:48:37

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.38
1510501510 0011

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

===== 2305
CODIGO DO PAGAMENTO 01/2018
COMPETENCIA 45109212000140
IDENTIFICADOR 07/02/2018
DATA DO PAGAMENTO 854,70
VALOR DO INSS 0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 854,70
VALOR TOTAL 854,70
=====



DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SISBB: 8.FBF.751.ED9.F8B.988

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.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.38
1510501510 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: FULBEAS

===== 2305
CODIGO DO PAGAMENTO 01/2018
COMPETENCIA 45109212000140
IDENTIFICADOR 07/02/2018
DATA DO PAGAMENTO 854,70
VALOR DO INSS 0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 854,70
VALOR TOTAL 854,70
=====

DOCUMENTO: 020702

PHS JURÍDICO DE COLABORAÇÃO S/A
Nº 002/2018/REG. MUNICIPAL

AUTENTICACAO SISBB: 8.FBF.751.ED9.F88.988

=====

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.

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

Assinada por

JB614213 ANTONIO C VESSANI

JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE

07/02/2018 13:47:59

07/02/2018 13:48:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



PMSURP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE

N.º 002/2018/REG. MUNICIPAL



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B291717845468009
29/01/2018 17:24:01

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS
 Período do extrato de 29 / 01 / 2018 até 29 / 01 / 2018

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

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2018	24/01/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2018	29/01/2018	1510	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponív	8.030.323	15.157,64 C	
29/01/2018	29/01/2018	0000	00000	104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN 999 S A L D O			15.157,64 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
29/01/2018	Tarifas Pendentes	0	R\$ 18,80 D
	Saldo Aprovisionado no Dia		18,80 D
	Saldo Disponível		15.138,84 C
	Juros		0,00
	Data de Debito de Juros IOF		31/01/2018
	Data de Debito de IOF		01/02/2018



Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 29/01/2018 R\$ 18,80. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.