



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

Ofício nº 29/18

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

São José do Rio Preto, 19 de abril de 2018.



Ref: Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018.
Competência: 03/2018.

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\$ 23.682,68 (Vinte e três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito 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,



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

Responsável pela Organização da Sociedade Civil: Eumar Silva

Eumar Silva Albuquerque

CPF: 120.948.708-04

Presidente



À
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas
NESTA

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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

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

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

CNPJ: 45.109.212/0001-40

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: Eumar Silva Albuquerque

CPF: 120.948.708-04

TERMO DE COLABORAÇÃO SMT 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: Março de 2018

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 06/03/2018

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 23.682,68 -
R\$ 26,16 -
R\$ 23.708,84

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

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR (R\$)
01	06/03/2018	Recibo de Férias	Fernanda Teresa Dezan Campos Melo	Despesas com Pessoal	R\$ 3.702,21
02	13/03/2018	154187	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiro	R\$ 347,00
03	26/03/2018	99604	Sindplus Adm. Cartões Serv. Cad. Cobr Ltda	Serviço de Terceiro/Benefícios	R\$ 1.632,35
04	29/03/2018	Holerites	Folha de pagamento	Despesas com Pessoal	R\$ 11.174,67
05	29/03/2018	Recibo	Evelyn Oliveira de Azevedo	Serviço de Terceiro	R\$ 954,00

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

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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura



06	02/04/2018	11777439	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	Serviço de Terceiro	R\$ 1.226,16
07	06/04/2018	Guia	Caixa Econômica Federal - FGTS	Encargos	R\$ 1.381,49
08	06/04/2018	Guia	Secretaria da Receita Federal - IRRF - Férias Fernanda	Encargos	R\$ 254,02
09	06/04/2018	Guia	Secretaria da Receita Federal - IRRF	Encargos	R\$ 168,90
10	06/04/2018	Guia	Ministério da Previdência - GPS - INSS	Encargos	R\$ 1.626,96
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 22.467,76

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 18.308,25
Material de Consumo	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 4.159,51
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 22.467,76

Nº Documentos relacionados: 10
Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 1.241,08 (Hum mil, duzentos e quarenta e um reais e oito 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, 19 de abril de 2018.

Eumar Silva Albuquerque
Presidente

PRESBITERIO DE COLABORAÇÃO SMT
Nº 0021019REC. MUNICIPAL



FULBEAS

Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

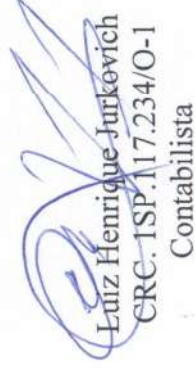
Fundação Líbero Badaró de Ensino Assistência Social e Cultura	PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/ REC. MUNICIPAL
--	---

PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(X) Parcial	() Final	Período de 01/03/2018 à 31/03/2018	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 1510-5	Conta - Corrente N.º 50.439-4	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31/03/2018	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31/03/2018	RS 0,00
(+) 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	RS 0,00 RS 0,00
(-) 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	PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL	RS 0,00 RS 0,00
Saldo conciliado em 31/03/2018	RS 0,00	Saldo conciliado em 31/03/2018	RS 0,00



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


Antônio Carlos Vessani
Tesoureiro


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



Consultas - Extrato de conta corrente

A336091026285694009
09/04/2018 10:33:49

Cliente - Conta atual

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

PMSU/PRTERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
N.º 0022010REC. MUNICIPAL

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.





Consultas - Extrato de conta corrente

A336091026285694010
09/04/2018 10:36:01

Cliente - Conta atual

1510-5
 Agência 50439-4 FULBEAS
 Conta corrente
 Período do de 01 / 04 / 2018 até 09 / 04 / 2018
 extrato

MUNICÍPIO DE COLÍDIAÇÃO SPTE
 Nº 002209503. MUNICIPAL

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018	0000	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	1.226,16 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
02/04/2018	0000	13113	170	Tarifa referente a 02/04/2018	860.920.700.008.964	35,00 D	
				170 Tar Pag Salár Créd Conta			
02/04/2018	0000	13113	310	Tarifa referente a 29/03/2018	890.921.100.040.681	9,70 D	
				310 Tar DOC/TED Eletrônico			
02/04/2018	0000	00000	855	Tarifa referente a 02/04/2018			
				855 BB Renda Fixa LP 100			
03/04/2018	0000	13113	263	Tarifa referente a 02/04/2018			
				263 Tarifa de Extrato Postado	820.930.700.043.974	2,95 D	
03/04/2018	0000	00000	855	Tarifa referente a 02/04/2018			
				855 BB Renda Fixa LP 100			
05/04/2018	0000	14175	976	Tarifa referente a 02/04/2018			
				976 TED-Crédito em Conta	8.374.720	21.147,01 C	
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
05/04/2018	0000	00000	345	Tarifa referente a 02/04/2018			
				345 BB Renda Fixa LP 100			
06/04/2018	0000	13105	393	Tarifa referente a 02/04/2018			
				393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	1.381,49 D	
				033 0771 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
06/04/2018	0000	13105	375	Tarifa referente a 02/04/2018			
				375 Impostos	40.602	254,02 D	
				DARF - 45.109.212/0001-40 -0561			
06/04/2018	0000	13105	375	Tarifa referente a 02/04/2018			
				375 Impostos	40.603	168,90 D	
				DARF - 45.109.212/0001-40 -0561			
06/04/2018	0000	13105	196	Tarifa referente a 02/04/2018			
				196 INSS Arrecadação	40.604	1.626,96 D	
				GPS- Ident: 45109212000140 - 03/2018			
06/04/2018	0000	13113	310	Tarifa referente a 06/04/2018	840.961.200.271.500	9,70 D	
				310 Tar DOC/TED Eletrônico			
06/04/2018	0000	00000	855	Tarifa referente a 06/04/2018			
				855 BB Renda Fixa LP 100			
09/04/2018	0000	00000	999	Tarifa referente a 06/04/2018			
				999 S A L D O			
					2	3.441,07 C	0,00 C
							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo Disponível							
23.303,51 C							
Juros							
0,00							
Data de Debito de Juros							
30/04/2018							
IOF							
0,00							
Data de Debito de IOF							
02/05/2018							
Saldo de fundos de investimento							
BB Renda Fixa LP 100							
23.306,39							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.



Associado: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIA
 Cooperativa: 3003 Conta Corrente: 02710-3 Impresso em 16/04/2018 11:41:51

TED Mesma Titularidade

Solicitante: ANTONIO CARLOS VESSANI
 Cooperativa Origem: 3003
 Conta Origem: 02710-3
 Número de Controle: 303312015
 Instituição: BANCO DO BRASIL S A
 Cooperativa/Agência: 1510
 Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
 Conta Destino: 504394
 Data Transferência: 16/04/2018
 Hora Transferência: 10:08:18
Valor a Transferir (R\$): 54,95

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Motivo Transferência: Tarifas bancarias

Identificador:

Tarifa (R\$): 6,40

Autenticação Eletrônica: EB76.09C1.755F.FBF2.873E.A41B.4795.2B20

Autorizadores:

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



PMSURPITERMO 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

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00001

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

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 N° 002/18

00000056	02/03	10084-6			SALDO ANTERIOR.....			0,00
					DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED			
					TRANSF. ELETR. DISPONIV 748 3003 045109212000140 FUNDAÇÃO LIBE CONF. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 007048504 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL ENERGIA) DATA DE EMISSÃO: 15/02/2018 CONTA MÊS: FEV/2018 VENCIMENTO: 02/03/2018		1.208,90	
00000562	02/03	57103-1			DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TARIFA DE EXTRATO POSTADO - TARIFA REFERENTE A 01/03/2018			2,95
00000563	02/03	57103-1			DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE A 02/03/2018			9,70
00000564	02/03	10229-2			CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	1.221,55		
00000541	06/03	10079-5			DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE FERIAS FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELC PERIODO DE GOZO: 07/03/2018 A 05/04/2018			3.702,21
00000565	06/03	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° 002/18			
00000566	06/03	57103-1			DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR PAG SALAR CRÉD CONTA - TARIFA REFERENTE A 06/03/2018			3,50
00000567	06/03	10229-2			CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100			
00000058	07/03	10082-7			DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED			0,00
					TRANSF. ELETR. DISPONIV 033 0771 045109212000140 FUNDAÇÃO LIBE CONF. GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA: 02/2018			
00000060	07/03	20009-0			DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. DARF IR S/ SALRIOS MES 02/2018 PERÍODO DE APURAÇÃO: 28/02/2018 DATA DE VENCIMENTO: 20/03/2018			259,18
00000061	07/03	20007-1			DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA: 02/2018 VENCIMENTO: 20/03/2018			1.525,24
00000568	07/03	57103-1			DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE A 07/03/2018			9,70
00000569	07/03	10229-2			CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100			
00000544	12/03	10084-6			DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO	3.101,64		0,00

PMS JURITEMO DE COLABORAÇÃO SMTE
N° 002/2018 REC. MUNICIPAL



[Handwritten signature]

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00002

Empresa: 0811 FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA

PMSURPITENO DE COLABORAÇÃO SMTÉ

CNPJ: 45.109.212/0001-40

Nº 00000000REC, MUN

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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. SMTÉ Nº 002C.)								
00000570	12/03	57103-1			BRASIL REF. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 748 3003 045109212000140 FUNDAÇÃO LIBE CONF. NFS-e Nº 154187 CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA DATA DA EMISSÃO: 13/03/2018 DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE A 12/03/2018		347,00	
00000571	12/03	10229-2			BRASIL REF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	356,70		9,70
00000519	27/03	20171-2			DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONF. TERMO DE COLAB. SMTÉ Nº 002/18			563,97
00000572	27/03	10084-6			COMPETÊNCIA: JANEIRO/2018 CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED-CRÉDITO EM CONTA 748 3003 45109212000140 FUNDAÇÃO LIBER - RESSARCIMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS			54,80
00000573	27/03	57103-1			COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2018 DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE A 27/03/2018			9,70
00000574	27/03	10229-2			CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	518,87		0,00
00000550	29/03	10084-6			DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 748 3003 045109212000140 FUNDAÇÃO LIBE CONF. NFS-e Nº 99604 SINDPLUS ADM CARTÕES SERV DE CAD COBR EIRELI EPP DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018			1.632,35
00000552	29/03	10228-8		00004	DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO			12.128,67
00000575	29/03	57103-1			DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE A 29/03/2018			9,70
00000576	29/03	10229-2			CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	13.770,72		0,00
					SALDO FINAL.....	42.706,96		0,00



Handwritten signature or initials.



FULBEAS

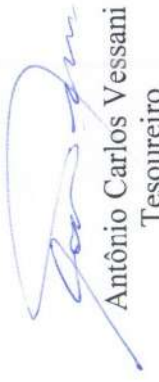
Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(X) Parcial	() Final	Período de 01/03/2018 à 31/03/2018	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 1510-5	Conta – Aplicação: BB RENDA FIXA LP 100 - 50.439-4	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31/03/2018	RS 6.871,86	Saldo constante do Extrato Bancário em 31/03/2018	RS 6.871,86
(+) 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	RS 0,00 RS 0,00
(-) 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	RS 0,00 RS 0,00
		PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL	
Saldo conciliado em 31/03/2018	RS 6.871,86	Saldo conciliado em 31/03/2018	RS 6.871,86



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


 Antônio Carlos Vessani
 Tesoureiro


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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	5.838,21			1.516,823405		
02/03/2018	RESGATE	1.221,55	0,13	0,65	317,509027	3,849748814	1.199,314378
	Aplicação 16/02/2018	1.221,55	0,13	0,65	317,509027		
06/03/2018	APLICAÇÃO	19.976,97					
07/03/2018	RESGATE	3.101,64	0,59	1,47	5.188,071212	3,850558171	6.387,385590
	Aplicação 16/02/2018	3.101,64	0,59	1,47	805,955107	3,850958908	5.581,430483
12/03/2018	RESGATE	356,70	0,10	0,11	805,955107		
	Aplicação 16/02/2018	356,70	0,10	0,11	92,651805	3,852164566	5.488,778678
27/03/2018	RESGATE	518,87	0,32	0,11	92,651805		
	Aplicação 16/02/2018	518,87	0,32		134,627424	3,856495090	5.354,151254
29/03/2018	RESGATE	518,87	0,32	5,22	134,627424		
	Aplicação 16/02/2018	13.770,72	4,35		3.572,594055	3,857222452	1.781,557199
	Aplicação 06/03/2018	640,19	0,42		166,080042		
	Aplicação 06/03/2018	13.130,53	3,93	5,22	3.406,514013		
29/03/2018	SALDO ATUAL	6.871,86			1.781,557199		1.781,557199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.838,21
 APLICAÇÕES (+) 19.976,97
 RESGATES (-) 18.969,48
 RENDIMENTO BRUTO (+) 39,10
 IMPOSTO DE RENDA (-) 5,49
 IOF (-) 7,45
 RENDIMENTO LÍQUIDO 26,16
 SALDO ATUAL = 6.871,86

Valor da Cota

28/02/2018 3,848970304
 29/03/2018 3,857222452

Rentabilidade

No mês 0,2143
 No ano 0,6547
 Últimos 12 meses 4,4685

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

PARAJURAMENTO DE COLABORAÇÃO S/TE
 N.º 002/2009-REC. MUNICIPAL

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00001

Empresa: 0811 FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA

CNPJ: 45.109.212/0001-40

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

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

LC TO	DC TO	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 C/C.: 00004-TERMO DE COLAB. SMTE, Nº 002/18 5.838,21 D								
SALDO ANTERIOR.....								
00000564		02/03	10228-8		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		1.221,55	4.616,66 D
00000567		06/03	10228-8		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100	19.976,97		24.593,63 D
00000569		07/03	10228-8		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		3.101,64	21.491,99 D
00000571		12/03	10228-8		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		356,70	21.135,29 D
00000574		27/03	10228-8		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		518,87	20.616,42 D
00000576		29/03	10228-8		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		13.770,72	6.845,70 D
00000577		31/03	60015-0		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RENDIMENTO BRUTO S/ BB RENDA FIXA LP 100	39,10		
00000578		31/03	11702-9		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. IMPOSTO DE RENDA S/ BB RENDA FIXA LP 100		5,49	
00000579		31/03	57109-9		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. IOF S/ BB RENDA FIXA LP 100	20.016,07	7,45	6.871,86 D
					SALDO FINAL.....		18.982,42	6.871,86 D



[Handwritten signature]

0811 / 01098

A V I S O D E F É R I A S

LOCAL e DATA: SURIO PRETO 01 de Fevereiro de 2018

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO:

FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO

CTPS Nº/Série:

0010917.00254-SF

Nº REGISTRO

01098

FUNÇÃO

ASSISTENTE SOCIAL

R/H

002000000

TERMS

Pelo presente comunicamos-lhe, nos termos da legislação em vigor, a concessão de férias de acordo com o demonstrativo abaixo:

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO: 06 de Junho de 2016 a 05 de Junho de 2017

DE GOZO: 07 de Março de 2018 a 05 de Abril de 2018

RETORNO AO TRABALHO: 06 de Abril de 2018

PHSIRPI TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
N.º 0022016/REC. MUNICIPAL

A remuneração correspondente as férias e, se for o caso, ao abono pecuniário

e ao adiantamento do décimo terceiro salário, será paga no dia 05 de Março de 2018.

Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdência social ao departamento de pessoal para as anotações necessárias.

Salvo!

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST.

FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO



NOTA

O aviso de férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.



0811 / 01098

RECIBO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO

FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO

CTPS N°/Série

0010917,00254-SF

N°REGISTRO

01098

FUNÇÃO
ASSISTENTE SOCIAL

R/H

002000000

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO: 06 de Junho de 2016 a 05 de Junho de 2017

DE GOZO: 07 de Março de 2018 a 05 de Abril de 2018

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

FALTAS	SALÁRIO CONTRATUAL	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO BASE FÉRIAS
000	3.145,19	06/06/2011	3.333,90

DEMONSTRATIVO				
PROVENTOS	DESCONTOS			
VALOR DA REMUNERAÇÃO	3.333,90	INSS	11,00	488,97
VALOR ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.111,30	IMPOSTO DE RENDA	22,50	254,02

PROVENTOS

TOTAL

3.702,21

4.445,20

TOTAL DE DESCONTOS

742,99

LÍQUIDO A RECEBER

VALOR POR EXTENSO

*TRES MIL SETECENTOS E DOIS REAIS E VINTE E HUM CENTAVOS*****

Recebi da Empresa
de R\$

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA
3.702,21, conforme demonstrativo acima, referente as férias.

, a importância líquida

Local e Data

SJRIO PRETO 05 de Março de 2018

FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO

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

OBS: O recibo de férias deverá ser quitado pela empresa pelo menos 2 (dois) dias antes do período de gozo de férias.



Transações Pendentes

A336061413525360010
06/03/2018 14:22:48



Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 1510-5
Conta do débito 50439-4,
Data pagamento 06/03/2018,
Valor total pagamento 3.702,21,

PMS/PREFEITO DE COLABORAÇÃO S/TE
N.º 0022018/REC. MUNICIPAL

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
FERNANDA TERESA DEZAN CAM	4018-5	21028-5	3.702,21 ✓
ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE	4018-5	21012-9	0,00
TALITA DE MATOS BIESSO	4018-5	22182-1	0,00
GABRIELA DE OLIVEIRA DAVI	4018-5	20987-2	0,00
LUZIA DE FATIMA SOUSA DE	4018-5	20987-X	0,00
BIANCA OTERO CAETANO SEVE	4018-5	21001-3	0,00
EVELYN OLIVEIRA DE AZEVED	4018-5	21747-6	0,00
EMMANUELI DE SOUZA SILVA	4018-5	22084-1	0,00
MARIA BENEDITA DA SILVA D	4018-5	20996-1	0,00
MARIA APARECIDA FERREIRA	57-4	75096-4	0,00
CAROLINE DEZAN CAMPOS GAR	4018-5	20995-3	0,00
DENISE HELENA CECCHINI	4018-5	20988-0	0,00

Assinada por

JB614213 ANTONIO C VESSANI
JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE

06/03/2018 14:20:52
06/03/2018 14:22:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214_EUMAR S ALBUQUERQUE.



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

A33B061422961577009
06/03/2018 14:24:51

Dados consultados

Agência 1510-5
 Conta 50439-4 FUNDACAO LIBERO BADARO DE
 corrente
 Data início 06/03/2018
 Data fim 06/03/2018

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

Data débito	Data pagamento	Descrição	Situação	Valor	Assinatura pendente
06/03/2018	06/03/2018	PAG SALARIO ELETRON.	LIBERADO	3.702,21	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



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

Número da NFS-e
154187

Data e Hora da Emissão:	13/03/2018 10:19:26	Competência:	13/3/2018	Código de Verificação:	414051996
Número do RPS:	334155	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: FUNDACAO 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: fulbeasdeborra@hotmail.com			

Discriminação dos Serviços

Crédito Estudante 50%. cujo valor da tarifa corresponde a R\$ 1.30. PPMSURP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL *

Valor aproximado dos tributos: R\$ 186,85 (16.06%). Fonte: IBPT



Parcela Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018-RF 34300
Parcela curso Início - RF 816,45

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS:	COFINS:	IR(R\$):	INSS(R\$):	CSLL(R\$):	Cálculo do ISSQN devido no Município	
					Valor dos Serviços R\$	1.163,45
Outras Retenções					Valor dos Serviços R\$	1.163,45
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços					Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00
Valor dos Serviços R\$:	1.163,45	Natureza Operação	1-Tributação no município	Desconto Incondicionado:	0,00	
Desconto Incondicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	1.163,45	
Desconto Condicionado:	0,00	Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	ISS a reter:	3,00	
Retenções Federais:	0,00	2-Não	Incentivador Cultural	() Sim (X) Não		
Outras Retenções:	0,00	2-Não		(=) Valor do ISS R\$:	34,90	
Valor ISSQN Retido:						

TOTAL DA NFS-e R\$:

1.163,45

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

Avisos



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

Número da
NFS-e
155722

Data e Hora da Emissão:	13/03/2018 10:19:37	Competência:	13/3/2018	Código de Verificação:	274686645
Número do RPS:	334156	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:		EXPRESSO ITAMARATI S.A			
CNPJ/CPF:	59.965.038/0001-41	Inscrição Municipal:	238300	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	AV TARRAF ,2710 - ANICE - JD. CEP: 15057-441				
Complemento:	Telefone:	(17)2136-2743	e-mail:	nfse@expressoitamarati.com.br	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

Valor aproximado dos tributos: R\$ 88,74 (16.06%). Fonte: IBPT

Parcial Termo de Colaboração SMT N.º 002/2018 - R\$ 0,00
Parcial Recurso Anônimo - R\$ 552,55

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS:	COFINS:	IR(R\$):	INSS(R\$):	CSLL(R\$):	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços					Valor dos Serviços	R\$ 552,55
Valor dos Serviços	R\$ 552,55	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$ 552,55			
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei 0,00			
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado: 0,00			
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo 552,55			
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(X) Alíquota % 3,00			
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter: () Sim (X) Não			
					(=) Valor do ISS	R\$: 16,58

TOTAL DA NFS-e R\$: 552,55

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

Avisos



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

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



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

Ref.: Justificativa de Relação de Usuário – Vale Transporte

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

São José do Rio Preto, 19 de abril de 2018.

Eumar Silva Albuquerque
Presidente

Riopretrans

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

CNPJ: **45109212000140**

Requisição Nº: **66993**

Valor: **1.716,00**

Data Autorização: **12/03/2018**

Quantidade de crédito: **1320**

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.

Nome do funcionário

CPF

Qtde Assinatura

ADRIELE VIVEIRA DIAS
ADRIELLY AMANDA DE SOUZA
AHENDELYN KECIA ARCANJO DA SILVA
ALESSANDRA CRISTINA PEREIRA SANTANA
AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA MACHADO
AMANDA HELEN AMERICO TEIXEIRA
AMANDA LARA GORGHETTO DA CRUZ
ANA CAROLINA DA SILVA DE OLIVEIRA
ANAMARY DE ALMEIDA BAUAB
BEATRIZ SILVA DE ALMEIDA
BEATRIZ DE BIAGI RODRIGUES
BEATRIZ LIMA FERNANDES JAPIM
BEATRIZ LOREN CARIDADE
BRENDA CRISTINA DE JESUS RIBAS
CAROLINA DOS REIS ALVES
CHEYENNY NATHALLY ARAUJO SOUZA
CIBELY SA OLIVEIRA
CLARISSE LAIANE PEREIRA DA SILVA
DANATHIELLY LISBOA FIGUEIREDO
DANIELA DALTON SANTOS
DYHARRANA TAVARES DE BARROS
EDUARDA CRISTINA MENDONCA DE MELO
ELISETE RAQUEL DA SILVA SOUZA
EMILLY VICTORIA DA SILVA
EVILLA LOHANNE DOS SANTOS ANDRADE
FRANCIELLE CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES
GIOVANA GONCALVES DE OLIVEIRA
GIOVANA MARIANA FERREIRA DE SOUSA



43641565820
47194917823
45133404875
47747001851
48993191859
50364336889
50213958821
50412041871
48520884890
51741363870
46005238817
48246648888
47818171819
44563238848
50262615827
48213815831
47082472811
50730064883
52137226871
51583989846
48882743802
47660454838
45547528870
52659022879
44260836803
47604541879
48384797862
48379801806

16 • Adrielle Viveira
16 • Adrielly Amanda
16 • Ahendelyn Kécia
16 • Alessandra Cristina
16 • Amanda Cristina
16 • Amanda Helen
16 • Amanda Lara
16 • Ana Carolina
16 • Anamary de Almeida B.
16 • Beatriz Silva de Almeida
16 • Beatrix Ziga
16 • Beatriz Lora F. Japim
16 • Beatriz Loren Caridade
16 • Brenda Cristiana
16 • Cardinal dos Reis Alves
16 • Chayenny Nathally
16 • Cibely Sa Oliveira
16 • Clarisse Laiane
16 • DanathIELLY Lisboa Figueiredo
16 • Daniela Dalton Santos
16 • Dyharrana Tavares de Barros
16 • Eduarda P. M.
16 • Elisete R. dos Santos
16 • Emilly Victoria
16 • Evilla Lohanne
16 • Francielle C. O. Rodrigues
16 • Giovana Gonçalves
16 • Giovana Mariana

12/03/2018

GIOVANNA ZANATA DO NASCIMENTO
 GISELE ARAUJO DE SOUSA
 INGRID ALVES DINARTE
 ISABELA ALICIA DE ALMEIDA SILVA
 ISABELA ELISA CORREA FORTUNATO
 ISABELA LETICIA SILVA DO PRADO
 ISABELLA APARECIDA DA SILVA
 ISADORA EMANUELE DIAS BERNARDO
 JEANE DE ALMEIDA FERREIRA
 JENNIFER JESUS DE PAULA

Data Impressão. 12/03/2018
 pag. 1



Riopretrans
 35419165830
 42484662874
 46337562810
 48241116845
 51815476800
 36637701840
 46599938841
 45105875893
 47827635814
 51400204836

- 16 Giovanna Zanata
- 16 Gisele A. de Sousa
- 16 Ingrid Alves Dinarte
- 16 Isabela Alicia
- 16 Isabela E. C. Fortunato
- 16 Isabela Letícia S. Prado
- 16 Isabella Aparecida
- 16 Isadora Emanuel B. Bernardo
- 16 Jeane de Almeida F.
- 16 Jennifer Jesus de Paula

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

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

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 66993

Valor: 1.716,00

Data Autorização: 12/03/2018

Quantidade de crédito: 1320

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.

JEOVANNA ELLEN TAVEIRA VARGAS
JHENNYFER NOVACHI DA SILVA
JOYCE SUELEN DOS SANTOS CANDIDO
KAROLINE BELARDINUSCI MIGUEL
LAILA ROSA URIAS
LARA NICOLE VELA TERRA
LARISSA APARECIDA SILVA BARROS
LARISSA CRISTINA DA SILVA
LARISSA CRISTINA DAMACENA
LARISSA GABRIELA PEREIRA DE LIMA
LARISSA SILVA MELO
LAUANA FALANQUE ROSA
LAURA MARIA DE OLIVEIRA
LAYLLA VITORIA SANTOS SILVA
LEILA SILVA DOS SANTOS
LETICIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA
LUANA CARVALHO BUCCA
LUDMILA NASCIMENTO DOURADO
MAISA KALIL
MARIA ALICE MARTIN RENERIO
MARIA GABRIELA DA SILVA CALAZANS
MARIA VICTORIA DA SILVA NASCIMENTO
MARIANA PANICCI DA ROSA
MARIANE CAROLINE DIAS CRUZ
MARIANE DE SOUZA MATOS
MARIELE DA SILVA GARCIA
MARYA FERNANDA DO ROSARIO GALVAO
MILLENA NUNES DE MELO
MIRELLI DE PAULA RODRIGUES DA SILVA
NATIELY CRISTINA OLERIANO FERMINA



48100930856
48900350870
35893280881
48003153875
50104983833
50362286850
46829046807
50392664801
47975854808
46224997896
52601582880
48315953818
45726879864
48330112802
44466728860
43747872832
46043815850
47493159823
46803159892
47693082808
47878389896
48056153896
35012859812
44428531850
49809035845
44598016809
42857012861
47772815824
46983966899
54104139890

16 • Jeovanna Ellen
16 • Jhennyfer Novachi da Silva
16 • Joyce Suelen
16 • Karoline Belardinusci Miguel
16 • Laila B. Urias
16 • Lara Nicole
16 • Larissa Aparecida
16 • Larissa Cristina
16 • Larissa Cristina
16 • Larissa Gabriela P.
16 • Larissa Silva Melo
16 • Lauana F. Rosa
16 • Laura Maria de Oliveira
16 • Laylla Vitoria
16 • Leila Silva dos Santos
16 • Mariane Caroline
16 • Letícia Cristina
16 • Luana Carvalho
16 • Ludmila N. Dourado
16 • Maissa Kalil B.
16 • Maria Alice Martin
16 • Maria Gabrielada S.L
16 • Maria Victorica
16 • Marianna Panicci
16 • Mariane de Souza
16 • Mariele Silva
16 • Marya Fernanda
16 • Milena Nunes
16 • Mirelli de Paula Rodrigues da Silva
16 • Natuely Cristina

12/03/2018

PAMELA DE CARVALHO RAMOS
PAMELA JOICE MARTINS VIOLIM
PAMELLA CHRESTYNE DA SILVA BARRETOS
POLYANE GREGORINI COSTA
RHANYA CAROLINE CRESTANI
RUTE CONSTANTINO ALVES
SAMYRA EVELYN PEIXOTO TOLENTINO
TAWANI VITORIA DE SOUZA
THAINA RAISSA BARBOSA DE ALVARENGA
VANESSA DA SILVA SOUZA

Data Impressão. 12/03/2018
pag. 2



Riopretrans
52381723897
48807628813
49165396804
47574098859
50757149863
45162055808
46648863811
51457503824
47940548824
51780558880

16 • Pâmela de Carvalho Ramos
8 • Pamela Joice M. Violim
16 • Pamella Chrestyne
16 • Rute Constantino Alves
16 • Polyane Costa
16 • Rhanya C. Crestani
16 • Samyra Evelyn
16 • Tawani V. Souza
16 • Thaina R. B. de Alvarenga
16 • Vanessa da Silva

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 Nº: **66993**

Valor: **1.716,00**

Data Autorização: **12/03/2018**

Quantidade de crédito: **1320**

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.

- VICTORIA EDUARDA MIRANDA DA SILVA
- VITORIA APARECIDA MARCHIRINI
- VITORIA ARAUJO DA ROSA
- VITORIA DA SILVA SANTOS
- YEDA SAMARA DE OLIVEIRA GRONOW

- 54196497802
- 45408489841
- 48353998890
- 48925787890
- 38939488806

- 16 *Tibéria Eduardam dos*
- 16 *Vitoria Aparecida Marchirini*
- 16 *Vitoria Araujo da Rosa*
- 16 *Vitoria da Silva Santos*
- 16 *Yeda Samara D. Gronow*



Data Impressão. 12/03/2018

pag. 3

- Códigos de Impressão
- Imprima em impressora jato de tinta (link 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 68069.00005 14000.114208 9 74630000171600
 Valor: R\$ 1.716,00

Recibo do Pagador

RIOPRETRANS
 TRANSPORTE INTELIGENTE

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

Bradesco | 237-2 | 23793.49927 68069.00005 14000.114208 9 74630000171600

Beneficiário/Endereço	Agência/Cód do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Consorcio Riopretrans Rua Pedro Amaral, 3438	3499 / 0001142-8	R\$		26/80690000014-9
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
000060932	14.443.871/0001-94	14/03/2018	1.716,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(=) Valor cobrado	

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

Autenticação
 mecânica

Demonstrativo

Requisicao no. 66993 - total 1320 creditos x R\$ 1,30
 ATENCAO: Os creditos serao liberados apos a liquidacao deste boleto

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

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23793.49927 68069.00005 14000.114208 9 74630000171600

Local de pagamento	Vencimento			
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	14/03/2018			
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	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
12/03/2018	DS	N	12/03/2018	26/80690000014-9
Uso do banco	Nº documento	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	000060932			1.716,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Requisicao no. 66993 - total 1320 creditos x R\$ 1,30
 ATENCAO: Os creditos serao liberados apos a liquidacao deste boleto
 Para atualizar seu boleto vencido acesse o link abaixo,
<https://banco.bradesco/html/classic/produtos-servicos/mais-produtos-servicos/segunda-via-boleto.shtml>



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

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Cód. baixa



Corte na linha pontilhada



Transações Pendentes

A33D121117408621010
12/03/2018 11:24:52

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 31.201

Valor 347,00

Data transferência 12/03/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F33AF9765A96520A

Assinada por JB614213 ANTONIO C VESSANI
JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE

12/03/2018 11:24:07
12/03/2018 11:24:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



PMS:RP/TERMO 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 12/03/2018 11:14:35

Boletos

Solicitante: ANTONIO CARLOS VESSANI

Cooperativa Origem: 3003

Conta Origem: 02710-3

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

Instituição Emissora: Bradesco

Razão Social do Beneficiário: CONSORCIO RIOPRETRANS

Nome Fantasia do Beneficiário: CONSORCIO RIOPRETRANS

CPF/CNPJ do Beneficiário: 14.443.871/0001-94

Nome do Pagador: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTE

CPF/CNPJ do Pagador: 45.109.212/0001-40

Número de Controle: 290074796

Código de Barras: 2379349927680690000514000114208974630000171600

Data de Vencimento: 14/03/2018

Data do Pagamento: 12/03/2018

Hora do Pagamento: 11:11

Valor do Título (R\$): 1.716,00

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\$): 1.716,00

Descrição do Pagamento: Riopretrans - V.T. p/ 83 alunas

Autenticação Eletrônica: 9CF9.94FE.D0BC.2481.984E.DA93.6EAA.0309

Autorizadores:

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



PMSJRPITERMO DE COLABORAÇÃO SMT
 N.º 002/2018REC. 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
99604

Data e Hora da Emissão:	26/03/2018 17:57:00	Competência:	26/3/2018	Código de Verificação:	675969425
Número do RPS:	78286	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@sirdplus.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

VALOR A SER REPASSADO REF CARGA DE CARTAO ALIMENTACAO MES DE MAR/2018, R\$ 3836,00 VALOR DO SERVICO PRESTADO R\$ 10,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1,43 PMS/JP/TERMO DE COLABORACAO SMT E N 002/2018/REC MUNICIPAL

Parcial Termo de Colaboração SMT E n.º 002/2018 - Rf 1.632,35
Parcial Recurso Proprio - Rf 2.213,65



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

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:					Código ART:				
Tributos Federais									
PIS:	0,00	COFINS:	0,00	IR(R\$):	0,00	INSS(R\$):	0,00	CSLL(R\$):	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços					Cálculo do ISSQN devido no Município				
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\$:				
2-Não					0,50				

TOTAL DA NFS-e R\$: 3.846,00

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

Avisos

Santander

RECIBO DO SACADO

Cobranca Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

ALINE CRISTINA PAULINO
CINTHIA BRITO DOS SANTOS
FERNANDA T D CAMPOS MELO
IARA DA CUNHA H GODDY
MARIA BENEDITA DA SILVA

ANDREZZA P SCARDOVA
DENISE HELENA CECCHINI
FLAVIA LINDOSO DE CASTRO
KARINNE B HENRIQUES
ROSIMEIRE PEREIRA ROQUE

BRUNA GRASSETTI FONSECA
EMMANUELE SOUZA SILVA
GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS
LUZIA DE F S DE BARROS
TALITA DE MATOS BIESSO

CAROLINE D CAMPOS GARCIA
EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO
GILVANA BORGES LOURENCO
MARIA APARECIDA FERREIRA
VICENTE LAZARO



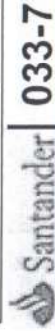
PMSURP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
N.º 002/2018/REG. MUNICIPAL

TOTAL DE CREDITO: 300,00

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

Vencimento
10/04/2018

Agencia/Codigo Cedente
0434/1475843

Nosso Numero
0000001668323

Numero do Documento
166832

(=) Valor do Documento
3.846,00

(-) Desconto

(+) Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

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

EMPRESA: (FULBEAS) - NUMERO DO LOTE*: (01078) - DATA CREDITO: (26/03/2018 - 14:20:01)



033-7

03399.14756 84300.000019 66832.301015 9 74900000384600

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC

Cedente

SINDPLUS ADM.CARTOES CAD.E COBR. LTDA

Data do Documento

Numero do Documento
166832

Especie do Documento
DM

Aceite
N

Data do Processamento
26/03/2018

Carteira
101-RAPIDA C/REG

Cedente
SR

Especie
R\$

Quantidade

Valor

Nosso Numero
0000001668323

(=) Valor do Documento

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto/Abatimento
3.846,00

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

EMPRESA: (FULBEAS) - NUMERO DO LOTE: (01078) - DATA CREDITO: (26/03/2018 - 14:20:01)

Sacado

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

CNPJ:45.109.212/0001-40 FULBEAS

Secador/Avalista

Codigo da Baixa

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao





Transações Pendentes

A336290846090168015
29/03/2018 08:54:57

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

Número documento 32.901

Valor 1.632,35 .

Data transferência 29/03/2018 .

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB E13B69387E09016E

Assinada por JB614213 ANTONIO C VESSANI
JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE

29/03/2018 08:51:26
29/03/2018 08:54:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



PROCURADORIA GERAL
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA GERAL



Associado: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIA
 Cooperativa: 3003 Conta Corrente: 02710-3 Impresso em 29/03/2018 09:32:33

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: 296535709
 Código de Barras: 03399147568430000001966832301015974900000384600 .
 Data de Vencimento: 10/04/2018
 Data do Pagamento: 29/03/2018
 Hora do Pagamento: 09:30
 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: SINDPÍUS - v.alimentação - NF 99604
 Autenticação Eletrônica: 8976.B4A6.798D.D31D.787F.2AD6.C172.027F

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



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

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

Sicredi Fone 3003.4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519

RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR

Competência 03/2018
 Divisão R.H. 002.000.000
 Função COORDENADOR

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

Nº Reg. 01086
 Chapa
 Nome **DENISE HELENA CECCHINI**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	24.59	3.541,72	
206	PR.TEMPO SERV-PTS		290,58	
101	I.N.S.S	11.00		421,50
190	I.R.R.F.			168,90
283	AJUSTE DE VALOR (D)			0,44



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

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
Base Cál. F.G.T.S	4.464,96	3.831,86	3.832,30	590,84
F.G.T.S do Mês	306,54	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO	A RECEBER
		3.362,94		3.241,46

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/03/2018 DATA

Denise Helena Cecchini ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

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



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

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita no CNPJ sob o nº 45.109.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria justificar e esclarecer que, no mês de março/2018 foi pago para a funcionária Sr.^a Denise Helena Cecchini um valor a menor de R\$ 91,00 (Noventa e um reais) de salário, diferença esta que pagamos a maior para a funcionária no mês de janeiro/2018.

São José do Rio Preto, 19 de abril de 2018.

Eumar Silva Albuquerque
Presidente

PMSURTIPTERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ
N.º 00212018/REC. MUNICIPAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 03/2018
 Divisão R.H. 002.000.000
 Função ESCRITURARIA

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

Nº Reg. 02018		Nome EMMANUELE DE SOUZA SILVA		Referência		Vencimentos		Descontos	
Cód.	Descrição	Salário Base	Sal. Contribuição	31,00	1.209,93	1.209,93	1.209,93	Total de Descontos	
001	SALARIO NORMAL	1.209,93	1.209,93	31,00	1.209,93	1.209,93	1.209,93	96,79	
101	I.N.S.S			8,00				48,40	
145	VALE TRANSPORTE (P)			4,00				141,17	
165	CONVENIO FARMACIA(D)								
RESUMIDO SALÁRIO		Salário Base 1.209,93	Sal. Contribuição 1.209,93	Referência 1.209,93	Total de Vencimentos 1.209,93	Total de Descontos 286,36			
Base Cál. F.G.T.S 1.209,93		F.G.T.S do Mês 96,79	Base Cál. I.R. 1.113,14	LÍQUIDO A RECEBER		923,57			



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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/03/2018 *Emmanuel de S. Silva*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR

Competência 03/2018
 Divisão R.H. 002.000.000
 Função ASSISTENTE SOCIAL

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

Nº Reg. 01098		Nome FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO		Referência		Vencimentos		Descontos	
Cód.	Descrição	Salário Base	Sal. Contribuição	6,00	4.349,60	4.349,60	4.349,60	Total de Descontos	
001	SALARIO NORMAL	3.145,19	3.145,19	6,00	4.349,60	4.349,60	4.349,60	3.775,31	
015	FERIAS							70,98	
017	ADIC 1/3 DE FERIAS							407,48	
206	PR. TEMPO SERV-PTS							3.085,17	
101	I.N.S.S			11,00				211,68	
102	I.N.S.S/FERIAS								
115	FERIAS								
192	IR S/ FERIAS RETIDO								
RESUMIDO SALÁRIO		Salário Base 3.145,19	Sal. Contribuição 4.349,60	Referência 4.349,60	Total de Vencimentos 4.349,60	Total de Descontos 3.775,31			
Base Cál. F.G.T.S 4.349,60		F.G.T.S do Mês 347,96	Base Cál. I.R. 431,72	LÍQUIDO A RECEBER		574,29			



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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/03/2018 *Fernanda*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 03/2018
Divisão R.H. 002.000.000
Função ASSIST ADMINISTRATIV

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

Nº Reg. 02013
Chapa Nome
GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	31,00	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)			116,48
RESUMIDO SALÁRIO			Total de Vencimentos	Total de Descontos
Salário Base 1.356,47		1.383,60	1.383,60	281,42
Base Cál. F.G.T.S 1.383,60		Base Cál. I.R. 1.272,92	LÍQUIDO A RECEBER	1.102,18



PMSRJPTERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
N.º 002120101REC. MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/03/2018 DATA Gabriela de Oliveira Davis ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 03/2018
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
SP 15090-190 CNPJ: 45.109.212/0001-40

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	31,00	1.162,33	
075	PR.TEMPO SERVICIO-PTS	2,00	23,25	
101	I.N.S.S	8,00		94,84
165	CONVENIO FARMACIA(D)			181,26
RESUMIDO SALÁRIO			Total de Vencimentos	Total de Descontos
Salário Base 1.162,33		1.185,58	1.185,58	276,10
Base Cál. F.G.T.S 1.185,58		Base Cál. I.R. 1.090,74	LÍQUIDO A RECEBER	909,48



PMSRJPTERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
N.º 002120101REC. MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/03/18 DATA Luzia de Fátima Souza de Barros ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

Chapa Nome
01084 **MARIA APARECIDA FERREIRA**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	31.00	1.335,18	
206	PR.TEMPO SERV-PTS		106,81	
101	I.N.S.S	8.00		115,36
162	ASSISTENCIA MEDICA			212,92
163	ASSIST. ODONTOLOGICA			28,58



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

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
Base Cál. F.G.T.S	1.335,18	1.441,99	1.441,99	356,86
F.G.T.S do Mês	115,35	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO	1.085,13
	1.441,99	1.418,63	A RECEBER	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/03/18

DATA

Maria Benedita da Silva Dias
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Chapa Nome
02011 **MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	31,00	1.167,35	
075	PR.TEMPO/SERVICO-PTS	2,00	23,35	
101	I.N.S.S	8,00		95,25
165	CONVENIO FARMACIA(D)			100,10



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

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
Base Cál. F.G.T.S	1.167,35	1.190,70	1.190,70	195,35
F.G.T.S do Mês	95,25	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO	995,35
	1.190,70	1.095,45	A RECEBER	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/03/18

DATA

Maria Benedita da Silva Dias
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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
SIRIO PRETO

CNPJ: 45.109.212/0001-40

SP 15090-190

Competência

03/2018

Divisão R.H.

002.000.000

Função

COZINHEIRA

Nº Reg. 01083

Chapa

Nome

ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	31,00	1.335,18	
075	PR.TEMPO-SERVICO-PTS	8,00	106,81	
101	I.N.S.S	8,00		115,35
145	VALE TRANSPORTE (P)	4,00		53,41
163	ASSIST. ODONTOLÓGICA			57,16
165	CONVENIO FARMACIA(D)			8,26



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

RESUMIDO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.335,18	1.441,99	1.441,99	234,18
Base Cál. F.G.T.S	1.441,99	Base Cál. I.R. 947,46	LÍQUIDO A RECEBER	1.207,81

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/13/2018

DATA

Rosemeire Pereira Roque
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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
SIRIO PRETO

CNPJ: 45.109.212/0001-40

SP 15090-190

Competência

03/2018

Divisão R.H.

002.000.000

Função

ESCRITURARIA

Nº Reg. 02015

Chapa

Nome

TALITA DE MATOS BIESSO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	31,00	1.209,93	
075	PR.TEMPO-SERVICO-PTS	2,00	24,20	
215	ESTORNO VALE TRANSP		48,40	
101	I.N.S.S	8,00		98,73
145	VALE TRANSPORTE (P)	4,00		48,40



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

RESUMIDO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.209,93	1.234,13	1.282,53	147,13
Base Cál. F.G.T.S	1.234,13	Base Cál. I.R. 1.135,40	LÍQUIDO A RECEBER	1.135,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/03/18

DATA

Talita de Mattos Biezzo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

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



Ref.: **Justificativa da diferença salarial da funcionária Talita de Matos Biesso.**

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita no CNPJ sob o nº 45.109.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria justificar e esclarecer que, no mês de março/2018 foi pago para a funcionária Sr.^a Talita de Matos Biesso um valor a maior de R\$ 48,40 (Quarenta e oito reais e quarenta centavos) como estorno de vale transporte, diferença esta que equivocadamente foi descontada da funcionária no mês de fevereiro/2018.

São José do Rio Preto, 19 de abril de 2018.

Eumar Silva Albuquerque
Presidente

PROSPTERIO DE COLABORAÇÃO SITE
Nº 000201907EC. MUNICIPAL

PAGAMENTO BOLSA ESTAGIÁRIO

Empresa		FUNDAÇÃO LÍBERO B. DE ENSINO, ASS. SOCIAL E CULTURA		CNPJ	45.109.212/0001-40
Matr		Evelyn OLIVEIRA DE AZEVEDO		Mês / Ano	MARÇO/2018
Cargo		Estagiário		Depto	Admissão
Sal Base		R\$ 954,00		Dep (Irrf)	21/08/2017
Cód		001 Bolsa Estágio		Filhos (Sal Fam)	
Descrição		Ref	Id	Unit	Vencimentos
R\$ 954,00		31,00			954,00
Bc Inss		Bc Irrf	Total Vencimentos		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	954,00		
Bc Fgts		Depósito Fgts	Total Descontos		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-		
		Liquido a Receber		954,00	



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

Pagamento Efetuado em: 29/03/2018
 Assinatura do Funcionario
 X Evelyn Oliveira de Azevedo



Transações Pendentes

A33G291057311402015
29/03/2018 11:02:01



Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 1510-5
Conta do débito 50439-4
Data pagamento 29/03/2018
Valor total pagamento 12.128,67

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

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
FERNANDA TERESA DEZAN CAM	4018-5	21028-5	574,29
ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE	4018-5	21012-9	1.207,81
TALITA DE MATOS BIESSO	4018-5	22182-1	1.135,40
GABRIELA DE OLIVEIRA DAVI	4018-5	20987-2	1.102,18
LUZIA DE FATIMA SOUSA DE	4018-5	20997-X	909,48
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	923,57
MARIA BENEDITA DA SILVA D	4018-5	20996-1	995,35
MARIA APARECIDA FERREIRA	57-4	75096-4	1.065,13
CAROLINE DEZAN CAMPOS GAR	4018-5	20995-3	0,00
DENISE HELENA CECCHINI	4018-5	20988-0	3.241,46

Assinada por JB614213 ANTONIO C VESSANI
JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE

29/03/2018 11:00:12
29/03/2018 11:02:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

A33D291055303743018
29/03/2018 11:06:37

Dados consultados

Agência 1510-5
 Conta 50439-4 FUNDACAO LIBERO BADARO DE
 corrente 29/03/2018 /
 Data início 29/03/2018
 Data fim 29/03/2018

PMSURTIPTERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
 N.º 002/2019REC. MUNICIPAL

Data débito	Data pagamento	Descrição	Situação	Valor	Assinatura pendente
29/03/2018	29/03/2018	PAG SALARIO ELETRON.	LIBERADO	12.128,67	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

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

Reservado ao Fisco
6EB8.0560.670B.A585.759D.0E58.9CA7.022C



PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FULBEAS FUND L BAD E AS SOCIAL
CH MUNICIPAL
15090-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

CNPJ: 05.109.272/0001-40
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244.163.955.115
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	701979914	20612257	MAR/2018	02/04/2018	2.303,62

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Med. Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,29%	COFINS 1,35%	Bandeiras Tarifadas (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/18	4.866,000	MWh	0,16977305	860,05	860,05	18,00	154,81	990,05	2,40	11,70	Verde 13 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/18	4.866,000	MWh	0,31422818	1431,66	1431,66	18,00	257,70	1431,66	4,16	19,47	Verde 19 Dias
	Total Distribuidora					2291,71							
0607	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS	MAR/18				11,91							
	0607 Contribuição Curuleio IP-CIP					11,91							

Parcial Termo de Colaboração n.º 001/2018 SMTE - R\$ 1.226,16
Parcial curso biópico - R\$ 1.077,46

TOTAL CONSOLIDADO

2106,62

5281,51

5281,51

6,04

91,17

HISTORICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS	
2018	2017	Consumo	TUSD	Nº	Letura
MAH	DEZ	Consumo kWh	0,15188900	Energia	10/02/2018
4586	3726			Ativa	25154
3726	2223				18/02/2018
2223	3686				20/78
4396	4396				20/78
4320	3942				1,00
3942	2092				4,066
2092	2637				
2637	2780				
2780	2732				
2732	4284				
4284	4273				
4273					

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)		INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	
Energia	1.052,32	SÃO JOSÉ DO	VALOR R\$
Transmissão	143,07	PRETO E	ELABO
Distribuição	355,86	PROVAVERA	VALOR
Perdas	131,10	DIC	APUREJO
Encargos	148,04	PIG	PERIODO
Tributos	450,32	DMC	APUREJO
		DICI	VALOR R\$
			337,18

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica N.º 011777439 série C	CodDabAut-Banco 310002572491	Total a Pagar (R\$) 2.303,62	Data de Vencimento 02/04/2018
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br			
BRINKS EPAGÓ TECNOLOGIA LTDA RUA AMALIA DE VASCONCELOS AUGUSTO,800 - JARDIM SAO MARCO RONDA & RONDA PANIFICADORA LTD AVE MAJOR LEO LERRO, 1751,MAJOR LEO LERRO - VILA SAO JUDAS TADEU ELIANA PERPETUA CAMARGO 348051 ILIDIA ERNESTINA DE JESUS BORGES,406 - PARQUE RESIDENCIAL DA SOL			



83630000236 036200403008 897094889036 100025724913



Autenticação Mecânica



Transações Pendentes

A33B020818061961015
02/04/2018 08:22:40

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

Número documento 40.201

Valor 1.226,16

Data transferência 02/04/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5D1A9E2AACF63BE2

Assinada por JB614213 ANTONIO C VESSANI
JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE02/04/2018 08:21:45
02/04/2018 08:22:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



PMSIPTERMO DE COLABORAÇÃO SITE
N.º 0022019REC. MUNICIPAL



Associado: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIA
 Cooperativa: 3003 Conta Corrente: 02710-3 Impresso em 06/04/2018 13:59:30

Contas de Consumo

Solicitante: ANTONIO CARLOS VESSANI
 Cooperativa Origem: 3003
 Conta Origem: 02710-3
 Número de Controle: 297692332
 Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás
 Nome da Empresa: CPFIL PAULISTA - COD. BARRAS
 Código de Barras: 836300000236036200403008897094889036100025724913
 Data do Pagamento: 02/04/2018
 Hora do Pagamento: 16:52
 Valor Total (R\$): 2.303,62

Descrição do Pagamento: CPFIL do mês 2/04/2018
 Autenticação Eletrônica: ADE2.1CAT.4C97.CC38.3966.472F.B235.68B7

Autorizadores:

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



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

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/03/2018 - 11:38:17

Parcial Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018 - R\$ 1.381,49

Parcial Recurso Próprio - R\$ 1.395,60

01-RAZÃO SOCIAL/NOME		02-DDD/TELEFONE	
FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST.		(0017) 32014900	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES
639	1	34.713,69	19
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA
150	018080-1	45.109.212/0001-40	03/2018
			12-DATA DE VALIDADE
			07/04/2018



13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.777,09	0,00	2.777,09

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018

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

858100000277 770901801807 407615180844 510921200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/03/2018 - 11:38:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME		02-DDD/TELEFONE	
FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST		(0017) 32014900	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES
639	1	34.713,69	19
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA
150	018080-1	45.109.212/0001-40	03/2018
			12-DATA DE VALIDADE
			07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.777,09	0,00	2.777,09

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018

858100000277 770901801807 407615180844 510921200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S06113372922019
06/04/2018 11:23:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.53
1510501510 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FULBEAS

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

AGENCIA: 0771-4 - NOVA REDENTORA

CONTA: 13.000.233-1

FAVORECIDO: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO,AS

CPF/CNPJ: 45.109.212/0001-40

VALOR: R\$

1.381,49

DEBITO EM: 06/04/2018

DOCUMENTO: 040601

AUTENTICACAO SISBB: A.06C.46D.F4E.B56.3DE



FMS JURIPITERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
Nº 002/2018 REC. MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



FUNDAÇÃO LIBERO BADARO E ENSINO E ASSIST

Agência: 0771 Conta: 130002331

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras: 85810000027-7 77090180180-7 4076151 8084-4 51092120001-2 -

Empresa: FGTS GRF CONVENIO 180

CNPJ: 45.109.212/0001-40

Data de Validade: 07/04/2018

Competencia: 03/2018 ✓

Valor Recolhido: R\$ 2.777,09 .

Data de Pagamento: 06/04/2018

Data da Transacao: 06/04/2018

Hora da Transacao: 11:59:56

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: 01180961157320540778231

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.



PMSJUR/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
N.º 00212018/REC. MUNICIPAL

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

DATA: 28/03/2018
 HORA: 11:38:17
 PÁG : 001/001



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

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

COMPETÊNCIA: 03/2018

EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	FPAS	REEMBOLSO
FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST	45.109.212/0001-40	0000	2305	639
3.199,34	0,00	0,00	1.626,94	0,00
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %				

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100000277 770901801807 407615180844 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
 N° ARQUIVO: N1W10M01aFt0000-7
 N° CONTROLE: BPIR0J9IKx10000-8
 FPA: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLS: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 03/2018
 TOMADOR/OBRA : FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
 N° CONTROLE: AwYqHc7bgr0000-0
 LOGRADURO
 AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175
 CHACARA MUNICIPAL SJRIO PRETO
 CIDADE
 CEP
 UF
 SP

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

VALORES PREVIDENCIA		VALORES FGTS = 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	34.713,69	REM SEM 13° SALÁRIO	34.713,69
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
TOTAL TRABALHADORES 19		TOTAL TRABALHADORES 19	
DEPÓSITO		DEPÓSITO	
ENCARGOS FGTS		ENCARGOS FGTS	
CONTRIB SOCIAL		CONTRIB SOCIAL	
ENCARGOS CONTRIB SOC		ENCARGOS CONTRIB SOC	
TOTAL TRABALHADORES 19		TOTAL TRABALHADORES 19	

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



VALORES PREVIDENCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	34.713,69	REM SEM 13° SALÁRIO	34.713,69
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.199,34	DEPÓSITO	2.777,09
VAL DEVIDO PREV SOC	1.626,94	ENCARGOS FGTS	0,00
TOTAL TRABALHADORES 19		TOTAL TRABALHADORES 19	

VALORES PREVIDENCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	34.713,69	REM SEM 13° SALÁRIO	34.713,69
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.199,34	DEPÓSITO	2.777,09
VAL DEVIDO PREV SOC	1.626,94	ENCARGOS FGTS	0,00
TOTAL TRABALHADORES 19		TOTAL TRABALHADORES 19	

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET 8581000000277 770901801807 407615180844 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
 N° ARQUIVO: N1W10M01aFt0000-7
 N° CONTROLE: BPIROJ9IKKX10000-8
 FPA: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLS: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 03/2018

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDENCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 34.713,69
 REM BASE CALC 13° SAL 0,00
 CONTR SEGURADOS DEVIDA 3.199,34
 VAL DEVIDO PREV SOC 1.626,94

TOTAL TRABALHADORES

REM SEM 13° SALÁRIO 34.713,69
 REM 13° SALÁRIO 0,00
 DEPÓSITO 2.777,09
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 2.777,09

TOTAL A RECOLHER

2.777,09



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

DATA: 28/03/2018
HORA: 11:38:17
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMPETÊNCIA: 03/2018
CÓD REC: 150
PPAS: 639
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
SIMPLES: 1

FGTS - 8%
19

REMUNERAÇÃO 34.713,69

DEPÓSITO 2.777,09

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL A RECOLHER 2.777,09

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2018

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.



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



DATA: 28/03/2018
HORA: 11:38:17
PÁG: 0001/0007

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

858100000277 770901801807 407615180844 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMP: 03/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13.º SAL	REM 13.º SAL	BASE CÁL 13.º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
-------------------	------------------	--------------	----------------------------	--------------	----------	-----	------	------	------------------	-----	-----

ALINE CRISTINA PAULINO	0,00	1.306,55	129.54843.15-4	0,00	10/01/2011	01		10/01/2011	03331	0,00	
ANDREZZA PRADO SCARDOVA DE REZENDE	0,00	2.045,89	129.54972.14-0	0,00	10/01/2011	01		04/12/2017	03331	0,00	Q1
BRUNA GRASSETTI FONSECA	0,00	1.828,38	207.40992.26-5	0,00	17/01/2018	01		17/01/2018	03331	0,00	
CAROLINE DEZAN CAMPOS GARCIA	0,00	2.927,42	127.89887.18-9	0,00	03/01/2011	01		03/01/2011	02515	0,00	
CINTHIA BRITO DOS SANTOS	0,00	1.254,42	128.18414.16-6	0,00	10/01/2011	01		10/01/2011	03331	0,00	
DENISE HELENA CECCHINI	0,00	4.922,16	122.13599.16-7	0,00	06/04/2009	01		06/04/2009	01421	0,00	
EMMANUELI DE SOUZA SILVA	0,00	1.209,93	144.98441.25-3	0,00	02/01/2017	01		02/01/2017	04110	0,00	
FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO	0,00	4.349,60	127.07027.14-8	0,00	06/06/2011	01		06/06/2011	02516	0,00	
FLAVIA LINDOSO DE CASTRO	0,00	1.262,26	126.61026.15-2	0,00	06/09/2017	01		06/09/2017	03331	0,00	
GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS	0,00	1.383,60	212.91550.19-6	0,00	25/05/2015	01		25/05/2015	04110	0,00	
GILVANA BORGES LOURENCO	0,00	1.312,16	126.91098.18-6	0,00	10/01/2011	01		10/01/2011	03331	0,00	
IARA DA CUNHA HOMSI GODOY	0,00	1.262,83	125.11121.26-5	0,00	02/01/2014	01		02/01/2014	03331	0,00	
KARINNE BITTENCOURT HENRIQUES	0,00	1.291,97	129.56029.16-0	0,00	10/01/2011	01		10/01/2011	03331	0,00	
LUZIA DE FATIMA SOUZA DE BARROS	0,00	1.185,58	121.90338.67-2	0,00	22/06/2015	01		22/06/2015	05143	0,00	
MARIA APARECIDA FERREIRA	0,00	1.541,99	121.86914.16-8	0,00	05/01/2009	01		05/01/2009	05132	0,00	

DATA: 28/03/2018
HORA: 11:38:17
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)

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

858100000277 770901801807 407615180844 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMP: 03/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305
PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
TOMADOR/OBRA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13.º SAL	REM 13.º SAL	BASE CÁL 13.º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
------------------	------------------	--------------	----------------------------	--------------	----------	-----	------	-----------------------	----------	-----	-----

MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS	1.190,70	0,00	124.09578.77-4	0,00	01/04/2014	01		95,25	95,26	05132	0,00
ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE	1.441,99	0,00	122.39726.74-3	0,00	05/01/2009	01		115,35	115,36	05132	0,00
TALITA DE MATOS BISSO	1.234,13	0,00	201.64207.72-9	0,00	04/01/2016	01		98,73	98,73	04110	0,00
VICENTE LAZARO	1.762,13	0,00	103.85440.73-9	0,00	01/08/2003	01		158,59	140,98	05143	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

34.713,69

0,00

0,00

3.199,34

2.777,09

0,00

DATA: 28/03/2018
HORA: 11:38:17
PÁG : 0003/0007



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 SERIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

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

8581000002277 770901801807 407615180844 510921200012

N.º ARQUIVO: N1W10M01aF0000-7
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
RAT: 1.00
RAT AJUSTADO: 0.00
EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMP: 03/2018 COD REC:150 COD GPS: 2305
FPAS: 639
OUTRAS ENT: SIMPLS: 1
RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175
BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600
CIDADE: SÍRIO PRETO
UF: SP
CEP: 15090-190

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13.º	REMUNERAÇÃO 13.º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13.º PREV SOC
01	19	34.713,69	0,00	34.713,69	0,00
TOTAIS:	19	34.713,69	0,00	34.713,69	0,00

DATA: 28/03/2018
HORA: 11:38:17
PÁG : 0004/0007



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO
SMTF Nº 13.480/07
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMP: 03/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST Nº DE CONTROLE: AwYqhc7bgr0000-0 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
LOGRADURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SURIU PRETO UF: SP CEP: 15090-190 TELEFONE: 0017 3201 4900 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.626.94 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.199.34
SALÁRIO FAMILIA: 63.42 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FIANTROPIA:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13.º SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESSTITUIR: 0.00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0.00 QUANTIDADE: 0.00

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 11 : 0 12 : 0 13 : 0 14 : 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1 : 0
N2 : 0 N3 : 0 N4 : 0 N5 : 0 O1 : 0 O2 : 0 O3 : 0 O4 : 0 O5 : 0 O6 : 0 O7 : 0 O8 : 0 O9 : 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
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: 28/03/2018
HORA: 11:38:17
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

858100000277 770901801807 407615180844 510921200012

Nº ARQUIVO: N1W10M01aFc0000-7
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:
Nº DE CONTROLE: BPIR0J9IKX1000-8
OUTRAS ENT: SIMPLS: 1
RAT: 0.0
COMP: 03/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305
FPAS: 639
EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
TOMADOR/OBRA:

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

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

01 19 34.713,69 0,00 34.713,69 0,00

TOTALS: 19 34.713,69 0,00 34.713,69 0,00

DATA: 28/03/2018
 HORA: 11:38:17
 PAG: 0006/0007

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
 FGTS

858100000277 770901801807 407615180844 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
 N.º DE CONTROLE: BPIROJ9IKX10000-8
 COMP: 03/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639
 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 0.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
 INSCRIÇÃO: 88006000

LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175
 BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL
 CIDAD: SJRIO PRETO UF: SP CEP: 15090-190
 CNAE PREONDERANTE: 88006000 CNAE: 88006000

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

REMUNERAÇÃO SEM 13.º SALÁRIO 34.713,69
 REMUNERAÇÃO 13.º SALÁRIO 0,00
 QUANTIDADE TRABALHADORES 19

VALORES DO FGTS
 DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2018

DEPÓSITO FGTS	2.777,09
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	0,00
TOTAL RECOLHER	2.777,09



DATA: 28/03/2018
HORA: 11:38:17
PÁG: 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

Nº DE CONTROLE: BPIR091KX1000-8
EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMP: 03/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305
FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
Nº ARQUIVO: N1W10M01AFT0000-7

LOGRADURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175
CIDADE: SJRIO PRETO
UF: SP
CEP: 15090-190
TELEFONE: 0017 3201 4900
CNAE PREENDEANTE: 8800600
CNAE S. L DO RIO PRETO-01



VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.626,94 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.626,94
RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 63,42
PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 1.508,98
SALÁRIO MATERIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: 0,00
PERÍODO FINAL: VALOR A COMPENSAR: 0,00
VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETEÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO: 0,00
VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00
VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 15 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0,00

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H: 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J: 0 K: 0 L: 0 M: 0 N1: 0 N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 O4: 0 O5: 0 O6: 0 O7: 0 O8: 0 O9: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 P4: 0 Q1: 0 Q2: 1 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 Q8: 0 Q9: 0 R: 0 R1: 0 R2: 0 R3: 0 R4: 0 S1: 0 S2: 0 S3: 0 S4: 0 S5: 0 S6: 0 S7: 0 S8: 0 S9: 0 T: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 U4: 0 U5: 0 U6: 0 U7: 0 U8: 0 U9: 0 V1: 0 V2: 0 V3: 0 V4: 0 V5: 0 V6: 0 V7: 0 V8: 0 V9: 0 W1: 0 W2: 0 W3: 0 W4: 0 W5: 0 W6: 0 W7: 0 W8: 0 W9: 0 X1: 0 X2: 0 X3: 0 X4: 0 X5: 0 X6: 0 X7: 0 X8: 0 X9: 0 Y1: 0 Y2: 0 Y3: 0 Y4: 0 Y5: 0 Y6: 0 Y7: 0 Y8: 0 Y9: 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0 Z7: 0 Z8: 0 Z9: 0

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA ME:56353048000138 ,

Seu arquivo FULBEAS.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/03/2018 às 11:45:08.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D418A566B6F4FB0B..

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: 03/2018
NRA: NivIOM01aF100007
Base de Processamento: BU - Sao Jose do Rio Preto
Código de Recolhimento: 150
Contato: ANA ROSA
Telefone: 001732017070



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
 17 32014900

DECRETO
 Nº 13.480/07

PREF. MUN. S. L. DO RIO PRETO - SP

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.

Férias: 01/098 FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO

02 Período de Apuração	31/03/2018
03 Número do CFF ou CNPJ	45.109.212/0001-40
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/04/2018
07 Valor do Principal	254,02
08 Valor da Multa	PMSIRPITERNO DE COLABORAÇÃO SMTE
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL
10 Valor Total	254,02
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

AUTENTICACAO SISBB: A.5E4.17A.5CE.131.EB0
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 =====
DOCUMENTO: 040602

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

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S061113372922021
06/04/2018 11:24:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.05
1510501510 SEGUNDA VIA 0014

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 06/04/2018
 PERIODO DE APURACAO 31/03/2018
 NUMERO DO CPNJ 45.109.212/0001-40
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/04/2018
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 254,02
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 254,02

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.5E4.17A.5CE.131.EB0

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjuntó Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 040602

PHISJRP/TERMO DE COLABORACAO SINTE
N.º 002/2018/REG. MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



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

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

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo do INSS)

20/04/2018

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	03/2018
5 - IDENTIFICADOR	45.109.212/0001-40
6 - VALOR INSS	1.626,96
7 -	PMSRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMT
8 -	N.º 002018/REC. MUNICIPAL
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.626,96

85840000016-7

26960270230-5

54510921200-4

01402018037-3



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S061113372922025
06/04/2018 11:24:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.23
1510501510 SEGUNDA VIA 0009
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	03/2018
IDENTIFICADOR	45109212000140
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2018
VALOR DO INSS	1.626,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.626,96

=====

DOCUMENTO: 040604
AUTENTICACAO SISBB: B.B12.50B.89F.ABB.1B9

PROCURTHERMO DE COLABORACAO SMT

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.23
1510501510 SEGUNDA VIA 0009
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	03/2018
IDENTIFICADOR	45109212000140
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2018
VALOR DO INSS	1.626,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.626,96

=====

DOCUMENTO: 040604
AUTENTICACAO SISBB: B.B12.50B.89F.ABB.1B9



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

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

FUNDACAO 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

IRRF sobre salário MES 03 .

02 Período de Apuração 31/03/2018 .

03 Número do CPF ou CNPJ 45.109.212/0001-40

04 Código da Receita 0561

05 Número de Referência

DECRETO

Nº 13.480/07

06 Data de Vencimento 20/04/2018

07 Valor do Principado 168,90

08 Valor da Multa

FMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SNTF

N.º 00220213REC. MUNICIPAL

09 Valor dos Jurcs e/ou Encargos

10 Valor Total 168,90

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S061113372922023
06/04/2018 11:24:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.14
1510501510 SEGUNDA VIA 0012

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 06/04/2018 ,

PERIODO DE APURACAO 31/03/2018

NUMERO DO CPNJ 45.109.212/0001-40

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/04/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 168,90

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 168,90 ,

AUTENTICACAO SISBB:

2.131.D41.EDF.669.0BF

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 040603



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

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33C061412522551009
06/03/2018 14:17:45

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS
 Período do extrato de 06 / 03 / 2018 até 06 / 03 / 2018

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

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2018		1510	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponív	5.464.699	23.682,68 C	
06/03/2018		0000	00000	104 0631 46588950000180 PREFEITURAMUN			23.682,68 C
				999 S A L D O			
				Invest.com Resgate Autom.			4.614,79 C
				Saldo Disponível			28.297,47 C
				Juros			0,00
				Data de Debito de Juros			29/03/2018
				IOF			0,00
				Data de Debito de IOF			02/04/2018
				Saldo de fundos de investimento			4.617,54
				BB Renda Fixa LP 100			

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C.VESSANI.



Transações Pendentes

A33Y041121379735012
04/05/2018 11:34:13

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 50.401
Valor 1.241,08
Data transferência 04/05/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente



MUNICÍPIO DE COLABORAÇÃO SMT
IV. COLABORAÇÃO MUNICIPAL

Autenticação SISBB 2CAB3A19A970F03E

Assinada por JB614213 ANTONIO C VESSANI
JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE04/05/2018 11:27:58
04/05/2018 11:34:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.