



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

Ofício nº 50/18



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

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

Ref: Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018 /
Competência: 06/2018'

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\$ 27.831,99 (Vinte e sete mil, oitocentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos).'

Documentos anexos:

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

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

Atenciosamente,

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

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

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: Junho de 2018

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 05/06/2018 R\$ 26.554,01

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 29/06/2018 R\$ 1.277,98

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 33,36

TOTAL DA RECEITA: R\$ 27.865,35

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

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR (R\$)
01	06/06/2018	162061	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiro	R\$ 347,00
02	25/06/2018	109235	Sindplus Adm. Cartões Serv. Cad. Cobr Ltda	Serviço de Terceiro/Benefícios	R\$ 2.057,94
03	28/06/2018	Recibo de Férias	Maria Aparecida Ferreira	Despesas com Pessoal	R\$ 1.802,11
04	29/06/2018	TRCT	Talita de Matos Biesso	Despesas com Pessoal	R\$ 2.587,19
05	29/06/2018	Holerites	Folha de pagamento	Despesas com Pessoal	R\$ 12.372,95

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	29/06/2018	Recibo	Evelyn Oliveira de Azevedo	Serviço de Terceiro	R\$ 1.566,15
07	02/07/2018	24841686	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	Serviço de Terceiro	R\$ 621,21
08	06/07/2018	Guia	Caixa Econômica Federal - FGTS	Encargos	R\$ 1.405,36
09	06/07/2018	Guia	SETH	Encargos	R\$ 174,81
10	06/07/2018	Guia	Secretaria da Receita Federal - IRRF	Encargos	R\$ 288,28
11	06/07/2018	Guia	Ministério da Previdência - GPS - INSS	Encargos	R\$ 1.629,59
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 24.852,59

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 20.260,29
Material de Consumo	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 4.592,30
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 24.852,59

Nº Documentos relacionados: 11

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 3.012,76 (Três mil e doze reais e setenta e seis 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 julho 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 01/06/2018 à 30/06/2018

DADOS BANCÁRIOS

Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 1510-5	Conta - Corrente N° 50.439-4
---------------------------	--------------------	---------------------------------

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30/06/2018	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 30/06/2018	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 30/06/2018	RS 0,00	Saldo conciliado em 30/06/2018	RS 0,00

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



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


Antônio Carlos Vessani
Tesoureiro


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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D031055560019010
03/07/2018 10:57:54

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS
 Período do extrato de 01 / 06 / 2018 até 30 / 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		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 3003 45109212000140 FUNDACAO LIBER	4.175.940	365,65 C	
07/06/2018		0000	13105	438 TED 033 0771 045109212000140 FUNDACAO LIBE	60.701	1.499,94 D	
07/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.702	276,33 D	
07/06/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 45109212000140 - 05/2018	60.703	1.778,80 D	
07/06/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.109.212/0001-40 -0561	60.704	392,29 D	
07/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/06/2018	861.581.200.238.264	9,70 D	
07/06/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	3.591,41 C	0,00 C
28/06/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.528	1.802,11 D	
28/06/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 28/06/2018	821.790.904.718.729	3,50 D	
28/06/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.805,61 C	0,00 C
29/06/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN	237.118	1.277,98 C	
29/06/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.790	13.939,10 D	
29/06/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.791	2.587,19 D	
29/06/2018		0000	13105	438 TED 748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE	62.901	2.057,94 D	
29/06/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 29/06/2018	821.800.904.703.097	31,50 D	
29/06/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 29/06/2018	821.800.904.703.098	3,50 D	

2018

Banco do Brasil

29/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.200.000.146	9,70 D	
			Tarifa referente a 29/06/2018			
29/06/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100		2	17.350,95 C 0,00 C
30/06/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI

Handwritten signature/initials





Consultas - Extrato de conta corrente

A336111516127033010
11/07/2018 15:20:05

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS
 Período do extrato de 01 / 07 / 2018 até 11 / 07 / 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
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018		0000	13105	438 TED	70.201	621,21 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
02/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.831.100.033.456	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/07/2018			
02/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	630,91 C	0,00 C
03/07/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.212.201	80,25 C	
				748 3003 45109212000140 FUNDACAO LIBER			
03/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	231,83 D	
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
03/07/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.840.700.113.577	2,95 D	
				Tarifa referente a 02/07/2018			
03/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.841.200.085.147	9,70 D	
				Tarifa referente a 03/07/2018			
03/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	164,23 C	0,00 C
06/07/2018		0000	13105	438 TED	70.601	1.405,36 D	
				033 0771 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
06/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.602	174,81 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/07/2018		0000	13105	375 Impostos	70.603	288,28 D	
				DARF - 45.109.212/0001-40 -0561			
06/07/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	70.604	1.629,59 D	
				GPS- Ident.: 45109212000140 - 06/2018			
06/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.871.200.220.202	9,70 D	
				Tarifa referente a 06/07/2018			
06/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	3.507,74 C	0,00 C
11/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo 2.980,67 C

Juros 2.980,67 C

Data de Debito de Juros 0,00

IOF 31/07/2018

Data de Debito de IOF 0,00

01/08/2018

Saldo de fundos de investimento

BB Renda Fixa LP 100 2.982,26

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI



Associado: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIA

Cooperativa: 3003

Conta Corrente: 02710-3

Impresso em 03/07/2018 - 11:19:33

Vencimento 03/07/2018 | Valor R\$ 80,25

Status Geral: **Autorizado**

TED Mesma Titularidade

Solicitante: ANTONIO CARLOS VESSANI

Cooperativa Origem: 3003

Conta Origem: 02710-3

Número de Controle: 335715438

Instituição: BANCO DO BRASIL S A

Cooperativa/Agência: 1510

Tipo de Conta Destino: Conta Corrente

Conta Destino: 504394

Data Transferência: 03/07/2018

Hora Transferência: 11:19:33

Valor a Transferir (R\$): 80,25

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Motivo Transferência: Tarifas bancarias

Identificador:

Autenticação Eletrônica: B756.4152.3812.6B9E.FDD1.42F7.C02C.D09C



PMSIRPITERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
Nº 000010REC. MUNICIPAL

Autorizadores:

ANTONIO CARLOS VESSANI - Autorizado

EUMAR SILVA ALBUQUERQUE - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 80,25**

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

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

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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° 002/18
								0,00
00000957		04/06	10084-6		SALDO ANTERIOR..... DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 748 3003 045109212000140 FUNDAÇÃO LIBE CONF. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 020253466 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL ENERGIA) DATA DE EMISSÃO: 17/05/2018 CONTA/MÉS: MAI/2018 VENCIMENTO: 04/06/2018			
00000982		04/06	10084-6		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED-CRÉDITO EM CONTA 748 3003 45109212000140 FUNDAÇÃO LIBER - RESSARCIMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS COMPETÊNCIA: MAIO/2018	1.225,58		
00001227		04/06	57103-1		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TARIFA DE EXTRATO POSTADO - TARIFA REFERENTE A 01/06/2018	109,35		
00001228		04/06	57103-1		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TARIFA DE EXTRATO POSTADO - TARIFA REFERENTE A 04/06/2018		2,95	
00001229		04/06	10229-2		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		9,70	
00001203		05/06	10084-6		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 748 3003 045109212000140 FUNDAÇÃO LIBE CONF. NFS-e N° 162061 CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA DATA DA EMISSÃO: 06/06/2018	1.128,88		0,00
00001230		05/06	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	26.554,01	347,00	
00001231		05/06	57103-1		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE A 05/06/2018		9,70	
00001232		05/06	10229-2		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100		26.197,31	0,00
00000950		07/06	10084-6		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 748 3003 45109212000140 FUNDAÇÃO LIBER CONF. DEVOLUÇÃO DE RESSARCIMENTO A MAIOR CONF. NFS-e N° 106208 SINDPLUS ADM CARTÕES SERV DE CAD COBR EIRELI EPP DATA DA EMISSÃO: 28/05/2018	365,65		
00000959		07/06	10082-7		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED 033 0771 045109212000140 FUNDAÇÃO LIBE CONF.GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA: MAIO/2018		1.499,94	
00000960		07/06	20011-8		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO			



[Handwritten signature]

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

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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° 002C.)		
					BRASIL REF. NÚMERO DO DOCUMENTO: 0428190518-SETH-SIND. DOS EMPREGADOS EM TUR. E HOSP. DE S.J. RIO PRETO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/NEGOCIAL			
					COMPETÊNCIA: MAIO/2018 DATA DO DOCUMENTO: 05/04/2018 08:16:49 VENCIMENTO: 10/06/2018		276,33	
00000961		07/06	20009-0		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. DARF IRRF S/ SALÁRIOS COMPETÊNCIA: MAIO/2018 PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/05/2018 DATA DE VENCIMENTO: 20/06/2018			
00000962		07/06	20007-1		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA: MAIO/2018 VENCIMENTO: 20/06/2018		392,29	
00001233		07/06	57103-1		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE A 07/06/2018		1.778,80	
00001234		07/06	10229-2		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	3.591,41		0,00
00001211		28/06	10079-5		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE FERIAS MARIA APARECIDA FERREIRA PERIODO DE AQUISIÇÃO: 05 DE JANEIRO DE 2017 A 04 DE JANEIRO DE 2018 PERIODO DE GOZO: 02 DE JULHO DE 2018 A 31 DE JULHO DE 2018		1.802,11	
00001235		28/06	57103-1		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - TARIFA REFERENTE A 28/06/2018		3,50	
00001236		28/06	10229-2		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	1.805,61		0,00
00001209		29/06	10084-6		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF: TED 748 3003 045109212000140 FUNDAÇÃO LIBE CONF.NFS-e N° 109235 SINDPLUS ADM CARTÕES SERV DE CAD COBR EIRELI EPP DATA DA EMISSÃO: 25/06/2018		2.057,94	
00001213		29/06	10228-8	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA: JUNHO/2018		13.939,10	
00001225		29/06	11513-1		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - TALITA DE MATOS BIESSO DATA DE ADMISSÃO: 04/01/2016 DATA DO AVISO PRÉVIO: 01/06/2018		2.587,19	
00001237		29/06	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	1.277,98		
00001238		29/06	57103-1		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO			



[Handwritten signature]

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

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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			
					BRASIL REF. TAR PAG SALÁR CRÉD			
					CONTA - TARIFA REFERENTE A			
					29/06/2018		31,50	
00001239		29/06	57103-1		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO			
					BRASIL REF. TAR PAG SALÁR CRÉD			
					CONTA - TARIFA REFERENTE A			
					29/06/2018		3,50	
00001240		29/06	57103-1		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO			
					BRASIL REF. TAR DOC/TED			
					ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE			
					A 29/06/2018		9,70	
00001241		29/06	10229-2		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO			
					BRASIL REF. RESGATE BB RENDA			
					FIXA LP 100	17.350,95		0,00
					SALDO FINAL.....	52.183,84	52.183,84	0,00

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



Handwritten signature

**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

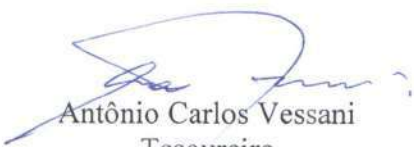
Período de 01/06/2018 à 30/06/2018

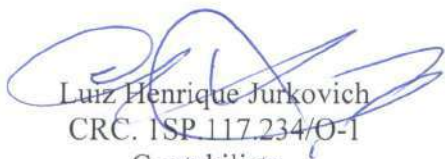
DADOS BANCÁRIOSBanco:
BANCO DO BRASILAgência:
1510-5Conta - Aplicação:
BB RENDA FIXA LP 100 - 50.439-4**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA****BANCO****CONTABILIDADE**

BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30/06/2018	RS 7.283,59	Saldo constante do Extrato Bancário em 30/06/2018	RS 7.283,59
(+) 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 30/06/2018	RS 7.283,59	Saldo conciliado em 30/06/2018	RS 7.283,59

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

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


 Antônio Carlos Vessani
 Tesoureiro


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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 A33B021533850055010
 02/07/2018 15:43:58

Cliente

 Agência 1510-5
 Conta 50439-4 FUND LIBERO BADARO DE EN
 Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	4.929,77			1.273,107305		
04/06/2018	RESGATE	1.128,88	0,22		291,535268	3,872944805	981,572037
	Aplicação 03/05/2018	1.128,88	0,22		291,535268		
05/06/2018	APLICAÇÃO	26.197,31			6.763,542509	3,873311946	7.745,114546
07/06/2018	RESGATE	3.591,41	0,70	0,49	927,354566	3,874030636	6.817,759980
	Aplicação 03/05/2018	2.379,67	0,62		614,422481		
	Aplicação 25/05/2018	1.211,74	0,08	0,49	312,932085		
28/06/2018	RESGATE	1.805,61	0,54	0,59	465,702133	3,879604303	6.352,057847
	Aplicação 25/05/2018	210,24	0,10		54,217471		
	Aplicação 05/06/2018	1.595,37	0,44	0,59	411,484662		
29/06/2018	RESGATE	17.350,95	5,36	5,96	4.474,835254	3,879979712	1.877,222593
	Aplicação 05/06/2018	17.350,95	5,36	5,96	4.474,835254		
29/06/2018	SALDO ATUAL	7.283,59			1.877,222593		1.877,222593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.929,77
APLICAÇÕES (+)	26.197,31
RESGATES (-)	23.876,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,82
IOF (-)	7,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,36
SALDO ATUAL =	7.283,59


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

Valor da Cota

30/05/2018	3,872237037
29/06/2018	3,879979712

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	1,2485
Últimos 12 meses	3,3974

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

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018



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

LC TO	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 N° 002/18	
					SALDO ANTERIOR.....			4.929,77 D
00001229		04/06	10228-8		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		1.128,88	3.800,89 D
00001232		05/06	10228-8		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100	26.197,31		29.998,20 D
00001234		07/06	10228-8		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		3.591,41	26.406,79 D
00001236		28/06	10228-8		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		1.805,61	24.601,18 D
00001241		29/06	10228-8		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		17.350,95	7.250,23 D
00001245		30/06	60015-0		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RENDIMENTO BRUTO S/ BB RENDA FIXA LP 100	47,22		
00001246		30/06	11702-9		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. IMPOSTO DE RENDA S/ BB RENDA FIXA LP 100		6,82	
00001247		30/06	57109-9		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. IOF S/ BB RENDA FIXA LP 100		7,04	7.283,59 D
					SALDO FINAL.....	26.244,53	23.890,71	7.283,59 D

AS



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

Número da
NFS-e
162061

Data e Hora da Emissão:	06/06/2018 10:29:57	Competência:	6/6/2018	Código de Verificação:	707914621
Número do RPS:	349973	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA				
CNPJ/CPF:	59.974.154/0001-27	Inscrição Municipal:	27420	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R MACYR AMADEU ,997 - SÃO FRANCISCO - JD. CEP: 15086-270				
Complemento:		Telefone:	(17)2136-9108	e-mail:	nfe@circularsantaluzia.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA *				
CNPJ/CPF:	45.109.212/0001-40	Inscrição Municipal:	822140	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e CEP:	AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA ,1175 - CHACARA MUNICIPAL CEP: 15090-190				
Complemento:		Telefone:	(17)3201-4900	e-mail:	fulbeasdehora@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\$ 114,66 (16.06%). Fonte: IBPT

Parcial Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018 - R\$ 347,00.
Parcial Recurso Próprio - R\$ 366,93



Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS:	COFINS:	IR(R\$):	INSS(R\$):	CSLL(R\$):
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços R\$:	713,93	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	713,93
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	713,93
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	21,42
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$: 713,93

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



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

Número da
NFS-e
163692

Data e Hora da Emissão:	06/06/2018 10:29:57	Competência:	6/6/2018	Código de Verificação:	533166176
Número do RPS:	349974	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA				
CNPJ/CPF:	45.109.212/0001-40	Inscrição Municipal:	822140	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e CEP:	AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA ,1175 - CHACARA MUNICIPAL CEP: 15090-190				
Complemento:		Telefone:	(17)3201-4900	e-mail:	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\$ 54,45 (16.06%). Fonte: IBPT

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

Parcial Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018 - R\$ 0,00

Parcial Recurso Próprio - R\$ 339,07

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

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\$:	339,07	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		339,07
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei		0,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:		0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo		339,07
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:		() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:		10,17
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 339,07

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.



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 junho 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 julho de 2018.

Eumar Silva Albuquerque

Presidente

04/06/2018

FABIANA COQUEIRO CLARO NOVAIS
GABRIELA CRISTINA MACIEL DA SILVA
GABRIELE CAMILE PAZINI
GEISA CANDIDA ROSA
GIOVANA ARCO ALVES QUEIROZ
GIOVANNA FERREIRA MOURA
GIOVANNA SILVA DE ASSIS
GIULIA EVIS LOPES DA SILVA
GLEISSE COUTO SILVA
HELLEN BIANCA PEREIRA FERREIRA

Data Impressão: 04/06/2018

pag. 1



Riopretrans

48843642871
47664318807
50157557839
45649245835
48315547828
41985932806
48875865825
50015280896
46629578856
48375352837

10 • Fabiana C.C. Novaes
10 • Gabriela Cristina
10 • Gabrielle Camile
10 • Geisa C. da Rosa
10 • Giovanna Arco A. Queiroz
10 • Giovanna F. Moura
10 • Giovanna S. Assis
10 • Giulia de Jesus Silva
10 • Gleisse Couto Silva
10 • Hellen Bianca P.S.

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

04/06/2018

MIRIAN FERNANDA CONSTANTINO DA SILVA
MIRIAN ROBERTA DA SILVA CAMILO
MISANSARA GOMES BRITO
NADINE DOS SANTOS BATISTA
NATHALIA KIMBERLY SOARES MENDES SILVA
RAYANA CACIQUE SANTOS TREVISAN
ROSIANE SANDRIM DA SILVA
TAINARA DE OLIVEIRA PIRES
THAISSA VITORIA PINTO
VANESSA ALVES DE LIMA

Data Impressão: 04/06/2018

pag. 2



Riopretrans

48842057827
47660480839
48909137851
50279644809
50759347816
50039993809
50401354830
47952219871
47244460805
44104906808

10 • Mirian Fernanda
10 • Mirian Roberta
10 • Misansara G.B.
10 • Nadine dos Santos B.
10 • Nathalia Kimberley
10 • Rosiane C. Sandrim
10 • Rosiane Sandrim
10 • Tainara de O. Pires
10 • Thaisa Vitoria Pinto
10 • Vanessa Alves Lima

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

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

CNPJ: **45109212000140**

Requisição Nº: **75588**

Valor: **1.053,00**

Data Autorização: **04/06/2018**

Quantidade de crédito: **810**

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

VICTORIA NOGUEIRA DOS SANTOS

VITORIA DRIELLY DE OLIVEIRA

YASMIN SILVA DE CARVALHO

Data Impressão: **04/06/2018**

pag. 3

10 *Victoria dos Santos*
 10 *Vitoria Drielly de Oliveira*
 10 *Yasmin Silva*



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

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

Linha Digitável: 23793.49927 68153.000002 23000.114209 9 75470000105300

Valor: R\$ 1.053,00

Recibo do Pagador



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

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

Bradesco | 237-2 | 23793.49927 68153.000002 23000.114209 9 75470000105300

Beneficiário/Endereço Consorcio Riopretrans Rua Pedro Amaral, 3438		Agência/Cód do Beneficiário 3499 / 0001142-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 26/81530000023-3
Número do documento 0000068860	CPF/CNPJ 14.443.871/0001-94	Vencimento 06/06/2018	Valor documento 1.053,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Requisicao no. 75588 - total 810 creditos x R\$ 1,30
ATENCAO: Os creditos serao liberados apos a liquidacao deste boleto

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23793.49927 68153.000002 23000.114209 9 75470000105300

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 06/06/2018			
Beneficiário/CNPJ/Endereço Consorcio 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 04/06/2018	Nº documento 0000068860	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 04/06/2018	Nosso número 26/81530000023-3
Uso do banco 26	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 1.053,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Requisicao no. 75588 - total 810 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
FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTE - 45.109.212/0001-40
AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS, 1175 - CHACARA MUNICIPAL
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15090-190

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada



Transações Pendentes

A336051459709265015
05/06/2018 15:07:01

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 60.501
Valor 347,00
Data transferência 05/06/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB CF66A42E03316EDD

Assinada por JB614213 ANTONIO C VESSANI
JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE

05/06/2018 15:06:18
05/06/2018 15:07:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



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



Associado: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIA

Cooperativa: 3003

Conta Corrente: 02710-3

Impresso em 05/06/2018 - 15:17:38

Vencimento 05/06/2018 | Valor R\$ 1.053,00

Status Geral: **Autorizado**

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: 323810591

Código de Barras: 23793499276815300000223000114209975470000105300 -

Data de Vencimento: 06/06/2018

Data do Pagamento: 05/06/2018 ,

Hora do Pagamento: 15:17

Valor do Título (R\$): 1.053,00

Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor do Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 1.053,00 ,

Descrição do Pagamento: Riopretrans - V.T. p/ 81 alunas

Autenticação Eletrônica: 6F41.F8AA.BD09.49BE.FCD9.F51E.66D6.F4BC

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

Autorizadores:

ANTONIO CARLOS VESSANI - Autorizado

EUMAR SILVA ALBUQUERQUE - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 1.053,00**

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



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

Número da
NFS-e
109235

Data e Hora da Emissão:	25/06/2018 09:22:55	Competência:	25/6/2018	Código de Verificação:	989511023
Número do RPS:	88007	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SÃO 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:	SÃO 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:	SÃO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e CEP:	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 JUN/2018*	R\$ 3998,08
VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$ 10,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	R\$ 1,43
PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO SMTE N 002/2018/REC MUNICIPAL	

Parcial Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018 - R\$ 2.057,94
Parcial Recurso Próprio - R\$ 1.950,14



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

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento 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\$:	4.008,08	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	4.008,08	
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	3.998,08	
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\$: 4.008,08

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

RECIBO DO SACADO

Cobranca Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

ALINE CHRISTINA PAULINO	146,50	ANDREZZA P SCARDOVA	146,50	CAROLINE D CAMPOS GARCIA	228,66	CINTHIA BRITO DOS SANTOS	146,50
DENISE HELENA CECCHINI	228,66	EMMANUELI DE SOUZA SILVA	228,66	EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO	228,66	FERNANDA T D CAMPOS MELO	228,66
FLAVIA LINDOSO DE CASTRO	146,50	GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS	228,66	GILVANA BORGES LOURENCO	146,50	IARA DA CUNHA H GODOY	146,50
KARINE B HENRIQUES	146,50	LUZIA DE F S DE BARROS	228,66	MARIA APARECIDA FERREIRA	228,66	MARIA BENEDITA DA SILVA	228,66
PAMELA CRISTINA ADRIANO	228,66	ROSIMEIRE PEREIRA ROQUE	228,66	TALITA DE MATOS BIESSO	228,66	VICENTE LAZARO	228,66



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

TOTAL DE CREDITO:	300,00	SERV. PRESTADOS:	10,00
VR. PERC. MANUTENCAO:		VALOR BOLETO	4.008,08



RECIBO DO SACADO

Cedente
SINDPLUS ADM.CARTOES CAD.E COBR. LTDA - 07.907.815/0001-06

Vencimento	10/07/2018	Agencia/Codigo Cedente	0434/1475843	Nosso Numero	0000001715445	Numero do Documento	171544
(=) Valor do Documento	4.008,08	(-) Desconto		(+) Acrescimos		(=) Valor Cobrado	

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 6,68 AO DIA E MULTA 2,00% APOS VE

EMPRESA: (FULBEAS) - NUMERO DO LOTE: (05610) - DATA CREDITO: (25/06/2018 - 08:39:21)



033-7 03399.14756 84300.000019 71544.501019 8 75810000400808

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC						10/07/2018	
Cedente						Agencia/Codigo Cedente	
SINDPLUS ADM.CARTOES CAD.E COBR. LTDA - 07.907.815/0001-06						0434/1475843	
Data do Documento	Numero do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero		
	171544	DM	N	25/06/2018	0000001715445		
Carteira	Cedente	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
101-RAPIDA C/REG	SR	R\$			4.008,08		
Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deducoes	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acrescimos	
						(+) Valor Cobrado	

COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 6,68 AO DIA E MULTA 2,00% APOS VENCTO

EMPRESA: (FULBEAS) - NUMERO DO LOTE: (05610) - DATA CREDITO: (25/06/2018 - 08:39:21)

Sacado
FUNDACAO 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





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R291115582243018
29/06/2018 11:23:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.19
1510501510 SEGUNDA VIA 0009

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: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

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

CONTA: 2.710-3

FAVORECIDO: FUND LIBERO BADARO DE EN ASS SOCIAL

CPF/CNPJ: 45.109.212/0001-40

VALOR: R\$ 2.057,94

DEBITO EM: 29/06/2018

DOCUMENTO: 062901

AUTENTICACAO SISBB: 1.713.E7C.7B9.001.642

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
N.º 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 03/07/2018 13:41:19

Boletos

Solicitante: EUMAR SILVA ALBUQUERQUE
 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: 334449607
 Código de Barras: 03399147568430000001971544501019875810000400808
 Data de Vencimento: 10/07/2018
 Data do Pagamento: 29/06/2018
 Hora do Pagamento: 15:15
 Valor do Título (R\$): 4.008,08
 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\$): 4.008,08
 Descrição do Pagamento: SINDPLUS - v.alimentação - NF 109235
 Autenticação Eletrônica: 6D2D.9C4D.DCEB.F297.780E.148B.62EB.8B2B



PMSURP/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

0811 / 01084

A V I S O D E F É R I A S**LOCAL e DATA:** SJRIO PRETO 01 de Junho de 2018**EMPREGADOR:** FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA / CNPJ: 45.109.212/0001-40**NOTIFICAÇÃO**

NOME DO EMPREGADO:

MARIA APARECIDA FERREIRA

CTPS N°/Série:

0083140.00077-SP

N°REGISTRO

01084

FUNÇÃO

COZINHEIRA

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:	05 de Janeiro de 2017	a	04 de Janeiro de 2018
DE GOZO:	02 de Julho de 2018	a	31 de Julho de 2018

RETORNO AO TRABALHO: 01 de Agosto 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 28 de Junho de 2018.

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



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

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST.

MARIA APARECIDA FERREIRA

NOTA

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R281333697758023
28/06/2018 13:57:37SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:57:39
1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSI
CNPJ: 45.109.212/0001-40FAVORECIDO: MARIA APARECIDA FERREIRA
CPF: 080.798.558-97
AGENCIA: 0057-4 - SAO JOSE RIO PRETO SP
CONTA: 75.096-4
DATA DE PAGAMENTO: 28/06/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.802,11PMS/JR/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E50.BE4.31E.27C.5A9

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.



Associado: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIA

Cooperativa: 3003 Conta: 02710-3 Impresso em: 28/06/2018 17:53:09

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: FUNDACAO LIBERO BADA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 3003
Conta Origem: 02710-3
Favorecido: MARIA APARECIDA FERREIRA
CPF/CNPJ Favorecido: 080.798.558-97
Cooperativa Destino: 3003
Conta Destino: 13302-7
Data do Pagamento: 28/06/2018
Valor Total (R\$): 121,33
Autenticação Eletrônica: CC85.F840.ABBB.FD77.CE68.726B.FF7E.F3EC
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: W8T
Número Sequencial do Arquivo: 0



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMT
N.º 00202018/REC. MUNICIPAL

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ / CEI 45.109.212/0001-40		02 Razão Social / Nome FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida: FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175				04 Bairro CHACARA MUNICIPAL	
05 Município SJRIO PRETO		06 UF SP	07 CEP 15090-190	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS / PASEP 20164207729		11 Nome TALITA DE MATOS BIESSO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua: HERNESTO CHESSA, 98				13 Bairro JARDIM FREITAS	
14 Município Bady Bassitt		15 UF SP	16 CEP 15115-000	17 CTPS (nº, série, UF) 0014328.00420-SP	18 CPF 446.278.878-84
19 Data de Nascimento 09/09/1998		20 Nome da Mãe SILVIA DE MATOS ANSELMO BIESSO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO					
22 Causa do Afastamento RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO					
23 Remuneração Mês Ant. 1.345,94		24 Data de Admissão 04/01/2016		25 Data do Aviso Prévio 01/06/2018	
26 Data do Afastamento 30/06/2018		27 Cód. Afastamento SJ1			
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 020.144.01713-4		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 51.859.429/0001-70 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP.SJRIO			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias (líquido De 0/faltas E Dsr)	1.246,23	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno 0 Hora(s) A 30%	
56.1 Horas-Extras Hora(s)		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (dsr)	
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477,§ 8º/CLT		62 Salário Família	
63 13º Salário Proporcional 6/12 Avos	635,58	64.1 13º Salário Exercício ___/12 Avos		65 Férias Proporc 6/12 avos	635,58
66..1 Férias Venc.Per. Aquis. 04/01/2017 À 03/01/2018	1.271,15	68 Terço Constituc. de Férias	211,86	69 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95 Outras Verbas - Dif.salario	36,30
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	2.765,55
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		112.1 Previdência Social	102,60	112.2 Prev Social 13º Salário	50,84
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Outros Descontos - Contrib Assistencial	24,92
				TOTAL DEDUÇÕES	178,36
				VALOR LÍQUIDO	2.587,19

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



W.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.109.212/0001-40	02 Razão Social/Nome FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20164207729	11 Nome TALITA DE MATOS BIESSO			
17 CTPS(nº, série, UF) 0014328.00420-SP	18 CPF 446.278.878-84	19 Data de Nascimento 09/09/1998	20 Nome da Mãe SILVIA DE MATOS ANSELMO BIESSO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO				
24 Data de Admissão 04/01/2016	25 Data do Aviso Prévio 01/06/2018	26 Data de Afastamento 30/06/2018	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0.00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 020.144.01713-4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 51.859.429/0001+70 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP.SJRIO			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.587,19, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

São José do Rio Preto, 29 de junho de 2018.

PMSJR/PTERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
EUMAR SILVA ALBUQUERQUE - RG: 3.204.285 - PRESIDENTE

Talita de Matos Biezzo
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas



156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Transações Pendentes

A35F291316885525016
29/06/2018 13:24:43

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 1510-5
 Conta do débito 50439-4
 Data pagamento 29/06/2018
 Valor total pagamento 2.587,19

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	0,00
ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE	4018-5	21012-9	0,00
TALITA DE MATOS BIESSO	4018-5	22182-1	2.587,19
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	0,00
MARIA APARECIDA FERREIRA	57-4	75096-4	0,00
CAROLINE DEZAN CAMPOS GAR	4018-5	20995-3	0,00
DENISE HELENA CECCHINI	4018-5	20988-0	0,00



Assinada por JB614213 ANTONIO C VESSANI 29/06/2018 13:22:28
 JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE *al.* 29/06/2018 13:24:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

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



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

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 junho/2018 foi pago para a funcionária Sr.^a Talita de Matos Biesso um valor a maior de R\$ 36,30 (Trinta e seis reais e trinta centavos), diferença esta que pagamos a menor para a funcionária no mês de maio/2018.

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

Eumar Silva Albuquerque
Presidente



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura



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

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

Ref.: Justificativa ref. ao percentual descontado de contribuição assistencial 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 junho/2018 foi descontado da funcionária Sr.^a Talita de Matos Biesso 1% (Hum por cento) a maior de contribuição assistencial, que corresponde ao percentual que deixamos de descontar em maio/2018.

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

Eumar Silva Albuquerque
Presidente



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura



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

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

Ref.: Justificativa ref. ao percentual descontado de contribuição assistencial 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 junho/2018 foi descontado da funcionária Sr.^a Talita de Matos Biesso 1% (Hum por cento) a maior de contribuição assistencial, que corresponde ao percentual que deixamos de descontar em maio/2018.

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

Eumar Silva Albuquerque
Presidente



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar



Dados consultados

Agência 1510-5
 Conta 50439-4 FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE
 corrente
 Data início 29/06/2018
 Data fim 29/06/2018

Data débito	Data pagamento	Descrição	Situação	Valor	Assinatura pendente
29/06/2018	29/06/2018	PAG SALARIO ELETRON.	LIBERADO	13.939,10	Não
29/06/2018	29/06/2018	PAG SALARIO ELETRON.	LIBERADO	2.587,19	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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR				Competência	
Empresa				06/2018	
0811 FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA				Divisão R.H.	
Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175				002.000.000	
SJRIO PRETO SP 15090-190 CNPJ: 45.109.212/0001-40				Função	
				COORDENADOR	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
01086		DENISE HELENA CECCHINI			
Cód.	Descrição	Horas/Dias	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	24.40	3.740,45		
075	PR.TEMPO SERVICO-PTS	8.00	299,23		
282	AJUSTE DE VALOR (V)		0,87		
101	I.N.S.S	11.00		444,46	
173	CONTRIB ASSIST (VALOR)			30,00	
190	I.R.R.F.			184,65	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		4.598,91	4.040,55	4.040,55	659,11
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
4.040,55		323,24	3.563,66	3.381,44	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/06/2018

DATA

D. Cecchini

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				06/2018	
0811 FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA				Divisão R.H.	
Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175				002.000.000	
SJRIO PRETO SP 15090-190 CNPJ: 45.109.212/0001-40				Função	
				ESCRITURARIA	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
02018		EMMANUEL DE SOUZA SILVA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.246,22		
101	I.N.S.S	8,00		99,69	
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	1,00		12,46	
145	VALE TRANSPORTE (P)	4,00		49,85	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.246,22	1.246,22	1.246,22	162,00
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.246,22		99,69	1.146,53	1.084,22	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/06/2018

DATA

Emmanuel de S. Silva

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR				Competência	
Empresa				06/2018	
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	Horas/Dias	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30.00	3.239,55		
075	PR.TEMPO SERVICO-PTS	6.00	194,37		
101	I.N.S.S	11.00		377,73	
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	1.00		30,00	
190	I.R.R.F.	15.00		103,63	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		3.239,55	3.433,92	3.433,92	511,36
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	2.922,56
3.433,92		274,71	3.056,19		



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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/06/2018

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				06/2018	
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	
				ASSIST ADMINISTRATIV	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
02013		GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.397,16		
075	PR.TEMPO SERVICO-PTS	2,00	27,94		
101	I.N.S.S	8,00		114,00	
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	1,00		13,97	
145	VALE TRANSPORTE (P)	4,00		55,89	
165	CONVENIO FARMACIA(D)			22,22	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.397,16	1.425,10	1.425,10	206,08
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	1.219,02
1.425,10		114,00	1.311,10		



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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/06/2018

DATA

Gabriela de Oliveira Davis

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				06/2018	
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	
				AUX DE LIMPEZA	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
02014		LUZIA DE FATIMA SOUZA DE BARROS			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.197,20		
075	PR.TEMPO SERVICO-PTS	2,00	23,94		
101	I.N.S.S	8,00		97,69	
109	CONTRIBASSISTENCIAL	2,00		23,94	
165	CONVENIO FARMACIA(D)			113,12	
 					
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.197,20	1.221,14	1.221,14	234,75
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
1.221,14	97,69	1.123,45	986,39		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/06/18

DATA

Luzia de Fatima Souza de Barros

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

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

Ref.: Justificativa ref. ao percentual descontado de contribuição assistencial da funcionária Luzia de Fatima Souza De Barros.

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 junho/2018 foi descontado da funcionária Sr.^a Luzia de Fatima Souza De Barros 1% (Hum por cento) a maior de contribuição assistencial, que corresponde ao percentual que deixamos de descontar em maio/2018.

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



Eumar Silva Albuquerque
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR				Competência	
Empresa				06/2018	
0811 FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA				Divisão R.H.	
Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA , 1175				002.000.000	
SJRIO PRETO SP 15090-190 CNPJ: 45.109.212/0001-40				Função	
				COZINHEIRA	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
01084		MARIA APARECIDA FERREIRA			
Cód.	Descrição	Horas/Dias	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30.00	1.375,23		
075	PR.TEMPO SERVICO-PTS	8.00	110,02		
101	I.N.S.S	8.00		118,82	
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	1.00		13,75	
162	ASSISTENCIA MEDICA			212,92	
163	ASSIST. ODONTOLOGICA			28,58	
165	CONVENIO FARMACIA(D)			166,22	
222	ESTORNO DE SALARIO			241,50	
					
					
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.375,23	1.485,25	1.485,25	781,79
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.485,25		118,82	1.357,21	703,46	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/06/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Fundação Libero 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 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 junho/2018 foi pago para a funcionária Sr.^a Maria Aparecida Ferreira um valor a menor de R\$ 241,50 (Duzentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos) de salário, diferença esta que pagamos a maior para a funcionária no mês de maio/2018.

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

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

Eumar Silva Albuquerque
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				06/2018	
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	
				AUX DE COZINHA	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
02011		MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	25,00	1.001,98		
015	FERIAS		202,34		
017	ADIC 1/3 DE FERIAS		67,45		
075	PR.TEMPO SERVICO-PTS	4,00	40,08		
101	I.N.S.S	8,00		83,36	
102	I.N.S.S S/ FERIAS			21,58	
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	1,00		12,02	
115	FERIAS			248,21	
165	CONVENIO FARMACIA(D)			54,57	
222	ESTORNO DE SALARIO			37,82	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.202,37	1.311,85	1.311,85	457,56
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.311,85		104,94	958,70	854,29	



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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/06/18
DATA

Maria Benedita da Silva Dias
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 junho/2018 foi pago para a funcionária Sr.^a Maria Benedita da Silva Dias um valor a menor 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 foi paga a maior para a funcionária no mês de maio/2018.

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

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

Eumar Silva Albuquerque
Presidente

RÉCIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa					06/2018	
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				
01083		ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos
001	SALARIO NORMAL		30,00	1.375,23		
075	PR.TEMPO SERVICO-PTS		8,00	110,02		
101	I.N.S.S		8,00			118,82
109	CONTRIB ASSISTENCIAL		1,00			13,75
145	VALE TRANSPORTE (P)		4,00			55,01
163	ASSIST. ODONTOLOGICA					57,16
165	CONVENIO FARMACIA(D)					18,94
						
						
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos		Total de Descontos
		1.375,23	1.485,25	1.485,25		263,68
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
1.485,25		118,82	987,25	1.221,57		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/06/2018
DATA

Rosemeire Pereira Roque
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

PAGAMENTO BOLSA ESTAGIÁRIO						
Empresa					CNPJ	
FUNDAÇÃO LIBERO B. DE ENSINO, ASS. SOCIAL E CULTURA					45.109.212/0001-40	
Matr	Estagiário				Mês / Ano	
	EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO				JUNHO/2018	
Cargo			Categoria		Deppto	Admissão
Estagiário						21/08/2017
Sal Base		Período Ponto			Dep (Irrf)	Filhos (Sal Fam)
R\$ 954,00		01/06/2018 a 30/06/2018				
Cód	Descrição	Ref	Id	Unit	Vencimentos	Descontos
001	Bolsa Estágio	30			954,00	
002	Férias Proporcional	8/12			636,00	
003	Convênio Farmácia (D)					23,85
						
Bc Inss		Bc Irrf			Total Vencimentos	Total Descontos
R\$ 0,00		R\$ 0,00			1.590,00	23,85
Bc Fgts		Depósito Fgts			Líquido a Receber	
R\$ 0,00		R\$ 0,00			1.566,15	
Pagamento Efetuado em: <u>29/06/18</u>						
Assinatura do Funcionário						
X <u>Evelyn Oliveira de Azevedo</u>						

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



FULBEAS

Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

São José do Rio Preto, 29 de junho de 2018.



PMSURP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
Nº 002/2018/REG. MUNICIPAL

Eu, Denise Helena Cecchini, Coordenadora/Gerente da Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura inscrita no CNPJ sob o nº 45.109.212/0001-40 venho por meio desta solicitar a rescisão do contrato da estagiária Evelyn Oliveira de Azevedo a partir de 29/06/2018, pois a estagiária será registrada.

Por ser verdade, assino o presente instrumento de rescisão de contratual.

Denise Helena Cecchini
Coordenadora/Gerente



Transações Pendentes

A33R291115582243017
29/06/2018 11:22:03

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 1510-5
Conta do débito 50439-4
Data pagamento 29/06/2018
Valor total pagamento 13.939,10

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

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
FERNANDA TERESA DEZAN CAM ✓	4018-5	21028-5	2.922,56 ✓
ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE ✓	4018-5	21012-9	1.221,57 ✓
TALITA DE MATOS BIESSO	4018-5	22182-1	0,00
GABRIELA DE OLIVEIRA DAVI ✓	4018-5	20987-2	1.219,02 ✓
LUZIA DE FATIMA SOUSA DE ✓	4018-5	20997-X	986,39 ✓
BIANCA OTERO CAETANO SEVE	4018-5	21001-3	0,00
EVELYN OLIVEIRA DE AZEVED ✓	4018-5	21747-6	1.566,15 ✓
EMMANUELI DE SOUZA SILVA ✓	4018-5	22084-1	1.084,22 ✓
MARIA BENEDITA DA SILVA D ✓	4018-5	20996-1	854,29 ✓
MARIA APARECIDA FERREIRA ✓	57-4	75096-4	703,46 ✓
CAROLINE DEZAN CAMPOS GAR	4018-5	20995-3	0,00
DENISE HELENA CECCHINI ✓	4018-5	20988-0	3.381,44 ✓



Assinada por JB614213 ANTONIO C VESSANI 29/06/2018 11:18:26
JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE 29/06/2018 11:22:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 024841686 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 18/06/2018
Data de Apresentação 21/06/2018
Conta Contrato No 310002572491

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
11	SJPBU421-0000019	307285740	0701979914

Reservado ao fisco

2B97.E164.D9F0.0929.8229.F1A3.5AB4.8F8F

PREZADO(A) CLIENTE
Aneel determinou a aplicação de bandeira vermelha patamar 2 no valor de R\$ 5,00 a cada 100 kWh a partir de 01/06/2018.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 45.109.212/0001-40
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTAMÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	0701979914	20612257	JUN/2018 Segunda Via	02/07/2018	1.712,10

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 911300893009												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/18	2.504,000	kWh	0,27228036	681,79	681,79	18,00	122,72	681,79	0,96%	4,88%	
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JUN/18	2.504,000	kWh	0,38404154	911,56	911,56	18,00	164,08	911,56	8,75	44,48	Amarela 14 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/18				14,38	14,38	18,00	2,59	14,38	0,14	0,70	Vermelha 18 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/18				92,46	92,46	18,00	16,64	92,46	0,89	4,51	
	Total Distribuidora					1.700,19							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/18				11,91							

Parcial Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018 - R\$ 621,21 /
Parcial Recurso Próprio - R\$ 1.090,89

TOTAL CONSOLIDADO	1.712,10	1.700,19	306,03	1.700,19	16,33	82,96
-------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2018 JUN	2504	32
MAI	3153	29
ABR	3862	30
MAR	4556	32
FEV	3728	29
JAN	2223	29
2017 DEZ	3858	32
NOV	4456	30
OUT	4525	30
SET	3942	33
AGO	2902	29
JUL	2637	32
JUN	2780	30

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD - TE

Consumo kWh 0,20737000 0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
		18/06/2018	17/05/2018	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
307285740	ATIVA	34653	32149	1,00	2.504		18/07/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Segunda via de conta quitada. Não efetue o pagamento.
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.



AVISO IMPORTANTE

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
024841686 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO

Banco 748 Agência 3003

CódDébAut-Banco
310002572491

Total a Pagar (R\$)
1.712,10

Data de Vencimento
02/07/2018

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

MAGDA DA SILVA ZANATA ME
C&A-RIO PRETO SHOPPING (SRP 233)
CARREFOUR-S.J.RIO PRETO SHOP-CSS

AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 6363 - VILA SAO JOSE JD FERNANDES
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, SUC 286, BLOCO E 6363 - JD MORUMBI
AV. BRIG. FARIA LIMA 6363 - JD. FERNANDES



83660000175 121000403000 951074329032 100025724913



Autenticação Mecânica



Transações Pendentes

A35F021555345340015
02/07/2018 15:57:33

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 70.201
Valor 621,21
Data transferência 02/07/2018

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB D7D8CE2158346511

Assinada por JB614213 ANTONIO C VESSANI
JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE

02/07/2018 15:56:46
02/07/2018 15:57:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



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



Associado: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIA

Cooperativa: 3003

Conta Corrente: 02710-3

Impresso em 02/07/2018 - 14:17:38

Extrato

Dados referentes ao
período 01/07/2018 a
02/07/2018.

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			1.938,19
02/07/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.343,50	3.281,69
02/07/2018	DEBITO CONVENIO'	CPFLPAULF	-1.712,10	1.569,59

Saldo da Conta

Saldo em 02/07/2018

Saldo Atual:	R\$ 1.569,59
Saldo Bloqueado:	R\$ 1.952,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 15.000,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	10,50 %
Vencimento do Cheque Especial:	27/08/2018
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	250,94 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo + Limite:	R\$ 14.617,59

Caro associado, lembramos que o produto Cheque Especial/Empresarial é ideal para uso temporário e emergencial. Temos opções de crédito mais vantajosas aprovadas para você. Contate seu gerente de negócios e conheça.

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

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

DATA: 29/06/2018
 HORA: 10:28:35
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST N° ARQUIVO: AWGkbjgUv6C0000-9
 COMP: 06/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: N2x3MYnJnGO0000-7 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
 TOMADOR/OBRA: UF: SP CEP: 15090-190 TELEFONE: 0017-32014900 CNRE: 8600600
 LOGRADOURO: Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL CNRE PREPONDERANTE: 8600600
 CIDADE: SJRIO PRETO UF: SP CEP: 15090-190 TELEFONE: 0017-32014900 CNRE: 8600600
 APURAÇÃO DO VALOR À RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	3.083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,96
Empregados/Avulsos	3.083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,96
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,96
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	3.083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,96



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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES 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 INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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



DATA: 29/06/2018
HORA: 10:28:35
PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2018

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST	0,00	0,00	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
3.083,96	0,00	0,00	45.109.212/0001-40	0,00	2305	639
			0,00	0,00	3.083,96	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

SEFIP8.40 TAB.37,0 DATA: 29/06/2018 HORA: 10:28:35

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

PMSIRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
Nº 0020010/REC. MUNICIPAL

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 06/2018
5 - IDENTIFICADOR 45.109.212/0001-40
6 - VALOR DO INSS(+) 3.083,96
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 3.083,96
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000304 839602702301 545109212004 014020180691

SEFIP8.40 TAB.37,0 DATA: 29/06/2018 HORA: 10:28:35

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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



3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 06/2018
5 - IDENTIFICADOR 45.109.212/0001-40
6 - VALOR DO INSS(+) 3.083,96
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 3.083,96
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000304 839602702301 545109212004 014020180691



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400000272 013001801807 707618180844 510921200012

EMPRESA:FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40 N° ARQUIVO: AWGkbjgUv6C00000-9
 FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 06/2018 N° CONTROLE: N2x3MYnJnGO00000-7
 TOMADOR/OBRA : FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40 N° CONTROLE: IFR6LNE6WD00000-7
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
 AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 CHACARA MUNICIPAL SJRIO PRETO 15090190 SP

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

VALORES PREVIDÊNCIA	
REM SEM 13° SALÁRIO	33.130,72
REM BASE CALC 13° SAL	635,58
TOTAL TRABALHADORES	18

VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	33.130,72
REM 13° SALÁRIO	635,58
DEPÓSITO	2.701,30
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	18

VALORES PREVIDÊNCIA	
REM SEM 13° SALÁRIO	33.130,72
REM BASE CALC 13° SAL	635,58
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.083,96
VAL DEVIDO PREV SOC	3.083,96
TOTAL TRABALHADORES	18

VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	33.130,72
REM 13° SALÁRIO	635,58
DEPÓSITO	2.701,30
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	18

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



RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400000272 013001801807 707618180844 510921200012

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40 N° ARQUIVO: AWGkbjgUv6C00000-9
FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 06/2018
N° CONTROLE: N2x3MYnJnGO00000-7

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13° SALÁRIO 33.130,72
REM BASE CALC 13° SAL 635,58
CONTR SEGURADOS DEVIDA 3.083,96
VAL DEVIDO PREV SOC 3.083,96
TOTAL TRABALHADORES 18

VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 33.130,72
REM 13° SALÁRIO 635,58
DEPÓSITO 2.701,30
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 18

TOTAL A RECOLHER 2.701,30

PROJETO DE COLABORAÇÃO SMT
N.º 0022018/REC. MUNICIPAL



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 29/06/2018
HORA: 10:28:35
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMPETÊNCIA: 06/2018

INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
SIMPLES: 1

CÓD REC: 150

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

18

REMUNERAÇÃO

33.766,30

DEPÓSITO

2.701,30

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.701,30

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2018

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.



PROCESSAMENTO DE COLABORAÇÃO SMTF
Nº 002/2018/REC. MUNICIPAL

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/06/2018
HORA: 10:28:35
PÁG: 0002/0007

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

858400000272 013001801807 707618180844 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST FPARS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
COMP: 06/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40

ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE	1.485,25	0,00	122.39726.74-3	0,00	05/01/2009	01		118,83	05132
TALITA DE MATOS BIESSO	1.282,53	635,58	201.64207.72-9	635,58	04/01/2016	01		153,44	04110
VICENTE LAZARO	1.815,00	0,00	103.85440.73-9	0,00	01/08/2003	01		145,21	05143



TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 3.130,72 635,58 3.083,96 2.701,30 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

PROSISTEMO DE COLABORAÇÃO SATE
 N.º 0022018REC. MUNICIPAL

DATA: 29/06/2018
 HORA: 10:28:35
 PÁG : 0003/0007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDENCIA
 858400000272 013001801807 707618180844 510921200012

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADAPO DE ENSINO ASSIST FAPS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 N.º ARQUIVO: AMGkbjg0v6c0000-9
 COMP: 06/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 N.º DE CONTROLE: IIR6LNEGMD0000-7 INSCRICAO: 45.109.212/0001-40
 TOMADOR/OBRA: FUNDACAO LIBERO BADAPO DE ENSINO ASSIST FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRICAO: 45.109.212/0001-40
 LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CIDADE: SORIO PRETO UF: SP CEP: 15090-190 CNAE: 8800600

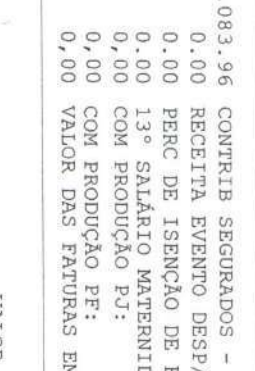
CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13º	REMUNERACAO 13º	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13º PREV SOC
01	18	33.130,72	635,58	33.130,72	635,58
TOTALS:	18	33.130,72	635,58	33.130,72	635,58



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

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 COMP: 06/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST Nº DE CONTROLE: IIR6LNE6W00000-7
 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
 LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CIDADE: SJRIO PRETO UF: SP CEP: 15090-190 TELEFONE: 0017 3201 4900 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.083.96 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.083.96
 SALÁRIO FAMILIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0.00
 SALÁRIO MATERINIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERINIDADE: 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 PE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00



COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
 RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	1	16:	0	17:	0	18:	0	19:	0	20:	0	21:	0	22:	0	23:	0	24:	0	25:	0	26:	0	27:	0	28:	0	29:	0	30:	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	S1:	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	Z7:	0	Z8:	0	Z9:	0	Z0:	0

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858400000272 013001801807 707618180844 510921200012

DATA: 29/06/2018
HORA: 10:28:35
PÁG.: 0005/0007

PASJURPTERMO DE COLABORACÃO SATE
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

N.º ARQUIVO: AWGkdjgUv6c0000-9
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMP: 06/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305
FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

N.º DE CONTROLE: N2x3MYnJnG000000-7
BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL
CEP: 15090-190

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

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13º	REMUNERACÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	18	33.130,72	635,58	33.130,72	635,58
TOTALS:	18	33.130,72	635,58	33.130,72	635,58



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/06/2018
HORA: 10:28:35
PÁG: 0006/0007

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

FGTS 858400000272 013001801807 707618180844 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST N° DE CONTROLE: N2x3MYnJnG000000-7
COMP: 06/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: AMGkbjgUv6c00000-9
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SJRIO PRETO UF: SP CEP: 15090-190 CNAE: 8800600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 33.130,72
QUANTIDADE TRABALHADORES 18 635,58

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2018				
DEPÓSITO FGTS	0,00	0,00	0,00	2.701,30



PMSRPTERMO DE COLABORAÇÃO SMT
N° 002/2018/REC. MUNICIPAL

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 29/06/2018
 HORA: 10:28:35
 PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST FPA: 639 N° DE CONTROLE: N2X3MYnJnG00000-7
 COMP: 06/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.083,96 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.083,96
 SALÁRIO FAMILIA: 0.00 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 13° 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: 0.00 PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	0	I2 :	0	I3 :	0	I4 :	0	J :	0	K :	1	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 FULBEAS.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/06/2018 às 10:30:06.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D48D82160F2DE328..

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: 06/2018
NRA: AWGkbgUv6C00009
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.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/06/2018 - 10:28:35

Parcial Termo de Colaboração SMTÉ n° 002/2018 - R\$ 1.405,36
Parcial Recurso Proprio - R\$ 1.295,94

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST				02-DDD/TELEFONE (0017)32014900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.766,30	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 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.701,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.701,30
--	---------------------	---------------------------------

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

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



858400000272 013001801807 707618180844 510921200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/06/2018 - 10:28:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST				02-DDD/TELEFONE (0017)32014900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.766,30	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 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.701,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.701,30
--	---------------------	---------------------------------

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

858400000272 013001801807 707618180844 510921200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

A336060910231414024
06/07/2018 09:18:40SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.42
1510501510 SEGUNDA VIA 0018COMPROVANTE 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\$ 1.405,36

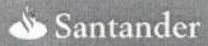
DEBITO EM: 06/07/2018

DOCUMENTO: 070601

AUTENTICACAO SISBB: 5.3D9.B63.653.A46.229

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

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO E ENSINO E ASSIST

Agência: 0771 Conta: 130002331

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 85840000027-2 01300180180-7 70761818084-4 51092120001-2 -

Empresa: FGTS GRF CONVENIO 180

CNPJ: 45.109.212/0001-40

Data de Validade: 07/07/2018

Competencia: 06/2018

Valor Recolhido: R\$ 2.701,30

Data de Pagamento: 06/07/2018

Data da Transacao: 06/07/2018

Hora da Transacao: 09:41:31

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: 03181870939270486894605

Convenio de Arrecadacao: 00336915000950018014



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

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEFAS 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



Consultas - Emissão de comprovantes

A336060910231414026
06/07/2018 09:18:51

06/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:18:53
151001510 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049341538090002000494282306181917581000000000 /
NR. DOCUMENTO 70.602
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO 174,81
VALOR COBRADO 174,81

NR. AUTENTICACAO C. 70B. 68D. 42B. 9FB. 4DA

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



Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF PMSURP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMT N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.109.212/0001-40
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO, ASSIS -	07 VALOR PRINCIPAL	288,28
<p>DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário informado: SAO JOSE DO RIO PRETO - SP NÃO RECEBER COM RASURAS</p>  <p>SicalcWeb versão 1.6.66.7097</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	288,28
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8562000002-9

88280064820-7

11451092120-7

00105618181-9





Consultas - Emissão de comprovantes

A336060910231414028
06/07/2018 09:19:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.02
1510501510 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES /

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1510 - AGENCIA EMPRESA S.J.RIO PRETSP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	06/07/2018
PERIODO DE APURACAO	30/06/2018
NUMERO DO CPNJ	45.109.212/0001-40
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/07/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	288,28
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	288,28

AUTENTICACAO SISBB: 6.9A7.566.BB1.363.593

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 070603

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

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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



3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	06/2018
5 - IDENTIFICADOR	45.109.212/0001-40

6 - VALOR INSS 1.629,59

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

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/07/2018

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL 1.629,59

85810000016-1 29590270230-0 54510921200-4 01402018067-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



1ª VIA SRP



Consultas - Emissão de comprovantes

A336060910231414030
06/07/2018 09:19:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.11
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	06/2018
IDENTIFICADOR	45109212000140
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2018
VALOR DO INSS	1.629,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.629,59
=====	



DOCUMENTO: 070604
AUTENTICACAO SISBB: 5.B15.D22.7F2.3B8.2A8

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.11
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	06/2018
IDENTIFICADOR	45109212000140
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2018
VALOR DO INSS	1.629,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.629,59
=====	

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

DOCUMENTO: 070604
AUTENTICACAO SISBB: 5.B15.D22.7F2.3B8.2A8

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

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y051459706219010
05/06/2018 15:04:54

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS
 Período do extrato de 05 / 06 / 2018 até 05 / 06 / 2018



TERMO DE COLABORAÇÃO SMT
 Nº 002/2019/REC. MUNICIPAL

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2018		1510	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponív	5.234.640	26.554,01 C	
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
05/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			26.554,01 C
Invest.com Resgate Autom.							3.800,65 C
Saldo Disponível							30.354,66 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							3.801,57

 Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.



Associado: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIA

Cooperativa: 3003

Conta Corrente: 02710-3

Impresso em 12/07/2018 09:01:20

TED Mesma Titularidade

Solicitante: EUMAR SILVA ALBUQUERQUE
 Cooperativa Origem: 3003
 Conta Origem: 02710-3
 Número de Controle: 339721557
 Instituição: BANCO DO BRASIL S A
 Cooperativa/Agência: 1510
 Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
 Conta Destino: 504394
 Data Transferência: 12/07/2018
 Hora Transferência: 08:55:58
Valor a Transferir (R\$): 80,25
 Finalidade: CREDITO EM CONTA
 Motivo Transferência: Tarifas bancarias
 Identificador:
 Tarifa (R\$): 6,40
 Autenticação Eletrônica: A24E.C2E6.F0FF.3EC1.6E03.E7A9.4511.352C
 Autorizadores:

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



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

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

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



Transações Pendentes



24
pendente

A336121059487726015
12/07/2018 11:02:34

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 71.201
Valor 80,25
Data transferência 12/07/2018
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB A17B786BEA8D552F
Assinada por JB614213 ANTONIO C VESSANI
JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE

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

12/07/2018 11:01:04
12/07/2018 11:02:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



Transações Pendentes

A33Y170834122012015
17/08/2018 08:37:46

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 81.701
Valor 3.012,76
Data transferência 17/08/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 0BAD41DB0BF28C88

Assinada por JB614213 ANTONIO C VESSANI
JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE

17/08/2018 08:37:01
17/08/2018 08:37:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



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