



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

Ofício nº 38/18



São José do Rio Preto, 20 de junho de 2018.

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

Ref: Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018
Competência: 05/2018

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\$ 24.692,00 (Vinte e quatro mil, seiscentos e noventa e dois reais).

Documentos anexos:

- Demonstrativo das Receitas e Despesas;
- Documentos de Despesas, acompanhados por seus comprovantes de pagamento;
- Conciliação Bancária da conta específica referente à competência em questão, acompanhada dos extratos bancários da conta corrente e da aplicação financeira, e seus respectivos razões contábeis; e

Seguem dois processos, sendo um com os originais e outro com cópias simples e legíveis.

Atenciosamente,



Fundação Libero 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

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

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

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

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos - Processo 28996.0221109/94-13 - Certificado de Registro no Conselho Municipal de Assistência Social de S. J. do Rio Preto nº 005 - Certificado de Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de S. J. do Rio Preto nº 005 - Declarada de Utilidade Pública Municipal nº 1730 de 09-05-93 - Declarada Utilidade Pública Estadual Lei nº 6474 de 14-07-89 e Declarada de Utilidade Pública Federal Lei nº 2119/89 de 03/07/91 - Regist. na Secretaria do Estado da Promoção Social e no Conselho Regional do Serviço Social.



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

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

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 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: Maio de 2018 -

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/05/2018 - R\$ 22.469,27 -

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 24/05/2018 - R\$ 2.222,73 -

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 25,58 -

TOTAL DA RECEITA: R\$ 24.717,58 -



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	03/05/2018	Recibo de Férias	Maria Benedita Dias	Despesas com Pessoal	R\$ 1.489,23
02	07/05/2018	159215	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiro	R\$ 347,00
03	28/05/2018	106208	Sindplus Adm. Cartões Serv. Cad. Cobr Ltda	Serviço de Terceiro/Benefícios	R\$ 1.872,11
04	30/05/2018	Holerites	Folha de pagamento	Despesas com Pessoal	R\$ 14.650,47
05	30/05/2018	Recibo	Evelyn Oliveira de Azevedo	Serviço de Terceiro	R\$ 954,00

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

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

06	04/06/2018	20253466	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	Serviço de Terceiro	R\$ 1.225,58
07	07/06/2018	Guia	Caixa Econômica Federal - FGTS	Encargos	R\$ 1.499,94
08	07/06/2018	Guia	SETH	Encargos	R\$ 276,33
09	07/06/2018	Guia	Secretaria da Receita Federal - IRRF	Encargos	R\$ 392,29
10	07/06/2018	Guia	Ministério da Previdência - GPS - INSS	Encargos	R\$ 1.778,80
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 24.485,75

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 20.087,06
Material de Consumo	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 4.398,69
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 24.485,75

Nº Documentos relacionados: 10

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 231,83 (Duzentos e trinta e um reais e oitenta e três 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, 20 de junho de 2018.



Eumar Silva Albuquerque
Presidente

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

**FULBEAS**

Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

Fundação Líbero Badaró de Ensino Assistência Social e Cultura

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS Parcial Final

Período de 01/05/2018 à 31/05/2018

DADOS BANCÁRIOSBanco:
BANCO DO BRASILAgência:
1510-5Conta - Corrente N.º
50.439-4**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA****BANCO****CONTABILIDADE**

BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31/05/2018	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31/05/2018	RS 0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco		(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco		(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Saldo conciliado em 31/05/2018	RS 0,00	Saldo conciliado em 31/05/2018	RS 0,00

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

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

Antônio Carlos Vessani
TesoureiroLuiz Henrique Jurkovich
CRC. 1SP.117.234/O-1
Contabilista



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D041015286180017
04/06/2018 10:25:02

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS
 Período do extrato de 01 / 05 / 2018 até 31 / 05 / 2018

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
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	
				748 3003 45109212000140 FUNDACAO LIBER			
02/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	1.632,35 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
02/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	1.225,57 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
02/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.179.093	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/05/2018			
02/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.179.094	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/05/2018			
02/05/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	2.765,57 C	0,00 C
03/05/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.835.632	22.469,27 C	
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
03/05/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.569	1.489,23 D	
03/05/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.230.700.048.920	2,95 D	
				Tarifa referente a 02/05/2018			
03/05/2018		0000	13113	170.Tar Pag Salár Créd Conta	871.230.900.010.435	3,50 D	
				Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018		0000	00000	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	
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
04/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	347,00 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
04/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.241.200.195.909	9,70 D	
				Tarifa referente a 04/05/2018			
04/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.241.200.195.910	9,70 D	
				Tarifa referente a 04/05/2018			
04/05/2018		0000	00000	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	
				033 0771 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
07/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.702	311,08 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.703	199,75 D	
				DARF - 45.109.212/0001-40 -0561			
07/05/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.704	1.547,52 D	
				GPS- Ident.: 45109212000140 - 04/2018			
07/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.299.789	9,70 D	
				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
24/05/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	199.662	2.222,73 C	2.222,73 C
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
25/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	791,72 D	
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			

25/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.036.384	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	1.421,31 D	0,00 C
30/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.767	15.604,47 D	
30/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	2.237,76 D	
			748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
30/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.061.786	9,70 D	
			Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Crêd Conta	841.500.900.073.550	35,00 D	
			Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	17.886,93 C	0,00 C
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.

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

Handwritten signature



Consultas - Extrato de conta corrente

A33S071100345368033
07/06/2018 11:12:53

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS
 Período do extrato de 01 / 06 / 2018 até 07 / 06 / 2018

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



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 3003 45109212000140 FUNDACAO LIBER	9.253.197	109,35 C	
04/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE	60.401	1.225,58 D	
04/06/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/06/2018	821.550.700.008.687	2,95 D	
04/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/06/2018	881.551.100.037.826	9,70 D	
04/06/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.128,88 C	0,00 C
05/06/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN	5.234.640	26.554,01 C	
05/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE	60.501	347,00 D	
05/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/06/2018	851.561.200.194.915	9,70 D	
05/06/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	26.197,31 D	0,00 C
07/06/2018		1510	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3003 45109212000140 FUNDACAO LIBER	4.175.940	365,65 C	
07/06/2018		1510	01510	438 TED 033 0771 045109212000140 FUNDACAO LIBE	60.701	1.499,94 D	
07/06/2018		1510	01510	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.702	276,33 D	
07/06/2018		1510	01510	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 45109212000140 - 05/2018	60.703	1.778,80 D	
07/06/2018		1510	01510	375 Impostos DARF - 45.109.212/0001-40 -0561	60.704	392,29 D	
07/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			3.581,71 D
Invest.com Resgate Autom.							29.998,59 C
Saldo Disponível							26.416,88 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/06/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/07/2018
Saldo de fundos de investimento							
BB Renda Fixa LP 100							30.002,04

 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 04/06/2018 10:42:24

TED Mesma Titularidade

Solicitante: ANTONIO CARLOS VESSANI
 Cooperativa Origem: 3003
 Conta Origem: 02710-3
 Número de Controle: 322822857
 Instituição: BANCO DO BRASIL S A
 Cooperativa/Agência: 1510
 Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
 Conta Destino: 504394
 Data Transferência: 04/06/2018
 Hora Transferência: 10:37:24
Valor a Transferir (R\$): 109,35
 Finalidade: CREDITO EM CONTA
 Motivo Transferência: Tarifas bancarias
 Identificador:
 Autenticação Eletrônica: 611B.8052.F531.F7BE.0068.E505.8401.7613
 Autorizadores:

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



PMSPRTERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
 Nº 002/2018/PMSP

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

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

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00001

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

CNPJ: 45.109.212/0001-40

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10228-8	1103010100	BB	1510-5 CC 50439-4	- FULBEAS		C/C.: 00004-TERMO DE COLAB. SMTE N° 002/18	
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000599		02/05	10084-6		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 748 3003 045109212000140 FUNDAÇÃO LIBE CONF. NFS-e N° 103321 SINDPLUS ADM CARTÕES SERV DE CAD COBR EIRELI EPP DATA DA EMISSÃO: 27/04/2018		1.632,35	
00000605		02/05	10084-6		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 015817614 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL ENERGIA) DATA DE EMISSÃO: 18/04/2018 CONTA MÊS: ABR/2018 VENCIMENTO: 02/05/2018		1.225,57	
00000632		02/05	10084-6		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED-CRÉDITO EM CONTA 748 3003 45109212000140 FUNDAÇÃO LIBER - RESSARCIMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS COMPETÊNCIA: ABRIL/2018	111,75		
00000963		02/05	57103-1		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - - TARIFA REFERENTE A 02/05/2018		9,70	
00000964		02/05	57103-1		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE A 02/05/2018		9,70	
00000965		02/05	10229-2		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	2.765,57		0,00
00000939		03/05	10079-5		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE FERIAS MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS PERÍODO DE GOZO: 07 DE MAIO DE 2018 A 05 DE JUNHO DE 2018		1.489,23	
00000966		03/05	20171-2		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN - RECEBIMENTO DE RECURSOS CONF. TERMO DE COLAB. SMTE N° 002/18	22.469,27		
00000967		03/05	57103-1		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TARIFA DE EXTRATO POSTADO - TARIFA REFERENTE A 02/05/2018		2,95	
00000968		03/05	57103-1		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR PAG-SALÁR CRÉD CONTA - TARIFA REFERENTE A 03/05/2018		3,50	
00000969		03/05	10229-2		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100		20.973,59	0,00
00000916		04/05	20171-2		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONF. TERMO DE COLAB. SMTE N° 002/18 COMPETÊNCIA: MARÇO/2018		1.241,08	
00000946		04/05	10084-6		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED			



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

CNPJ: 45.109.212/0001-40

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10228-8	1103010100		BB 1510-5	CC 50439-4	- FULBEAS			
					TRANSF.ELETR.DISPONIV 748 3003			
					045109212000140 FUNDAÇÃO LIBE			
					CONF. NFS-e N° 159215 CIRCULAR			
					SANTA LUZIA LTDA DATA DE			
					EMIÇÃO: 07/05/2018		347,00	
00000970		04/05	57103-1		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO			
					BRASIL REF. TAR DOC/TED			
					ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE			
					A 04/05/2018		9,70	
00000971		04/05	57103-1		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO			
					BRASIL REF. TAR DOC/TED			
					ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE			
					A 04/05/2018		9,70	
00000972		04/05	10229-2		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO			
					BRASIL REF. RESGATE BB RENDA			
					FIXA LP 100	1.607,48		0,00
00000607		07/05	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			
					COMPETÊNCIA: ABRIL/2018		1.324,20	
00000609		07/05	20011-8		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO			
					BRASIL REF. NÚMERO DO			
					DOCUMENTO: - 0428190418-			
					SETH-SIND. DOS EMPREGADOS EM			
					TUR. E HOSP. DE S.J. RIO PRETO			
					- CONTRIBUIÇÃO			
					ASSISTENCIAL/NEGOCIAL			
					COMPETÊNCIA: ABRIL/2018 DATA			
					DO DOCUMENTO: 05/04/2018			
					08:16:49 VENCIMENTO: 10/05/2018		311,08	
00000610		07/05	20009-0		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO			
					BRASIL REF. DARF IRRF S/			
					SALÁRIOS COMPETÊNCIA:			
					ABRIL/2018 PERÍODO DE			
					APURAÇÃO: 30/04/2018 DATA DE			
					VENCIMENTO: 18/05/2018		199,75	
00000611		07/05	20007-1		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO			
					BRASIL REF. GUIA DA			
					PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS			
					COMPETÊNCIA: ABRIL/2018			
					VENCIMENTO: 20/05/2018		1.547,52	
00000973		07/05	57103-1		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO			
					BRASIL REF. TAR DOC/TED			
					ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE			
					A 07/05/2018		9,70	
00000974		07/05	10229-2		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO			
					BRASIL REF. RESGATE BB RENDA			
					FIXA LP 100	3.392,25		0,00
00000975		24/05	20171-2		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO			
					BRASIL REF. DOC CRÉDITO EM			
					CONTA 104 0631 4658895000180			
					PREFEITURA MUN - RECEBIMENTO			
					DE RECURSOS CONF. TERMO DE			
					COLAB. SMTE N° 002/18	2.222,73		2.222,73 D
00000976		25/05	20171-2		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO			
					BRASIL REF. TED			
					TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 0631			
					046588950000180 MUNICIPIO DE -			
					DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONF.			
					TERMO DE COLAB. SMTE N° 002/18			
					COMPETÊNCIA: ABRIL/2018		791,72	
00000977		25/05	57103-1		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO			



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

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

Periodo: 01/05/2018 a 31/05/2018

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10228-8	1103010100		BB 1510-5 CC 50439-4	- FULBEAS			
								C/C.: 00004-TERMO DE COLAB. SMTE N.º 002C.)
					BRASIL REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE A 25/05/2018		9,70	
00000978		25/05	10229-2		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100		1.421,31	0,00
00000949		30/05	10084-6		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED TRANSF. ELETR. DISPONIV 748 3003 045109212000140 FUNDAÇÃO LIBE CONF. NFS-e N.º 106208 SINDPLUS ADM CARTÕES SERV DE CAD COBR EIRELI EPP DATA DA EMISSÃO: 28/05/2018		2.237,76	
00000951		30/05	10228-8	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA: MAIO/2018		15.604,47	
00000979		30/05	57103-1		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE A 30/05/2018		9,70	
00000980		30/05	57103-1		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - TARIFA REFERENTE A 30/05/2018		35,00	
00000981		30/05	10229-2		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	17.886,93		0,00
					SALDO FINAL.....	50.455,98	50.455,98	0,00



**FULBEAS**

Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

Fundação Líbero Badaró de Ensino Assistência Social e Cultura

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS **Parcial** **Final****Período de 01/05/2018 à 31/05/2018****DADOS BANCÁRIOS**Banco:
BANCO DO BRASILAgência:
1510-5Conta - Aplicação:
BB RENDA FIXA LP 100 - 50.439-4**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31/05/2018	RS 4.929,77	Saldo constante do Extrato Bancário em 31/05/2018	RS 4.929,77
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco Valor ref. à em xx/xx/xxxx Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00 RS 0,00	(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade Valor ref. à em xx/xx/xxxx Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00 RS 0,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco Valor ref. à em xx/xx/xxxx Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00 RS 0,00	(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade Valor ref. à em xx/xx/xxxx Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00 RS 0,00
Saldo conciliado em 31/05/2018	RS 4.929,77	Saldo conciliado em 31/05/2018	RS 4.929,77

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

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

Antônio Carlos Vessani
TesoureiroLuiz Henrique Jurkovich
CRC. 1SP.117.234/O-1
Contabilista


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 A336041003259740013
 04/06/2018 10:11:33

Cliente

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

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	8.161,52			2.111,745901		
02/05/2018	RESGATE	2.765,57	0,94	0,46	715,871342	3,865177775	1.395,874559
	Aplicação 05/04/2018	2.765,57	0,94	0,46	715,871342		
03/05/2018	APLICAÇÃO	20.973,59			5.425,800355	3,865529254	6.821,674914
04/05/2018	RESGATE	1.607,48	0,65	0,08	416,000112	3,865888384	6.405,674802
	Aplicação 05/04/2018	1.607,48	0,65	0,08	416,000112		
07/05/2018	RESGATE	3.392,25	1,49		877,786673	3,866246894	5.527,888129
	Aplicação 05/04/2018	3.392,25	1,49		877,786673		
25/05/2018	APLICAÇÃO	1.421,31			367,152138	3,871174510	5.895,040267
30/05/2018	RESGATE	17.886,93	2,14	3,02	4.620,608147	3,872237037	1.274,432120
	Aplicação 05/04/2018	339,93	0,09		87,810006		
	Aplicação 16/04/2018	55,08	0,01		14,226118		
	Aplicação 03/05/2018	17.491,92	2,04	3,02	4.518,572023		
30/05/2018	COBRANÇA DE IR		5,13		1,324815	3,872237037	1.273,107305
	Aplicação 05/04/2018		0,18		0,046485		
	Aplicação 16/04/2018		0,02		0,005165		
	Aplicação 03/05/2018		4,92		1,270583		
	Aplicação 25/05/2018		0,01		0,002582		
30/05/2018	SALDO ATUAL	4.929,77			1.273,107305		1.273,107305


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

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.161,52
APLICAÇÕES (+)	22.394,90
RESGATES (-)	25.652,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,35
IOF (-)	3,56
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,58
SALDO ATUAL =	4.929,77

Valor da Cota

30/04/2018	3,864820032
30/05/2018	3,872237037

Rentabilidade

No mês	0,1919
No ano	1,0465
Últimos 12 meses	3,7190

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00001

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018



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

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10229-2	1105010100		BB 1510-5	CA 50439-4	- FULBEAS		C/C.: 00004-TERMO DE COLAB. SMTE Nº 002/18	
					SALDO ANTERIOR.....			8.161,52 D
00000965		02/05	10228-8		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		2.765,57	5.395,95 D
00000969		03/05	10228-8		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100	20.973,59		26.369,54 D
00000972		04/05	10228-8		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		1.607,48	24.762,06 D
00000974		07/05	10228-8		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		3.392,25	21.369,81 D
00000978		25/05	10228-8		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100	1.421,31		22.791,12 D
00000981		30/05	10228-8		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		17.886,93	4.904,19 D
00000983		31/05	60015-0		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RENDIMENTO BRUTO S/ BB RENDA FIXA LP 100	39,49		
00000984		31/05	11702-9		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. IMPOSTO DE RENDA S/ BB RENDA FIXA LP 100		10,35	
00000985		31/05	57109-9		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. IOF S/ BB RENDA FIXA LP 100		3,56	4.929,77 D
					SALDO FINAL.....	22.434,39	25.666,14	4.929,77 D

Handwritten signature or initials.

0811 / 02011

A V I S O D E F É R I A S

LOCAL e DATA: SJRIO PRETO 06 de Abril de 2018

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO:

MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS

CTPS N°/Série:

0052133.00014-PR

N°REGISTRO

02011

FUNÇÃO

AUX DE COZINHA

R/H

002000000

TERMS

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

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO: 01 de Abril de 2017 a 31 de Março de 2018

DE GOZO: 07 de Maio de 2018 a 05 de Junho de 2018

RETORNO AO TRABALHO: 06 de Junho de 2018

A remuneração correspondente as férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento do décimo terceiro salário, será paga no dia 03 de Maio de 2018.

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



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

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST.

MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS

NOTA

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

0811 / 02011

R E C I B O D E F É R I A S

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO

MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS

CTPS N°/Série

0052133.00014-PR

N°REGISTRO

02011

FUNÇÃO

AUX DE COZINHA

R/H

002000000



PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO: 01 de Abril de 2017 a 31 de Março de 2018

DE GOZO: 07 de Maio de 2018 a 05 de Junho de 2018

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

FALTAS	SALÁRIO CONTRATUAL	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO BASE FÉRIAS
000	1.167,35	01/04/2014	1.214,04

DEMONSTRATIVO

PROVENTOS		DESCONTOS	
VALOR DA REMUNERAÇÃO	1.214,04	INSS	8,00
VALOR ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	404,68	IMPOSTO DE RENDA	0,00
			129,49
			0,00

EVENTOS ADICIONAIS

PROVENTOS	DESCONTOS

TOTAL

TOTAL DE PROVENTOS	1.618,74	TOTAL DE DESCONTOS	129,49	LÍQUIDO A RECEBER	1.489,23
--------------------	----------	--------------------	--------	-------------------	----------

VALOR POR EXTENSO

*HUMMIL QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS*****

Recebi da Empresa FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA, a importância líquida de R\$ 1.489,23, conforme demonstrativo acima, referente as férias.
Local e Data SJRIO PRETO 03 de Maio de 2018

MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS

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

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



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

A33R030820058569009
03/05/2018 08:24:49**Dados do pagamento**

Agência do débito 1510-5
 Conta do débito 50439-4
 Data pagamento 03/05/2018
 Valor total pagamento 1.489,23

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

**Dados dos favorecidos**

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
FERNANDA TERESA DEZAN CAM	4018-5	21028-5	0,00
ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE	4018-5	21012-9	0,00
TALITA DE MATOS BIESSO	4018-5	22182-1	0,00
GABRIELA DE OLIVEIRA DAVI	4018-5	20987-2	0,00
LUZIA DE FATIMA SOUSA DE	4018-5	20997-X	0,00
BIANCA OTERO CAETANO SEVE	4018-5	21001-3	0,00
EVELYN OLIVEIRA DE AZEVED	4018-5	21747-6	0,00
EMMANUELI DE SOUZA SILVA	4018-5	22084-1	0,00
MARIA BENEDITA DA SILVA D ,	4018-5	20996-1	1.489,23
MARIA APARECIDA FERREIRA	57-4	75096-4	0,00
CAROLINE DEZAN CAMPOS GAR	4018-5	20995-3	0,00
DENISE HELENA CECCHINI	4018-5	20988-0	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **640869444**.

Usuário: JB614213 ANTONIO C VESSANI.

A336030821060288009
03/05/2018 08:28:42

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

Dados consultados

Agência 1510-5
 Conta 50439-4 FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE
 corrente
 Data início 03/05/2018
 Data fim 03/05/2018

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

Data débito	Data pagamento	Descrição	Situação	Valor	Assinatura pendente
03/05/2018	03/05/2018	PAG SALARIO ELETRON.	LIBERADO	1.489,23	Não

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

Número da
NFS-e
159215

Data e Hora de Emissão:	07/05/2018 09:54:26	Competência:	05/2018	Código de Verificação:	354199901
Número do RPS:	344267	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:	nfesaida@circularsantaluzia.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA				
CNPJ/CPF:	45.109.212/0001-40	Inscrição Municipal:	822140	Município:	SÃO 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\$ 79,27 (16.06%). Fonte: IBPT

Parcial Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018 - R\$ 347,00 . PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
Parcial Recurso Proprio - R\$ 146,58 N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL



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:	
-----------------	--	-------------	--

Tributos Federais

PIS:	COFINS:	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços R\$	493,58	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	493,58
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	493,58
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\$:	14,81
		2 - Não		

TOTAL DA NFS-e R\$:

493,58

Avisos

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



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

Número da
NFS-e
160809

Data e Hora de Emissão:	07/05/2018 09:54:26	Competência:	05/2018	Código de Verificação:	090949489
Número do RPS:	344268	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:	FUNDAÇÃO 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\$ 37,65 (16.06%). Fonte: IBPT

Parcial Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018 - R\$ 0,00 PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
Parcial recurso próprio - R\$ 234,42 N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

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:	
-----------------	--	-------------	--

Tributos Federais

PIS:		COFINS:		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
------	--	---------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	234,42	Natureza Operação	1 - Tributação no município	Valor dos Serviços R\$	234,42
Desconto Incondicionado:		Regime especial Tributação	0 - Nenhum	Deduções permitidas em lei	0,00
Desconto Condicionado:		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	Desconto Incondicionado:	
Retenções Federais:		2 - Não	(=) Base de Cálculo		234,42
Outras Retenções:		Incentivador Cultura	(x) Aliquota %		3,00
Valor ISSQN Retido:		2 - Não	(=) Valor do ISS: R\$		() Sim (X) Não
					7,03

TOTAL DA NFS-e R\$: 234,42

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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura



À

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

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

Ref.: Justificativa de Relação de Usuário – Vale Transporte

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

São José do Rio Preto, 20 de junho de 2018.

Eumar Silva Albuquerque
Presidente

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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

São José do Rio Preto, 20 de junho de 2018.

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



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

Prestação de Contas ref: Maio – 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 maio 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\$ 728,00 (Setecentos e vinte e oito 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
GABRIELA DA SILVA MORAIS	09/05/2018
KARINA DOS REIS ALVES	09/05/2018

Atenciosamente,

Eumar Silva Albuquerque
Presidente

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

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA
SOCIAL E CULTURA

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 72765

Valor: 728,00

Data Autorização: 04/05/2018

Quantidade de crédito: 560

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

Nome do funcionário	CPF	Qtde	Assinatura
ADRIENNE ARRUDA PEREIRA	36386672860	10	Adrienne A Pereira
ANA BEATRIZ DE SOUZA GONCALVES	47317492809	10	Ana Beatriz de Souza
ANA BEATRIZ RAIIRA DA SILVA NASCIMENTO	16073733607	10	Ana Beatriz R. da S. N.
ANA CAROLINE ZACARIAS SIQUEIRA	41785303805	10	Ana Caroline Siqueira
ANA JULIA EUZEBIO DE SOUZA	47505555847	10	Ana Julia Euzebio
ANDRESSA APARECIDA DE ANDRADE BARBOSA	45083001896	10	Andressa Andrade
ARIANE ELOISA DEOLINDO GRUPILLO	45740811805	10	Ariane Eloisa
ASHLEY KARLA ROSARIO QUIRINO DOS SANTOS	40179918826	10	Ashley Karla
BARBARA STURSA BARBAROTTI	42998152899	10	Barbara Sturza
BIANCA DE FALCO EUGENIO	48092929831	10	Bianca de Falco
BIANCA MORTARI DE ALMEIDA	51508585873	10	Bianca Mortari
BRENDA DE LIMA	44795832897	10	Brenda de Lima
BRENDA RODRIGUES DA SILVA	51314248871	10	Brenda Rodrigues
DAIELLY DA SILVA SANTOS	70932532454	10	Daielly da S. Santos
DANIELLY FERNANDES GARCIA	47082650850	10	Danielly Garcia
ELLYSVANIA SOARES LIRA	47444889864	10	Ellysvania
EMILLY LEODORO PEREIRA DA SILVA	48878267880	10	Emilly Leodoro
ESTER ARAUJO DA ROSA	48354001865	10	Esther Araujo da Rosa
EVELYN BIANCA DE BRITO FERREIRA	44193000869	10	Evelyn Bianca de Brito F.
FABIANA COQUEIRO CLARO NOVAIS	48843642871	10	Fabiana C. Claro Novais
GABRIELA DA SILVA MORAIS	48722088890	10	Gabriela Camile
GABRIELE CAMILE PAZINI	50157557839	10	Giovana Queiroz
GIOVANA ARCO ALVES QUEIROZ	48315547828	10	Giullia de Souza Silva
GIULLIA DE SOUZA SILVA	49013199810	10	Gleisse Couto Silva
GLEISSE COUTO SILVA	46629578856	10	Hellen Bianca Pereira
HELLEN BIANCA PEREIRA FERREIRA	48375352837	10	Jenifer Aparecida Prado
JENIFER APARECIDA PRADO	47975162833	10	Jenifer Santos da Cruz
JENIFER SANTOS DA CRUZ	443866629823	10	



04/05/2018

JENNIFER INACIO DOS SANTOS
JESSICA GOMES ZAMBON
KARINA DOS REIS ALVES
KELLY MYANE DA SILVA DE JESUS
KETILLY ELEN DE SOUZA
LARISSA FERNANDA CARDOSO PARACATU
LESANDRA CORREA ALVAREZ
LETICIA MARCELINO LOPES
LETICIA OLIVEIRA QUEIROZ
LETICIA RIBEIRO DA SILVA

Data Impressão: 04/05/2018
pag. 1

Riopretrans

47846750860
44538027812
50262639840
50560544880
12017535460
48868097826
54384030827
48465242801
53774597847
38130489856

10 Jennifer Inacio dos Santos
10 Jessica Gomes Zambon
10 Karina dos Reis Alves
10 Kelly Myane da Silva de Jesus
10 Ketilly Elen de Souza
10 Larissa Fernanda Cardoso Paracatu
10 Lesandra Correa Alvarez
10 Leticia Marcelino Lopes
10 Leticia Oliveira Queiroz
10 Leticia Ribeiro da Silva



FUNDAMENTO DE COLABORACAO SMT
Nº 002018/REC. MUNICIPAL

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

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 72765

Valor: 728,00

Data Autorização: 04/05/2018

Quantidade de crédito: 560

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.

LORRAINE CRISTINA DA SILVA	15488957685	10	• Laraine C. da Silva
LORRAINE VITORIA DOURADO	46800536822	10	• Laraine Vitoria
MARIA EDUARDA MARTINS LACERDA	48210189859	10	• Mariana Eduarda
MARIA EDUARDA SILVA ROCHA DE SOUZA GUERRA	48661592860	10	• Maria Eduarda
MARIA FERNANDA RODRIGUES BILIATO	44815284865	10	• Maria Fernanda
MARIA FERNANDA SILVA SOUZA	51029764867	10	• Maria Fernanda S
MARIA VITORIA SILVA RODRIGUES	46577756856	10	• Maria V. Silva R
MARJORYE CRISTIANE DE SOUZA	48204164807	10	• Marjorye Cristiane de Souza
MAYARA FERNANDES DE SOUZA	46925496885	10	• Mayara Fernandes
MIRIAN FERNANDA CONSTANTINO DA SILVA	48842057827	10	• Mirian Fernandes
MIRIAN ROBERTA DA SILVA CAMILO	47660480839	10	• Mirian Roberta
MISANSARA GOMES BRITO	48909137851	10	• Misansara Gomes B
NATHALIA KIMBERLY SOARES MENDES SILVA	50759347816	10	• Nathalia Kimberley Soares
ROSJANE SANDRIM DA SILVA	50401354830	10	• Rosjane Sandrim
STEPHANI GONCALVES LOURENCO	42136902881	10	• Stephanie Goncalves
TAINARA DE OLIVEIRA PIRES	47952219871	10	• Tainara de Oliveira
TAINARA VITORIA ALMEIDA DA SILVA	49472562817	10	• Tainara Vitoria
THAISSA VITORIA PINTO	47244460805	10	• Thaisa Vitoria P



Data Impressão: 04/05/2018

pag. 2

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 23793.49927 68124.000008 67000.114206 1 75170000072800
 Valor: R\$ 728,00

Recibo do Pagador



RIOPRETRANS
TRANSPORTE INTELIGENTE

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 68124.000008 67000.114206 1 75170000072800

Beneficiário/Endereço Consortio Riopretrans Rua Pedro Amaral, 3438		Agência/Cód do Beneficiário 3499 / 0001142-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 26/81240000067-3
Número do documento 0000066264	CPF/CNPJ 14.443.871/0001-94	Vencimento 07/05/2018	Valor documento 728,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Requisicao no. 72765 - total 560 creditos x R\$ 1,30
ATENCAO: Os creditos serao liberados apos a lliquidacao deste boleto

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

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 | 23793.49927 68124.000008 67000.114206 1 75170000072800

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 07/05/2018			
Beneficiário/CNPJ/Endereço Consortio Riopretrans 14.443.871/0001-94 R. Pedro Amaral, 3438 São José do Rio Preto-SP		Agência/Código Beneficiário 3499 / 0001142-8			
Data do documento 04/05/2018	Nº documento 0000066264	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 04/05/2018	Nosso número 26/81240000067-3
Uso do banco 26	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 728,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Requisicao no. 72765 - total 560 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



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C041615878020012
04/05/2018 16:25:26SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.25
1510501510 SEGUNDA VIA 0021COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FULBEAS

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

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

CONTA: 2.710-3

FAVORECIDO: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO,AS

CPF/CNPJ: 45.109.212/0001-40

VALOR: R\$ 347,00

DEBITO EM: 04/05/2018

DOCUMENTO: 050402

AUTENTICACAO SISBB: 4.A22.491.5D3.A54.4E9

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

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



Associado: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIA

Cooperativa: 3003

Conta Corrente: 02710-3

Impresso em 07/05/2018 16:46:41

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: 310985997
 Código de Barras: 23793499276812400000867000114206175170000072800
 Data de Vencimento: 07/05/2018
 Data do Pagamento: 04/05/2018
 Hora do Pagamento: 16:32
 Valor do Título (R\$): 728,00
 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\$): 728,00
 Descrição do Pagamento: Riopretrans - V.T. p/ 56 alunas
 Autenticação Eletrônica: 95B1.06D5.8F79.FC30.7D3D.AD54.4B65.B6F0

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
106208

Data e Hora da Emissão:	28/05/2018 09:41:55	Competência:	28/5/2018	Código de Verificação:	640089929
Número do RPS:	84967	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 MAI/2018 R\$ 4009.18 VALOR DO SERVICO PRESTADO R\$ 10.00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1.43 PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO SMTE N 002/2018/REC MUNICIPAL*

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

*Parcial Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018 - R\$ 1.872,11.
Parcial Recurso Próprio - R\$ 2.147,07*



Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS:	0,00	COFINS:	0,00	IR(R\$):	0,00	INSS(R\$):	0,00	CSLL(R\$):	0,00
------	------	---------	------	----------	------	------------	------	------------	------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	4.019,18	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	4.019,18	
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	4.009,18	
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\$: 4.019,18

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

Cobrança Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

ALINE CHRISTINA PAULINO DENISE HELENA CECCHINI FLAVIA LINDOSO DE CASTRO KARINNE B HENRIQUES ROSIMEIRE PEREIRA ROQUE	146,50 248,64 146,50 146,50 248,64	ANDREZZA P SCARDOVA EMMANUELI DE SOUZA SILVA GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS LUZIA DE F S DE BARROS TALITA DE MATOS BIESSO	146,50 248,64 248,64 248,64 248,64	CAROLINE D CAMPOS GARCIA EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO GILVANA BORGES LOURENCO MARIA APARECIDA FERREIRA VICENTE LAZARO	248,64 248,64 146,50 248,64 248,64	CINTHIA BRITO DOS SANTOS FERNANDA T D CAMPOS MELO IARA DA CUNHA H GODOY MARIA BENEDITA DA SILVA	146,50 248,64 146,50 248,64
TOTAL DE CREDITO: 300,00		SERV. PRESTADOS: 10,00					
VR. PERC. MANUTENCAO:		VALOR BOLETO 4.019,18					

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



033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente SINDPLUS ADM.CARTOES CAD.E COBR. LTDA - 07.907.815/0001-06			
Vencimento 10/06/2018	Agencia/Codigo Cedente 0434/1475843	Nosso Numero 0000001701070	Numero do Documento 170107
(=) Valor do Documento 4.019,18	(-) Desconto	(+) Acrescimos	(=) Valor Cobrado

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 6,70 AO DIA E MULTA 2,00% APOS VE

EMPRESA: (FULBEAS) - NUMERO DO LOTE*: (04286) - DATA CREDITO: (28/05/2018 - 09:36:54)



033-7

03399.14756 84300.000019 70107.001011 2 75510000401918

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC					Vencimento 10/06/2018
Cedente SINDPLUS ADM.CARTOES CAD.E COBR. LTDA - 07.907.815/0001-06					Agencia/Codigo Cedente 0434/1475843
Data do Documento	Numero do Documento 170107	Especie do Documento DM	Acelte N	Data do Processamento 28/05/2018	Nosso Numero 0000001701070
Carteira 101-RAPIDA C/REG	Cedente SR	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.019,18
Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deducoes
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 6,70 AO DIA E MULTA 2,00% APOS VENCTO					(+) Mora/Multa
EMPRESA: (FULBEAS) - NUMERO DO LOTE: (04286) - DATA CREDITO: (28/05/2018 - 09:36:54)					(+) Outros Acrescimos
					(+) 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 Baixa
Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao





Transações Pendentes

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 53.001
Valor 2.237,76
Data transferência 30/05/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 0A5B8A9F2DC4B556

Assinada por JB614213 ANTONIO C VESSANI
JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE

30/05/2018 09:25:27
30/05/2018 09:26:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



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



Associado: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIA
 Cooperativa: 3003 Conta Corrente: 02710-3 Impresso em 04/06/2018 13:21:44

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: 321282194
 Código de Barras: 03399147568430000001970107001011275510000401918
 Data de Vencimento: 10/06/2018
 Data do Pagamento: 30/05/2018
 Hora do Pagamento: 09:16
 Valor do Título (R\$): 4.019,18
 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\$): 4.019,18
 Descrição do Pagamento: SINDPLUS-Vale alimentação
 Autenticação Eletrônica: BC7A.2138.71ED.CAF2.7CA5.7E7E.7DA4.8CC8



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



Associado: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIA

Cooperativa: 3003

Conta Corrente: 02710-3

Impresso em 07/06/2018 - 10:23:38

Vencimento 07/06/2018 | Valor R\$ 365,65

Status Geral: **Autorizado**

TED Mesma Titularidade



Solicitante: ANTONIO CARLOS VESSANI

Cooperativa Origem: 3003

Conta Origem: 02710-3

Número de Controle: 324866233

Instituição: BANCO DO BRASIL S A

Cooperativa/Agência: 1510

Tipo de Conta Destino: Conta Corrente

Conta Destino: 504394

Data Transferência: 07/06/2018

Hora Transferência: 10:23:38

Valor a Transferir (R\$): 365,65

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Motivo Transferência: VI a maior p/ SINDPLUS

Identificador:

Tarifa (R\$): 6,40

Autenticação Eletrônica: 22DC.25CD.DB82.07E1.B425.C454.D247.1C31

Autorizadores:

ANTONIO CARLOS VESSANI - Autorizado

EUMAR SILVA ALBUQUERQUE - Autorizado

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

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 365,65**

* 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				05/2018	
0811 FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA				Divisão R.H.	
Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175				002.000.000	
SJRIO PRETO SP 15090-190 CNPJ: 45.109.212/0001-40				Função	
				COORDENADOR	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
01086		DENISE HELENA CECCHINI			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	25,22	3.741,44		
006	DIF.SALARIO		326,91		
075	PR.TEMPO SERVICO-PTS	8,00	299,31		
086	DIF.PTS (VALOR)		26,16		
101	I.N.S.S	11,00		483,30	
173	CONTRIB ASSIST (VALOR)			60,00	
190	I.R.R.F.			243,73	
283	AJUSTE DE VALOR (D)			0,19	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		4.598,91	4.393,63	4.393,82	787,22
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	3.606,60
4.393,63		351,49	3.870,09		



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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/05/2018
DATA

Denise Helena Cecchini
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				05/2018	
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		EMMANUEL DE SOUZA SILVA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	31,00	1.246,22		
006	DIF.SALARIO		108,90		
101	I.N.S.S	8,00		108,40	
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		24,92	
165	CONVENIO FARMACIA(D)			88,10	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.246,22	1.355,12	1.355,12	221,42
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	1.133,70
1.355,12		108,40	1.246,72		



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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/05/18
DATA

Emmanuel de S. Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR					Competência
Empresa					05/2018
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		FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	31.00	3.239,55		
006	DIF.SALARIO		191,36		
033	DIFERENCA DE FERIAS		100,02		
075	PR.TEMPO SERVICO-PTS	6.00	194,37		
086	DIF.PTS (VALOR)		11,48		
203	DIF 1/3 FERIAS		33,74		
101	I.N.S.S	11.00		414,76	
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	2.00		60,00	
190	I.R.R.F.	15.00		148,56	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		3.239,55	3.770,52	3.770,52	623,32
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
3.770,52		301,64	3.355,76		3.147,20



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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/05/2018

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência
Empresa					05/2018
0811 FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA					Divisão R.H.
Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175 - CHACARA MUNICIPAL					002.000.000
SJRIO PRETO SP 15090-190 CNPJ: 45.109.212/0001-40					Função
					ASSIST ADMINISTRATIV
Nº Reg.	Chapa	Nome			
02013		GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	31,00	1.397,16		
006	DIF.SALARIO		122,07		
075	PR.TEMPO SERVICO-PTS	2,00	27,94		
086	DIF.PTS (VALOR)		2,44		
101	I.N.S.S	8,00		123,97	
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,94	
145	VALE TRANSPORTE (P)	4,00		55,88	
165	CONVENIO FARMACIA(D)			10,36	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.397,16	1.549,61	1.549,61	218,15
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.549,61		123,96	1.425,64		1.331,46



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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/05/2018

DATA

Gabriela de Oliveira Davis

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				05/2018	
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 LIMPEZA	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
02014		LUZIA DE FATIMA SOUZA DE BARROS			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	31,00	1.197,20		
006	DIF.SALARIO		104,61		
075	PR.TEMPO SERVICO-PTS	2,00	23,94		
086	DIF.PTS (VALOR)		2,10		
101	I.N.S.S	8,00		106,22	
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	1,00		11,97	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.197,20	1.327,85	1.327,85	118,19
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.327,85		106,22	1.221,63	1.209,66	



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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30.05.18
DATA

Luzia de Fatima Souza de Barros
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR				Competência	
Empresa				05/2018	
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	
				COZINHEIRA	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
01084		MARIA APARECIDA FERREIRA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	31,00	1.375,23		
006	DIF.SALARIO		120,18		
075	PR.TEMPO SERVICO-PTS	8,00	110,02		
086	DIF.PTS (VALOR)		9,60		
101	I.N.S.S	9,00		145,35	
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.375,23	1.615,03	1.615,03	172,85
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.615,03		129,20	1.560,68	1.442,18	



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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/05/18
DATA

Maria Aparecida Ferreira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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



Ref.: Justificativa da diferença salarial da funcionária Maria Aparecida Ferreira

A Fundação Libero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita no CNPJ sob o nº 45.109.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria justificar e esclarecer que, no mês de maio/2018 foi pago para a funcionária Sr.^a Maria Aparecida Ferreira um valor a maior de R\$ 241,50 (Duzentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos) de salário equivocadamente, deixando de ser descontado o convênio médico R\$ 212,92 (Duzentos e doze reais e noventa e dois centavos) e convênio odontológico R\$ 28,58 (Vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos). Sendo assim, faremos o desconto desta diferença na folha de pagamento do mês de junho/2018.

São José do Rio Preto, 20 de junho de 2018.

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



Eumar Silva Albuquerque
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				05/2018	
0811 FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA				Divisão R.H.	
Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA , 1175 - CHACARA MUNICIPAL				002.000.000	
SJRIO PRETO SP 15090-190 CNPJ: 45.109.212/0001-40				Função	
				AUX DE COZINHA	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
02011		MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	6,00	232,72		
006	DIF.SALARIO		140,08		
015	FERIAS		1.011,70		
017	ADIC 1/3 DE FERIAS		337,23		
033	DIFERENCA DE FERIAS		30,30		
075	PR.TEMPO SERVICO-PTS	4,00	9,31		
086	DIF.PTS (VALOR)		5,60		
203	DIF 1/3 FERIAS		10,10		
101	I.N.S.S	9,00		52,02	
102	I.N.S.S/FERIAS			107,91	
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		24,04	
115	FERIAS			1.241,02	
165	CONVENIO FARMACIA(D)			112,64	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.202,37	1.777,04	1.777,04	1.537,63
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
1.777,04	142,16	376,09	239,41		



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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/05/18 DATA

[Assinatura] ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura



À

Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

Departamento de Prestação de Contas

Ref.: Justificativa da diferença salarial da funcionária Maria Benedita da Silva Dias

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita no CNPJ sob o nº 45.109.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria justificar e esclarecer que, no mês de maio/2018 foi pago para a funcionária Sr.^a Maria Benedita da Silva Dias um valor a maior de R\$ 37,82 (Trinta e sete reais e oitenta e dois centavos), sendo R\$ 35,02 (Trinta e cinco reais e dois centavos) da diferença salarial e R\$ 2,80 (Dois reais e oitenta centavos) da diferença de PTS. Tal quantia será descontada na folha de pagamento do mês de junho/2018.

São José do Rio Preto, 20 de junho de 2018.

Eumar Silva Albuquerque

Presidente

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				05/2018	
0811 FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA				Divisão R.H.	
Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175 - CHACARA MUNICIPAL				002.000.000	
SJRIO PRETO SP 15090-190 CNPJ: 45.109.212/0001-40				Função	
				COZINHEIRA	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
01083		ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos
001	SALARIO NORMAL	31,00	1.375,23		
006	DIF.SALARIO		120,15		
075	PR.TEMPO SERVICO-PTS	8,00	110,02		
086	DIF.PTS (VALOR)		9,60		
101	I.N.S.S	8,00			129,20
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00			27,50
145	VALE TRANSPORTE (P)	4,00			55,00
163	ASSIST. ODONTOLÓGICA				57,16
165	CONVENIO FARMACIA(D)				31,69
 					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.375,23	1.615,00	1.615,00	300,55
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.		LÍQUIDO A RECEBER	
1.615,00	129,20	1.106,62		1.314,45	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/5/2018

DATA

Rosemeire Pereira Roque

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 05/2018
 Divisão R.H. 002.000.000
 Função ESCRITURARIA

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

Nº Reg. 02015 Chapa Nome **TALITA DE MATOS BIESSO**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
001	SALARIO NORMAL	31,00	1.246,23	
006	DIF.SALARIO		72,60	
075	PR.TEMPO SERVICO-PTS	2,00	24,92	
086	DIF.PTS (VALOR)		2,19	
101	I.N.S.S	8,00		107,67
109	CONTRIBASSISTENCIAL	1,00		12,46



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

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.246,23	Sal. Contribuição 1.345,94	Total de Vencimentos 1.345,94	Total de Descostos 120,13
Base Cál. F.G.T.S 1.345,94	F.G.T.S do Mês 107,67	Base Cál. I.R. 1.238,27	LÍQUIDO A RECEBER	1.225,81

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/05/18
 DATA

Talita de Matos Biezzo
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

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



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


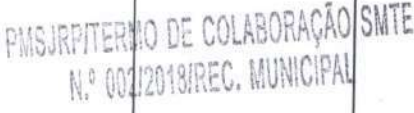
A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita no CNPJ sob o nº 45.109.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria justificar e esclarecer que, no mês de maio/2018 foi pago para a funcionária Sr.^a Talita de Matos Biesso um valor a menor de R\$ 36,30 (Trinta e seis reais e trinta centavos) de diferença de salário. Tal valor será pago para a funcionária no mês de junho/2018.

São José do Rio Preto, 20 de junho de 2018.

Eumar Silva Albuquerque
Presidente

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

PAGAMENTO BOLSA ESTAGIÁRIO

Empresa FUNDAÇÃO LÍBERO B. DE ENSINO, ASS. SOCIAL E CULTURA					CNPJ 45.109.212/0001-40	
Matr EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO			Mês / Ano MAIO/2018			
Cargo Estagiário		Categoria		Deppto		Admissão 21/08/2017
Sal Base R\$ 954,00		Período Ponto 01/05/2018 a 31/05/2018		Dep (Irrf)		Filhos (Sal Fam)
Cód	Descrição	Ref	Id	Unit	Vencimentos	Descontos
001	Bolsa Estágio	31,00			954,00	
						
Bc Inss R\$ 0,00		Bc Irrf R\$ 0,00		Total Vencimentos 954,00		Total Descontos -
Bc Fgts R\$ 0,00		Depósito Fgts R\$ 0,00		Líquido a Receber		954,00
Pagamento Efetuado em: <u>30/05/2018</u>						
Assinatura do Funcionario						
x <u>Evelyn O. de Azevedo</u>						



Transações Pendentes

A35F300954218751015
30/05/2018 09:59:50

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 1510-5
 Conta do débito 50439-4
 Data pagamento 30/05/2018
 Valor total pagamento 15.604,47

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	3.147,20
ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE	4018-5	21012-9	1.314,45
TALITA DE MATOS BIESSO	4018-5	22182-1	1.225,81
GABRIELA DE OLIVEIRA DAVI	4018-5	20987-2	1.331,46
LUZIA DE FATIMA SOUSA DE	4018-5	20997-X	1.209,66
BIANCA OTERO CAETANO SEVE	4018-5	21001-3	0,00
EVELYN OLIVEIRA DE AZEVED	4018-5	21747-6	954,00
EMMANUELI DE SOUZA SILVA	4018-5	22084-1	1.133,70
MARIA BENEDITA DA SILVA D	4018-5	20996-1	239,41
MARIA APARECIDA FERREIRA	57-4	75096-4	1.442,18
CAROLINE DEZAN CAMPOS GAR	4018-5	20995-3	0,00
DENISE HELENA CECCHINI	4018-5	20988-0	3.606,60



Assinada por JB614213 ANTONIO C VESSANI
 JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE

30/05/2018 09:58:32
 30/05/2018 09:59:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

A33G300958227526009
30/05/2018 10:02:07

Dados consultados

Agência 1510-5
 Conta corrente 50439-4 FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE
 Data início 30/05/2018
 Data fim 30/05/2018



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

Data débito	Data pagamento	Descrição	Situação	Valor	Assinatura pendente
30/05/2018	30/05/2018	PAG SALARIO ELETRON	LIBERADO	15.604,47 #	Não

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 020253466 série C
Data de Emissão: 17/05/2018
Data de Apresentação: 22/05/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310002572491



Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
11 SJPBU421-0000020 307285740 701979914

Reservado ao Fisco
45A0.E8D8.5BBB.C814.A3F4.5B53.A677.C820

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 45.109.212/0001-40
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	MAI/2018	04/06/2018	2.135,66

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 1,65%	COFINS 7,53%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	N° 902952042421												
0606	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/18	3.153,000	KWh	0,28476689	897,87	897,87	18,00	161,62	897,87	14,81	67,61	Verde
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	MAI/18	3.153,000	KWh	0,39074850	1200,60	1200,60	18,00	216,09	1200,60	19,81	90,40	12 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/18				25,38	25,38	18,00	4,57	25,38	0,42	1,91	Amarela
	Total Distribuidora					2123,75							17 Dias
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	MAI/18				11,91							
TOTAL CONSOLIDADO						2135,66	2123,75	382,28	2123,75	36,94	169,93		

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS										
2018	MAI	3153	28	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura 17/05/2018	Leitura 19/04/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
	ABR	3862	30	Consumo kWh	0,20737000	0,27726000	307285740	Ativa	32148	28996	1,00	3.153		19/06/2018
	MAI	4056	32											
	FEV	3728	28											
	JAN	2223	28											
2017	DEZ	3898	32											
	NOV	4495	30											
	OUT	4526	30											
	SET	3942	33											
	AGO	2902	28											
	JUL	2637	32											
	JUN	2780	30											
	MAI	2732	30											

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 020253466 série C

CódDebAut-Banco
310002572491

Total a Pagar (R\$)
2.135,66

Data de Vencimento
04/06/2018

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

BRINKS E-PAGO TECNOLOGIA LTDA
RONDA & RONDA PANIFICADORA LTD
ELIANA PERPETUA CAMARGO 348051

RUA AMALIA DE VASCONCELOS AUGUSTO, 600 - JARDIM SAO MARCO
AVE MAJOR LEO LERRO, 1751, MAJOR LEO LERRO - VILA SAO JUDAS TADEU
ILIDIA ERNESTINA DE JESUS BORGES, 406 - PARQUE RESIDENCIAL DA SOL

83600000213 356600403006 911201794037 100025724913

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

A33D041015286180015
04/06/2018 10:21:04

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 60.401
Valor 1.225,58 '
Data transferência 04/06/2018 '



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

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB E463C9AF455AF2A5

Assinada por JB614213 ANTONIO C VESSANI
JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE

04/06/2018 10:19:50
04/06/2018 10:21:04

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 04/06/2018 15:35:27

Contas de Consumo

Solicitante: ANTONIO CARLOS VESSANI
 Cooperativa Origem: 3003
 Conta Origem: 02710-3
 Número de Controle: 322772006
 Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás
 Nome da Empresa: CPFL PAULISTA - COD. BARRAS
 Código de Barras: 836000000213356600403006911201794037100025724913
 Data do Pagamento: 04/06/2018
 Hora do Pagamento: 09:56
 Valor Total (R\$): 2.135,66
 Descrição do Pagamento: CPFL do mês 5/2018
 Autenticação Eletrônica: F2FB.760A.80B3.ADE0.1B69.EAFB.3819.B1EF



PMSJRPITERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
 N.º 002/2016/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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/05/2018 - 08:58:20

Racional Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018 - R\$ 1.499,94
Racional Recurso Proprio - R\$ 1.252,39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST				02-DDD/TELEFONE (0017)32014900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.404,20	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.109.212/0001-40	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.752,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.752,33
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018****



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

858600000276 523301801801 607617180844 510921200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/05/2018 - 08:58:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST				02-DDD/TELEFONE (0017)32014900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.404,20	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.109.212/0001-40	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.752,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.752,33
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018****

858600000276 523301801801 607617180844 510921200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.16
1510501510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUND LIBERO BADARO DE EN ASS SOCIAL

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

AGENCIA: 0771-4 - NOVA REDENTORA

CONTA: 13.000.233-1

FAVORECIDO: FUND LIBERO BADARO DE EN ASS SOCIAL

CPF/CNPJ: 45.109.212/0001-40

VALOR: R\$ 1.499,94

DEBITO EM: 07/06/2018

DOCUMENTO: 060701

AUTENTICACAO SISBB: 9.955.04E.D70.28F.9CC



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

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



FUNDAÇÃO LIBERO BADARO E ENSINO E ASSIST

Agência: 0771 Conta: 130002331

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras: 85860000027-6 52330180180-1 60761718084-4 51092120001-2 .

Empresa: FGTS GRF CONVENIO 180

CNPJ: 45.109.212/0001-40

Data de Validade: 07/06/2018

Competencia: 05/2018 .

Valor Recolhido: R\$ 2.752,33 .

Data de Pagamento: 07/06/2018 .

Data da Transacao: 07/06/2018

Hora da Transacao: 11:50:01

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: 06181581148470833966202

Convenio de Arrecadacao: 00336915000950018014



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

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPAS 135/2003

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

SAC

0800-762-7777

Ouvidoria

0800-726-0322

DATA: 30/05/2018
HORA: 08:58:20
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: ABUIOXSP070000-8
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0
EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERGO BADAÑO DE ENSINO ASSIST N.º CONTROLE: FLXJFJx29FK0000-8
COMP: 05/2018 COD REC: 150 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SURIO PRETO UF: SP TELEFONE: 0017-32014900 CNAE: 8800600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 CEP: 15090-190 620 744 779 TOTAL



SEGUARADO	3.248,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248,93
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 Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	63,42	0,00	0,00	0,00	0,00	63,42
(-) Compensação	1.098,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,33
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.087,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,18
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	2.087,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,18

(*) 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 À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA 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 INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO 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.



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: 30/05/2018
HORA: 08:58:20
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	BED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL REEMBOLSO
FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST	0,00	0,00	45.109.212/0001-40	0,00	2305	639
2.150,60	0,00	0,00	63,42	0,00	2.087,18	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %
VALOR COMPENSADO: R\$ 1.098,33

DATA: 30/05/2018
HORA: 08:58:20
PÁG : 001/001

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: 05/2018

CÓD REC: 150

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

18

REMUNERAÇÃO

34.404,20

DEPÓSITO

2.752,33

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.752,33



VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/05/2018
HORA: 08:58:20
PÁG: 0002/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA



858600000276 523301801801 607617180844 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMP: 05/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639
TOMADOR/OBRA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST

SIMPLES: 1 RAT: 0.0
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/FASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE	1.615,00	0,00	122.39726.74-3	0,00	05/01/2009	01			129,21	05132	0,00
TALITA DE MATOS BIESSO	1.345,94	0,00	201.64207.72-9	0,00	04/01/2016	01			107,67	04110	0,00
VICENTE LAZARO	1.973,42	0,00	103.85440.73-9	0,00	01/08/2003	01			157,88	05143	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: 30/05/2018
HORA: 08:58:20
PÁG : 0003/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO ANUAL E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000276 523301801801 607617180844 510921200012



EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMP: 05/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639
TOMADOR/OBRA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
BRUNA GRASSETTI FONSECA	0,00	580,78	207.40992.26-5	580,78			17/01/2018	01		02/05/2018	0,00	03331	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	580,78	580,78	3.248,93	2.752,33	0,00
---------------------------	--------	--------	----------	----------	------



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 SEMP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

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

858600000 607617180844 510921200012

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMP: 05/2018 COD REC:150 COD GPS: 2305 FFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST N° DE CONTROLE: J4RiEjbbGu50000-1
LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175
CIDADE: SJRIO PRETO UF: SP CEP: 15090-190
BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	19	34.404,20	0,00	34.404,20	580,78
TOTAIS:	19	34.404,20	0,00	34.404,20	580,78

Nº ARQUIVO: ABUIIOxSPo70000-8
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/05/2018
HORA: 08:58:20
PÁG: 0005/0008

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



Nº ARQUIVO: ABUIIOxSPo70000-8
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMP: 05/2018 COD REC:150 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIFICADA: 0.0
TOMADOR/OBRA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST Nº DE CONTROLE: J4RIEjbbGu50000

LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175
CIDADE: SJRIO PRETO UF: SP CEP: 15090-190 TELEFONE: 0017 3201 4900

BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL
CEP: 15090-190 TELEFONE: 0017 3201 4900

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.087,18 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.248,93
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: 02/2018 PERÍODO FINAL: 03/2018 VALOR SOLICITADO: 1.098,33
VALOR ABATIDO: 1.098,33 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 123,66

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



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

DATA: 30/05/2018
 HORA: 08:58:20
 PÁG: 00006/0008

858600000276 523301801801 607617180844 510921200012

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST N° DE CONTROLE: F1xJFJx29Fk0000-8
 COMP: 05/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 N° ARQUIVO: ABUIIOXSP070000-8
 CIDADE: SJRIO PRETO UF: SP CEP: 15090-190 BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
 CNAE: 8800600 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV-SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	19	34.404,20	580,78	34.404,20	580,78
TOTAIS:	19	34.404,20	580,78	34.404,20	580,78

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/05/2018
HORA: 08:58:20
PÁG: 0007/0008

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

858600000276 523301801801 607617180844 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST N.º DE CONTROLE: F1XJFJX29FK000-8 N.º ARQUIVO: ABUIOXSP070000-8
COMP: 05/2018 COD REC: 150 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:
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



FGTS - 8%
34.404,20
0,00
18

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.752,33	0,00	0,00	0,00	2.752,33

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/05/2018
HORA: 08:58:20
PÁG: 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: ABUIIOxSp070000-8
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST N° DE CONTROLE: F1xJFJx29FK0000-8
COMP: 05/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 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: 2.087,18 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.248,93
SALÁRIO FAMÍLIA: 63,42 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 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: 1.098,33 1.098,33
PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 123,66
VALOR ABATIDO: 1.098,33 VALOR A COMPENSAR:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 123,66

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA ME:56353048000138 ,

Seu arquivo sefip.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/05/2018 às 11:29:01.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D467D74CF4C78707..

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

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA ME:56353048000138
Inscrição Transmissor:	56.353.048/0001-38
Responsável:	ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH
Inscrição Responsável:	56.353.048/0001-38
Competência:	05/2018
NRA:	ABUUIOxSPo700008
Base de Processamento:	BU - Sao Jose do Rio Preto
Código de Recolhimento:	150
Contato:	ANA ROSA
Telefone:	001732017070



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

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



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

2
CAIXA

104-0

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA				Vencimento 10/06/2018	
Cedente SETH-Sind. dos Empregados em Tur. e Hosp. de S.J. Rio Preto				Agência/Código Cedente 0353/341530-9	
Data do Documento 05/04/2018 08:16:49	Número do Documento 0428190518-	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data Do Processamento 05/04/2018 08:16:49	Nosso Número 24000000428190518-1
Uso do Banco	Carteira SR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 276,33
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto
<p>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/NEGOCIAL</p> <p>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS APÓS 30 DIAS DE ATRASO, PAGAR SOMENTE NO SINDICATO</p> <p>REF: 05/2018 Contribuição de 2,00 %</p>					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 276,33
Sacado 428 FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASS.SOC.E CU- CONVENIO MUNICIPAL AV. FRANCISCO OLIVEIRA, 1175 REDENTORA 15091330 SAO JOSE DO RIO PRETO				CPF / CNPJ do Sacado 45.109.212/0001-40 76 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH SP	

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10493.41538 09000.200049 42819.051899 7 7551000000000

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA				Vencimento 10/06/2018	
Cedente SETH-Sind. dos Empregados em Tur. e Hosp. de S.J. Rio Preto CNPJ:51.859.429/0001-				Agência/Código Cedente 0353/341530-9	
Data do Documento 05/04/2018 08:16:49	Número do Documento 0428190518-	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data Do Processamento 05/04/2018 08:16:49	Nosso Número 24000000428190518-1
Uso do Banco	Carteira SR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 276,33
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto
<p>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/NEGOCIAL</p> <p>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS APÓS 30 DIAS DE ATRASO, PAGAR SOMENTE NO SINDICATO</p> <p>REF: 05/2018 Contribuição de 2,00 %</p>					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 276,33
Sacado 428 FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASS.SOC.E CU- CONVENIO MUNICIPAL AV. FRANCISCO OLIVEIRA, 1175 REDENTORA 15091330 SAO JOSE DO RIO PRETO				CPF / CNPJ do Sacado 45.109.212/0001-40 76 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH SP	



Sacador / Avalista

Código de Barra



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:11:27
151001510 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FULBEAS
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493415380900020004942819051899775510000000000.

NR. DOCUMENTO 60.702

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2018


VALOR DO DOCUMENTO 276,33

VALOR COBRADO 276,33

NR. AUTENTICACAO 4.E48.DE4.3B2.05E.0D5

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMT
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 PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.109.212/0001-40
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO LIBERO BARDARO DE ENS ASSIST, SOC E CULTUR 17-3201-4900	07 VALOR DO PRINCIPAL	392,29
IRRF REF FOLHA PAGTO MES 052018 - CONV MUNICIPAL	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO JOSE DO RIO PRETO	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.29.66.7097 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	392,29

85630000003-6 92290064817-6 11451092120-7 00105618151-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



07/06/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S071100345368031
07/06/2018 11:11:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.46
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	07/06/2018
PERÍODO DE APURACAO	31/05/2018
NUMERO DO CPNJ	45.109.212/0001-40
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/06/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	392,29
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	392,29

AUTENTICACAO SISBB: C.455.A8B.40D.352.CD7

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 060704

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

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	05/2018
5 - IDENTIFICADOR	45.109.212/0001-40
6 - VALOR INSS	1.778,80
7 -	PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMT N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.778,80

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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



2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)

20/06/2018

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.

1ª via SRP

85860000017-9

78800270230-2

54510921200-4

01402018057-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S071100345368029
07/06/2018 11:11:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.37
1510501510 SEGUNDA VIA 0007
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	05/2018
IDENTIFICADOR	45109212000140
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2018
VALOR DO INSS	1.778,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.778,80

DOCUMENTO: 060703
AUTENTICACAO SISBB: A.180.ECA.85E.363.D40

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.37
1510501510 SEGUNDA VIA 0007
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	05/2018
IDENTIFICADOR	45109212000140
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2018
VALOR DO INSS	1.778,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.778,80

DOCUMENTO: 060703
AUTENTICACAO SISBB: A.180.ECA.85E.363.D40

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



Consultas - Extrato de conta corrente

A35G031331526020010
03/05/2018 13:44:28

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS
 Período do extrato de 03 / 05 / 2018 até 03 / 05 / 2018

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2018		1510	00002	250 Folha de Pagamento		1.489,23 D	
03/05/2018		1510	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponív	6.835.632	22.469,27 C	
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
03/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			20.980,04 C
Invest.com Resgate Autom.							5.392,83 C
Saldo Disponível							26.372,87 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							5.395,31

 Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y280916134681012
28/05/2018 09:23:52

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS
 Período do extrato de 24 / 05 / 2018 até 24 / 05 / 2018

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/05/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 104 0631 4658895000180 PREFEITURA MUN	199.662	2.222,73 C	
24/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			2.222,73 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							22.809,76 C
Saldo Disponível							22.809,76 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							22.820,73

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.



Transações Pendentes

A33R031105556837015
03/07/2018 11:08:17

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 70.301
Valor 231,83
Data transferência 03/07/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 6F64382CD9FDCEC7

Assinada por JB614213 ANTONIO C VESSANI
JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE

03/07/2018 11:07:22
03/07/2018 11:08:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.

PM SJR PTERMO DE COLABORAÇÃO SMT
Nº 002/2018 REC. MUNICIPAL

