



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

Ofício nº 23/18

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

São José do Rio Preto, 27 de março de 2018.



Ref: Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018.  
Competência: 02/2018.

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\$ 22.217,60 (Vinte e dois mil, duzentos e dezessete reais e sessenta 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,

*Di*

Av. Francisco das Chagas Oliveira, 1175 - Chácara Municipal - Fone/Fax: (17) 3201-4900 - CEP 15090-190 - São José do Rio Preto - SP  
Site: [www.fulbeas.org.br](http://www.fulbeas.org.br) - CNPJ 45.109.212/0001-40 - Inscrição Estadual - Isenta



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

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

Eumar Silva Albuquerque

CPF: 120.948.708-04

Presidente



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

À  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Departamento de Prestação de Contas  
NESTA





Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

PMISJURPTERMO 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:** Fevereiro de 2018.

**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 05/02/2018.

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:**

**TOTAL DA RECEITA:**

R\$ 22.217,60 -  
R\$ 8,90 -  
R\$ 22.226,50 -

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

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR (R\$)
01	07/02/2018	151374	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiro	R\$ 347,00
02	23/02/2018	96485	Sindplus Adm. Cartões Serv. Cad. Cobr Ltda	Serviço de Terceiro/Benefícios	R\$ 1.632,35
03	28/02/2018	Holerités	Folha de pagamento	Despesas com Pessoal	R\$ 13.964,11
04	28/02/2018	Recibo	Evelyn Oliveira de Azevedo	Serviço de Terceiro	R\$ 954,00
05	02/03/2018	7048504	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	Serviço de Terceiro	R\$ 1.208,90

*Ad.:*

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



# FULBEAS

Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

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

06	07/03/2018	Guia	Caixa Econômica Federal - FGTS	Encargos	R\$ 1.307,52
07	07/03/2018	Guia	Secretaria da Receita Federal - IRRF	Encargos	R\$ 259,18
08	07/03/2018	Guia	Ministério da Previdência - GPS - INSS	Encargos	R\$ 1.525,24
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 21.198,30</b>


Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 17.056,05
Material de Consumo	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 4.142,25
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 21.198,30</b>

Nº Documentos relacionados: 08

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$1.028,20 (Hum mil e vinte e oito reais e vinte 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, 27 de março de 2018.

  
Eumar Silva Albuquerque  
Presidente









**FULBEAS**

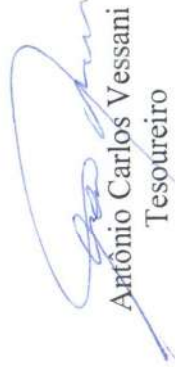
Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

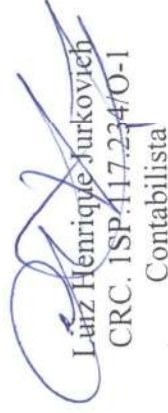
**Fundação Líbero Badaró de Ensino Assistência Social e Cultura**

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS		Período de 01/02/2018 à 28/02/2018	
( X ) Parcial		( ) Final	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco:	Agência:	Conta - Corrente N°	
BANCO DO BRASIL	1510-5	50.439-4	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 28/02/2018	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 28/02/2018	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 28/02/2018	RS 0,00	Saldo conciliado em 28/02/2018	RS 0,00

São José do Rio Preto – SP, 28 de Fevereiro de 2018.

  
**Antônio Carlos Vessani**  
 Tesoureiro

  
**Luiz Henrique Jurkoviech**  
 CRC. ISP.117.234/O-1  
 Contabilista



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33S021018232029011  
02/03/2018 10:26:01

## Cliente - Conta atual

1510-5  
 Agência 50439-4 FULBEAS  
 Conta corrente  
 Período do extrato de 01 / 02 / 2018 até 28 / 02 / 2018

PMSPRTERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ  
 Nº 0020201REC. MUNICIPAL

## Lançamentos

Dt.	Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018	0000	0000	00000	000 Saldo Anterior			3.466,75 C
02/02/2018	0000	0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.201	1.222,43 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
02/02/2018	0000	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.330.700.079.119	2,95 D	2.241,37 C
				Tarifa referente a 01/02/2018			
05/02/2018	0000	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.084.659	97,85 C	
05/02/2018	0000	0000	14175	748 3003 45109212000140 FUNDACAO LIBER	6.533.073	22.217,60 C	24.566,82 C
06/02/2018	0000	0000	13105	104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN	20.601	347,00 D	
				393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
06/02/2018	0000	0000	13113	748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE	860.371.200.209.993	9,70 D	24.200,12 C
				310 Tar DOC/TED Eletrônico			
				Tarifa referente a 06/02/2018			
07/02/2018	0000	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.701	101,22 D	
07/02/2018	0000	0000	13105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.702	854,70 D	
				196 INSS Arrecadação			
07/02/2018	0000	0000	13105	GPS- Ident.: 45109212000140 - 01/2018	20.703	810,03 D	
				393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
07/02/2018	0000	0000	13113	033 0771 045109212000140 FUNDACAO LIBE	820.381.300.234.775	9,70 D	22.424,47 C
				310 Tar DOC/TED Eletrônico			
				Tarifa referente a 07/02/2018			
16/02/2018	0000	0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	22.424,47 D	0,00 C
28/02/2018	0000	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.110	14.918,11 D	
28/02/2018	0000	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	1.632,35 D	
28/02/2018	0000	0000	13113	748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE	830.590.900.055.091	9,70 D	
				310 Tar DOC/TED Eletrônico			
				Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	0000	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.900.277.282	35,00 D	
				Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	0000	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	16.595,16 C	0,00 C
28/02/2018	0000	0000	00000	999 S A L D C			

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.

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

**PMS/RP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE**  
**N.º 0022010REC.MUNICIPAL**

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			
					DEBITO CONF.EXTRATO BANCO DO			
00000017	02/02	02/02	20004-8		BRASIL REF. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N.º 002625936 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DATA DE EMISSÃO: 17/01/2018 CONTA MÉS: JAN/2018 VENCIMENTO: 02/02/2018 (CPFL ENERGIA) <i>Terceiro: 018665-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ</i>		1.222,43	
00000033	02/02	02/02	57103-1		DEBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TARIFA EXTRATO POSTADO TARIFA REFERENTE A 01/02/2018		2,95	2.241,37 D
00000034	05/02	05/02	10084-6		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO AO BRASIL REF. TED-CRÉDITO EM CONTA 748 3003 45109212000140 FUNDAÇÃO LIBER (TARIFAS BANCÁRIAS) 97,85			
00000035	05/02	05/02	20171-2		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN - RECEBIMENTO DE RECURSOS CONF. TERMO DE COLAB. SMTE N.º 002/18	22.217,60		24.556,82 D
00000036	06/02	06/02	10084-6		DEBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 748 3003 045109212000140 FUNDAÇÃO LIBE CONF. NFS-e N.º 151374 CIRCULAR - ST* LUZIA LTDA DATA DA EMISSÃO: 07/02/2018		347,00	
00000037	06/02	06/02	57103-1		DEBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO TARIFA REFERENTE A 06/02/2018		9,70	24.200,12 D
00000018	07/02	07/02	10082-7		DEBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 033 0771 045109212000140 FUNDAÇÃO LIBE CONF. GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA: 01/2018		810,03	
00000020	07/02	07/02	20011-8		DEBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NÚMERO DO DOCUMENTO: 0428230118- SETH-SIND. DOS EMPREGADOS EM TUR. E HOSP. DE S.J. RIO PRETO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/NEGOCIAL MES 01/2018 VENCIMENTO: 10/02/2018		101,22	
00000021	07/02	07/02	20007-1		DEBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA: 01/2018 VENCIMENTO: 20/02/2018		854,70	
00000038	07/02	07/02	57103-1		DEBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO TARIFA REFERENTE A 07/02/2018		9,70	22.424,47 D
00000039	16/02	16/02	10229-2		DEBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100		0,00	
00000046	28/02	28/02	10084-6		DEBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF.		22.424,47	



*[Handwritten signature]*



RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00002

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

PMSCRITERIO DE COLABORAÇÃO SMTE  
 Nº 0022018REG. MUNICIPAL

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10228-8 1103010100 BB 1510-5 CC 50439-4 - FULBEAS C/C.: 00004-TERMO DE COLAB. SMTE Nº 002C.)								
					TRANSF.ELETR.DISPONIV 748 3003			
					045109212000140 FUNDAÇÃO LIBE			
					CONF. NFS-e Nº 96485 SINDPLUS			
					ADM CARTOES SERV DE CAD COBR			
					EIRELI EPP DATA DA EMISSÃO:			
					23/02/2018		1.632,35	
					DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO			
					BRASIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO			
					DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO			
					BRASIL REF. TAR DOG/TE			
					ELETRÔNICO TARIFA REFERENTE A			
					28/02/2018		9,70	
					DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO			
					BRASIL REF. TAR PAG SALAR CRED			
					CONTA TARIFA REFERENTE A			
					28/02/2018		35,00	
					CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO			
					BRASIL REF. RESGATE BB RENDA			
					FIXA LP 100		16.595,16	0,00
					SALDO FINAL.....		42.377,36	0,00



*Handwritten signature or mark.*







**FULBEAS**


Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS		Período de 01/02/2018 à 28/02/2018
( X ) Parcial	( ) Final	
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>		
Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>	Agência: 1510-5	Conta - Aplicação: BB RENDA FIXA LP 100 - 50.439-4
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>BANCO</b>		<b>CONTABILIDADE</b>
Saldo constante do Extrato Bancário em 28/02/2018	RS 5.838,21	Saldo constante do Extrato Bancário em 28/02/2018 RS 5.838,21
( + ) 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
		<b>PMSJR/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE</b> <b>N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL</b>
Saldo conciliado em 28/02/2018	RS 5.838,21	Saldo conciliado em 28/02/2018 RS 5.838,21

São José do Rio Preto – SP, 28 de Fevereiro de 2018.

  
**Antônio Carlos Vessani**  
 Tesoureiro

  
**Lutz Henrique Jurkovich**  
 CRC. 1SP.117.234/O-1  
 Contabilista



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021018232029010  
02/03/2018 10:25:02



**Cliente**

Agência 1510-5  
Conta 50439-4 FUND LIBERO BADARO DE EN  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/02/2018	APLICAÇÃO	22.424,47			5.830,810962	3,845857831	5.830,810962
28/02/2018	RESGATE	16.595,16	1,21	8,04	4.313,987557	3,848970304	1.516,823405
	Aplicação 16/02/2018	16.595,16	1,21	8,04	4.313,987557		
28/02/2018	SALDO ATUAL	5.838,21			1.516,823405		1.516,823405

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 0,00  
 APLICAÇÕES (+) 22.424,47  
 RESGATES (-) 16.595,16  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 18,15  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 1,21  
 IOF (-) 8,04  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 8,90  
 SALDO ATUAL = 5.838,21

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

**Valor da Cota**

31/01/2018 3,841700995  
28/02/2018 3,848970304

**Rentabilidade**

No mês 0,1892  
No ano 0,4393  
Últimos 12 meses 4,9761

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 COM. N.º 13.480/07

CNPJ: 45.109.212/0001-40

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10229-2	1105010100		BB 1510-5	CA 50439-4	- FULBEAS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000039	16/02		10228-8		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100	22.424,47		22.424,47 D
00000051	28/02		10228-8		CREDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		16.595,16	
00000052	28/02		60015-0		CREDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RENDIMENTO BRUTO S/ BB RENDA FIXA LP 100	18,15		
00000053	28/02		11702-9		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. IMPOSTO DE RENDA S/ BB RENDA FIXA LP 100		1,21	
50000054	28/02		57109-9		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. IOF S/ BB RENDA FIXA LP 100		8,04	5.838,21 D
					SALDO FINAL.....	22.442,62	16.604,41	5.838,21 D

*[Handwritten signature]*

c/c.: 00004-TERMO DE COLAB. SMTE N.º 002/18



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





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

Número da NFS-e  
151374

Data e Hora da Emissão:	07/02/2018 10:32:38	Competência:	7/2/2018	Código de Verificação:	062208010
Número do RPS:	328453	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SÃO 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:	SÃO 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:	SÃO 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\$ 174,39 (16,06%). Fonte: IBPT

*Parcela Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018-R\$ 347,00.*  
*Anual Lucro Líquido - R\$ 738,88*

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, metroviário, ferroviário e aquaviário de passa

**Detalhamento Especifico da Construção Civil**

Código da Obra:		Código ART:		Código de Verificação:	
<b>Tributos Federais</b>					
PIS:	COFINS:	IR(R\$):	INSS(R\$):	CSLL(R\$):	
Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$:		Valor dos Serviços R\$		1.085,88	
Desconto Incondicionado:		Descontos/Deduções Permitidas em Lei		0,00	
Desconto Condicionado:		Desconto Incondicionado:		0,00	
Retenções Federais:		(=) Base de Cálculo		1.085,88	
Outras Retenções:		(X) Alíquota %		3,00	
Valor ISSQN Retido:		ISS a reter:		( ) Sim (X) Não	
		(=) Valor do ISS R\$:		32,58	

**TOTAL DA NFS-e R\$: 1.085,88**

- 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.

Avisos





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

Número da NFS-e  
152864

Data e Hora da Emissão:	07/02/2018 10:32:53	Competência:	7/2/2018	Código de Verificação:	622839642
Número do RPS:	328454	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SÃO 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:	SÃO 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@expressoamarati.com.br

**Dados do Tomador de Serviços**

Razão Social/Nome:	FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA .				
CNPJ/CPF:	45.109.212/0001-40	Inscrição Municipal:	822140	Município:	SÃO 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\$ 82,82 (16,06%). Fonte: IBPT

*Parcial Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018 - R\$ 0,00*  
*Parcial Serviço Inscrição - R\$ 515,72*

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, ferroviário, ferroviário e aquaviário de passa

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra:		Código ART:		
PIS:	COFINS:	IR(R\$):	INSS(R\$):	CSLL(R\$):
<b>Tributos Federais</b>				
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$:	515,72	Outras Retenções	Valor dos Serviços R\$	515,72
Desconto Incondicionado:	0,00	Natureza Operação	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00
Desconto Condicionado:	0,00	1-Tributação no município	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	Regime Especial Tributação	(=) Base de Cálculo	515,72
Outras Retenções:	0,00	0-Nenhum	(X) Aliquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	Opção Simples Nacional	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		2-Não	(=) Valor do ISS R\$:	15,47
		Incentivador Cultural		
		2-Não		

**TOTAL DA NFS-e R\$:**

**515,72**

- 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 [sfp.ginfes.com.br](http://sfp.ginfes.com.br), com a utilização do Código de Verificação.

Avisos



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

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

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

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

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

São José do Rio Preto, 27 de março de 2018.

Eumar Silva Albuquerque  
Presidente







Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

São José do Rio Preto, 27 de março de 2018.

Departamento de Prestação de Contas  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Prefeitura de São José do Rio Preto – SP



PM5JRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

Prestação de Contas ref: Fevereiro – Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018


Prezada Senhora,

Conforme Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018 firmado entre a Secretaria Municipal do Trabalho e do Emprego e a Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura – FULBEAS, vem através desta, justificar e esclarecer, que no mês de fevereiro de 2018 a recarga do vale transporte das alunas no Consórcio Riopretrans (Circular Santa Luzia Ltda e Expresso Itamarati), com o valor final correspondente a R\$ 1.601,60 (Hum mil, seiscentos e um reais e sessenta centavos), foi feita e a listagem da mesma não consta a assinatura de algumas delas, pois desistiram do curso.

Segue a relação das adolescentes e a data de sua desistência.

NOME DAS ALUNAS	DATA DO DESLIGAMENTO / DESISTÊNCIA
SHAYENE MARTINI	08/02/2018

Atenciosamente,

  
Eumar Silva Albuquerque  
Presidente

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

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 63676

Valor: 1.601,60

Data Autorização: 05/02/2018

Quantidade de crédito: 1232

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
ADRIELE VIVEIRA DIAS	43641565820	14	Adrielle Viveira Dias
ADRIELLY AMANDA DE SOUZA	47194917823	14	Adrielly A. de Souza
AHENDELYN KECIA ARCANJO DA SILVA	45133404875	14	Ahendelyn Kécia
ALESSANDRA CRISTINA PEREIRA SANTANA	47747001851	14	Alessandra Cristina
AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA MACHADO	48993191859	14	Amanda Cristina
AMANDA HELEN AMERICO TEIXEIRA	50364336889	14	Amanda Helen, I.
AMANDA LARA GORGHETTO DA CRUZ	50213958821	14	Amanda Lara
ANA CAROLINA DA SILVA DE OLIVEIRA	50412041871	14	Ana Carolina
ANAMARY DE ALMEIDA BAUAB	48520884890	14	Anamary de Almeida Bauab
BEATRIZ DE BIAGI RODRIGUES	46005238817	14	Beatriz Biagi Rodrigues
BEATRIZ LIMA FERNANDES JAPIM	48246648888	14	Beatriz Lima F. Japim
BEATRIZ LOREN CARIDADE	47818171819	14	Beatriz Loren
CAROLINA DOS REIS ALVES	50262615827	14	Carolina dos Reis Alves
CHEYENNY NATHALLY ARAUJO SOUZA	48213815831	14	Cheyenny Nathally
CIBELY SA OLIVEIRA	47082472811	14	Cibely Sa Oliveira
CLARISSE LAIANE PEREIRA DA SILVA	50730064883	14	Clarisse Laiane
DANATHIELLY LISBOA FIGUEIREDO	52137226871	14	DanathIELly Lisboa
DANIELA DALTON SANTOS	51583989846	14	Daniela D. Santos
DYHARRANA TAVARES DE BARROS	48882743802	14	Dyharana Tavares de Barros
EDUARDA CRISTINA MENDONCA DE MELO	47660454838	14	Eduarda C. M. de Melo
ELISETE RAQUEL DA SILVA SOUZA	45547528870	14	Elisete Raquel da Souza
EMILLY VICTORIA DA SILVA	52659022879	14	Emily Victoria da Silva
EMLLY PEREIRA AMORIM	49349410885	14	Emilly Pereira Amorim
EVILLA LOHANNE DOS SANTOS ANDRADE	44260836803	14	Evilla Lohanne
FRANCIELLE CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	47604541879	14	Francielle C. O. Rodrigues
GIOVANA GONCALVES DE OLIVEIRA	48384797862	14	Giovana Gonçalves
GIOVANA MARIANA FERREIRA DE SOUSA	48379801806	14	Giovana Mariana de Sousa
GIOVANNA ZANATA DO NASCIMENTO	35419165830	14	Giovanna Zanata





08/02/2018

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 TAVEIRA VARGAS

Data Impressão. 08/02/2018

pag. 1



Riopretrans

42484662874  
 46337562810  
 07075187503  
 48241116845  
 36637701840  
 46599938841  
 45105875893  
 47827635814  
 51400204836  
 48100930856

14 - Giseli Araújo de Sousa  
 14 - Ingrid Alves Dinarte  
 14 - Ingrid Varjao Santos  
 14 - Isabela Alicia A. Silva  
 14 - Isabela Letícia S. Prado  
 14 - Isabella Aparecida  
 14 - Isadora Emanuel D. Bernardo  
 14 - Jeane de Almeida F.  
 14 - Jennifer Jesus de Paula  
 14 - Jevanna Ellen Taveira Vargas

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



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

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 63676

Valor: 1.601,60

Data Autorização: 05/02/2018

Quantidade de crédito: 1232

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



14 • Jhenyfer N. Silva  
14 • Joyce S. Santos Candido  
14 • Julia Fernanda Figueira  
14 • Karoline Belardinusci Miguel  
14 • Laila R. Urias  
14 • Lar Nicole V. Terra  
14 • Larissa Aparecida Silva Barros  
14 • Larissa Cristina Damacena  
14 • Larissa Gabriela Pereira de Lima  
14 • Larissa Silva Melo  
14 • Lauana Falanque Rosa  
14 • Laura Maria de Oliveira  
14 • Laylla Vitoria Santos Silva  
14 • Leila Silva dos Santos  
14 • Leticia Cristina Ferreira de Lima  
14 • Leticia Porto Galdioso Pinto  
14 • Ludmila Nascimento Dourado  
14 • Maissa Kalil B.  
14 • Maria Alice Martin Renerio  
14 • Maria Gabriela da Silva Calazans  
14 • Maria Victoria da Silva Nascimento  
14 • Mariana Panicci da Rosa  
14 • Mariane Dias Cruz  
14 • Mariane de Souza Matos  
14 • Mariele da Silva Garcia  
14 • Marya Fernanda do Rosario Galvao  
14 • Milena Nunes Melo  
14 • Mirelli de Paula Rodrigues da Silva

08/02/2018

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  
 SAMARA CONSTANTINO DOS SANTOS  
 SAMYRA EVELYN PEIXOTO TOLENTINO

Data Impressão. 08/02/2018

pag. 2



Riopretrans

12063747644  
 54104139890  
 52381723897  
 48807628813  
 49165396804  
 47574098859  
 50757149863  
 45162055808  
 44937484869  
 46648863811

14 *Natally Resende Figueiredo*  
 14 *Natielef Cristina O. F.*  
 14 *Pâmela de Carvalho Ramos*  
 14 *Pamela Joice Malucini*  
 14 *Pâmella Chrestyne S.B.*  
 14 *Polyane G. Costa*  
 14 *Rhanya Caroline Crestani*  
 14 *Rute Constantino Alves*  
 14 *Samara Constantino Santos*  
 14 *Samyra Evelyn*

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



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

CNPJ: **45109212000140**

Requisição N°: **63676**

Valor: **1.601,60**

Data Autorização: **05/02/2018**

Quantidade de crédito: **1232**

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.

SHAYENE MARTINI	47283885811
STEFANY SOARES DA COSTA SILVA	47506747880
STEPHANY CRISTINA DE PAULA SILVA	47821382884
TAWANI VITORIA DE SOUZA	51457503824
THAINA RAISSA BARBOSA DE ALVARENGA	47940548824
VANESSA DA SILVA SOUZA	51780558880
VICTORIA EDUARDA MIRANDA DA SILVA	54196497802
VITORIA APARECIDA MARCHIRINI	45408489841
VITORIA ARAUJO DA ROSA	48353998890
YEDA SAMARA DE OLIVEIRA GRONOW	38939488806



14	_____
14	Stefany Soares
14	Stephany Cristina
14	Tawani T. Souza
14	Thaina R. B. de Alvarenga
14	Vanessa da S. S.
14	Victoria Eduarda
14	Vitoria Marchirini
14	Victoria Araujo
14	Yeda Samara

Data Impressão. 08/02/2018

pag. 3

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

Linha Digitável: 23793.49927 68034.000007 20000.114205 1 742800000160160  
 Valor: R\$ 1.601,60

Recibo do Pagador



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

PMSR/PRTERMO DE COLABORACAO SMTE  
 N.º 002/2016/REG. MUNICIPAL



**Bradesco** | 237-2 | 23793.49927 68034.000007 20000.114205 1 742800000160160

Beneficiário/Endereço	Agência/Cód do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Consorcio Riopretrans Rua Pedro Amaral, 3438	3499 / 0001142-8	R\$		26/80340000020-8
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
0000057872	14.443.871/0001-94	07/02/2018		1.601,60
(-) Desconto / Abatimentos	(+) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

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

Demonstrativo

Requisicao no. 63676 - total 1232 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 68034.000007 20000.114205 1 742800000160160

Local de pagamento	Vencimento				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	07/02/2018				
Beneficiário/CNPJ/Endereço	Agência/Código Beneficiário				
Consorcio Riopretrans 14.443.871/0001-94 R. Pedro Amaral, 3438 São José do Rio Preto-SP	3499 / 0001142-8				
Data do documento	Ng documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
05/02/2018	0000057872	DS	N	05/02/2018	26/80340000020-8
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	26	R\$			1.601,60

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Requisicao no. 63676 - total 1232 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

FUNDAÇÃO 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

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Cód. baixa



Corte na linha pontilhada





## Transações Pendentes

A33Y060912105823010  
06/02/2018 09:19:13

## 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 SICREDI S.JOSE DO RIO PRETO  
Conta corrente (com DV) 27103  
CNPJ 45.109.212/0001-40

Nome favorecido FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO,ASSIST  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 20.601  
Valor 347,00 .

Data transferência 06/02/2018 .

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9E1E6BEE746C84A1

Assinada por JB614213 ANTONIO C VESSANI  
JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE

06/02/2018 09:18:21  
06/02/2018 09:19:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



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



Associado: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIA  
 Cooperativa: 3003 Conta Corrente: 02710-3 Impresso em 08/02/2018 09:42:05

### 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: 277710052  
 Código de Barras: 23793499276803400000720000114205174280000160160  
 Data de Vencimento: 07/02/2018  
 Data do Pagamento: 06/02/2018  
 Hora do Pagamento: 09:45  
 Valor do Título (R\$): 1.601,60  
 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\$): 1.601,60  
 Descrição do Pagamento: Riopretrans - V.T. p/ 88 alunas  
 Autenticação Eletrônica: OCF9.EBB9.CC9F.D6FA.AEC3.9A38.E6BD.FF60

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



PMS/PRINTERNO DE COLABORAÇÃO SMT  
 Nº 00220/REG. 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







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

Número da  
NFS-e  
96485

Data e Hora da Emissão:	23/02/2018 13:31:25	Competência:	23/2/2018	Código de Verificação:	701411085
Número do RPS:	75032	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:	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@tulbeas.org.br

Discriminação dos Serviços

VALOR A SER REPASSADO REF CARGA DE CARTAO ALIMENTACAO MES DE FEV/2018 R\$ 3836.00 VALOR DO SERVICO PRESTADO R\$ 10.00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1.43 PMSURP/TERMO DE COLABORACAO SMTE N 002/2018/REC MUNICIPAL

*Formal Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018 R\$ 1.630,35*  
*Formal Recurso próprio - R\$ 2.213,65*



PMSURP/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:		Códigc ART:	
<b>Tributos Federais</b>			
PIS:	0,00	COFINS:	0,00
IR(R\$):	0,00	INSS(R\$):	0,00
CSLL(R\$):	0,00	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	
Valor dos Serviços R\$:	3.846,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$ 3.846,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei 3.836,00
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\$:**

**3.846,00**

- 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 [sjrp.ginfes.com.br](http://sjrp.ginfes.com.br), com a utilização do Código de Verificação.

Avisos



Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

ALINE CRISTINA PAULINO 146,50  
CINTHIA BRITO DOS SANTOS 146,50  
FERNANDA T.D CAMPOS MELO 222,00  
MARA DA CUNHA H GODOY 146,50  
MARIA BENEDITA DA SILVA 222,00

ANDREZA P SCARDOVA 146,50  
DENISE HELENA CECCHINI 222,00  
FLAVIA LINDOSO DE CASTRO 146,50  
KARINNE B HENRIQUES 146,50  
ROSINEIRE PEREIRA ROQUE 222,00

BRUNA GRASSETTI FONSECA 146,50  
EMMANUELI DE SOUZA SILVA 222,00  
GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS 222,00  
LUZIA DE F S DE BARROS 222,00  
TALITA DE MATOS BIESSO 222,00

CAROLINE D CAMPOS GARCIA 222,00  
FELICIANA PEREIRA DE AZEVEDO 222,00  
GILVANA BORGES LACENICO 146,50  
MARIA APARECIDA FERREIRA 222,00  
VICENTE LAZARO 222,00

RECIBO DO SACADO  
Cobranca Santander

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



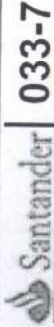
TOTAL DE CREDITO: 0,00

SERV. PRESTADOS: 10,00

VR. PERC. MANUTENCAO:

VALOR BOLETO

3.846,00



033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente

SINDPLUS ADM.CARTOES CAD.E COBR. LTDA

Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC

Vencimento 10/03/2018

Agencia/Codigo Cedente 0434/1475843

Nosso Numero 0000001552125

Numero do Documento 165212

(+) Valor do Documento 3.846,00

(-) Desconto

(+) Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Autenticacao Mecanica

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

EMPRESA: (FULBEAS) - NUMERO DO LOTE: (99490) - DATA CREDITO: (23/02/2018 - 08:10:48)



033-7

03399.14756 84300.0000019 65212.501012 4 74590000384600

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC

Cedente

SINDPLUS ADM.CARTOES CAD.E COBR. LTDA

Vencimento 10/03/2018

Agencia/Codigo Cedente 0434/1475843

Numero do Documento 0000001652125

Data do Processamento 23/02/2018

Carteira 101-RAPIDA COM REGISTRO SR R\$

Numero do Documento 165212

Especie do Documento Aceite

Data do Processamento 23/02/2018

Cedente SR R\$

DM N

Data do Processamento 23/02/2018

Quantidade Valor

Nosso Numero 0000001652125

(+) Valor do Documento 3.846,00

Instruções (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto/Abatimento

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

EMPRESA: (FULBEAS) - NUMERO DO LOTE: (99490) - DATA CREDITO: (23/02/2018 - 08:10:48)

Sacado

FUNDACAO LIBERO BADORO DE ENSINO AS  
AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 CEP: 15090-190  
SAO JOSE DO RIO PRETO

Sacador/Avallista

CNPJ:45.109.212/0001-40 FULBEAS

Codigo da Baixa

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao







## Consultas - Emissão de comprovantes

A33S280920149793015  
28/02/2018 09:32:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.26  
1510501510 SEGUNDA VIA 0005

## 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\$

1.632,35

DEBITO EM: 28/02/2018

DOCUMENTO: 022801

AUTENTICACAO SISBB: 2.D2D.D18.D92.1E9.514

PMSJRP/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** 28/02/2018 11:24:39

## 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:** FUNDACAO LIBERO BADORO DE ENSINO ASSIST

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

**Número de Controle:** 285377644

**Código de Barras:** 03399147568430000001965212501012474590000384600 .

**Data de Vencimento:** 10/03/2018

**Data do Pagamento:** 28/02/2018 .

**Hora do Pagamento:** 11:23

**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:** SINDPLUS - v.alimentação - NF 96485

**Autenticação Eletrônica:** 5EEA.5986.CB13.3F41.A009.77E5.083B.0739

**Autorizadores:**

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

FMS/INTERNO 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 SP 15090-190 CNPJ: 45.109.212/0001-40  
 Competência: 02/2018  
 Divisão R.H.: 002.000.000  
 Função: COORDENADOR

Nº Reg. 01086		Nome: DENISE HELENA CECCHINI	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
001	SALARIO NORMAL	24.41	3.632,99
206	PR.TEMPO SERV./PTS		290,58
101	I.N.S.S		431,51
190	I.R.R.F.		168,90
283	AJUSTE DE VALOR (D)		0,71
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Sal. Contribuição	Total de Vencimentos
Base Cál. F.G.T.S	3.922,86	3.922,86	3.923,57
Salário Base	4.464,96		
F.G.T.S do Mês	313,82		
		Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>
		4.005,00	<b>3.322,45</b>
		Total de Descontos	601,12



PMSJRPTE RMO DE COLABORAÇÃO S MTE  
 Nº 002/2018/REC. MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/2018 DATA  
 Dhecechoni ASSINATURA DO FUNCIONARIO

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

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  
 Competência: 02/2018  
 Divisão R.H.: 002.000.000  
 Função: ESCRITURARIA

Nº Reg. 02018		Nome: EMMANUEL DE SOUZA SILVA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.209,93
101	I.N.S.S	8,00	
145	VALE TRANSPORTE (P)	4,00	
165	CONVENIO FARNACIA(D)		
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Sal. Contribuição	Total de Vencimentos
Base Cál. F.G.T.S	1.209,93	1.209,93	1.209,93
Salário Base	1.209,93		
F.G.T.S do Mês	96,79		
		Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>
		1.113,14	<b>1.000,54</b>
		Total de Descontos	209,39



PMSJRPTE RMO DE COLABORAÇÃO S MTE  
 Nº 002/2018/REC. MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/2018 DATA  
 Emanoel de Souza Silva ASSINATURA DO FUNCIONARIO

# RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR

Empresa: 02/2018  
 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  
 Divisão R.H.: 002.000.000  
 Função: ASSISTENTE SOCIAL

Nº Reg. Chapa Nome		FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO		CNPJ: 45.109.212/0001-40	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	3.145,19		
075	PR.TEMPO SERVICIO-PTS	6,00	188,71		
101	I.N.S.S	11,00		366,73	
190	I.R.R.F.	15,00		90,28	
<b>RESUMIDO SALÁRIO</b>		<b>3.333,90</b>	<b>3.333,90</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>457,01</b>
Base Cál. F.G.T.S		3.333,90			
Salário Base		3.145,19			
F.G.T.S do Mês		266,71			
Base Cál. I.R.		2.967,17			
			<b>LÍQUIDO</b>		
			<b>A RECEBER</b>	<b>2.876,89</b>	



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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/2018

*[Handwritten Signature]*

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa: 02/2018  
 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  
 Divisão R.H.: 002.000.000  
 Função: ASSIST ADMINISTRATIV

Nº Reg. Chapa Nome		GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS		CNPJ: 45.109.212/0001-40	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.356,47		
075	PR.TEMPO SERVICIO-PTS	2,00	27,13		
101	I.N.S.S	8,00		110,68	
145	VALE TRANSPORTE (P)	4,00		54,26	
165	CONVENIO FARMACIA(D)			15,50	
<b>RESUMIDO SALÁRIO</b>		<b>1.383,60</b>	<b>1.383,60</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>180,44</b>
Base Cál. F.G.T.S		1.383,50			
Salário Base		1.356,47			
F.G.T.S do Mês		266,71			
Base Cál. I.R.		1.272,92			
			<b>LÍQUIDO</b>		
			<b>A RECEBER</b>	<b>1.203,16</b>	



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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/2018

*[Handwritten Signature]*

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO



**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**

Competência	02/2018
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 - CHACARA MUNICIPAL	
SJRIO PRETO	CNPJ: 45.109.212/0001-40
Chapa	SP 15090-190

Nº Reg.	02014
Nome	<b>LUZIA DE FATIMA SOUZA DE BARROS</b>

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.162,33	
075	PR.TEMPO SERVICO-PTS	2,00	23,25	
101	I.N.S.S	8,00		94,84



**PMSJURITERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ**  
**N.º 002/2018/REG. MUNICIPAL**

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base	1.162,33	Sal. Contribuição	1.185,58	Total de Vencimentos	1.185,58	Total de Descontos	94,84
	Base Cál. F.G.T.S	1.185,58	F.G.T.S do Mês	94,84				
			Base Cál. I.R.	1.090,74	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>			<b>1.090,74</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/18  
 DATA

*Luzia de Fatima Souza de Barros*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR**

Competência	02/2018
Divisão R.H.	002.000.000
Função	COZINHEIRA

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

Nº Reg.	Nome	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01084	<b>MARIA APARECIDA FERREIRA</b>				
001	SALARIO NORMAL		30,00	1.335,18	
075	PR.TEMPO SERVICO-PTS		8,00	106,81	
101	I.N.S.S		8,00		115,36
162	ASSISTENCIA MEDICA				212,92
163	ASSIST. ODONTOLÓGICA				25,17



**PMSJURITERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ**  
**N.º 002/2018/REG. MUNICIPAL**

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base	1.335,18	Sal. Contribuição	1.441,99	Total de Vencimentos	1.441,99	Total de Descontos	353,45
	Base Cál. F.G.T.S	1.441,99	F.G.T.S do Mês	115,35				
			Base Cál. I.R.	1.418,63	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>			<b>1.088,54</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/18  
 DATA

*Maria Aparecida Ferreira*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 02/2018  
Divisão R.H. 002.000.000  
Função AUX DE COZINHA

Empresa  
08111 FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA  
Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA , 1175 - CHACARA MUNICIPAL  
SIRIO PRETO  
SP 15090-190 CNPJ: 45.109.212/0001-40

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.167,35	95,25
075	PR.TEMPO SERVICO-PTS	2,00	23,35	26,51
101	I.N.S.S	8,00		
165	CONVENIO FARMACIA(D)			
<b>RESUMIDO SALÁRIO</b>		<b>Total de Vencimentos</b>	<b>1.190,70</b>	<b>Total de Descostos</b>
Base Cál. F.G.T.S	Salário Base	Sal. Contribuição		
1.190,70	1.167,35	1.190,70		
F.G.T.S do Mês	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.		
95,25	95,25	1.095,45		
			<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>1.068,94</b>



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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/18  
DATA

*[Signature]*  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 02/2018  
Divisão R.H. 002.000.000  
Função COZINHEIRA

Empresa  
08111 FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA  
Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA , 1175 - CHACARA MUNICIPAL  
SIRIO PRETO  
SP 15090-190 CNPJ: 45.109.212/0001-40

Nº Reg. 01083  
Chapa  
Nome **ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.335,18	115,35
075	PR.TEMPO SERVICO-PTS	8,00	106,81	53,41
101	I.N.S.S	8,00		25,17
145	VALE TRANSPORTE (P)	4,00		22,21
163	ASSIST. ODONTOLOGICA			
165	CONVENIO FARMACIA(D)			
<b>RESUMIDO SALÁRIO</b>		<b>Total de Vencimentos</b>	<b>1.441,99</b>	<b>Total de Descostos</b>
Base Cál. F.G.T.S	Salário Base	Sal. Contribuição		
1.441,99	1.335,18	1.441,99		
F.G.T.S do Mês	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.		
115,35	115,35	947,46		
			<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>1.225,85</b>



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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/2/2018  
DATA

*[Signature]*  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO



# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa: 08111 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  
 Competência: 02/2018  
 Divisão R.H.: 002.000.000  
 Função: ESCRITURARIA

Nº Reg. 02015 Chapa Talita de Matos Biesso  
 Nome: TALITA DE MATOS BIESSO  
 Descrição: SALARIO NORMAL  
 Referência: 1.209,93  
 Vencimentos: 1.209,93  
 Descontos: 147,13

001 SALARIO NORMAL 30,00  
 075 PR.TEMPO SERVICO-PTS 2,00  
 101 I.N.S.S 8,00  
 145 VALE TRANSPORTE (P) 4,00



PMSJRPITERNO DE COLABORAÇÃO SMTÉ  
 N.º 002/2018/REG. MUNICIPAL

<b>RESUMODO SALARIO</b>	Salário Base	1.209,93	Sal. Contribuição	1.234,13	Total de Vencimentos	1.234,13	Total de Descontos	147,13
	Base Cál. F.G.T.S	1.234,13	F.G.T.S do Mês	98,73	Base Cál. I.R.	1.135,40	<b>LIQUIDO A RECEBER</b>	<b>1.087,00</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/18

*[Handwritten Signature]*

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

## PAGAMENTO BOLSA ESTAGIÁRIO

Empresa: FUNDAÇÃO LIBERO B. DE ENSINO, ASS. SOCIAL E CULTURA  
 CNPJ: 45.109.212/0001-40  
 Matr: Estagiário  
 Cargo: EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO  
 Categoria: Deplo  
 Admissão: 21/08/2017  
 Sal Base: R\$ 954,00  
 Período Ponto: 01/02/2018 a 28/02/2018  
 Dep (Irrf): Filhos (Sal Fam)

Cód	001	Bolsa Estágio	Ref	30,00	Id	Unit	Vencimentos	954,00	Descontos	
-----	-----	---------------	-----	-------	----	------	-------------	--------	-----------	--



PMSJRPITERNO DE COLABORAÇÃO SMTÉ  
 N.º 002/2018/REG. MUNICIPAL

Bc Inss	R\$ 0,00	Bc Irrf	R\$ 0,00	Total Vencimentos	954,00	Total Descontos	-
Bc Fgts	R\$ 0,00	Depósito Fgts	R\$ 0,00	Líquido a Receber	954,00		

Pagamento Efetuado em: 28/02/2018

Assinatura do Funcionario

*[Handwritten Signature]*



## Transações Pendentes

A33S280920149793012  
28/02/2018 09:30:05



### Salários - Liberação de folha de pagamento

#### Dados do pagamento

Agência do débito 1510-5  
Conta do débito 50439-4  
Data pagamento 28/02/2018  
Valor total pagamento 14.918,11

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

Dados dos favorecidos			
Nome	Agência	Conta corrente	Valor
FERNANDA TERESA DEZAN CAM	4018-5	21028-5	2.876,89
ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE	4018-5	21012-9	1.225,85
TALITA DE MATOS BIESSO	4018-5	22182-1	1.087,00
GABRIELA DE OLIVEIRA DAVI	4018-5	20987-2	1.203,16
LUZIA DE FATIMA SOUSA DE	4018-5	20997-X	1.090,74
BIANCA OTERO CAETANO SEVE	4018-5	21001-3	0,00
EVELYN OLIVEIRA DE AZEVED	4018-5	21747-6	954,00
EMMANUELI DE SOUZA SILVA	4018-5	22084-1	1.000,54
MARIA BENEDITA DA SILVA D	4018-5	20996-1	1.068,94
MARIA APARECIDA FERREIRA	57-4	75096-4	1.088,54
CAROLINE DEZAN CAMPOS GAR	4018-5	20995-3	0,00
DENISE HELENA CECCHINI	4018-5	20988-0	3.322,45

Assinada por  
JB614213 ANTONIO C VESSANI  
JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE

28/02/2018 09:24:14  
28/02/2018 09:30:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.





## Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

A33R280930166628009  
28/02/2018 09:34:36

## Dados consultados

1510-5  
 Agência 50439-4 FUNDACAO LIBERO BADARO DE  
 Conta corrente  
 Data início 28/02/2018 ✓  
 Data fim 28/02/2018  
 PMSURP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
 N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

Data débito	Data pagamento	Descrição	Situação	Valor	Assinatura pendente
28/02/2018	28/02/2018	PAG SALARIO ELETRON.	LIBERADO	14.918,11/	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  
Nº 007046504 série C  
Data de Emissão: 15/02/2018  
Data de Apresentação: 20/02/2018  
Pag: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310002572491

Reservado ao Fisco  
092E.ACOA.C956.651A.F750.CE8E.C692.6403

PREZADO(A) CLIENTE

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

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: 109.212/0001-40  
INSC. EST.: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: 83 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico ZD1 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	701979914	20612257	FEV/2018	02/03/2018	1.979,95

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\$	Alig. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,47%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (MVA) TUSD	FEV18	3.728.000	MVA	0,19811428	738,57	738,57	18,00	132,94	738,57	7,16	33,01	Verde 14 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV18	3.728.000	MVA	0,333978546	1229,47	1229,47	18,00	221,30	1229,47	11,03	54,96	Verde 15 Dias
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>													
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	FEV18				11,91							

*Parcela Termo de Colaboração SMTÉ n.º 002/2018 - Rf 1.208,90.  
Parcela Recurso Bópio - Rf 771,05*

TOTAL CONSOLIDADO

1973,50	1992,04	354,24	1903,04	15,09	97,97
---------	---------	--------	---------	-------	-------

HISTORICO DE CONSUMO

Consumo kWh Dias	TARIFA ANEEL	Consumo kWh	TE
2018 FEB 3128 29 JAN 2223 29 2017 DEZ 3886 32 NOV 4456 30 OUT 4829 30 SET 3842 33 AGO 2802 29 JUL 2637 32 JUN 2760 30 MAY 2732 30 ABR 4284 32 MAR 4273 29 FEV 4448 29	TUSD 0,15168000 Consumo kWh	0,15168000	0,26549000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia Ativa	Leitura 16/02/2018	Leitura 17/01/2018	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa Perdas (%)	Leitura Próximo Mês 18/03/2018
307285740		20678	16850	1,00	3.728		

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

Energia	Transmissão	Distribuição	Perdas	Encargos	Tributos
689,26	117,07	282,00	107,27	121,14	481,30

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SÃO JOSÉ DO PREITO 3-PRIMAVERA	Mensal	Trimestral	Anual	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
DIC	4,63	8,19	18,38	0,00	0,00	12/2017	686,18
FEV	5,11	8,22	12,45	0,00	0,00		
DICR1	2,52			0,00			
DICR2	12,22			0,00			

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 007046504 série C

CodDebitAut-Banco  
310002572491

Total a Pagar (R\$)  
1.979,95

Data de Vencimento  
02/03/2018



Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

CAE  
CARREFOUR  
AC RIO PRETO SHOPPING

AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, SUC 286, BLOCO E 6363 - JD MORUMBI  
AV. BRIG. FARIA LIMA 6363 - JD. FERNANDES  
Av Brigadeiro Faria Lima 6363 - Vt Sao Jose

83680000199 799500403008 869169553037 100025724913

Autenticação Mecânica







## Transações Pendentes

A33Y021036261853010  
02/03/2018 10:40:56

## 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 SICREDI S.JOSE DO RIO PRETO

Conta corrente (com DV) 27103

CNPJ 45.109.212/0001-40

Nome favorecido FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 30.201

Valor 1.208,90

Data transferência 02/03/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9694561C8A77D517

Assinada por JB614213 ANTONIO C VESSANI  
JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE

02/03/2018 10:40:10  
02/03/2018 10:40:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



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



Associado: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIA  
 Cooperativa: 3003      Conta Corrente: 02710-3      Impresso em 05/03/2018 08:11:11

### Contas de Consumo



Solicitante: EUMAR SILVA ALBUQUERQUE  
 Cooperativa Origem: 3003  
 Conta Origem: 02710-3  
 Número de Controle: 286585290  
 Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás  
 Nome da Empresa: CPFL PAULISTA - COD. BARRAS  
 Código de Barras: 83680000199799500403008869169553037100025724913  
 Data do Pagamento: 02/03/2018  
 Hora do Pagamento: 15:20  
 Valor Total (R\$): 1.979,95  
 Descrição do Pagamento: CPFL do mês 2/03/2018  
 Autenticação Eletrônica: 5567.35D4.CEF9.6320.F5A8.905C.F7BC.E4F1  
 Autorizadores:  
 ANTONIO CARLOS VESSANI - Autorizado ✓  
 EUMAR SILVA ALBUQUERQUE - 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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/02/2018 - 13:20:06

*Anual Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018 - R\$ 1.307,52*  
*Parcelal Recurso Proprio - R\$ 1.340,00*

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST.		02-DDD/TELEFONE (0017) 32014900	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.094,08	06-QTDE TRABALHADORES 19
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 45.109.212/0001-40	11-COMPETÊNCIA 02/2018
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.647,52		15-TOTAL A RECOLHER 2.647,52	
		14-ENCARGOS 0,00	
		12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018	



**PROJURITERMO DE COLABORAÇÃO SMTE**  
**N.º 002/2018REC. MUNICIPAL**

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018\*\*

858600000268 475201801806 307614180844 510921200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/02/2018 - 13:20:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST		02-DDD/TELEFONE (0017) 32014900	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.094,08	06-QTDE TRABALHADORES 19
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 45.109.212/0001-40	11-COMPETÊNCIA 02/2018
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.647,52		15-TOTAL A RECOLHER 2.647,52	
		14-ENCARGOS 0,00	
		12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018\*\*

858600000268 475201801806 307614180844 510921200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Transações Pendentes

A33G070939182953014  
07/03/2018 09:44:49

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 1510-5  
Conta corrente 50439-4 FULBEAS

#### Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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 30.701

Valor 1.307,52

Data transferência 07/03/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C3798160147613A7

Assinada por JB614213 ANTONIO C VESSANI  
JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE

07/03/2018 09:41:29  
07/03/2018 09:44:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



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





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:** 85860000026-8 47520180180-6 30761418084-4 51092120001-2 .**Empresa:** FGTS GRF CONVENIO 180**CNPJ:** 45.109.212/0001-40**Data de Validade:** 07/03/2018**Competencia:** 02/2018 .**Valor Recolhido:** R\$ 2.647,52 .**Data de Pagamento:** 07/03/2018 .**Data da Transacao:** 07/03/2018**Hora da Transacao:** 10:17:57**Canal:** INTERNET BANKING**Autenticacao:** 07180661016100489124636**Convenio de Arrecadacao:** 00336915000950018014

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.



PMS/RP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMT  
N.º 002/2017/REG. MUNICIPAL

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPA5

Nº ARQUIVO: JESUAN1B9FR0000-6  
 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
 EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BARDARO DE ENSINO ASSIST  
 N.º CONTROLE: JOSEFLARIVAN0000-8  
 FPA5: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/ORRA:

LOGRADOURO: Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 UF: SP  
 CEP: 15090-190  
 BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
 CIDAD: SJRIO PRETO  
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGUARDO	Empregados/Avulsos	3.038,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,81
	Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAT - Agentes Nócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Retenção Lei 9.711/98	1.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,60
	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Compensação	1.525,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,21
OUTRAS ENTIDADES	RECOLH OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER		1.525,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,21



(\*) 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 SERIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DE DEBITO E DO ARQUIVO SERIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO 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, RESSALTADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO 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.



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

8586600000268 475201801806 307614180844 510921200012



EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
 Nº ARQUIVO: JESUAN1B9FR0000-6 Nº CONTROLE: J08F1SRFTVN0000-8  
 FPPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 02/2018  
 TOMADOR/OBRA : FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40 Nº CONTROLE: LZUONKqSLB0000-3  
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE  
 AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 CHACARA MUNICIPAL SJRIO PRETO 15090190 SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	33.094,08	REM SEM 13º SALÁRIO	33.094,08
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
TOTAL TRABALHADORES	19	DEPÓSITO	2.647,52
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
		TOTAL TRABALHADORES	19

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	33.094,08	REM SEM 13º SALÁRIO	33.094,08
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.038,81	DEPÓSITO	2.647,52
VAL DEVIDO PREV SOC	1.525,21	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
		TOTAL TRABALHADORES	19



RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

8586600000268 475201801806 307614180844 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIAL  
 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
 Nº ARQUIVO: JESUANIB9FR0000-6  
 Nº CONTROLE: J08F1SRFTVN0000-8  
 EMPRESAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000  
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 02/2018

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDENCIA	19
REM SEM 13º SALARIO	33.094,08
REM BASE CALC 13º SAL	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.038,81
VAL DEVIDO PREV SOC	1.525,21

VALORES FGTS - 8%	33.094,08
REM SEM 13º SALARIO	0,00
REM 13º SALARIO	2.647,52
DEPOSITO	0,00
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	19

TOTAL A RECOLHER

2.647,52

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



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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS



DATA: 26/02/2018  
 HORA: 13:20:06  
 PÁG : 001/001

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

COMPETÊNCIA: 02/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
3.038,81	0,00	0,00	45.109.212/0001-40	0,00	2305	639
FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST						
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %						
TOTAL						
REEMBOLSO						
TOTAL						
1.525,21						
0,00						

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



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ  
N.º 002/2016/REC. MUNICIPAL  
DATA: 26/02/2018  
HORA: 13:20:06  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
COMPETENCIA: 02/2018

COD REC: 150

PPAS: 639

INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDDE TRABALHADORES

19

REMUNERAÇÃO

33.094,08

DEPÓSITO

2.647,52

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.647,52

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2018

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 DA FAZENDA - MF

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

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

858660000268 475201801806 307614180844 510921200012

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
 COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
 PPS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA	COMP	TOMADOR/OBRA	PPS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	CBO	JAM
EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST	COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305	TOMADOR/OBRA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST	PPS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 0,00	INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40	INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40	CBO	JAM

ALINE CHRISTINA PAULINO 1.188,62 0,00

ANDREZZA PRADO SCARDOVA DE REZENDE 2.045,89 0,00

BRUNA GRASSETTI FONSECA 1.782,94 0,00

CAROLINE DEZAN CAMPOS GARCIA 2.927,42 0,00

CINTHIA BRITO DOS SANTOS 1.188,62 0,00

DENISE HELENA CECCHINI 4.922,16 0,00

EMMANUELI DE SOUZA SILVA 1.209,93 0,00

FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO 3.333,90 0,00

FLAVIA LINDOSO DE CASTRO 1.188,62 0,00

GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS 1.383,60 0,00

GILVANA BORGES LOURENCO 1.188,62 0,00

IARA DA CUNHA HOMSI GODOY 1.188,62 0,00

KARINNE BITTENCOURT HENRIQUES 1.188,62 0,00

LUZIA DE FATIMA SOUZA DE BARROS 1.185,58 0,00

MARIA APARECIDA FERREIRA 1.541,99 0,00

129.54843.15-4

129.54972.14-0

207.40992.26-5

127.89887.18-9

128.18414.16-6

122.13599.16-7

144.98441.25-3

127.07027.14-8

0,00

0,00

126.61026.15-2

212.91550.19-6

126.91098.18-6

125.11121.26-5

0,00

129.56029.16-0

121.90338.67-2

121.86914.16-8

10/01/2011

10/01/2011

17/01/2018

03/01/2011

10/01/2011

06/04/2009

06/04/2009

02/01/2017

06/06/2011

06/09/2017

25/05/2015

10/01/2011

10/01/2014

10/01/2011

10/01/2011

10/01/2011

22/06/2015

05/01/2009

04/12/2017

163,67

142,63

234,20

95,08

393,78

96,79

266,72

95,09

110,68

95,09

95,08

94,85

123,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DATA: 26/02/2018  
HORA: 13:20:06  
PÁG: 0002/0007



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858600000268 475201801806 307614180844 510921200012

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0.0

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
33.094,08

0,00

0,00

3.038,81

2.647,52

0,00



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

DATA: 26/02/2018  
HORA: 13:20:06  
PÁG: 0003/0007



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858600000268 475201801806 307614180844 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305  
FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPES: 1 RAT: 0.0  
TOMADOR/OBRA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
LOGRADURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175  
CIDADE: S/RIO PRETO UF: SP CEP: 15090-190  
BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL  
CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	19	33.094,08	0,00	33.094,08	0,00
TOTAIS:	19	33.094,08	0,00	33.094,08	0,00



DATA: 26/02/2018  
HORA: 13:20:06  
PÁG: 0004/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 PPAS: 639  
TOMADOR/OBRA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
LOGRADURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175  
CIDADE: SUIRIO PRETO UF: SP CEP: 15090-190  
BARRIO: CHACARA MUNICIPAL TELEFONE: 0017 3201 4900  
CNAE PREPONDERRANTE: 88006000 CNAE: 88006000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.525.21 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 126.84  
SALÁRIO FAMILIA: RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 126.84  
SALÁRIO MATERNIDADE: PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 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: VALOR ABATIDO: 0.00 PERÍODO FINAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00  
RETEÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA QUANTIDADE: 0.00 20 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0.00 25 ANOS: 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 O7: 0 O8: 0 O9: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 P4: 0 P5: 0 P6: 0 P7: 0 P8: 0 P9: 0 Q1: 0 Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 Q8: 0 Q9: 0 R: 0 R1: 0 R2: 0 R3: 0 R4: 0 R5: 0 R6: 0 R7: 0 R8: 0 R9: 0 S: 0 S1: 0 S2: 0 S3: 0 S4: 0 S5: 0 S6: 0 S7: 0 S8: 0 S9: 0 T: 0 T1: 0 T2: 0 T3: 0 T4: 0 T5: 0 T6: 0 T7: 0 T8: 0 T9: 0 U: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 U4: 0 U5: 0 U6: 0 U7: 0 U8: 0 U9: 0 V: 0 V1: 0 V2: 0 V3: 0 V4: 0 V5: 0 V6: 0 V7: 0 V8: 0 V9: 0 W: 0 W1: 0 W2: 0 W3: 0 W4: 0 W5: 0 W6: 0 W7: 0 W8: 0 W9: 0 X: 0 X1: 0 X2: 0 X3: 0 X4: 0 X5: 0 X6: 0 X7: 0 X8: 0 X9: 0 Y: 0 Y1: 0 Y2: 0 Y3: 0 Y4: 0 Y5: 0 Y6: 0 Y7: 0 Y8: 0 Y9: 0 Z: 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0 Z7: 0 Z8: 0 Z9: 0





DATA: 26/02/2018  
 HORA: 13:20:06  
 PÁG : 0005/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858600000268 475201801806 307614180844 510921200012

N.º ARQUIVO: JESUANIB9FR0000-6  
 EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
 N.º DE CONTROLE: JJ08F1SRFTVN000-8  
 COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305  
 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1  
 RAT: 0.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
 TOMADOR/OBRA:

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

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

01 19 33.094,08 0,00 33.094,08 0,00

TOTALS: 19 33.094,08 0,00 33.094,08 0,00

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

DATA: 26/02/2018  
 HORA: 13:20:06  
 PÁG: 0006/0007



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858600000268 475201801806 307614180844 510921200012

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

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
 COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
 TOMADOR/OBRA: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175  
 LOGRADOURO: BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
 CIDADE: SJRIO PRETO UF: SP CEP: 15090-190 CNAE: 8800600  
 MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERACÃO SEM 13º SALÁRIO  
 REMUNERACÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 19  
 REMUNERACÃO SEM 13º SALÁRIO 33.094,08  
 REMUNERACÃO 13º SALÁRIO 0,00  
 FGTS - 8% 19

VALORES DO FGTS  
 DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.647,52	0,00	0,00	0,00	2.647,52



DATA: 26/02/2018  
 HORA: 13:20:06  
 PÁG: 0007/0007



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

EMPRESA

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP Nº ARQUIVO: JESUANIB9FR0000-6  
 EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST Nº DE CONTROLE: J08F1SRFVN0000-8  
 COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
 TOMADOR/OBRA: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175  
 LOGRADURO: 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: 3.038,81  
 SALÁRIO FAMILIA: 1.525,21 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 126,84 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 1.386,76 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 SALÁRIO MATERINIDADE: 0,00 13º SALÁRIO MATERINIDADE: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00  
 COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR A COMPENSAR: VALOR SOLICITADO: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

RENTIÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 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	O4:	0	O5:	0	O6:	0	R:	0	S1:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	U4:	0	U5:	0	U6:	0	V:	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 FULBEAS.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/02/2018 às 13:23:48.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840DD9D1D7F2404040404040D3F30381513C450A.

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 ME:56353048000138

**Inscrição Transmissor:** 56.353.048/0001-38

**Responsável:** ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH

**Inscrição Responsável:** 56.353.048/0001-38

**Competência:** 02/2018

**NRA:** JESUAN1B9FFR00006

**Base de Processamento:** BU - Sao Jose do Rio Preto

**Código de Recolhimento:** 150

**Contato:** ANA ROSA

**Telefone:** 001732017070

PARCIPITERMO DE COLABORAÇÃO SITE  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

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







# MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## DARF

01 Nome/Telefone

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA  
32014900

### A T E N Ç Ã O

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

IRRF sobre salário MES 02.

02 Período de Apuração	28/02/2018
03 Número do CPF ou CNPJ	45.109.212/0001-40
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/03/2018
07 Valor do Principal	259,18
08 Valor da Multa	PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	259,18
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

07/03/2018

Banco do Brasil



A35G071132390263014  
07/03/2018 11:36:17

### Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.19  
1510501510 SEGUNDA VIA 0019

#### 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	07/03/2018
PERIODO DE APURACAO	28/02/2018
NUMERO DO CPNJ	45.109.212/0001-40
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	13.480,07
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	259,18
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	259,18

AUTENTICACAO SISBB: 8.657.984.7C5.82C.DA1

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Conat/Cotec n. 003, DE 2006

DOCUMENTO: 030703

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



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 ASSIS  
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)

**20/03/2018**

**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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	02/2018
5 - IDENTIFICADOR	45.109.212/0001-40
6 - VALOR INSS	1.525,24
7 -	PMSURTIERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
8 -	N.º 0022018REC. MUNICIPAL
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.525,24

85810000015-3

25240270230-7

54510921200-4

01402018027-6



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A35G071132390263012  
07/03/2018 11:36:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.10  
1510501510 SEGUNDA VIA 0017  
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	02/2018
IDENTIFICADOR	45109212000140
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2018
VALOR DO INSS	1.525,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.525,24

DOCUMENTO: 030702  
AUTENTICACAO SISBB: 1.B1F.B8B.2E1.875.0D8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.10  
1510501510 SEGUNDA VIA 0017  
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	02/2018
IDENTIFICADOR	45109212000140
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2018
VALOR DO INSS	1.525,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.525,24

DOCUMENTO: 030702  
AUTENTICACAO SISBB: 1.B1F.B8B.2E1.875.0D8

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

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.





## Consultas - Extrato de conta corrente

A33B051612929999008  
05/02/2018 16:19:40

## Cliente - Conta atual

Agência 1510-5  
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS  
 Período do extrato de 05 / 02 / 2018 até 05 / 02 / 2018



## Lançamentos

Dt.	Dt. balancete	movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2018	02/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.241,37 C
05/02/2018	05/02/2018		1510	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.084,659	97,85 C	
05/02/2018	05/02/2018		1510	00002	748-3003 45109212000140 FUNDACAO LIBER	6.533,073	22.217,60 C	
05/02/2018	05/02/2018		0000	00000	976 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			24.556,82 C
					999 S A L D O			
								0,00
								28/02/2018
								0,00
								01/03/2018

-----  
 -----

PMSJRPITRMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
 Nº 002/2016/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 27/04/2018 11:05:24

### TED Mesma Titularidade

Solicitante: ANTONIO CARLOS VESSANI  
 Cooperativa Origem: 3003  
 Conta Origem: 02710-3  
 Número de Controle: 295703719  
 Instituição: BANCO DO BRASIL S A  
 Cooperativa/Agência: 1510  
 Tipo de Conta Destino: Conta Corrente  
 Conta Destino: 504394  
 Data Transferência: 27/03/2018  
 Hora Transferência: 10:57:35  
 Valor a Transferir (R\$): 54,80  
 Finalidade: CREDITO EM CONTA  
 Motivo Transferência: Tarifas bancárias  
 Identificador:  
 Tarifa (R\$): 6,40  
 Autenticação Eletrônica: 63A3.3807.1357.E304.336C.A90D.4226.23F8  
 Autorizadores:  
 ANTONIO CARLOS VESSANI - Autorizado ✓  
 EUMAR SILVA ALBUQUERQUE - Autorizado ✓



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

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

Sicredi Fone: 3003.4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 720  
 Ouvidoria 0800 646 2519





## Consultas - Extrato de conta corrente

A33R271000209001009  
27/04/2018 10:08:29

## Cliente - Conta atual

Agência 1510-5  
Conta corrente 50439-4 FULBEAS  
Período do de 01 / 03 / 2018 até 31 / 03 / 2018  
extrato

## Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018	0000	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018	0000	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	1.208,90 D	
02/03/2018	0000	0000	13113	748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
				263 Tarifa de Extrato Postado	810.610.700.057.443	2,95 D	
02/03/2018	0000	0000	13113	Tarifa referente a 01/03/2018			
				310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.611.200.146.024	9,70 D	
02/03/2018	0000	0000	00000	Tarifa referente a 02/03/2018			
				855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.221,55 C	0,00 C
06/03/2018	0000	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.464.699	23.682,68 C	
06/03/2018	0000	0000	13134	104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
				250 Folha de Pagamento	19.740	3.702,21 D	
06/03/2018	0000	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.651.300.410.127	3,50 D	
06/03/2018	0000	0000	00000	Tarifa referente a 06/03/2018			
				345 BB Renda Fixa LP 100	2	19.976,97 D	0,00 C
07/03/2018	0000	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	1.307,52 D	
07/03/2018	0000	0000	13105	033 0771 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
				196 INSS Arrecadação	30.702	1.525,24 D	
07/03/2018	0000	0000	13105	GPS- Ident.: 45109212000140 - 02/2018			
				375 Impostos	30.703	259,18 D	
07/03/2018	0000	0000	13113	DARF - 45.109.212/0001-40 -0561			
				310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.241.433	9,70 D	
07/03/2018	0000	0000	00000	Tarifa referente a 07/03/2018			
				855 BB Renda Fixa LP 100	2	3.101,64 C	0,00 C
12/03/2018	0000	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	347,00 D	
12/03/2018	0000	0000	13113	748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
				310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.100.065.413	9,70 D	
12/03/2018	0000	0000	00000	Tarifa referente a 12/03/2018			
				855 BB Renda Fixa LP 100	2	356,70 C	0,00 C
27/03/2018	0000	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.107.933	54,80 C	
27/03/2018	0000	0000	13105	748 3003 45109212000140 FUNDACAO LIBER			
				393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	563,97 D	
27/03/2018	0000	0000	13113	104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
				310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.218.940	9,70 D	
27/03/2018	0000	0000	00000	Tarifa referente a 27/03/2018			
				855 BB Renda Fixa LP 100	2	518,87 C	0,00 C
29/03/2018	0000	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.427	12.128,67 D	
29/03/2018	0000	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	1.632,35 D	
29/03/2018	0000	0000	13113	748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
				310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.701.007	9,70 D	
29/03/2018	0000	0000	00000	Tarifa referente a 29/03/2018			
				855 BB Renda Fixa LP 100	2	13.770,72 C	0,00 C
31/03/2018	0000	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Ganhe mais autonomia e segurança nas transacoes



pela internet com o BB Code PJ. Habilite no Gerenciador Financeiro - Menu Seguranca.

OBSERVAÇÕES:

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



Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.



## Transações Pendentes

A33G271010226499015  
27/04/2018 10:14:04

## 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 42.701

Valor 1.028,20

Data transferência 27/04/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 876689FA371AF4EF

Assinada por JB614213 ANTONIO C VESSANI  
JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE

27/04/2018 10:13:20  
27/04/2018 10:14:04

Transação efetuada com sucesso.



RESOLUÇÃO DE COLABORAÇÃO SMTF  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.