



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

Ofício nº 32/18



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

São José do Rio Preto, 25 de maio de 2018.

Ref: Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018 .  
Competência: 04/2018 .

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\$ 21.147,01 (Vinte e um mil, cento e quarenta e sete reais e um centavo).

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. *ad.*

Atenciosamente,



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

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

Eumar Silva Albuquerque

CPF: 120.948.708-04

Presidente



À  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Departamento de Prestação de Contas  
NESTA

PROJETERNO DE COLABORAÇÃO SMTÉ  
N.º 0022016/REC. MUNICIPAL



# FULBEAS

Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura



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

## REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º:** 002/2018

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

**ORIGEM DO RECURSO:** Municipal

**COMPETÊNCIA:** Abril de 2018

**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 05/04/2018

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:**

**TOTAL DA RECEITA:**

R\$ 21.147,01  
R\$ 25,57  
R\$ 21.172,58

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	11/04/2018	156872	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiro	R\$ 347,00
02	27/04/2018	103321	Sindplus Adm. Cartões Serv. Cad. Cobr Ltda	Serviço de Terceiro/Benefícios	R\$ 1.632,35
03	27/04/2018	Holerites	Folha de pagamento	Despesas com Pessoal	R\$ 12.839,39
04	27/04/2018	Recibo	Evelyn Oliveira de Azevedo	Serviço de Terceiro	R\$ 954,00
05	02/05/2018	15817614	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	Serviço de Terceiro	R\$ 1.225,57

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



# FULBEAS

Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

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

06	07/05/2018	Guia	Caixa Econômica Federal - FGTS	Encargos	R\$ 1.324,20
07	07/05/2018	Guia	SETH	Encargos	R\$ 311,08
08	07/05/2018	Guia	Secretaria da Receita Federal - IRRF	Encargos	R\$ 199,75
09	07/05/2018	Guia	Ministério da Previdência - GPS - INSS	Encargos	R\$ 1.547,52
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 20.380,86</b>

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 16.221,94
Material de Consumo	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 4.158,92
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 20.380,86</b>

Nº Documentos relacionados: 09  
Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 791,72 (Setecentos e noventa e um reais e setenta e dois 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, 25 de maio de 2018.

**Eumar Silva Albuquerque**  
Presidente





**FULBEAS**

Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
( X ) Parcial	( ) Final
Período de 01/04/2018 à 30/04/2018	
DADOS BANCÁRIOS	
Banco: BANCO DO BRASIL	Conta - Corrente N.º 50.439-4
Agência: 1510-5	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
BANCO	CONTABILIDADE
<b>Saldo constante do Extrato Bancário em 30/04/2018</b>	<b>Saldo constante do Extrato Bancário em 30/04/2018</b>
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx
	<b>PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º COLABORAÇÕES. MUNICIPAL</b>
<b>Saldo conciliado em 30/04/2018</b>	<b>Saldo conciliado em 30/04/2018</b>
RS 0,00	RS 0,00
RS 0,00	RS 0,00
RS 0,00	RS 0,00
RS 0,00	RS 0,00
RS 0,00	RS 0,00



São José do Rio Preto – SP, 30 de Abril de 2018.

Antônio Carlos Vessani  
Tesoreroiro

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

A336021129472089016  
02/05/2018 11:36:04

## Cliente - Conta atual

Agência 1510-5  
Conta corrente 50439-4 FULBEAS  
Período do extrato de 01 / 04 / 2018 até 30 / 04 / 2018



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

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	1.226,16 D	
02/04/2018		0000	13113	748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE	860.920.700.008.964	35,00 D	
02/04/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 29/03/2018	890.921.100.040.681	9,70 D	
02/04/2018		0000	00000	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/04/2018	820.930.700.043.974	2,95 D	0,00 C
03/04/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.270,86 C	0,00 C
03/04/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/04/2018	8.374.720	2,95 C	0,00 C
05/04/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		21.147,01 C	
05/04/2018		0000	00000	104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN	2	21.147,01 D	0,00 C
06/04/2018		0000	13105	345 BB Renda Fixa LP 100	40.601	1.381,49 D	
06/04/2018		0000	00000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	254,02 D	
06/04/2018		0000	13105	033 0771 045109212000140 FUNDACAO LIBE	40.603	168,90 D	
06/04/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.109.212/0001-40 -0561	40.604	1.626,96 D	
06/04/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.109.212/0001-40 -0561	840.961.200.271.500	9,70 D	
06/04/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 45109212000140 - 03/2018		3.441,07 C	0,00 C
06/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/04/2018	41.001	347,00 D	
10/04/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	801.001.200.010.255	9,70 D	
10/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2	356,70 C	0,00 C
10/04/2018		0000	13113	748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE	5.079.107	54,95 C	
16/04/2018		0000	00000	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2018	2	54,95 D	0,00 C
16/04/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	20.543	13.793,39 D	
16/04/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.701	1.028,20 D	
27/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
27/04/2018		0000	00000	104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE	841.171.200.635.880	9,70 D	
27/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/04/2018	871.170.900.015.142	35,00 D	
27/04/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	14.866,29 C	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Ganhe mais autonomia e segurança nas transacoes

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



*[Handwritten signature]*



## Consultas - Extrato de conta corrente

DECRETO  
Nº 13.480/07A33R080945195861009  
08/05/2018 09:49:49

## Cliente - Conta atual

1510-5  
 Agência 50439-4 FULBEAS  
 Conta corrente  
 Período do de 01 / 05 / 2018 até 07 / 05 / 2018  
 extrato

PRECATÓRIO DE COLABORAÇÃO SMTÉ  
 N.º 0220209REC. MUNICIPAL

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.164.350	111,75 C	
02/05/2018		0000	13105	748 3003 45109212000140 FUNDACAO LIBE	50.201	1.632,35 D	
02/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	1.225,57 D	
02/05/2018		0000	13113	748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE	811.221.300.179.093	9,70 D	
02/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TEl Eletrônico	811.221.300.179.094	9,70 D	
02/05/2018		0000	00000	Tarifa referente a 02/05/2018			
03/05/2018		0000	14175	855 BB Renda Fixa LP 100	2	2.765,57 C	0,00 C
03/05/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.895.632	22.469,27 C	
03/05/2018		0000	13134	104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN	18.569	1.489,23 D	
03/05/2018		0000	13113	250 Folha de Pagamento	821.230.700.048.920	2,95 D	
03/05/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado			
03/05/2018		0000	13113	Tarifa referente a 02/05/2018			
04/05/2018		0000	13105	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.230.900.010.435	3,50 D	
04/05/2018		0000	00000	Tarifa referente a 03/05/2018			
04/05/2018		0000	13105	345 BB Renda Fixa LP 100	2	20.973,59 D	0,00 C
04/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	1.241,08 D	
04/05/2018		0000	13105	104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE	50.402	347,00 D	
04/05/2018		0000	13113	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	841.241.200.195.909	9,70 D	
04/05/2018		0000	13113	748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE	841.241.200.195.910	9,70 D	
04/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TEl Eletrônico			
04/05/2018		0000	00000	Tarifa referente a 04/05/2018			
07/05/2018		0000	13105	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.607,48 C	0,00 C
07/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	1.324,20 D	
07/05/2018		0000	13105	033 0771 045109212000140 FUNDACAO LIBE	50.702	311,08 D	
07/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título			
07/05/2018		0000	13105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.703	199,75 D	
07/05/2018		0000	13105	375 Impostos			
07/05/2018		0000	13105	DARF - 45.109.212/0001-40 -0561	50.704	1.547,52 D	
07/05/2018		0000	13113	195 INSS Arrecadação			
07/05/2018		0000	13113	GPS- Ident.: 45109212000140 - 04/2018	831.271.300.299.789	9,70 D	
07/05/2018		0000	00000	310 Tar DOC/TEl Eletrônico			
07/05/2018		0000	00000	Tarifa referente a 07/05/2018			
07/05/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	3.392,25 C	0,00 C
07/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			

Saldo Atual 0,00 C  
 Invest.com Resgate Autom. 21.368,63 C  
 Saldo Disponível 21.368,63 C  
 Juros 0,00



Data de Debito de Juros

30/05/2018

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

01/06/2018

**Saldo de fundos de investimento**

BB Renda Fixa LP 100

21.372,17

-----

OBSERVAÇÕES:

-----

PMS SUPORTE DE COLABORAÇÃO SINTE  
Nº 002/2018/REG. MUNICIPAL

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** 02/05/2018 - 13:14:35

Vencimento 02/05/2018 | Valor R\$ 111,75

Status Geral: **Autorizado**

## TED Mesma Titularidade

Solicitante: ANTONIO CARLOS VESSANI

Cooperativa Origem: 3003

Conta Origem: 02710-3

Número de Controle: 309521087

Instituição: BANCO DO BRASIL S A

Cooperativa/Agência: 1510

Tipo de Conta Destino: Conta Corrente

Conta Destino: 504394

Data Transferência: 02/05/2018

Hora Transferência: 13:14:35

**Valor a Transferir (R\$): 111,75**

Finalidade: CREDITO\_EM CONTA

Motivo Transferência: Tarifas bancarias

Identificador:

Tarifa (R\$): 6,40

Autenticação Eletrônica: 3853.A8F7.8D6F.6B35.79CD.B660.42B6.B4BE

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

**Status**

Definido como: Autorizado

**Total: R\$ 111,75**



PMSURPTEIRNO DE COLABORAÇÃO SITE  
 N.º 0022010REG. MUNICIPAL

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

Sicredi Fonte 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: 01/04/2018 a 30/04/2018

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			
00000554	02/04	10084-6			SALDO ANTERIOR..... DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 748 3003 045109212000140 FUNDAÇÃO LIBE CONF. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 01177439 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPEL ENERGIA) DATA DA EMISSÃO: 20/03/2018 CONTA/MÊS: MAR/2018 VENCIMENTO: 02/04/2018 DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR PAG SALAR CRÉD CONTA - TARIFA REFERENTE A 29/03/2018		0,00	
00000612	02/04	57103-1			DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE A 02/04/2018	1.226,16		
00000613	02/04	57103-1			CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		35,00	
00000614	02/04	10229-2			DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TARIFA DE EXTRATO POSTADO - TARIFA REFERENTE A 02/04/2018	9,70		
00000615	03/04	57103-1			CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	1.270,86		
00000616	03/04	10229-2			DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	2,95		
00000617	05/04	20171-2			CRÉDITO CONF. EXTRATO TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN - RECEBIMENTO DE RECURSOS CONF. TERMO DE COLAB. SMTE N° 002/18	2,95		
00000618	05/04	10229-2			DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA JP 100	21.147,01		
00000556	06/04	10082-7			DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 033 0771 045109212000140 FUNDAÇÃO LIBE CONF. GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	21.147,01		
00000558	06/04	20094-0			COMPETÊNCIA: MARÇO/2018 DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. DARE IR S/ FERIAS FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO PERÍODO DE GOZO: 07/03/2018 A 05/04/2018 PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/03/2018 DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2018	1.381,49		
00000560	06/04	20009-0			DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. DARE IRRF S/ SALÁRIOS COMPETÊNCIA: MARÇO/2018 PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/03/2018 DATA DE VENCIMENTO: 20/04/2018	254,02		
00000561	06/04	20007-1			DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA: MARÇO/2018 VENCIMENTO: 20/04/2018	168,90		
00000619	06/04	57103-1			DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO	1.626,96		

C/C.: 00004-TERMO DE COLAB. SMTE N° 002/18

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



*[Handwritten signature]*

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00002

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

PROCURADORIA DE COLABORAÇÃO SMTTE  
 N.º 0022016/REC. MUNICIPAL

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
C/C.: 00004-TERMO DE COLAB. SMTTE N° 0002.)								
Conta 10228-8	1103010100	BB 1510-5	CC 50439-4	-	FULBEAS BRASIL REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE A 06/04/2018		9,70	
00000620	06/04	10229-2			CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100			
00000593	10/04	10084-6			DEBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED TRANSF. ELETR. DISPONIV 748 3003 045109212000140 FUNDAÇÃO LIBE CONF. NFS-e N° 156872 CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA DATA DE EMISSÃO: 11/04/2018 (V.T. P/ 84 ALUNAS)	3.441,07		
00000621	10/04	57103-1			DEBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE A 10/04/2018			347,00
00000622	10/04	10229-2			CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100			9,70
00000623	16/04	10084-6			CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED- CRÉDITO EM CONTA 748 3003 45109212000140 FUNDAÇÃO LIBER - RESSARCIMENTO DE DESPESAS BANCARIAS COMPETÊNCIA: MARÇO/2018	356,70		
00000624	16/04	10229-2			DEBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100			54,95
00000601	27/04	10228-8	00004		DEBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA: ABRIL/2018			54,95
00000625	27/04	20171-2			DEBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED TRANSF. ELETR. DISPONIV 104 0631 04658950000180 MUNICIPIO DE - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONF. TERMO DE COLAB. SMTTE N° 002/18 COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2018			13.793,39
00000626	27/04	57103-1			DEBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE A 27/04/2018			1.028,20
00000627	27/04	57103-1			DEBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR PAG SALAR CRÉD CONTA - TARIFA REFERENTE A 27/04/2018			9,70
00000628	27/04	10229-2			CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100			35,00
SALDO FINAL.....						14.866,29		0,00
						41.139,83		0,00



*[Handwritten signature]*



**FULBEAS**

Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

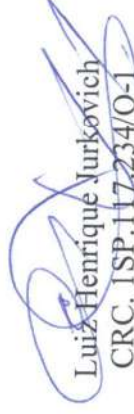
<b>Fundação Líbero Badaró de Ensino Assistência Social e Cultura</b>	PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/ REC. MUNICIPAL
--	---

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
( X ) Parcial	Período de 01/04/2018 à 30/04/2018
DADOS BANCÁRIOS	
Banco: BANCO DO BRASIL	Conta - Aplicação: BB RENDA FIXA LP 100 - 50.439-4
Agência: 1510-5	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
BANCO	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30/04/2018	RS 8.161,52
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Saldo conciliado em 30/04/2018	RS 8.161,52
CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30/04/2018	RS 8.161,52
(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00
(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00
PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL	
Saldo conciliado em 30/04/2018	RS 8.161,52



São José do Rio Preto – SP, 30 de Abril de 2018.

  
Antônio Carlos Vessani  
Tesoureiro

  
Luiz Henrique Jurkovich  
CRC. ISP.117-234/O-1  
Contabilista



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A336021129472089017  
02/05/2018 11:36:46

#### Cliente

1510-5  
Agência 50439-4 FUND LIBERO BADARO DE EN  
Conta ABRIL/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
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	6.871,86			1.781,557199		
02/04/2018	RESGATE	1.270,86	0,46	0,23	329,623809	3,857579353	1.451,933390
	Aplicação 06/03/2018	1.270,86	0,46	0,23	329,623809		
03/04/2018	RESGATE	2,95			0,764657	3,857938663	1.451,168733
	Aplicação 06/03/2018	2,95			0,764657		
05/04/2018	APLICAÇÃO	21.147,01			5.480,403687	3,8586659180	6.931,572420
06/04/2018	RESGATE	3.441,07	1,70		892,133282	3,859031008	6.039,439138
	Aplicação 06/03/2018	3.441,07	1,70		892,133282		
10/04/2018	RESGATE	356,70	0,19		92,464198	3,859764186	5.946,974940
	Aplicação 06/03/2018	356,70	0,19		92,464198		
16/04/2018	APLICAÇÃO	54,95			14,231283	3,861211940	5.961,206223
27/04/2018	RESGATE	14.866,29	4,73	5,10	3.849,460322	3,864468979	2.111,745901
	Aplicação 06/03/2018	1.801,59	1,46		466,571253		
	Aplicação 05/04/2018	13.064,70	3,27	5,10	3.382,889069		
30/04/2018	SALDO ATUAL	8.161,52			2.111,745901		2.111,745901



#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.871,86  
 APLICAÇÕES (+) 21.201,96  
 RESGATES (-) 19.937,87  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 37,98  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 7,08  
 IOF (-) 5,33  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 25,57  
 SALDO ATUAL = 8.161,52

PMSURTERMO DE COLABORAÇÃO SNTÉ  
Nº 002103191REC. MUNICIPAL

#### Valor da Cota

29/03/2018 3,857222452  
 30/04/2018 3,864820032

#### Rentabilidade

No mês 0,1969  
 No ano 0,8529  
 Últimos 12 meses 4,1351

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00001

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

PMSIR/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
 N.º 002/18/REC. MUNICIPAL

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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			
					SALDO ANTERIOR.....			
00000614	02/04	10228-8			CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		1.270,86	
00000616	03/04	10228-8			CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		2,95	
00000618	05/04	10228-8			DEBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100	21.147,01		
00000620	06/04	10228-8			CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		3.441,07	
00000622	10/04	10228-8			CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		356,70	
00000624	16/04	10228-8			DEBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100	54,95		
00000628	27/04	10228-8			CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		14.866,29	
00000629	30/04	60015-0			CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RENDIMENTO BRUTO S/ BB RENDA FIXA LP 100	37,98		
00000630	30/04	11702-9			DEBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. IMPOSTO DE RENDA S/ BB RENDA FIXA LP 100		7,08	
00000631	30/04	57109-9			DEBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. IOF S/ BB RENDA FIXA LP 100		5,33	
					SALDO FINAL.....	21.239,94	19.950,28	8.161,52 D
								8.161,52 D



*[Handwritten signature]*



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

Número da NFS-e  
156872

Data e Hora de Emissão:	11/04/2018 10:40:02	Competência:	04/2018	Código de Verificação:	223862685
Número do RPS:	339533	No. da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

**Dados do Prestador de Serviços**

Razão Social/Nome:		Circular Santa Luzia Ltda			
CNPJ/CPF:	59.974.154/0001-27	Inscrição Municipal:	27420	Município:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Endereço e Cep:	Rua Macyr Amadeu, 997 Sao Francisco, 997, SÃO FRANCISCO - JD. CEP: 15086-270				
Complemento:	Telefone: (17) 2136-9100	e-mail:	nfsaida@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 JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Endereço e Cep:	AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175, CHACARA MUNICIPAL CEP: 15090-190				
Complemento:	Telefone: (17) 3201-4900	e-mail:	fulbeasdebora@hotmail.com		

**Discriminação dos Serviços**

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

Valor aproximado dos tributos: R\$ 237,81 (16,06%). Fonte: IBPT

*Parcela Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018 - R\$ 247,00*  
*Parcela Recurso Propício - R\$ 1.133,75*

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



Código do Serviço / Atividade

Nº 13.480/07

16.01 / 16.01.00 - Serviços de transportes de natureza municipal

**Detalhamento Especifico da Construção Civil**

Código da Obra:					Código ART:	
<b>Tributos Federais</b>						
PIS:	COFINS:	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)		
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$	1.480,75	Outras Retenções		Valor dos Serviços R\$	1.480,75	
Desconto Incondicionado:		Natureza Operação		Deduções permitidas em lei	0,00	
Desconto Condicionado:		1 - Tributação no município		Desconto Incondicionado:		
Retenções Federais:		Regime especial Tributação		(=) Base de Cálculo	1.480,75	
Outras Retenções:		0 - Nenhum		(x) Alíquota %	3,00	
Valor ISSQN Retido:		Opção Simples Nacional		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
		2 - Não		(=) Valor do ISS: R\$:	44,42	
		Incentivador Cultura				
		2 - Não				

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

**1.480,75**

- 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, <http://sjrp.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

Avisos





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

Número da NFS-e  
158436

Data e Hora de Emissão:	11/04/2018 10:40:02	Competência:	04/2018	Código de Verificação:	096175991
Número do RPS:	339534	No. da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

**Dados do Prestador de Serviços**

Razão Social/Nome:		EXPRESSO ITAMARATI S.A.			
CNPJ/CPF:	59.965.038/0001-41	Inscrição Municipal:	238300	Município:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Endereço e Cep:	AV TARRAF, 2710, ANICE - JD. CEP: 15057-441				
Complemento:		Telefone:	(17) 3234-1567	e-mail:	nfse@expressoitamarati.com.br

**Dados do Tomador de Serviços**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

Valor aproximado dos tributos: R\$ 112,94 (16,06%). Fonte: IBPT

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

*Parcial Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018 - R\$ 9,00*  
*Parcial Recurso Proprio - R\$ 703,25*

**Código do Serviço / Atividade**

16.01 / 16.01.00 - Serviços de transportes de natureza municipal.

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra:		Código ART:																																																							
<b>Tributos Federais</b>																																																									
PIS:	COFINS:	IR(R\$)	INSS(R\$)      CSSL(R\$)																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</th> <th colspan="2">Outras Retenções</th> <th colspan="2">Cálculo do ISSQN devido no Município</th> </tr> <tr> <th>Valor dos Serviços R\$</th> <th>703,25</th> <th>Natureza Operação</th> <th>Valor dos Serviços R\$</th> <th>703,25</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desconto Incondicionado:</td> <td></td> <td>1 - Tributação no município</td> <td>Deduções permitidas em lei</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Desconto Condicionado:</td> <td></td> <td>Regime especial Tributação</td> <td>Desconto Incondicionado:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Retenções Federais:</td> <td></td> <td>0 - Nenhum</td> <td>(=) Base de Cálculo</td> <td>703,25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Outras Retenções:</td> <td></td> <td>Opção Simples Nacional</td> <td>(X) Alíquota %</td> <td>3,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor ISSQN Retido:</td> <td></td> <td>2 - Não</td> <td>ISS a reter:</td> <td>( ) Sim (X) Não</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Incentivador Cultura</td> <td>(=) Valor do ISS: R\$:</td> <td>21,10</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2 - Não</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município		Valor dos Serviços R\$	703,25	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	703,25		Desconto Incondicionado:		1 - Tributação no município	Deduções permitidas em lei	0,00		Desconto Condicionado:		Regime especial Tributação	Desconto Incondicionado:			Retenções Federais:		0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	703,25		Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	3,00		Valor ISSQN Retido:		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não				Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$:	21,10				2 - Não			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município																																																					
Valor dos Serviços R\$	703,25	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	703,25																																																					
Desconto Incondicionado:		1 - Tributação no município	Deduções permitidas em lei	0,00																																																					
Desconto Condicionado:		Regime especial Tributação	Desconto Incondicionado:																																																						
Retenções Federais:		0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	703,25																																																					
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	3,00																																																					
Valor ISSQN Retido:		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não																																																					
		Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$:	21,10																																																					
		2 - Não																																																							
<b>TOTAL DA NFS-e R\$:</b>																																																									
<b>703,25</b>																																																									

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, <http://sjrp.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

PREF. MUN. S. J. DO RIO PRETO - SP  
DEPARTAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS  
DECRETO Nº 13.480/07  
PRESBITERIANO DE COOPERACAO SAITE  
Nº GOVERNADOR. 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 abril em anexo, as mesmas não são funcionárias como está relacionado na lista, mas sim atendidas (adolescentes) da Fundação.

São José do Rio Preto, 25 de maio de 2018.

Eumar Silva Albuquerque  
Presidente



# FULBEAS

Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura



São José do Rio Preto, 25 de maio de 2018.

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

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

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

Prezada Senhora,

Conforme Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018 firmado entre a Secretaria Municipal do Trabalho e do Emprego e a Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura – FULBEAS, vem através desta, justificar e esclarecer, que no mês de abril de 2018 a recarga do vale transporte das alunas no Consórcio Riopretrans (Circular Santa Luzia Ltda e Expresso Itamarati), com o valor final correspondente a R\$ 2.184,00 (Dois mil, cento e oitenta e quatro reais), foi feita e a listagem da mesma não consta a assinatura de algumas delas, pois desistiram do curso.

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

NOME DAS ALUNAS	DATA DO DESLIGAMENTO / DESISTÊNCIA
AMANDA LARA GORGHETTO DE SOUZA	17/04/2018
ISABELA ALÍCIA DE ALMEIDA SILVA	17/04/2018
ISABELLA APARECIDA DA SILVA	17/04/2018
LAYLLA VITORIA SANTOS SILVA	17/04/2018
LETICIA PORTO GALDIZO PINTO	17/04/2018

Atenciosamente,

Eumar Silva Albuquerque  
Presidente

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

CNPJ: **45109212000140**

Requisição Nº: **69900**

Valor: **2.184,00**

Data Autorização: **09/04/2018**

Quantidade de crédito: **1680**

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

Eu abaixo assinado, declaro que recebi da empresa acima, identificada através de sua razão social e CNPJ, a quantidade especificada no campo intitulado 'Qtde' para minha utilização no referido mês. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos até o limite de 6% (seis por cento) de meu salário, conforme demonstrativo abaixo.

Nome do funcionário	CPF	Qtde	Assinatura
ADRIELE VIVEIRA DIAS	43641565820	20	Adriela Viveira Dias
ADRIELLY AMANDA DE SOUZA	47194917823	20	Adrielly A de Souza
AHENDELYN KECIA ARCANJO DA SILVA	45133404875	20	Ahendelyn Kécia da Silva
ALESSANDRA CRISTINA PEREIRA SANTANA	47747001851	20	Alessandra Cristina
AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA MACHADO	48993191859	20	Amorim Cristiano
AMANDA HELEN AMERICO TEIXEIRA	50364336889	20	Amanda
AMANDA LARA GORGHETTO DA CRUZ	50213958821	20	
ANAMARY DE ALMEIDA BAUAB	48520884890	20	Anamary de Almeida Bauab
BEATRIS SILVA DE ALMEIDA	51741363870	20	Beatris Silva de Almeida
BEATRIZ DE BIAGI RODRIGUES	46005238817	20	Beatriz Biagi Rodrigues
BEATRIZ LIMA FERNANDES JAPIM	48246648888	20	Beatriz Lima F. Japim
BEATRIZ LOREN CARIDADE	47818171819	20	Beatriz Loren Caridade
BRENDA CRISTINA DE JESUS RIBAS	44563238848	20	Brenda Cristina
CAROLINA DOS REIS ALVES	50262615827	20	Carolina dos Reis Alves
CHEYENNY NATHALLY ARAUJO SOUZA	48213815831	20	Cheyenny Nathally
CIBELY SA OLIVEIRA	47082472811	20	Cibely Sa Oliveira
CLARISSE LAIANE PEREIRA DA SILVA	50730064883	20	Clarisse Lauane
DANATHIELLY LISBOA FIGUEIREDO	52137226871	20	DanathIELLY Aguiar
DANIELA DALTON SANTOS	51583989846	20	Daniela D. Santos
DYHARRANA TAVARES DE BARROS	48882743802	20	Dyharana T. Barros
EDUARDA CRISTINA MENDONCA DE MELO	47660454838	20	Eduarda C.M. de Melo
ELISETE RAQUEL DA SILVA SOUZA	45547528870	20	Elisete R. da S. Souza
EMILLY VICTORIA DA SILVA	52659022879	20	Emily Victoria da Silva
EMLLY PEREIRA AMORIM	49349410885	20	Emilly Pereira Amorim
EVILLA LOHANNE DOS SANTOS ANDRADE	44260836803	20	Evilla Lohanne
FRANCIELLE CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	47604541879	20	Francielle C.O. Rodrigues
GIOVANA GONCALVES DE OLIVEIRA	48384797862	20	Giovana Gonçalves de Oliveira
GIOVANA MARIANA FERREIRA DE SOUSA	48379801806	20	Giovana Mariana F. de Sousa



09/04/2018

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: 09/04/2018

pag: 1



Riopreitrans

35419165830  
 42484662874  
 46337562810  
 48241116845  
 51815476800  
 36637701840  
 46599938841  
 45105875893  
 47827635814  
 51400204836

20 *Giovanna Zanata*  
 20 *Gisele Araujo*  
 20 *Ingrid A. Dinarte*  
 20 *Isabela Eliza C. Fortunato*  
 20 *Isabela Letícia*  
 20 *Isadora Emanuele Bernardes*  
 20 *Jeane de Almeida F.*  
 20 *Jennifer Jesus de Paula*

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

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

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 69900

Valor: 2.184,00

Data Autorização: 09/04/2018

Quantidade de crédito: 1680

PROSPETERIO DE COLABORAÇÃO SITE  
Nº 0022018/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 'Cide' para minha utilização no referido mês. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos até o limite de 6% (seis por cento) de meu salário, conforme demonstrativo abaixo.

JEOVANNA ELLEN TAVERA VARGAS	48100930856	20	Jeovanna Ellen Tavera Vargas
JHENNYFER NOVACHI DA SILVA	48900350870	20	Jhennyfer Novachi da Silva
JOYCE SUELEN DOS SANTOS CANDIDO	35893280881	20	Joyce Suelen dos Santos Candido
KAROLINE BELARDINUSCI MIGUEL	48003153875	20	Karoline Belardinusci Miguel
LAILA ROSA URIAS	50104983833	20	Laila Rosa Urias
LARA NICOLE VELA TERRA	50362286850	20	Lara Nicole Vela Terra
LARISSA APARECIDA SILVA BARROS	46829046807	20	Larissa Aparecida Silva Barros
LARISSA CRISTINA DA SILVA	50392664801	20	Larissa Cristina da Silva
LARISSA CRISTINA DAMACENA	47975854808	20	Larissa Cristina Damacena
LARISSA GABRIELA PEREIRA DE LIMA	46224997896	20	Larissa Gabriela Pereira de Lima
LARISSA SILVA MELO	52601582880	20	Larissa Silva Melo
LAUANA FALANQUE ROSA	48315953818	20	Lauana Falanque Rosa
LAURA MARIA DE OLIVEIRA	45726879864	20	Laura Maria de Oliveira
LAVILLA VITORIA SANTOS SILVA	48330112802	20	Lavilla Vitoria Santos Silva
LEILA SILVA DOS SANTOS	44466728860	20	Leila Silva dos Santos
LETICIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA	43747872832	20	Leticia Cristina Ferreira de Lima
LETICIA PORTO GALDIOSO PINTO	49255615882	20	Leticia Porto Galdioso Pinto
LUANA CARVALHO BUCCA	46043815850	20	Luana Carvalho Bucca
LUDMILA NASCIMENTO DOURADO	47493159823	20	Ludmila Nascimento Dourado
MAISA KALLI	46803159892	20	Maissa Kalli
MARIA ALICE MARTIN RENERIO	47693082808	20	Maria Alice Martin Renerio
MARIA GABRIELA DA SILVA CALAZANS	47878389896	20	Maria Gabriela da Silva Calazans
MARIA VICTORIA DA SILVA NASCIMENTO	48056153896	20	Maria Victoria da Silva Nascimento
MARIANA PANICCI DA ROSA	35012859812	20	Mariana Panicci da Rosa
MARIANE CAROLINE DIAS CRUZ	44428531850	20	Mariane Caroline Dias Cruz
MARIANE DE SOUZA MATOS	49809035845	20	Mariane de Souza Matos
MARIELE DA SILVA GARCIA	44598016809	20	Mariele da Silva Garcia
MARYA FERNANDA DO ROSARIO GALVAO	42857012861	20	Marya Fernanda do Rosario Galvao
MILLENA NUNES DE MELO	47772815824	20	Milena Nunes de Melo
MIRELLI DE PAULA RODRIGUES DA SILVA	46983966899	20	Mirelli de Paula Rodrigues da Silva

NATIELY CRISTINA OLERIANO FERMINA III  
 PAMELA DE CARVALHO RAMOS I  
 PAMELA JOICE MARTINS VIOLIM II  
 PAMELLA CHRESTYNE DA SILVA BARRETO III  
 POLYANE GREGORINI COSTA III  
 RHANYA CAROLINE CRESTANI III  
 RUTE CONSTANTINO ALVES I  
 SAMYRA EVELYN PEIXOTO TOLENTINO III  
 TAWANI VITORIA DE SOUZA III  
 THAINA RAISSA BARBOSA DE ALVARENGA III

Data Impressão: 09/04/2018

pag. 2



54104139890  
 52381723897  
 48807628813  
 49165396804  
 47574098859  
 50757149863  
 45162055808  
 46648863811  
 51457503824  
 47940548824

20 Natily Cristina Oleriano  
 20 Pamela de Carvalho R.  
 20 Pamela Joice Martins Violim  
 20 PameLLa Chrestyne da Silva Barreto  
 20 Polyane Gregorini Costa  
 20 Rhanya Caroline Crestani  
 20 Rute Constantino Alves  
 20 Samyra Evelyn Peixoto Tolentino  
 20 Tawani Vitoria de Souza  
 20 Thaina Raissa Barbosa de Alvarenga

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

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

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 69900

Valor: 2.184,00

Data Autorização: 09/04/2018

Quantidade de crédito: 1680

**PMS/RP/TERMO DE COLABORAÇÃO SITE**  
Nº 002/2018/REC. MUNICIPAL

Eu abaixo assinado, declaro que recebi da empresa acima, identificada através de sua razão social e CNPJ, a quantidade especificada no campo intitulado 'Cide' para minha utilização no referido mês. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos até o limite de 6% (seis por cento) de meu salário, conforme demonstrativo abaixo.

- VANESSA DA SILVA SOUZA I 51780558880
- VICTORIA EDUARDA MIRANDA DA SILVA I 541966497802
- VICTORIA APARECIDA MARCHIRINI I 45408489841
- VITORIA ARAUJO DA ROSA I 48353998890
- VITORIA DA SILVA SANTOS I 48925787890
- YEDA SAMARA DE OLIVEIRA GRONOW I 38939488806

Data Impressão: 09/04/2018

pag. 3



- 20  Yedamar da S. S.
- 20  Victoria Eduarda
- 20  Victoria Aparecida Marchirini
- 20  Vitoria Araujo da Rosa
- 20  Vitoria da Silva Santos
- 20  Yeda Samara de Oliveira Gronow



ções de Impressão

Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).

• Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

• Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

• Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

• Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 23793.49927 68097.000001 12000.114202 8 74910000218400  
Valor: R\$ 2.184,00

Recibo do Pagador



Consortio 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 68097.000001 12000.114202 8 74910000218400

Beneficiário/Endereço		Agência/Cód do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Consortio Riopretrans Rua Pedro Amaral, 3438		3499 / 0001142-8	R\$		26/80970000012-7
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
0000063603	14.443.871/0001-94	11/04/2018		2.184,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

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

Demonstrativo

Requisicao no. 69900 - total 1680 creditos x R\$ 1,30  
ATENCAO: Os creditos serao liberados apos a liquidacao deste boleto

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada



**Bradesco** | 237-2 | 23793.49927 68097.000001 12000.114202 8 74910000218400

Local de pagamento		Vencimento		
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		11/04/2018		
Beneficiário/CNPJ/Endereço		Agência/Código Beneficiário		
Consortio Riopretrans 14.443.871/0001-94 R Pedro Amaral, 3438 São José do Rio Preto-SP		3499 / 0001142-8		
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
09/04/2018	0000063603	DS	N	09/04/2018
Use do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	26	R\$		(=) Valor documento
				2.184,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Requisicao no. 69900 - total 1680 creditos x R\$ 1,30  
ATENCAO: Os creditos serao liberados apos a liquidacao deste boleto  
Para atualizar seu boleto vencido acesse o link abaixo,  
<https://banco.bradesco/html/classic/produtos-servicos/mais-produtos-servicos/segunda-via-boleto.shtm>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado



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

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



## Transações Pendentes

A35F101021309242015  
10/04/2018 10:27:04

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 1510-5  
Conta corrente 50439-4 FULBEAS \*

#### Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 3003 SICREDI S.JOSE DO RIO PRETO  
Conta corrente (com DV) 27103  
CNPJ 45.109.212/0001-40  
Nome favorecido FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO, ASSIST  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 41.001  
Valor 347,00 \*  
Data transferência 10/04/2018 -  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 56CB4FC788F7B155  
Assinada por JB614213 ANTONIO C VESSANI  
JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE



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

10/04/2018 10:26:18  
10/04/2018 10:27:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



Associado: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIA  
 Cooperativa: 3003      Conta Corrente: 02710-3      Impresso em 10/04/2018 11:23:56

## 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: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTE  
 CPF/CNPJ do Pagador: 45.109.212/0001-40  
 Número de Controle: 301133366  
 Código de Barras: 23793499276809700000112000114202874910000218400  
 Data de Vencimento: 11/04/2018  
 Data do Pagamento: 10/04/2018  
 Hora do Pagamento: 10:40  
 Valor do Título (R\$): 2.184,00  
 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\$): 2.184,00  
 Descrição do Pagamento: Riopretrans - v.t. p/ 84 alunas  
 Autenticação Eletrônica: AC3D.D1AC.D543.E57B.7018.6E76.A55A.C7E6



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

Autorizadores:

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

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

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





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

Número da  
NFS-e  
103321

Data e Hora da Emissão:	27/04/2018 15:06:05	Competência:	27/4/2018	Código de Verificação:	911813364
Número do RPS:	82057	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

VALOR A SER REPASSADO REF CARGA DE CARTAO ALIMENTACAO MES DE ABR/2018, R\$ 3836,00 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 10,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1,43 PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO SMTE N 002/2018/REC MUNICIPAL

*Parcial Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018 - R\$ 1.632,35.*  
*Parcial recurso próprio - R\$ 2.213,65*

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



Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Especifico 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		Outras Retenções		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\$:	0,50	
		2-Não			

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

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

# RECIBO DO SACADO

## Cobranca Santander

Santander

### TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

ALINE CHRISTINA PAULINO	146,50	ANDREZZA P SCARDOVA	146,50	BRUNA GRASSETTI FONSECA	146,50	CAROLINE D CAMPOS GARCIA	222,00
CINTHIA BRITO DOS SANTOS	146,50	DENISE HELENA CECCHINI	222,00	EMMANUELI DE SOUZA SILVA	222,00	EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO	222,00
FERNANDA T D CAMPOS MELO	222,00	FLAVIA LINDOSO DE CASTRO	146,50	GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS	222,00	GLVANA BORGES LOURENCO	146,50
IARA DA CUNHA H GODDY	146,50	KARINNE B HENRIQUES	146,50	LUZIA DE F S DE BARROS	222,00	MARIA APARECIDA FERREIRA	222,00
MARIA BENEDITA DA SILVA	222,00	ROSIMEIRE PEREIRA ROQUE	222,00	TALITA DE MATOS BIESSO	222,00	VICENTE LAZARO	222,00

TOTAL DE CREDITO:	300,00	SERV. PRESTADOS:	10,00
VR. PERC. MANUTENCAO:		VALOR BOLETO	3.846,00



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

### RECIBO DO SACADO

Santander 033-7

Cedente

SINDPLUS ADM.CARTOES CAD.E COBR. LTDA

Vencimento	10/05/2018	Agencia/Codigo Cedente	0434/1475843	Nosso Numero	0000001686410	Numero do Documento	168641
(=) 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\*: (02890) - DATA CREDITO: (27/04/2018 - 11:49:33)

Santander 033-7 03399.14756 84300.000019 68641.001018 9 75200000384600

Local de Pagamento	Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC				Vencimento	10/05/2018
Cedente	SINDPLUS ADM.CARTOES CAD.E COBR. LTDA				Agencia/Codigo Cedente	0434/1475843
Data do Documento	Numero do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero	0000001686410
	168641	DM	N	27/04/2018	(=) Valor do Documento	3.846,00
Carteira	Cedente	Especie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
101-RAPIDA C/REG	SR	R\$			(-) Outras Deducoes	
Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(+) Mora/Multa	
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 6,41 AO DIA E MULTA 2,00% APOS VENCTO					(+) Outros Acrescimos	
EMPRESA: (FULBEAS) - NUMERO DO LOTE: (02890) - DATA CREDITO: (27/04/2018 - 11:49:33)					(+) Valor Cobrado	

Sacado

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

CNPJ:45.109.212/0001-40 FULBEAS

Codigo da Balxa  
Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao





## Transações Pendentes

A336021129472089015  
02/05/2018 11:33:50

### 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 50.201  
Valor 1.632,35 -  
Data transferência 02/05/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F43D1A5D11F40005

Assinada por JB614213 ANTONIO C VESSANI  
JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE

02/05/2018 11:32:34  
02/05/2018 11:33:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



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



Associado: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIA  
 Cooperativa: 3003      Conta Corrente: 02710-3      Impresso em 02/05/2018 12:01:34

## Boletos

Solicitante: ANTONIO CARLOS VESSANI  
 Cooperativa Origem: 3003  
 Conta Origem: 02710-3  
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 45.109.212/0001-40  
 Instituição Emissora: Santander  
 Razão Social do Beneficiário: SIND PLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SER  
 Nome Fantasia do Beneficiário: SIND PLUS ASSES FINAN E COML  
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.907.815/0001-06  
 Nome do Pagador: FUNDAÇÃO LIBERO BADORO DE ENSINO ASSIST  
 CPF/CNPJ do Pagador: 45.109.212/0001-40  
 Número de Controle: 309474686  
 Código de Barras: 03399147568430000001968641001018975200000384600  
 Data de Vencimento: 10/05/2018  
 Data do Pagamento: 02/05/2018  
 Hora do Pagamento: 11:59  
 Valor do Título (R\$): 3.846,00  
 Valor do Desconto (R\$): 0,00  
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
 Valor da Multa (R\$): 0,00  
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
 Valor Pago (R\$): 3.846,00  
 Descrição do Pagamento: SINDPLUS - v.alimentação - NF 103321  
 Autenticação Eletrônica: A471.F69B.BD3E.E85F.4973.7B63.70B8.E9A2

Autorizadores:

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



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

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR				Competência	
Empresa				04/2018	
0811 FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA				Divisão R.H.	
Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175				002.000.000	
SJRIO PRETO SP 15090-190 CNPJ: 45.109.212/0001-40				Função	
				COORDENADOR	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
01086		<b>DENISE HELENA CECCHINI</b>			
Cód.	Descrição	Horas/Dias	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	24.41	3.632,99		
075	PR.TEMPO SERVICO-PTS	8.00	290,64		
101	I.N.S.S	11.00		431,51	
173	CONTRIB ASSIST (VALOR)			72,65	
190	I.R.R.F.			168,90	
283	AJUSTE DE VALOR (D)			0,77	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		4.464,96	3.922,86	3.923,63	673,83
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	
3.922,86		313,82	3.463,56		<b>3.249,80</b>



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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/04/2018  
DATA

*Denise Helena Cecchini*  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				04/2018	
0811 FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA				Divisão R.H.	
Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175 - CHACARA MUNICIPAL				002.000.000	
SJRIO PRETO SP 15090-190 CNPJ: 45.109.212/0001-40				Função	
				ESCRITURARIA	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
02018		<b>EMMANUELI DE SOUZA SILVA</b>			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.209,93		
101	I.N.S.S	8,00		96,79	
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		24,20	
145	VALE TRANSPORTE (P)	4,00		48,40	
165	CONVENIO FARMACIA(D)			65,44	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.209,93	1.209,93	1.209,93	234,83
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	
1.209,93		96,79	1.113,14		<b>975,10</b>



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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/04/18  
DATA

*Emmanueli de S. Silva*  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias



RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR				Competência	
Empresa				04/2018	
0811 FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA				Divisão R.H.	
Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175				002.000.000	
SJRIO PRETO SP 15090-190 CNPJ: 45.109.212/0001-40				Função	
				ASSISTENTE SOCIAL	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
01098		<b>FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO</b>			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	25.00	2.620,99		
015	FERIAS		555,65		
017	ADIC 1/3 DE FERIAS		185,22		
075	PR.TEMPO SERVICO-PTS	6.00	157,26		
101	I.N.S.S	11.00		305,60	
102	I.N.S.S S/FERIAS			81,50	
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	2.00		62,90	
115	FERIAS			617,03	
190	I.R.R.F.	7.50		30,85	
192	IR S/FERIAS RETIDO			42,34	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		3.145,19	3.519,12	3.519,12	1.140,22
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>2.378,90</b>
3.519,12		281,52	2.251,19		



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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/04/2018  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				04/2018	
0811 FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA				Divisão R.H.	
Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175 - CHACARA MUNICIPAL				002.000.000	
SJRIO PRETO SP 15090-190 CNPJ: 45.109.212/0001-40				Função	
				ASSIST ADMINISTRATIV	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
02013		<b>GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS</b>			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.356,47		
075	PR.TEMPO SERVICO-PTS	2,00	27,13		
101	I.N.S.S	8,00		110,68	
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,13	
145	VALE TRANSPORTE (P)	4,00		54,26	
165	CONVENIO FARMACIA(D)			29,78	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.356,47	1.383,60	1.383,60	221,85
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>1.161,75</b>
1.383,60		110,68	1.272,92		



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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/04/2018  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				04/2018	
0811 FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA				Divisão R.H.	
Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA , 1175 - CHACARA MUNICIPAL				002.000.000	
SJRIO PRETO SP 15090-190 CNPJ: 45.109.212/0001-40				Função	
				AUX DE LIMPEZA	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
02014		<b>LUZIA DE FATIMA SOUZA DE BARROS</b>			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.162,33		
075	PR.TEMPO SERVICIO-PTS	2,00	23,25		
101	I.N.S.S	8,00		94,84	
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		23,25	
165	CONVENIO FARMACIA(D)			133,20	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.162,33	1.185,58	1.185,58	251,29
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	
1.185,58		94,84	1.090,74	<b>934,29</b>	



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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/04/18  
DATA

*Luzia de Fatima Souza de Barros*  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR				Competência	
Empresa				04/2018	
0811 FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA				Divisão R.H.	
Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA , 1175				002.000.000	
SJRIO PRETO SP 15090-190 CNPJ: 45.109.212/0001-40				Função	
				COZINHEIRA	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
01084		<b>MARIA APARECIDA FERREIRA</b>			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.335,18		
075	PR.TEMPO SERVICIO-PTS	8,00	106,81		
101	I.N.S.S	8,00		115,36	
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		26,70	
162	ASSISTENCIA MEDICA			212,92	
163	ASSIST. ODONTOLOGICA			28,58	
165	CONVENIO FARMACIA(D)			69,47	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.335,18	1.441,99	1.441,99	453,03
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	
1.441,99		115,35	1.418,63	<b>988,96</b>	



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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/04/18  
DATA

*M. Ferreira*  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				04/2018	
0811 FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA				Divisão R.H.	
Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175 - CHACARA MUNICIPAL				002.000.000	
SJRIO PRETO SP 15090-190 CNPJ: 45.109.212/0001-40				Função	
				AUX DE COZINHA	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
02011		MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.167,35		
075	PR.TEMPO SERVICO-PTS	4,00	46,69		
101	I.N.S.S	8,00		97,12	
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		23,35	
165	CONVENIO FARMACIA(D)			116,33	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.167,35	1.214,04	1.214,04	236,80
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	
1.214,04		97,12	1.116,92	<b>977,24</b>	



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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/04/18  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				04/2018	
0811 FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA				Divisão R.H.	
Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175 - CHACARA MUNICIPAL				002.000.000	
SJRIO PRETO SP 15090-190 CNPJ: 45.109.212/0001-40				Função	
				COZINHEIRA	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
01083		ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.335,18		
075	PR.TEMPO SERVICO-PTS	8,00	106,81		
101	I.N.S.S	8,00		115,35	
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		26,70	
145	VALE TRANSPORTE (P)	4,00		53,41	
163	ASSIST. ODONTOLÓGICA			57,16	
165	CONVENIO FARMACIA(D)			78,82	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.335,18	1.441,99	1.441,99	331,44
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	
1.441,99		115,35	947,46	<b>1.110,55</b>	



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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/4/2018  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa					04/2018	
0811 FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA					Divisão R.H.	
Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175 - CHACARA MUNICIPAL					002.000.000	
SJRIO PRETO SP 15090-190 CNPJ: 45.109.212/0001-40					Função	
					ESCRITURARIA	
Nº Reg.	Chapa	Nome				
02015		<b>TALITA DE MATOS BIESSO</b>				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.209,93			
075	PR. TEMPO SERVICO-PTS	2,00	24,20			
101	I.N.S.S	8,00		98,73		
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		24,20		
145	VALE TRANSPORTE (P)	4,00		48,40		
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.209,93	1.234,13	1.234,13	171,33	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		
1.234,13		98,73	1.135,40	<b>1.062,80</b>		



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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/04/18

DATA

Talita Matos B

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

PAGAMENTO BOLSA ESTAGIÁRIO						
Empresa					CNPJ	
FUNDAÇÃO LIBERO B. DE ENSINO, ASS. SOCIAL E CULTURA					45.109.212/0001-40	
Matr	Estagiário				Mês / Ano	
	EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO				ABRIL/2018	
Cargo			Categoria		Depto	Admissão
Estagiário						21/08/2017
Sal Base		Período Ponto			Dep (Irrf)	Filhos (Sal Fam)
R\$ 954,00		01/04/2018 a 30/04/2018				
Cód	Descrição	Ref	Id	Unit	Vencimentos	Descontos
001	Bolsa Estágio	30,00			954,00	
<b>Bc Inss</b>		<b>Bc Irrf</b>			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
R\$ 0,00		R\$ 0,00			954,00	-
<b>Bc Fgts</b>		<b>Depósito Fgts</b>			<b>Líquido a Receber</b>	
R\$ 0,00		R\$ 0,00			954,00	
Pagamento Efetuado em: 27/04/18						
Assinatura do Funcionario						
X <i>[Assinatura]</i>						



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



## Transações Pendentes

A35G271435610686010  
27/04/2018 14:39:14

### Salários - Liberação de folha de pagamento

#### Dados do pagamento

Agência do débito 1510-5  
Conta do débito 50439-4 ✓  
Data pagamento 27/04/2018 ✓  
Valor total pagamento 13.793,39 ✓

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

#### Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
FERNANDA TERESA DEZAN CAM ✓	4018-5	21028-5	2.378,90 ✓
ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE ✓	4018-5	21012-9	1.110,55 ✓
TALITA DE MATOS BIESSO ✓	4018-5	22182-1	1.062,80 ✓
GABRIELA DE OLIVEIRA DAVI ✓	4018-5	20987-2	1.161,75 ✓
LUZIA DE FATIMA SOUSA DE ✓	4018-5	20997-X	934,29 ✓
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	975,10 ✓
MARIA BENEDITA DA SILVA D ✓	4018-5	20996-1	977,24 ✓
MARIA APARECIDA FERREIRA ✓	57-4	75096-4	988,96 ✓
CAROLINE DEZAN CAMPOS GAR	4018-5	20995-3	0,00
DENISE HELENA CECCHINI ✓	4018-5	20988-0	3.249,80 ✓



Assinada por JB614213 ANTONIO C VESSANI  
JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE

27/04/2018 14:26:24  
27/04/2018 14:39:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



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



**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 015817614 série C  
Data de Emissão 18/04/2018  
Data de Apresentação: 23/04/2018  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310002572491

**Lote Roteiro de Leitura**      **Nº. Medidor**      **PN**  
11    SJPBU421-00000020      307285740      701979914

**Reservado ao Fisco**  
B63D.291E.26F7.57B9.0C0C.134A.27B5.786E

**PREZADO(A) CLIENTE**

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2017 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.  
Reajuste Tarifário médio Gr B: 20,17% homologado pela Resolução 2.381/18 ANEEL a partir das leituras de 08/04/18, inclusive.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

CNPJ:46.109.212/0001-40  
INSC. EST: ISENTO  
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.cpfl.com.br	701979914	20612257	ABR/2018.	02/05/2018	2.210,99

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,05%	COFINS 4,78%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0808	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/18	3.862,000	KWh	0,22896583	872,68	872,68	18,00	157,08	872,68	9,16	41,80	Verde
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/18	3.862,000	KWh	0,34344800	1328,40	1328,40	18,00	238,75	1328,40	13,93	63,53	12 Dias Verde
<b>Total Distribuidora</b>						2100,08							18 Dias
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>													
0807	Contribuição Custeio IP.CIP	ABR/18				11,81							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>						2210,89	2198,08		395,83	2198,08	23,09	106,33	

*Parcial Termo de Colaboração SMTÉ n.º 002/2018 - R\$ 1.225,57*  
*Parcial recurso próprio - R\$ 985,42*

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2018 ABR	3862	30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura 18/04/2018	Leitura 18/03/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas (%)	Leitura Próximo Mês
MAR	4066	32	Consumo kWh	0,17209667	0,28157233	107286740	Ativa	28896	26134	1,00	3.862		17/05/2018
2017 DEZ	3858	32											
NOV	4466	30											
OUT	4026	30											
SET	3842	33											
AGO	2802	30											
JUL	2637	32											
JUN	2780	30											
MAI	2732	30											
ABR	4264	32											

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)			INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA						
Energia	954,09		SÃO JOSÉ RIO PRETO 3-PRIMAVERA	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EU\$D
Transmissão	122,57		DIC	4,59	8,19	18,38	0,00	02/2018	665,46
Distribuição	343,12		FIC	3,11	6,22	12,46	0,00		
Perdas	122,74		DMC	2,62			0,00		
Encargos	132,31		DICRI	12,22			0,00		
Tributos	524,25								

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**

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



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 015817614 série C

CódDébAut-Banco  
310002572491

Total a Pagar (R\$)  
2.210,99

Data de Vencimento  
02/05/2018

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

BRINKS E-PAGO 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

83600000221 109900403006 907115221034 100025724913

Autenticação Mecânica





## Transações Pendentes

A336021134483460016  
02/05/2018 11:40:42

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 1510-5  
Conta corrente 50439-4' FULBEAS

#### Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 3003 SICREDI S.JOSE DO RIO PRETO  
Conta corrente (com DV) 27103  
CNPJ 45.109.212/0001-40  
Nome favorecido FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO,ASSIST  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.202  
Valor 1.225,57 ,  
Data transferência 02/05/2018 ,

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB D1420B7AFCA83210

Assinada por JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE  
JB614213 ANTONIO C VESSANI

02/05/2018 11:39:25  
02/05/2018 11:40:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.



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



**Associado:** FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIA

**Cooperativa:** 3003

**Conta Corrente:** 02710-3

**Impresso em** 02/05/2018 12:03:48

## Contas de Consumo

Solicitante: ANTONIO CARLOS VESSANI 3.480/07

Cooperativa Origem: 3003

Conta Origem: 02710-3

Número de Controle: 309474028

Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás

Nome da Empresa: CPFL PAULISTA - COD. BARRAS

Código de Barras: 836000000221109900403006907115221034100025724913

Data do Pagamento: 02/05/2018

Hora do Pagamento: 11:59

Valor Total (R\$): 2.210,99,

Descrição do Pagamento: CPFL do mês 2/05/2018

Autenticação Eletrônica: 8F4D.A13F.C1E5.3BC7.537D.96CA.410B.2CD3

Autorizadores:

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



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

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/04/2018 - 11:19:18

*Parcial Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018 - Rf 1.324,20,  
Parcial Recurso Próprio - Rf 1.422,15*

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST.				02-DDD/TELEFONE (0017)32014900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.329,46	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.109.212/0001-40	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.746,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.746,35
--	---------------------	---------------------------------

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018\*\*

85800000275 463501801808 507616180844 510921200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/04/2018 - 11:19:18



01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST				02-DDD/TELEFONE (0017)32014900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.329,46	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.109.212/0001-40	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.746,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.746,35
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018\*\*

858000000275 463501801808 507616180844 510921200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R070958252080018  
07/05/2018 10:05:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.41  
1510501510 SEGUNDA VIA 0012

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\$ 1.324,20'

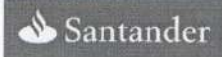
DEBITO EM: 07/05/2018 ,

DOCUMENTO: 050701

AUTENTICACAO SISBB: B.D7C.18B.F61.F07.052

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

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



# Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO E ENSINO E ASSIST

Agência: 0771 Conta: 130002331

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

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 8580000027-5 46350180180-8 50761618084-4 51092120001-2

Empresa: FGTS GRF CONVENIO 180

CNPJ: 45.109.212/0001-40

Data de Validade: 07/05/2018

Competencia: 04/2018

Valor Recolhido: R\$ 2.746,35

Data de Pagamento: 07/05/2018

Data da Transacao: 07/05/2018

Hora da Transacao: 10:45:21

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: 03181271043220056960286

Convenio de Arrecadacao: 00336915000950018014



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

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

#### Central de Atendimento Santander Empresarial

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

SAC  
0800-762-7777

Ouvidoria  
0800-726-0322

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	STATUS	DESCRIÇÃO
07/05/2018	R\$ 2.746,35	FGTS GRF CONVENIO 180	PAGO	RECOLHIMENTO

07/05/2018	R\$ 2.746,35	FGTS GRF CONVENIO 180	PAGO	RECOLHIMENTO
------------	--------------	-----------------------	------	--------------

00336915000950018014



DATA: 27/04/2018  
HORA: 11:19:18  
PÁG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

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

Nº ARQUIVO: DsfJng4B7F10000-2  
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº CONTROLE: B1kmXuZNS900000-1  
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0  
OUTRAS ENT: 0000

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
COMP: 04/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175  
CIDADE: SJRIO PRETO UF: SP

BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
TELEFONE: 0017-32014900 CNAE: 8800600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 744 639 620 779 TOTAL



SEGURADO	3.149,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,83
Empregados/Avulsos						
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	268,01	0,00	0,00	0,00	0,00	268,01
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.334,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,30
(-) Compensação	1.547,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,52
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.547,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,52

(\* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.)

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

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

DATA: 27/04/2018  
 HORA: 11:19:18  
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2018

EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENT	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST	45.109.212/0001-40	0,00	0,00	2305	639
1.815,53	268,01	0,00	0,00	1.547,52	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %  
 VALOR COMPENSADO: R\$ 1.334,30



SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 27/04/2018 HORA: 11:19:18

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175  
CHACARA MUNICIPAL 15090-190  
SJRIO PRETO SP  
(0017) 32014900

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 04/2018

5 - IDENTIFICADOR 45.109.212/0001-40

6 - VALOR DO INSS(+) 1.547,52

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.547,52

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000157 475202702305 545109212004 014020180497

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 27/04/2018 HORA: 11:19:18

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175  
CHACARA MUNICIPAL 15090-190  
SJRIO PRETO SP  
(0017) 32014900

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.



3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 04/2018

5 - IDENTIFICADOR 45.109.212/0001-40

6 - VALOR DO INSS(+) 1.547,52

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.547,52

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000157 475202702305 545109212004 014020180497



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
SIMPLES: 1

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
COMPETÊNCIA: 04/2018

FPAS: 639

CÓD REC: 150

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

19

REMUNERAÇÃO

34.329,46

DEPÓSITO

2.746,35

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.746,35



VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

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

## RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 04/2018

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 150

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST

INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
639	1.334,30	1.334,30	0,00



VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30% (SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS):

389,36



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000275 463501801808 507616180844 510921200012

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40 N° ARQUIVO: DsfJng4B7P10000-2  
FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 04/2018 N° CONTROLE: BiKmXuZNS9O0000-1  
TOMADOR/OBRA : FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40 N° CONTROLE: H3r1n1ZV4C80000-0  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE  
AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 CHACARA MUNICIPAL SJRIO PRETO CEP 15090190 UF SP

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

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 34.329,46  
REM BASE CALC 13° SAL 0,00

TOTAL TRABALHADORES 19

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 34.329,46  
REM 13° SALÁRIO 0,00  
DEPÓSITO 2.746,35  
ENCARGOS FGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 19



VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 34.329,46  
REM BASE CALC 13° SAL 0,00  
CONTR SEGURADOS DEVIDA 3.149,83  
VAL DEVIDO PREV SOC 1.547,52

TOTAL TRABALHADORES 19

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 34.329,46  
REM 13° SALÁRIO 0,00  
DEPÓSITO 2.746,35  
ENCARGOS FGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 19

PARCELAMENTO DE COLABORAÇÃO SMT  
N° PARCELAMENTO MUNICIPAL

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/04/2018  
HORA: 11:19:18  
PÁG : 0002/0002

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000275 463501801808 507616180844 510921200012



EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO - ASSIST INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40 N° ARQUIVO: DsfJng4B7P10000-2  
FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 04/2018  
N° CONTROLE: BiKmxuzNS9O00000-1

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA  
REM SEM 13° SALÁRIO 34.329,46  
REM BASE CALC 13° SAL 0,00  
CONTR SEGURADOS DEVIDA 3.149,83  
VAL DEVIDO PREV SOC 1.547,52  
TOTAL TRABALHADORES 19

VALORES FGTS - 8%  
REM SEM 13° SALÁRIO 34.329,46  
REM 13° SALÁRIO -0,00  
DEPÓSITO 2.746,35  
ENCARGOS FGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 19

TOTAL A RECOLHER 2.746,35

FMSJURITERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ  
N° 002/2018/REC. MUNICIPAL

DATA: 27/04/2018  
HORA: 11:19:18  
PÁG: 0001/0007

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

858000000275 463501801808 507616180844 510921200012

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
COMP: 04/2018 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
TOMADOR/OBRA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CBO JAM

ALINE CHRISTINA PAULINO	0,00	129.54843.15-4	10/01/2011	01	10/01/2011	01	101,10	03331
1.263,87	0,00	0,00	101,10		101,10		04/12/2017	03331
ANDREZZA PRADO SCARDOVA DE REZENDE	0,00	129.54972.14-0	10/01/2011	01	10/01/2011	01	212,77	03331
2.659,65	0,00	0,00	239,36		239,36		03/04/2018	03331
ANDREZZA PRADO SCARDOVA DE REZENDE	0,00	129.54972.14-0	10/01/2011	01	10/01/2011	01	97,63	03331
BRUNA GRASSETTI FONSECA	0,00	207.40992.26-5	17/01/2018	01	17/01/2018	01	146,45	03331
1.830,68	0,00	0,00	164,76		164,76		146,45	02515
CAROLINE DEZAN CAMPOS GARCIA	0,00	127.89887.18-9	03/01/2011	01	03/01/2011	01	234,19	03331
2.927,42	0,00	0,00	322,01		322,01		234,19	03331
CINTHIA BRITO DOS SANTOS	0,00	128.18414.16-6	10/01/2011	01	10/01/2011	01	97,63	01421
1.220,45	0,00	0,00	97,63		97,63		393,78	04110
DENISE HELENA CECCHINI	0,00	122.13599.16-7	06/04/2009	01	06/04/2009	01	96,79	02516
4.922,16	0,00	0,00	541,43		541,43		281,53	03331
EMMANUELI DE SOUZA SILVA	0,00	144.98441.25-3	02/01/2017	01	02/01/2017	01	96,79	04110
1.209,93	0,00	0,00	96,79		96,79		96,79	02516
FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO	0,00	127.07027.14-8	06/06/2011	01	06/06/2011	01	387,10	03331
3.519,12	0,00	0,00	387,10		387,10		281,53	03331
FLAVIA LINDOSO DE CASTRO	0,00	126.61026.15-2	06/09/2017	01	06/09/2017	01	101,11	04110
1.263,87	0,00	0,00	101,10		101,10		110,68	03331
GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS	0,00	212.91550.19-6	25/05/2015	01	25/05/2015	01	97,64	03331
1.383,60	0,00	0,00	110,68		110,68		97,64	03331
GILVANA BORGES LOURENCO	0,00	126.91098.18-6	10/01/2011	01	10/01/2011	01	101,17	03331
1.220,45	0,00	0,00	97,63		97,63		101,10	05143
IARA DA CUNHA HOMSI GODOY	0,00	125.11121.26-5	02/01/2014	01	02/01/2014	01	94,84	0,00
1.264,53	0,00	0,00	101,16		101,16		94,84	0,00
KARINNE BITTENCOURT HENRIQUES	0,00	129.56029.16-0	10/01/2011	01	10/01/2011	01	101,10	0,00
1.263,87	0,00	0,00	101,10		101,10		94,84	0,00
LUZIA DE FATIMA SOUZA DE BARROS	0,00	121.90338.67-2	22/06/2015	01	22/06/2015	01	94,84	0,00
1.185,58	0,00	0,00	94,84		94,84		94,84	0,00



DATA: 27/04/2018  
HORA: 11:19:18  
PÁG : 0002/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858000000275 463501801808 507616180844 510921200012

INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40

SIMPLES: 1 RAT: 0.0

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
COMP: 04/2018 COD REC:150 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST

CBO MOVIMENTAÇÃO  
DEPÓSITO

ADMISSÃO

CAT

OCOR

DATA

CONTRIB

SEG DEVIDA

JAM

REM SEM 13° SAL  
REM SEM 13° SAL  
REM SEM 13° SAL  
REM SEM 13° SAL  
REM SEM 13° SAL  
REM SEM 13° SAL  
REM SEM 13° SAL  
REM SEM 13° SAL

BASE CÁL 13°SAL  
BASE CÁL 13°SAL  
BASE CÁL 13°SAL  
BASE CÁL 13°SAL  
BASE CÁL 13°SAL  
BASE CÁL 13°SAL  
BASE CÁL 13°SAL  
BASE CÁL 13°SAL

0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00

MARIA APARECIDA FERREIRA  
1.541,99  
MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS  
1.214,04  
ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE  
1.441,99  
TALITA DE MATOS BIESSO  
1.234,13  
VICENTE LAZARO  
1.762,13

121.86914.16-8  
124.09578.77-4  
122.39726.74-3  
201.64207.72-9  
103.85440.73-9

0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00

05/01/2009  
01/04/2014  
05/01/2009  
04/01/2016  
01/08/2003

123,35  
97,12  
115,35  
98,73  
158,59

123,36  
97,13  
115,36  
98,73  
140,98

05132  
0,00  
05132  
0,00  
05132  
0,00  
04110  
0,00  
05143  
0,00



TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 3.149,83 2.746,35 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/04/2018  
HORA: 11:19:18  
PÁG : 0003/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

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

858000000275 463501801808 507616180844 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
COMP: 04/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
TOMADOR/OBRA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST N° DE CONTROLE: H3r1nlzV4C80000-0  
LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CIDADE: SJRIO PRETO UF: SP CEP: 15090-190 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	19	34.329,46	0,00	34.329,46	0,00
TOTAIS:	19	34.329,46	0,00	34.329,46	0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/04/2018  
HORA: 11:19:18  
PÁG : 0004/0007

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

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
COMP: 04/2018 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0.0  
TOMADOR/OBRA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST N° DE CONTROLE:H3r1n1zV4C80000-0  
N° ARQUIVO: DsfJng4B7F10000-2  
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.547.52 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.149.83  
SALÁRIO FAMÍLIA: 63.42 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00



COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: 12/2017 PERÍODO FINAL: 02/2018 VALOR SOLICITADO: 1.334.30  
VALOR ABATIDO: 1.334.30 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 389.36

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

N.º COORDENADOR MUNICIPAL  
 DATA: 27/04/2018  
 HORA: 11:19:18  
 PÁG: 0005/0007

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

858000000275 463501801808 507616180844 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADAÑO DE ENSINO ASSIST N.º DE CONTROLE: BiKmXuzNS900000-1 N.º ARQUIVO: DsfJng4B7P10000-2  
 COMP: 04/2018 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.0 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	19	34.329,46	0,00	34.329,46	0,00
TOTAIS:	19	34.329,46	0,00	34.329,46	0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/04/2018  
 HORA: 11:19:18  
 PÁG : 0006/0007

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

FGTS 858000000275 463501801808 507616180844 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST N.º DE CONTROLE: BiKmXuZNS900000-1  
 COMP: 04/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: DsfJrg4B7PI0000-2  
 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
 INSCRIÇÃO:

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



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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 34.329,46  
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00  
 QUANTIDADE TRABALHADORES 19  
 FGTS - 8%

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.746,35	0,00	0,00	2.746,35

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2018



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/04/2018  
HORA: 11:19:18  
PÁG: 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

N.º ARQUIVO: DsfJng4B7P10000-2  
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
COMP: 04/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
TOMADOR/OBRA:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.547.52 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:  
SALÁRIO FAMÍLIA: 63.42 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:  
SALÁRIO MATERNIDADE: 204.59 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA 100.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00



COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 1.334.30  
PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 389.36  
VALOR ABATIDO: 1.334.30 VALOR A COMPENSAR: 0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

# CONNECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA ME:56353048000138,  
 Seu arquivo SEFIPFULBEAS.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/04/2018 às 11:26:35.  
 O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040404043E5935578FF7F15.  
 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

**Responsável:** ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH

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

**Competência:** 04/2018

**NRA:** DsfJng4B7P100002

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

**Contato:** 150

**Telefone:** 001732017070



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

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



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



**CAIXA**

104-0

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA</b>					Vencimento <b>10/05/2018</b>
Cedente <b>SETH-Sind. dos Empregados em Tur. e Hosp. de S.J. Rio Preto</b>					Agência/Código Cedente <b>0353/341530-9</b>
Data do Documento <b>05/04/2018 08:16:49</b>	Número do Documento <b>0428190418-</b>	Espécie Doc. <b>OU</b>	Aceite <b>N</b>	Data Do Processamento <b>05/04/2018 08:16:49</b>	Nosso Número <b>24000000428190418-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>SR</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>311,08</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto
<b>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/NEGOCIAL</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10%</b> <b>NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS</b> <b>APÓS 30 DIAS DE ATRASO, PAGAR SOMENTE NO SINDICATO</b>  <b>REF: 04/2018</b> <b>Contribuição de 2,00 %</b>					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>311,08</b>
Sacado <b>428 FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASS.SOC.E CU- CONVENIO MUNICIPAL</b> <b>AV. FRANCISCO OLIVEIRA, 1175</b> <b>REDENTORA 15091330 SAO JOSE DO RIO PRETO</b> <b>SP</b>					CPF / CNPJ do Sacado <b>109.212/0001-40</b> <b>76 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH</b>

Autenticação Mecânica

**CAIXA**

104-0

10493.41538 09000.200049 42819.041825 5 75200000000000

Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA</b>					Vencimento <b>10/05/2018</b>
Cedente <b>SETH-Sind. dos Empregados em Tur. e Hosp. de S.J. Rio Preto CNPJ:51.859.429/0001-</b>					Agência/Código Cedente <b>0353/341530-9</b>
Data do Documento <b>05/04/2018 08:16:49</b>	Número do Documento <b>0428190418-</b>	Espécie Doc. <b>OU</b>	Aceite <b>N</b>	Data Do Processamento <b>05/04/2018 08:16:49</b>	Nosso Número <b>24000000428190418-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>SR</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>311,08</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto
<b>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/NEGOCIAL</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10%</b> <b>NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS</b> <b>APÓS 30 DIAS DE ATRASO, PAGAR SOMENTE NO SINDICATO</b>  <b>REF: 04/2018</b> <b>Contribuição de 2,00 %</b>					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>311,08</b>
Sacado <b>428 FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASS.SOC.E CU- CONVENIO MUNICIPAL</b> <b>AV. FRANCISCO OLIVEIRA, 1175</b> <b>REDENTORA 15091330 SAO JOSE DO RIO PRETO</b> <b>SP</b>					CPF / CNPJ do Sacado <b>109.212/0001-40</b> <b>76 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH</b>

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R070958252080020  
07/05/2018 10:05:51

07/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:05:51  
151001510 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493415380900020004942819041825575200000000000  
NR. DOCUMENTO                      50.702  
DATA DO PAGAMENTO                      07/05/2018  
VALOR DO DOCUMENTO                      311,08  
VALOR COBRADO                      311,08  
NR. AUTENTICACAO                      6.E47.932.C79.14B.545



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

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**

<b>01</b> NOME / TELEFONE FUND LIBERO BADARO ENS ASSIST.SOCIAL E CULT FULBEA 17-3201-4900	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2018
IRRF REF FOLHA PAGTO MES 042018 -RECURSO MUNICIPAL L <b>DARF válido para pagamento até 18/05/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>SAO JOSE DO RIO PRETO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.28.66.7097 - opção 1 - DLL versão	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ 45.109.212/0001-40
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA 0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO 18/05/2018
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL 199,75
	<b>08</b> VALOR DA MULTA 0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL 199,75

85680000001-5 99750064813-1 81451092120-2 00105618120-7

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



07/05/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R070958252080022  
07/05/2018 10:05:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.58  
 1510501510 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES /  
 CLIENTE: FULBEAS  
 AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4  
 AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 1510 - AGENCIA EMPRESA S.J.RIO PRETSP  
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2018  
 PERÍODO DE APURACAO 30/04/2018  
 NUMERO DO CPNJ 45.109.212/0001-40  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 18/05/2018  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 199,75  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 199,75



AUTENTICACAO SISBB: 2.A36.CD8.AB3.7F7.965  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

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

DOCUMENTO: 050703

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2305
4 - COMPETÊNCIA		04/2018
5 - IDENTIFICADOR		45.109.212/0001-40
6 - VALOR INSS		1.547,52
7 -		PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
8 -		N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
10 - ATM / MULTA E JUROS		
11 - TOTAL		1.547,52

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) **20/05/2018**

**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.

IP VIA SRP

8587000015-4    47520270230-5    54510921200-4    01402018047-0



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R070958252080024  
07/05/2018 10:06:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.06  
1510501510 SEGUNDA VIA 0013  
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	04/2018
IDENTIFICADOR	45109212000140
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2018
VALOR DO INSS	1.547,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.547,52

=====

DOCUMENTO: 050704

AUTENTICACAO SISBB: 2.3BE.406.FF3.8EC.7CD

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.06  
1510501510 SEGUNDA VIA 0013  
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	04/2018
IDENTIFICADOR	45109212000140
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2018
VALOR DO INSS	1.547,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.547,52

=====

DOCUMENTO: 050704

AUTENTICACAO SISBB: 2.3BE.406.FF3.8EC.7CD

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



## Consultas - Extrato de conta corrente

A35G061107366492011  
06/04/2018 11:12:25

## Cliente - Conta atual

Agência 1510-5  
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS  
 Período do extrato de 05 / 04 / 2018 até 05 / 04 / 2018



## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.374.720	21.147,01 C	
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
05/04/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	21.147,01 D	
05/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<b>Saldo Atual</b>							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							26.743,94 C
Saldo Disponível							26.743,94 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2018
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB Renda Fixa LP 100							26.746,58

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

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.





## Transações Pendentes

A33S251225405970015  
25/05/2018 12:33:13

### 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 52.501  
Valor 791,72  
Data transferência 25/05/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C60A2EDA3AC7CA0F

Assinada por JB614213 ANTONIO C VESSANI  
JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE

25/05/2018 12:32:12  
25/05/2018 12:33:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



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