



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

Ofício nº 67/18



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

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

Ref: Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018
Competência: 08/2018.

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\$ 32.334,13 (Trinta e dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e treze 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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

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

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

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



TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º: 002/2018

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: Agosto de 2018

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/08/2018

R\$ 32.334,13

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:

R\$ 44,89

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 32.379,02

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

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR (R\$)
01	03/08/2018	Recibo de Férias	Luzia de Fatima Souza de Barros	Despesas com Pessoal	R\$ 1.497,94
02	08/08/2018	Recibo	Pâmela Cristina Adriano	Serviço de Terceiro	R\$ 264,12
03	08/08/2018	18234	Escritório Contábil Jurkovich LTDA	Serviço de Terceiro	R\$ 2.386,00
04	09/08/2018	167756	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiro	R\$ 687,49
05	09/08/2018	169449	Expresso Itamarati S.A	Serviço de Terceiro	R\$ 326,51
	09/08/2018	11562-	Telefônica Brasil S.A.	Serviço de Terceiro	R\$ 171,65

W.

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		001.173.0 64			
07	22/08/2018	168293	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiro	R\$ 500,64
08	22/08/2018	169995	Expresso Itamarati S.A	Serviço de Terceiro	R\$ 237,76
09	24/08/2018	168400	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiro	R\$ 592,30
10	24/08/2018	170106	Expresso Itamarati S.A	Serviço de Terceiro	R\$ 268,30
11	24/08/2018	1173	C.R. Cubas Informática ME	Serviço de Terceiro	R\$ 538,00
12	27/08/2018	168498	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiro	R\$ 8,81
13	27/08/2018	170205	Expresso Itamarati S.A	Serviço de Terceiro	R\$ 4,19
14	27/08/2018	116184	Sindplus Adm. Cartões Serv. Cad. Cobr Ltda	Serviço de Terceiro/Benefícios	R\$ 2.057,94
15	30/08/2018	169256	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiro	R\$ 731,56
16	30/08/2018	170979	Expresso Itamarati S.A	Serviço de Terceiro	R\$ 347,44
17	31/08/2018	Holerites	Folha de pagamento	Despesas com Pessoal	R\$ 12.655,58
18	31/08/2018	Recibo	Aparecida Beatriz de Andrade Carnassa	Serviço de Terceiro	R\$ 369,24
19	31/08/2018	Recibo	Kamily Rafaely Barbosa Pereira	Serviço de Terceiro	R\$ 369,24
20	31/08/2018	Guia	Caixa Econômica Federal - FGTS	Encargos	R\$ 1.377,64
21	31/08/2018	Guia	Ministério da Previdência - GPS - INSS	Encargos	R\$ 1.601,91
22	31/08/2018	Guia	Secretaria da Receita Federal - IRRF	Encargos	R\$ 288,24
23	31/08/2018	Guia	SETH	Encargos	R\$ 137,92

W.

24	31/08/2018	29231636 0004	Serv. Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Serviço de Terceiro	R\$ 992,07
25	31/08/2018	29231635 0004	Serv. Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Serviço de Terceiro	R\$ 50,60
26	31/08/2018	13.045.80 2	Telefônica Brasil S.A.	Serviço de Terceiro	R\$ 355,79
27	03/09/2018	33747819	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	Serviço de Terceiro	R\$ 1.991,60
28	12/09/2018	29954	Telefônica Brasil S.A.	Serviço de Terceiro	R\$ 281,58
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 31.092,06


Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 17.559,23
Material de Consumo	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 13.532,83
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 31.092,06

Nº Documentos relacionados: 28

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 1.286,96 (Hum mil, duzentos e oitenta e seis reais e noventa 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, 25 de setembro de 2018.



Eumar Silva Albuquerque
 Presidente

**FULBEAS**

Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura


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


PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(X) Parcial		() Final	
Período de 01/08/2018 a 31/08/2018			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1510-5	Conta - Corrente N.º 50.439-4
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31/08/2018	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31/08/2018	RS 0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco Valor ref. à em xx/xx/xxxx Valor ref. à em xx/xx/xxxx		(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade Valor ref. à em xx/xx/xxxx Valor ref. à em xx/xx/xxxx	
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco Valor ref. à em xx/xx/xxxx Valor ref. à em xx/xx/xxxx		(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade Valor ref. à em xx/xx/xxxx Valor ref. à em xx/xx/xxxx	
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
Saldo conciliado em 31/08/2018	RS 0,00	Saldo conciliado em 31/08/2018	RS 0,00



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

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


 Antônio Carlos Vessani
 Tesoureiro


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



Consultas - Extrato de conta corrente

A336031533980140010
03/09/2018 15:38:39

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS
 Período do extrato de 01 / 08 / 2018 até 31 / 08 / 2018



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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2018		0000	13105	438 TED	80.201	1.773,99 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
02/08/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.140.700.045.328	3,00 D	
				Tarifa referente a 01/08/2018			
02/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.141.200.131.769	10,15 D	
				Tarifa referente a 02/08/2018			
02/08/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.787,14 C	0,00 C
03/08/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.043.846	32.334,13 C	
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
03/08/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.692.105	83,40 C	
				748 3003 45109212000140 FUNDACAO LIBER			
03/08/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.456	1.497,94 D	
03/08/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.150.900.014.784	3,50 D	
				Tarifa referente a 03/08/2018			
03/08/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	30.916,09 D	0,00 C
07/08/2018		0000	13105	438 TED	80.701	1.397,58 D	
				033 0771 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
07/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.702	150,38 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.703	1.643,47 D	
				GPS- Ident.: 45109212000140 - 07/2018			
07/08/2018		0000	13105	375 Impostos	80.704	288,24 D	
				DARF - 45.109.212/0001-40 -0561			
07/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.191.300.005.492	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/08/2018			
07/08/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	3.489,82 C	0,00 C
08/08/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.244	264,12 D	
08/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.801	1.014,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
08/08/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.200.901.261.022	3,50 D	
				Tarifa referente a 08/08/2018			
08/08/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.281,62 C	0,00 C
09/08/2018		0000	13105	438 TED	80.901	171,65 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
09/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.211.200.247.958	10,15 D	
				Tarifa referente a 09/08/2018			
09/08/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	181,80 C	0,00 C
10/08/2018		0000	13105	438 TED	81.001	983,90 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
10/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	48,20 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
10/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.247.679	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/08/2018			

03/09/2018

Banco do Brasil

10/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.247.680	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/08/2018			
10/08/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.052,40 C	0,00 C
13/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	81.301	897,73 D	
			TELEFONICA DATA S.A.			
13/08/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.302	567,01 D	
			VIVO SP			
13/08/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.464,74 C	0,00 C
17/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	3.012,76 D	
			104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
17/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.291.200.416.738	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/08/2018			
17/08/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	3.022,91 C	0,00 C
21/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	82.101	738,40 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
21/08/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	738,40 C	0,00 C
23/08/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.542.939	2,85 C	
			748 3003 45109212000140 FUNDACAO LIBER			
23/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	82.301	873,60 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
23/08/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	870,75 C	0,00 C
24/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	82.401	13,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
24/08/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	13,00 C	0,00 C
28/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	2.032,81 D	
			104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
28/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.401.200.512.616	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/08/2018			
28/08/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	2.042,96 C	0,00 C
29/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	82.901	1.079,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
29/08/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.079,00 C	0,00 C
31/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.970	13.394,06 D	
31/08/2018	0000	13105	438 TED	83.101	1.377,64 D	
			033 0771 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
31/08/2018	0000	13105	438 TED	83.102	2.057,94 D	
			748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
31/08/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	83.103	1.601,91 D	
			GPS- Ident.: 45109212000140 - 08/2018			
31/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	83.104	137,92 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	83.105	2.386,00 D	
			ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH			
31/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	83.106	538,00 D	
			C. R. CUBAS - INFORMATICA			
31/08/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	83.107	355,79 D	
			VIVO SP			
31/08/2018	0000	13105	375 Impostos	83.108	288,24 D	
			DARF - 45.109.212/0001-40 -0561			
31/08/2018	0000	13105	361 Pcto conta água	83.109	50,60 D	
			SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG			
31/08/2018	0000	13105	361 Pcto conta água	83.110	992,07 D	
			SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG			
31/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.468.934	10,15 D	
			Tarifa referente a 31/08/2018			
31/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.468.935	10,15 D	

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



Tarifa referente a 31/08/2018						
31/08/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.430.900.024.511		38,50 D
Tarifa referente a 31/08/2018						
31/08/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100		2	23.238,97 C
31/08/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.





Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y121501742831010
12/09/2018 15:08:42

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
Conta corrente 50439-4 FULBEAS
Período do extrato de 01 / 09 / 2018 até 12 / 09 / 2018



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.033.130	139,85 C	
				748 3003 45109212000140 FUNDACAO LIBER			
03/09/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.301	1.991,60 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
03/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.851,75 C	0,00 C
04/09/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.451.449	31.540,68 C	
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
04/09/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.470.700.058.758	6,00 D	
				Tarifa referente a 03/09/2018			
04/09/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	31.534,68 D	0,00 C
05/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.501	1.072,50 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.072,50 C	0,00 C
10/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.001	171,65 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
10/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	171,65 C	0,00 C
12/09/2018		1510	01510	438 TED	91.201	281,58 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
12/09/2018		1510	01510	109 Pagamento de Título	91.202	1.072,50 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
12/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			1.354,08 D

Invest.com Resgate Autom.	31.847,73 C
Saldo	30.493,65 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/09/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2018

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

Saldo de fundos de investimento	
BB Renda Fixa LP 100	31.857,41

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



Associado: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIA

Cooperativa: 3003

Conta Corrente: 02710-3

Impresso em 03/09/2018 - 15:33:37

Vencimento 03/09/2018 | Valor R\$ 139,85

Status Geral: **Autorizado**

TED Mesma Titularidade

Solicitante: ANTONIO CARLOS VESSANI

Cooperativa Origem: 3003

Conta Origem: 02710-3

Número de Controle: 358820935

Instituição: BANCO DO BRASIL S A

Cooperativa/Agência: 1510

Tipo de Conta Destino: Conta Corrente

Conta Destino: 504394

Data Transferência: 03/09/2018

Hora Transferência: 15:33:29

Valor a Transferir (R\$): 139,85

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Motivo Transferência: Tarifas bancarias

Identificador:

Tarifa (R\$): 6,40

Autenticação Eletrônica: EFB9.B445.784B.D892.1F04.88F0.B5E6.9E7E



Autorizadores:

ANTONIO CARLOS VESSANI - Autorizado

EUMAR SILVA ALBUQUERQUE - Autorizado

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

Vencimento 03/09/2018 | Valor R\$ 861,80

Status Geral: **Autorizado**

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

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

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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		
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001443		02/08	10084-6		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 748 3003 045109212000140 FUNDAÇÃO LIBE CONF. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 029183887 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DATA DE EMISSÃO: 18/07/2018 CONTA MÊS: JUL/2018 VENCIMENTO: 02/08/2018		1.773,99	
00001625		02/08	57103-1		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TARIFA DE EXTRATO POSTADO - TARIFA REFERENTE A 01/08/2018		3,00	
00001626		02/08	57103-1		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE A 02/08/2018		10,15	
00001627		02/08	10229-2		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	1.787,14		0,00
00001476		03/08	10084-6		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED-CRÉDITO EM CONTA 748 3003 45109212000140 FUNDAÇÃO LIBER - RESSARCIMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS COMPETÊNCIA: JULHO/2018	83,40		
00001628		03/08	20171-2		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN - RECEBIMENTO DE RECURSOS CONFORME TERMO DE COLAB. SMTE N° 002/18	32.334,13		
00001629		03/08	10079-5		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE FERIAS LUZIA DE FATIMA SOUZA DE BARROSPERÍODO DE AQUISIÇÃO: 22/06/2017 A 21/06/2018 PERÍODO DE GOZO: 06/08/2018 A 04/09/2018		1.497,94	
00001630		03/08	57103-1		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - TARIFA REFERENTE A 03/08/2018		3,50	
00001631		03/08	10229-2		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100		30.916,09	0,00
00001445		07/08	10082-7		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED 033 0771 045109212000140 FUNDAÇÃO LIBE CONF. GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA: JULHO/2018		1.397,58	
00001446		07/08	20011-8		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NÚMERO DO DOCUMENTO: 0428230718- SETH-SIND. DOS EMPREGADOS EM TUR. E HOSP. DE S.J. RIO PRETO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/NEGOCIAL COMPETÊNCIA: JULHO/2018 DATA DO DOCUMENTO: 29/05/2018 14:40:53 VENCIMENTO: 10/08/2018		150,38	
00001447		07/08	20009-0		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. DARF IRRF SOBRE			



[Handwritten signature]

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00002

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

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

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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.1		
					SALÁRIOS COMPETÊNCIA: JULHO/2018 PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2018 DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2018		288,24	
00001448		07/08	20007-1		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA: JULHO/2018 VENCIMENTO: 20/08/2018			
00001632		07/08	57103-1		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE A 07/08/2018		1.643,47	
00001633		07/08	10229-2		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		10,15	
00001634		08/08	51188-2		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO ESTAGIÁRIA PÂMELA CRISTINA ADRIANO CONF. RESCISÃO DO CONTRATO N° 14192 POR MOTIVOS DE ADAPTAÇÃO NA EMPRESA A PARTIR DO DIA 06/08/2018	3.489,82		0,00
00001637		08/08	10100-1	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NFS-e N° 169449 EXPRESSO ITAMARATI S.A. DATA DA EMISSÃO: 09/08/2018		264,12	
00001637		08/08	10100-1	00004	Terceiro: 022093-EXPRESSO ITAMARATI S.A. DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NFS-e N° 167756 CIRCULAR ST* LUZIA LTDA DATA DA EMISSÃO: 09/08/2018		326,51	
00001640		08/08	57103-1		Terceiro: 022116-CIRCULAR ST* LUZIA LTDA DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR PAG SALAR CRÉD CONTA - TARIFA REFERENTE A 08/08/2018		687,49	
00001641		08/08	10229-2		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		3,50	
00001451		09/08	10084-6		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED 748 3003 045109212000140 FUNDAÇÃO LIBE CONF. NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES N° 11562-001.173.064/08/18-000 01/00001 TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) EMISSÃO: 01/08/2018	1.281,62		0,00
00001642		09/08	57103-1		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE A 09/08/2018		171,65	
00001643		09/08	10229-2		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		10,15	
00001453		10/08	20004-8		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. FATURA: 290543890004 SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SEMAE) DT. LEIT. ATUAL: 24/07/2018 REFERÊNCIA: 07/2018 VENCIMENTO: 10/08/2018	181,80		0,00
00001455		10/08	20004-8		Terceiro: 010403-SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. FATURA:		983,90	



Empresa: 9811 FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA

CNPJ: 45.109.212/0001-40

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10228-8	1103010100	BB	1510-5 CC 50439-4	- FULBEAS			
					290543880004 SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SEMAE) DT. LEIT. ATUAL: 24/07/2018 REFERÊNCIA: 07/2018 VENCIMENTO: 10/08/2018		48,20	
					Terceiro: 040403-SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
00001644		10/08	57103-1		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE A 10/08/2018		10,15	
00001645		10/08	57103-1		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE A 10/08/2018		10,15	
00001646		10/08	10229-2		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	1.052,40		0,00
00001457		13/08	20004-8		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES N° 17.983 TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) EMISSÃO: 07/08/18 MÊS DE REF.: AGO-2018 PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 01/07/2018 A 31/07/2018 VENCIMENTO: 21/08/2018		897,73	
					Terceiro: 013644-TELEFONICA BRASIL S.A.			
00001459		13/08	20004-8		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. N° DA CONTA: 2065169166 TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) MÊS DE REFERÊNCIA: 08/2018 PERÍODO: 02/07/2018 A 01/08/2018 DATA DE EMISSÃO: 04/08/2018 VENCIMENTO: 25/08/2018		567,01	
					Terceiro: 013644-TELEFONICA BRASIL S.A.			
00001647		13/08	10229-2		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	1.464,74		0,00
00001606		17/08	20171-2		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED TRANSF. ELETR. DISPONIV 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS COMPETÊNCIA: JUNHO/2018		3.012,76	
00001648		17/08	57103-1		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE A 17/08/2018		10,15	
00001649		17/08	10229-2		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	3.022,91		0,00
00001652		21/08	10100-1	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NFS-e N° 169995 EXPRESSO ITAMARATI S.A. DATA DE EMISSÃO: 22/08/2018		237,76	
					Terceiro: 022093-EXPRESSO ITAMARATI S.A.			
00001652		21/08	10100-1	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NFS-e N° 168293 CIRCULAR ST* LUZIA LTDA DATA DE EMISSÃO: 22/08/2018		500,64	
					Terceiro: 022116-CIRCULAR ST* LUZIA LTDA			
00001655		21/08	10229-2		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA			



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

CNPJ: 45.109.212/0001-40

Periodo: 01/08/2018 a 31/08/2018

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

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10228-8 1103010100 BB 1510-5 CC 50439-4 - FULBEAS						C/C.: 00004-TERMO DE COLAB. SMTE N.º 002C.)		
					FIXA LP 100	738,40		0,00
00001613		23/08	10084-6		DÉBITO CONF. EXTRATO SICREDI REF. RESSARCIMENTO DE VALOR DEVOLVIDO A MAIOR C/C 02710-3 CONFORME NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N.º 029183887 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DATA DE EMISSÃO: 18/07/2018 CONTA MÊS: JUL/2018 VENCIMENTO: 02/08/2018			
00001658		23/08	10100-1	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NFS-e N.º 170106 EXPRESSO ITAMARATI S.A. DATA DE EMISSÃO: 24/08/2018	2,85		
					Terceiro: 022093-EXPRESSO ITAMARATI S.A.		281,30	
00001658		23/08	10100-1	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NFS-e N.º 168400 CIRCULAR ST.º LUZIA LTDA DATA DE EMISSÃO: 24/08/2018			592,30
					Terceiro: 022116-CIRCULAR ST.º LUZIA LTDA			
00001661		23/08	10229-2		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	670,75		0,00
00001664		24/08	10100-1	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NFS-e N.º 170205 EXPRESSO ITAMARATI S.A. DATA DE EMISSÃO: 27/08/2018			4,19
					Terceiro: 022093-EXPRESSO ITAMARATI S.A.			
00001664		24/08	10100-1	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NFS-e N.º 168498 CIRCULAR ST.º LUZIA LTDA DATA DE EMISSÃO: 27/08/2018			8,81
					Terceiro: 022116-CIRCULAR ST.º LUZIA LTDA			
00001667		24/08	10229-2		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	13,00		0,00
00001614		28/08	20171-2		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED TRANSF. ELETR. DISPONIV 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS COMPETÊNCIA: JULHO/2018			2.032,81
00001668		28/08	57103-1		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE A28/08/2018			10,15
00001669		28/08	10229-2		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	2.042,96		0,00
00001672		29/08	10100-1	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NFS-e N.º 170979 EXPRESSO ITAMARATI S.A. DATA DE EMISSÃO: 30/08/2018			347,44
					Terceiro: 022093-EXPRESSO ITAMARATI S.A.			
00001672		29/08	10100-1	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NFS-e N.º 169256 CIRCULAR ST.º LUZIA LTDA DATA DE EMISSÃO: 30/08/2018			731,56
					Terceiro: 022116-CIRCULAR ST.º LUZIA LTDA			
00001675		29/08	10229-2		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	1.079,00		0,00
00001676		31/08	20017-5	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL -			



[Handwritten signature]

Empresa: 0811 FUNDAÇÃO 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: 01/08/2018 a 31/08/2018

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10228-8	1103010100		BB 1510-5	CC 50439-4	- FULBEAS	C/C.: 00004-TERMO DE COLAB. SMTE N.º 002C.)		
					DENISE HELENA CECCHINI			
					COMPETÊNCIA: AGOSTO/2018		3.391,48	
00001676		31/08	20017-5	00004	DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL - EMMANUELI SOUZA SILVA			
					COMPETÊNCIA: AGOSTO/2018		1.076,79	
00001676		31/08	20017-5	00004	DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL - EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO			
					COMPETÊNCIA: AGOSTO/2018		1.032,86	
00001676		31/08	20017-5	00004	DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL - FERNANDATERESA DEZAN CAMPOS MELO			
					COMPETÊNCIA: AGOSTO/2018		2.922,56	
00001676		31/08	20017-5	00004	DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL - GABRIELADE OLIVEIRA DAVIS			
					COMPETÊNCIA: AGOSTO/2018		1.224,31	
00001676		31/08	20017-5	00004	DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL - LUZIA DEFATIMA SOUZA DE BARROS			
					COMPETÊNCIA: AGOSTO/2018		31,88	
00001676		31/08	20017-5	00004	DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL - MARIA APARECIDA FERREIRA			
					COMPETÊNCIA: AGOSTO/2018		677,56	
00001676		31/08	20017-5	00004	DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL - MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS			
					COMPETÊNCIA: AGOSTO/2018		1.096,46	
00001676		31/08	20017-5	00004	DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL - ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE			
					COMPETÊNCIA: AGOSTO/2018		1.211,68	
00001676		31/08	54292-7	00004	DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. BOLSA ESTAGIÁRIO - APARECIDA BEATRIZ DE ANDRADE CARNASSA MÊS/ANO: AGOSTO/2018			
					ADMISSÃO: 20/08/2018		369,24	
00001676		31/08	54292-7	00004	DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. BOLSA ESTAGIÁRIO - KAMILY RAFAELY BARBOSA PEREIRA			
					MÊS/ANO: AGOSTO/2018		369,24	
00001677		31/08	10082-7		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED 033 0771 045109212000140 FUNDAÇÃO LIBE			
					CONFORME RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS			
					COMPETÊNCIA: AGOSTO/2018		1.377,64	
00001678		31/08	10084-6		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED 748 3003 045109212000140 FUNDAÇÃO LIBE			
					CONFORME RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO NFS-e N.º 116184 SINDPLUS ADM CARTÕES SERV DE			



[Handwritten signature]

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

CNPJ: 45.109.212/0001-40

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE

Nº 002/2018/REC. MUNICIPAL

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10228-8	1103016100		BB 1510-5	CC 50439-4	- FULBEAS			
						C/C.: 00004-TERMO DE COLAB. SMTE Nº 002C.)		
00001679		31/08	20007-1		CAD COBR EIRELI EPP DATA DA EMISSÃO: 27/08/2018		2.057,94	
00091680		31/08	20011-8		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA: AGOSTO/2018 VENCIMENTO: 20/09/2018		1.601,91	
00001682		31/08	20004-8		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NÚMERO DO DOCUMENTO: 0428230818-SETH-SIND. DOS EMPREGADOS EM TUR. E HOSP. DE S.J. RIO PRÉTO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/NEGOCIAL COMPETÊNCIA: AGOSTO/2018 DATA DO DOCUMENTO: 12/07/2018 VENCIMENTO: 10/09/2018		137,92	
00001684		31/08	20004-8		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NFS-e Nº 18234 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA ME DATA DA EMISSÃO: 08/08/2018 (SERVIÇOS DE CONTABILIDADE)		2.386,00	
					Terceiro: 021386-ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA ME			
00001686		31/08	20004-8		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NFS-e Nº 1173 C. R. CUBAS - INFORMATICA - ME DATA DA EMISSÃO: 24/08/2018 (SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTOS DA SALA DE INFORMÁTICA E ADMINISTRATIVO)		538,00	
					Terceiro: 115074-C. R. CUBAS - INFORMATICA - ME			
00001687		31/08	20009-0		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. N° DA CONTA: 2065169166 TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) MÊS DE REFERÊNCIA: 08/2018 PERÍODO: 21/07/2018 A 20/08/2018 DATA DE EMISSÃO: 22/08/2018		355,79	
					Terceiro: 013644-TELEFONICA BRASIL S.A.			
00001689		31/08	20004-8		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. FATURA: 292316350004 SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SEMAE SJRP) DT. LEIT. ATUAL: 23/08/2018 REFERÊNCIA: 08/2018 VENCIMENTO: 20/09/2018		288,24	
00001691		31/08	20004-8		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. FATURA: 292316360004 SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SEMAE SJRP) DT. LEIT. ATUAL: 23/08/2018 REFERÊNCIA: 08/2018 VENCIMENTO: 10/09/2018		50,60	
					Terceiro: 090403-SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
00001692		31/08	57103-1		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR DOC/TED		992,07	
					Terceiro: 040403-SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			



[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

Periodo: 01/08/2018 a 31/08/2018

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10228-8	1103010100	BB	1510-5 CC 50439-4	- FULBEAS ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE A 31/08/2018			
								C/C.: 00004-TERMO DE COLAB. SMTE N° 002C.)
	00001693	31/08	57103-1		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE A 31/08/2018		10,15	
	00001694	31/08	57103-1		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - TARIFA REFERENTE A 31/08/2018		10,15	
	00001695	31/08	10229-2		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	23.238,97		38,50
					SALDO FINAL.....	72.683,89	72.683,89	0,00
								0,00



[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 01/08/2018 a 31/08/2018

DADOS BANCÁRIOS

Banco:
BANCO DO BRASIL

Agência:
1510-5

Conta – Aplicação:
BB RENDA FIXA LP 100 - 50.439-4

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO

CONTABILIDADE

BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31/08/2018	RS 3.407,29	Saldo constante do Extrato Bancário em 31/08/2018	RS 3.407,29
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco		(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco		(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Saldo conciliado em 31/08/2018	RS 3.407,29	Saldo conciliado em 31/08/2018	RS 3.407,29

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



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

Antônio Carlos Vessani
Tesoureiro

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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 A33G030916202258010
 03/09/2018 09:19:49

Cliente

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

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	12.709,82			3.268,930486		
02/08/2018	RESGATE	1.787,14	0,39	0,75	459,856303	3,888780009	2.809,074183
	Aplicação 12/07/2018	1.787,14	0,39	0,75	459,856303		
03/08/2018	APLICAÇÃO	30.916,09			7.949,322119	3,889147972	10.758,396302
07/08/2018	RESGATE	3.489,82	1,16	0,77	897,646424	3,889894625	9.860,749878
	Aplicação 12/07/2018	3.489,82	1,16	0,77	897,646424		
08/08/2018	RESGATE	1.281,62	0,46	0,22	329,618392	3,890256218	9.531,131486
	Aplicação 12/07/2018	1.281,62	0,46	0,22	329,618392		
09/08/2018	RESGATE	181,80	0,07	0,02	46,750876	3,890622245	9.484,380610
	Aplicação 12/07/2018	181,80	0,07	0,02	46,750876		
10/08/2018	RESGATE	1.052,40	0,45	0,06	270,602075	3,890990118	9.213,778535
	Aplicação 12/07/2018	1.052,40	0,45	0,06	270,602075		
13/08/2018	RESGATE	1.464,74	0,68		376,582749	3,891362532	8.837,195786
	Aplicação 12/07/2018	1.464,74	0,68		376,582749		
17/08/2018	RESGATE	3.022,91	1,67		776,962036	3,892828556	8.060,233750
	Aplicação 12/07/2018	3.022,91	1,67		776,962036		
21/08/2018	RESGATE	738,40	0,30	0,13	189,755830	3,893582619	7.870,477920
	Aplicação 12/07/2018	431,58	0,26		110,911631		
	Aplicação 03/08/2018	306,82	0,04	0,13	78,844199		
23/08/2018	RESGATE	870,75	0,17	0,38	223,736657	3,894310440	7.646,741263
	Aplicação 03/08/2018	870,75	0,17	0,38	223,736657		
24/08/2018	RESGATE	13,00			3,337890	3,894676534	7.643,403373
	Aplicação 03/08/2018	13,00			3,337890		
28/08/2018	RESGATE	2.042,96	0,62	0,52	524,744842	3,895417042	7.118,658531
	Aplicação 03/08/2018	2.042,96	0,62	0,52	524,744842		
29/08/2018	RESGATE	1.079,00	0,36	0,23	277,117431	3,895785251	6.841,541100
	Aplicação 03/08/2018	1.079,00	0,36	0,23	277,117431		
31/08/2018	RESGATE	23.238,97	9,30	2,63	5.967,096108	3,896518437	874,444992
	Aplicação 03/08/2018	23.238,97	9,30	2,63	5.967,096108		
31/08/2018	SALDO ATUAL	3.407,29			874,444992		874,444992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.709,82
APLICAÇÕES (+)	30.916,09
RESGATES (-)	40.263,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,63
IOF (-)	5,71
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,89
SALDO ATUAL =	3.407,29

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

Valor da Cota

31/07/2018	3,888066682
31/08/2018	3,896518437

Rentabilidade

No mês	0,2173
No ano	1,6801
Últimos 12 meses	2,8774

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00001

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

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

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10229-2	1105010100	BB	1510-5 CA 50439-4	- FULBEAS			
								c/c.: 00004-TERMO DE COLAB. SMTE N.º 002/18
					SALDO ANTERIOR.....			12.709,82 D
00001627		02/08	10228-8		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		1.787,14	10.922,68 D
00001631		03/08	10228-8		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100			
00001633		07/08	10228-8		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	30.916,09		41.838,77 D
00001641		08/08	10228-8		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		3.489,82	38.348,95 D
00001643		09/08	10228-8		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		1.281,62	37.067,33 D
00001646		10/08	10228-8		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		181,60	36.885,53 D
00001647		13/08	10228-8		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		1.052,40	35.833,13 D
00001649		17/08	10228-8		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		1.464,74	34.368,39 D
00001655		21/08	10228-8		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		3.022,91	31.345,48 D
00001661		23/08	10228-8		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		738,40	30.607,08 D
00001667		24/08	10228-8		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		870,75	29.736,33 D
00001669		28/08	10228-8		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		13,00	29.723,33 D
00001675		29/08	10228-8		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		2.042,96	27.680,37 D
00001695		31/08	10228-8		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		1.079,00	26.601,37 D
00001696		31/08	60015-0		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RENDIMENTO BRUTO SOBRE BB RENDA FIXA LP 100		23.238,97	
00001697		31/08	57124-3		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. IMPOSTO DE RENDA SOBRE BB RENDA FIXA LP 100	66,23		
00001698		31/08	57109-9		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. IOF SOBRE BB RENDA FIXA LP 100		15,63	
					SALDO FINAL.....	30.982,32	40.284,85	3.407,29 D



Handwritten signature or initials.

0811 / 02014

A V I S O D E F É R I A S

LOCAL e DATA: SJRIO PRETO 02 de Julho de 2018

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO:

LUZIA DE FATIMA SOUZA DE BARROS

CTPS N°/Série:

0097502.00077-SP

N° REGISTRO

02014

FUNÇÃO

AUX DE LIMPEZA

R/H

002000000

TERMOS

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

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO: 22 de Junho de 2017 a 21 de Junho de 2018

DE GOZO: 06 de Agosto de 2018 a 04 de Setembro de 2018

RETORNO AO TRABALHO: 05 de Setembro de 2018

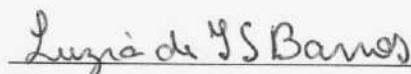
A remuneração correspondente as férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento do décimo terceiro salário, será paga no dia 02 de Agosto de 2018.

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

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



FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST.



LUZIA DE FATIMA SOUZA DE BARROS

NOTA

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



0811 / 02014 **RECIBO DE FÉRIAS**

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO **LUZIA DE FATIMA SOUZA DE BARROS** CTPS Nº/Série 0097502.00077-SP

Nº REGISTRO 02014 FUNÇÃO AUX DE LIMPEZA R/H 002000000

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO: 22 de Junho de 2017 a 21 de Junho de 2018

DE GOZO: 06 de Agosto de 2018 a 04 de Setembro de 2018

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

FALTAS	SALÁRIO CONTRATUAL	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO BASE FÉRIAS
000	1.197,20	22/06/2015	1.221,14

DEMONSTRATIVO

PROVENTOS		DESCONTOS	
VALOR DA REMUNERAÇÃO	1.221,14	INSS	8,00 130,25
VALOR ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	407,05	IMPOSTO DE RENDA	0,00 0,00

EVENTOS ADICIONAIS

PROVENTOS	DESCONTOS
-----------	-----------

TOTAL

TOTAL DE PROVENTOS	1.628,19	TOTAL DE DESCONTOS	130,25	LÍQUIDO A RECEBER	1.497,94
--------------------	----------	--------------------	--------	-------------------	----------

VALOR POR EXTENSO

*HUMMIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS*****

Recebi da Empresa FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA, a importância líquida de R\$ 1.497,94, conforme demonstrativo acima, referente as férias.
Local e Data SJRIO PRETO 02 de Agosto de 2018

Luiza de F S Barros
LUZIA DE FATIMA SOUZA DE BARROS

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nivel

A35F031429978929019
03/08/2018 14:35:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:35:10
1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSI
CNPJ: 45.109.212/0001-40

FAVORECIDO: LUZIA DE FATIMA SOUSA DE BARRO,
CPF: 098.172.528-76

AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO

CONTA: 20.997-X

DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2018

VALOR CREDITADO (R\$): 1.497,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.932.D99.738.C3C.674



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

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

A35F031429978929014
03/08/2018 14:32:46

Dados consultados

Agência 1510-5
 Conta 50439-4 FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE
 corrente
 Data início 03/08/2018
 Data fim 03/08/2018

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

Data débito	Data pagamento	Descrição	Situação	Valor	Assinatura pendente
03/08/2018	03/08/2018	PAG SALARIO ELETRON.	LIBERADO	1.497,94	Não

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FULBEAS

Fundação Líbero Badaró de Ensino Assistência Social e Cultura





São José do Rio Preto, 06 de agosto de 2018.

Eu, Pâmela Cristina Adriano, portadora do CPF: 449.650.228-31 venho por meio deste solicitar a rescisão do contrato Nº **14192** firmado com a empresa Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura – FULBEAS do CNPJ: 45.109.212/0001-40, por motivos de adaptação na empresa a partir do dia 06/08/18.

Por ser verdade, assino o presente instrumento de rescisão do contrato acima.

Pâmela Cristina Adriano.
Pâmela Cristina Adriano

PAGAMENTO BOLSA ESTAGIÁRIO

Empresa FUNDAÇÃO LÍBERO B. DE ENSINO, ASS. SOCIAL E CULTURA				CNPJ 45.109.212/0001-40		
Matr	Estagiário PÂMELA CRISTINA ADRIANO			Mês / Ano AGOSTO/2018		
Cargo Estagiário		Categoria		Depto		Admissão 15/02/2018
Sal Base R\$ 954,00		Período Ponto 01/08/2018 a 06/082018		Dep (Irrf)		Filhos (Sal Fam)
Cód	Descrição	Ref	Id	Unit	Vencimentos	Descontos
001	Bolsa Estágio	6			184,62	
002	Férias proporcional	1/12			79,50	
						
Bc Inss R\$ 0,00		Bc Irrf R\$ 0,00		Total Vencimentos 264,12		Total Descontos -
Bc Fgts R\$ 0,00		Depósito Fgts R\$ 0,00		Líquido a Receber		264,12
Pagamento Efetuado em: <u>08/08/18</u>						
Assinatura do Funcionario x <i>Pâmela Cristina Adriano</i>						



Transações Pendentes

A35F081433932380018
08/08/2018 14:39:30

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento	
Agência do débito	1510-5
Conta do débito	50439-4
Data pagamento	08/08/2018
Valor total pagamento	264,12



PMSJRPITERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ
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
GABRIELA DE OLIVEIRA DAVI	4018-5	20987-2	0,00
LUZIA DE FATIMA SOUSA DE	4018-5	20997-X	0,00
EVELYN OLIVEIRA DE AZEVED	4018-5	21747-6	0,00
EMMANUELI DE SOUZA SILVA	4018-5	22084-1	0,00
PAMELA CRISTINA ADRIANO	4018-5	22867-2	264,12
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 08/08/2018 14:34:09
JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE 08/08/2018 14:39:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

A336081436859517014
08/08/2018 14:41:18PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

Dados consultados

Agência 1510-5
 Conta 50439-4 FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE
 corrente
 Data início 08/08/2018
 Data fim 05/09/2018

Data débito	Data pagamento	Descrição	Situação	Valor	Assinatura pendente
08/08/2018	08/08/2018	PAG SALARIO ELETRON.	LIBERADO	264,12	Não

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Número da
NFS-e
18234

Data e Hora da Emissão:	08/08/2018 16:05:29	Competência:	8/8/2018	Código de Verificação:	797843942
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA				
CNPJ/CPF:	56.353.048/0001-38	Inscrição Municipal:	719540	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R JOSÉ PICERNI ,640 - PINHEIROS - JD. CEP: 15091-200				
Complemento:		Telefone:	(17)3201-7070	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	FUNDACAO LIBERO BADARO ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL				
CNPJ/CPF:	45.109.212/0001-40	Inscrição Municipal:	822140	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e CEP:	AV FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA ,1175 - PINHEIROS - JD. CEP: 15091-330				
Complemento:	- ATÉ 698/699	Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - AGOSTO/2018 -

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE NÚMERO 002/2018 - REC. MUNICIPAL

CARGA TRIBUTÁRIA APROXIMADA:
TRIBUTAÇÃO FEDERAL PARA NACIONAIS: R\$ 320,92
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL: R\$ 99,74



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

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 17.19.01 - Sociedade de Profissionais - Contadores, Técnicos Contábeis

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\$:	2.386,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	2.386,00	
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00	
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00	
Retenções Federais:		3-Sociedade de Profissionais	(=) Base de Cálculo		
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %		
Valor ISSQN Retido:		1-Sim	ISS a reter:		
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:		
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$:

2.386,00

Avisos

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

BB Cobrança 2.05.07

Cedente ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA - CNPJ: 56.353.048/0001-38		Agência / Código Cedente 01510-5 / 50125-5	
Sacado FULBEAS-FUND.LIBERO BADARO DE ENSINO - CNPJ: 45.109.212/0001-40		Nosso Número 28064710000010239	
Vencimento 10/09/2018	Nº Documento 10239	Espécie DS	Moeda R\$
Recebim(emos) o bloquete com essas características.			Assinatura
Local do Pagamento		Data da Entrega	Nome
2.386,00			

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Uso do Banco	
Cedente ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA - CNPJ: 56.353.048/0001-38					
Endereço do Cedente RUA JOSE PICERNI, 640 - S.J.RIO PRETO/SP - 15091-200					
Data do Documento 21/08/2018	Nº Documento 10239	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Process. 21/08/2018	
Carteira 17 / 35	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente
 Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,79 ao dia)
 Multa.....: 0,33% após 1 dia corrido do vencimento
 HONORARIO AGOSTO DE 2018



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



Vencimento	10/09/2018
Agência / Código Cedente	01510-5 / 50125-5
Nosso Número	28064710000010239
(=) Valor do Documento	2.386,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: FULBEAS-FUND.LIBERO BADARO DE ENSINO
 AVN.FCO.CHAGAS OLIVEIRA, 1175 - CH.MUNICIPAL
 15090-190 - SJRIO PRETO - SP - CNPJ: 45.109.212/0001-40

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
 Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento 10/09/2018	
Cedente ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA					
Data do Documento 21/08/2018	Nº Documento 10239	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 21/08/2018	
Carteira 17 / 35	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente
 Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,79 ao dia)
 Multa.....: 0,33% após 1 dia corrido do vencimento
 HONORARIO AGOSTO DE 2018

(=) Valor do Documento	2.386,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: FULBEAS-FUND.LIBERO BADARO DE ENSINO /
 AVN.FCO.CHAGAS OLIVEIRA, 1175 - CH.MUNICIPAL
 15090-190 - SJRIO PRETO - SP - CNPJ: 45.109.212/0001-40

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F311001240966016
31/08/2018 10:06:5731/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:06:57
151001510 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090280647100500010239176976430000238600

BENEFICIARIO:

ESCRITORIO C JURKOVICH LTDA

NOME FANTASIA:

ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA

CNPJ: 56.353.048/0001-38

PAGADOR:

FULBEAS-FUND.LIBERO BADARO DE ENSIN

CNPJ: 45.109.212/0001-40



NR. DOCUMENTO	83.105
NOSSO NUMERO	28064710000010239
CONVENIO	02806471
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2018
DATA DO PAGAMENTO	31/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO	2.386,00
VALOR COBRADO	2.386,00

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

NR. AUTENTICACAO 7.9FE.1B1.D46.A54.C18

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura



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

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

Ref.: **Justificativa de Quantidade de Recarga – Vale transporte**

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 agosto/2018 constam cinco recargas de vale transporte para as alunas, pois neste mês teve o encerramento da turma 64ª e o início da 65ª turma onde as alunas demoram a providenciar o cartão, também devido a desistências e faltas ao longo do curso, efetuamos a recarga de acordo com a frequência delas e semanalmente para evitar gastos desnecessários.

Segue abaixo o detalhamento de ambas:

Período de Recarga	NFs	Valor R\$
13/08/18 a 17/08/18	167756 e 169449	R\$ 1.014,00
22/08/18 a 27/08/18	168293 e 169995	R\$ 738,40
28/08/18 a 31/08/18	168400 e 170106	R\$ 873,60
27/08/18 a 31/08/18	168498 e 170205	R\$ 13,00
03/09/18 a 10/09/18	169256 e 170979	R\$ 1.079,00

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

Eumar Silva Albuquerque

Presidente

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

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



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

Número da
NFS-e
167756

Data e Hora da Emissão:	09/08/2018 09:50:42	Competência:	9/8/2018	Código de Verificação:	806127376
Número do RPS:	361437	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:	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:	fulbeasdeborahotmail.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\$ 110,41 (16.06%). Fonte: IBPT



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

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento 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\$:	687,49	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	687,49	
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	687,49	
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\$:	20,62	
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$:

687,49

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.



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

Número da
NFS-e
169449

Data e Hora da Emissão:	09/08/2018 09:50:43	Competência:	9/8/2018	Código de Verificação:	649926139
Número do RPS:	361438	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\$ 52,44 (16.06%). Fonte: IBPT



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

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento 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\$:	326,51	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	326,51	
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	326,51	
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\$:	9,80	
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$:

326,51

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



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

À

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

Ref.: Justificativa de Relação de Usuário – Vale Transporte

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

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

Eumar Silva Albuquerque

Presidente

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

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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

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

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



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

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

Prezada Senhora,

Conforme Convênio firmado entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e a Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura – FULBEAS, vimos pelo presente, justificar e esclarecer, que no mês de agosto de 2018 a recarga do vale transporte das alunas no Consórcio Riopretrans (Circular Santa Luzia Ltda e Expresso Itamarati), com o valor final correspondente a R\$ 1.014,00 (Hum mil e quatorze reais), foi feita e a listagem da mesma não consta a assinatura de algumas alunas, que utilizaram o vale transporte, mas devido neste período estarmos com nosso quadro de funcionários desfalcado e o curso ter sido concluído, não houve tempo hábil para colher suas assinaturas.

Segue a relação das adolescentes e a data de conclusão do curso.

NOME DAS ALUNAS	DATA DA CONCLUSÃO DO CURSO
ASHLEY KARLA ROSARIO QUIRINO DOS SANTOS	17/08/2018
BRENDA DE LIMA	17/08/2018
KELLY MYANE DA SILVA DE JESUS	17/08/2018
KETILLY ELEN DE SOUZA	17/08/2018
LETÍCIA OLIVEIRA QUEIROZ	17/08/2018

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

MIRIAN ROBERTA DA SILVA CAMILO	17/08/2018
VITÓRIA DRIELLY DE OLIVEIRA	17/08/2018

Atenciosamente,



Eumar Silva Albuquerque
Presidente

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 28996.022/1109/94-13 - 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 LIBERO BADARO DE
ENSINO ASSISTENCIAL SOCIAL E
CULTURA

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 82171 -

Valor: 1.014,00

Data Autorização: 07/08/2018

Quantidade de crédito: 780

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

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

Nome do funcionário

CPF

Qtde Assinatura



ADRIENNE ARRUDA PEREIRA	36386672860	10	<u>Adrienne A Pereira</u>
ANA BEATRIZ DE SOUZA GONCALVES	47317492809	10	<u>Casa Beatriz de Souza Gonçalves</u>
ANA BEATRIZ RAIRA DA SILVA NASCIMENTO	16073733607	10	<u>Ana Beatriz Raira da S. Nascimento</u>
ANA CAROLINE ZACARIAS SIQUEIRA	41785303805	10	<u>Ana Caroline Z. Siqueira</u>
ANA JULIA EUZEBIO DE SOUZA	47505555847	10	<u>Ana Julia Euzébio de Souza</u>
ANA LUISA DA SILVA FERMINO	48052814804	10	<u>Ana Luísa da Silveira</u>
ANDRESSA APARECIDA DE ANDRADE BARBOSA	45083001896	10	<u>Andressa Ap de L. Barbosa</u>
ANGELA ZANOVELLI QUINTANA	48717524881	10	<u>Angela Zanovelli Quintana</u>
APARECIDA BEATRIZ DE ANDRADE CARNASSA	46258646824	10	<u>Apereida Beatriz de Andrad Carnass</u>
ARIANE ELOISA DEOLINDO GRUPILLO	45740811805	10	<u>Ariane Alobe Dedindo</u>
ASHLEY KARLA ROSARIO QUIRINO DOS SANTOS	40179918826	10	
BARBARA LETICIA MAGALHAES DA SILVA	45843146839	10	<u>Barbara Letícia M do Silva</u>
BARBARA STURSA BARBAROTTI	42998152899	10	<u>Barbara Sturza</u>
BIANCA DE FALCO EUGENIO	48092929831	10	<u>Bianca de Falco Eugenio</u>
BRENDA DE LIMA	44795832897	10	
BRENDA DOS REIS ALVES	50722245890	10	<u>Brenda Dos Reis Alves</u>
BRENDA RODRIGUES DA SILVA	51314248871	10	<u>Brenda Rodrigues do Silva</u>

CAMILA APARECIDA GOMES
 CAMILE CRISTINA DA SILVA
 CAROLINA GOMES
 DAIELLY DA SILVA SANTOS
 DANIELLY FERNANDES GARCIA
 DANITIELI CRISTINA ARAUJO DE SOUZA
 ELLYSVANIA SOARES LIRA
 EMILLY LEODORO PEREIRA DA SILVA
 ERICA LETICIA FERREIRA DOS SANTOS
 ESTER ARAUJO DA ROSA
 EVELYN BIANCA DE BRITO FERREIRA
 FABIANA COQUEIRO CLARO NOVAIS
 GABRIELA CRISTINA MACIEL DA SILVA
 GABRIELE CAMILE PAZINI
 GABRIELE VITORIA DA SILVA LOPES
 GEISA CANDIDA ROSA
 GIOVANA ARCO ALVES QUEIROZ
 GIOVANNA FERREIRA MOURA
 GIOVANNA SILVA DE ASSIS
 GIULLIA DE SOUZA SILVA
 GLEISSE COUTO SILVA

41977169821
 47762099859
 48287775809
 70932532454
 47082650850
 39956450898
 47444889864
 48878267880
 47555478811
 48354001865
 44193000869
 48843642871
 47664318807
 50157557839
 46806953824
 45649245835
 48315547828
 41985932806
 48875865825
 49013199810
 46629578856

10 Carolina Gomes
 10 Camile Cristina da Silva
 10 Carolina Gomes
 10 Daielly da Silva Santos
 10 Danielly Fernandes Garcia
 10 Danitielli Cristina Araujo A.S.
 10 Ellysvania Soares Lira
 10 Emilly Leodoro
 10 Erica Araujo da Rosa
 10 Erica Leticia Ferrizades S.
 10 Evelyn Bianca de Brito B.F.
 10 Fabiana Coqueiro Claro Novais
 10 Gabriela Cristina M. da Silva
 10 Gabriele Camile Pazini
 10 Gabriele Vitoria
 10 Geisa Candida de Rosa
 10 Giovana Arco A. Queiroz
 10 Giovanna Ferreira Moura
 10 Giovanna Silva de Assis
 10 Giullia de Souza Silva
 10 Gleisse Couto Silva



Data Impressão. 07/08/2018

pag. 1

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

**FUNDACAO LIBERO BADARO DE
ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E
CULTURA**

Razão social:

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 82171

Valor: 1.014,00

Data Autorização: 07/08/2018

Quantidade de crédito: 780

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.

HELLEN BIANCA PEREIRA FERREIRA

ISIS ADRIANA DIAS MORAIS

JAQUELINE DA SILVA FAUSTINO

JENIFER APARECIDA PRADO

JENIFER SANTOS DA CRUZ

JENNIFER INACIO DOS SANTOS

JESSICA GOMES ZAMBON

JHENIFER FIDENCIO MATIAS

JULIA CRISTINA REMIJO

KAMILY RAFAELY BARBOSA PEREIRA

KELLY MYANE DA SILVA DE JESUS

KETILLY ELEN DE SOUZA

LARISSA FERNANDA CARDOSO PARACATU

LESANDRA CORREA ALVAREZ

LETHICIA CLEMENTE RIBEIRO

LETICIA FERNANDA CARDOSO MARTINS

LETICIA MARCELINO LOPES

LETICIA OLIVEIRA QUEIROZ

LETICIA RIBEIRO DA SILVA

48375352837

38005904843

45751091850

47975162833

44386629823

47846750860

44538027812

52661098828

51958842850

47284063858

50560544880

12017535460

48868097826

54384030827

46601521892

49279088874

48465242801

53774597847

38130489856

10 Hellen Bianca P. Ferreira

10 ISIS Adriana Dias Morais

10 Jaqueline S. Faustino

10 Jeniffer Aparecida Prado

10 Jeniffer Santos da Cruz

10 Jennifer Inacio dos Santos

10 Jessica Gomes Zambon

10 Jheniffer F. Matias

10 Julia Cristina Remijo

10 Kamily Rafaely Barbosa Pereira

10 _____

10 _____

10 Larissa Fernanda Cardoso Paracatu

10 Lesandra Correa Alvarez

10 Leticia Clemente Ribeiro

10 Leticia Fernanda

10 Leticia Marcelino Lopes

10 Leticia Oliveira Queiroz

10 Leticia Ribeiro da Silva



LORRAINE VITORIA DOURADO
 MARIA EDUARDA SILVA ROCHA DE SOUZA GUERRA
 MARIA FERNANDA RODRIGUES BILIATO
 MARIA JENNYFER SANTOS NUNES
 MARIA VICTORIA BARIANI MARTINS
 MARIA VITORIA SILVA RODRIGUES
 MARJORYE CRISTIANE DE SOUZA
 MAYARA FERNANDES DE SOUZA
 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
 VICTORIA NOGUEIRA DOS SANTOS
 VITORIA DRIELLY DE OLIVEIRA
 YASMIN SILVA DE CARVALHO

46800536822
 48661592860
 44815284865
 47839102867
 49281394880
 46577756856
 48204164807
 46925496885
 48842057827
 47660480839
 48909137851
 50279644809
 50759347816
 50039993809
 50401354830
 47952219871
 47244460805
 44104906808
 47254118840
 46462976802
 44805399805



10 Lorraine Vitoria Dourado
 10 Maria Eduarda Rocha de Souza Guerra
 10 Maria Fernanda Rodrigues Biliato
 10 Maria Jennyfer Santos Nunes
 10 Maria Victoria Bariani Martins
 10 Maria Vitoria Silva Rodrigues
 10 Marjorye Cristiane de Souza
 10 Mayara Fernandes de Souza
 10 MIRIAN FERNANDA
 10
 10 Misansara Gomes Brito
 10 Nadine dos Santos Batista
 10 Nathalia Kimberly Soares Mendes Silva
 10 Rayana Cacique Santos Trevisan
 10 Rosiane Sandrim
 10 Tainara de Oliveira Pires
 10 Thaissa Vitoria Pinto
 10 Vanessa Alves Lima
 10 Victoria W.
 10
 10 Yasmin Silva de Carvalho

Data Impressão. 07/08/2018

pag. 2

PMS/PR/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
 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 sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 23793.49927 68219.000004 38000.114207 1 76100000101400

Valor: R\$ 1.014,00

Recibo do Pagador



RIOPRETRANS
TRANSPORTE INTELIGENTE

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



Bradesco | 237-2 | 23793.49927 68219.000004 38000.114207 1 76100000101400

Beneficiário/Endereço Consortio Riopretrans Rua Pedro Amaral, 3438		Agência/Cód do Beneficiário 3499 / 0001142-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 26/82190000038-5
Número do documento 0000074867	CPF/CNPJ 14.443.871/0001-94	Vencimento 08/08/2018	Valor documento 1.014,00		
(-) 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. 82171 - total 780 creditos x R\$ 1,30
ATENCAO: Os creditos serao liberados apos a liquidacao deste boleto

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 | 23793.49927 68219.000004 38000.114207 1 76100000101400

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				Vencimento 08/08/2018	
Beneficiário/CNPJ/Endereço Consortio Riopretrans 14.443.871/0001-94 R Pedro Amaral, 3438 São José do Rio Preto-SP				Agência/Código Beneficiário 3499 / 0001142-8	
Data do documento 07/08/2018	Nº documento 0000074867	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 07/08/2018	Nosso número 26/82190000038-5
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 1.014,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Requisicao no. 82171 - total 780 creditos x R\$ 1,30
ATENCAO: Os creditos serao liberados apos a liquidacao deste boleto

Para atualizar seu boleto vencido acesse o link abaixo,
<https://banco.bradesco/html/classic/produtos-servicos/mais-produtos-servicos/segunda-via-boleto.shtml>



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

(-) 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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:39:48
151001510 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793499276821900000438000114207176100000101400

BENEFICIARIO:

CONSORCIO RIOPRETRANS

NOME FANTASIA:

CONSORCIO RIOPRETRANS

CNPJ: 14.443.871/0001-94

PAGADOR:

FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO

CNPJ: 45.109.212/0001-40



NR. DOCUMENTO 00.801
DATA DE VENCIMENTO 08/08/2018
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.014,00
VALOR COBRADO 1.014,00

NR.AUTENTICACAO B.C21.886.250.0AB.4CB

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB614213 ANTONIO C VESSANI
JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE

08/08/2018 08:38:50

08/08/2018 08:39:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.

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

Local 11562 Uso NEGOCIO
Telefone 3216-7079 0 DV 3 NRC 04883322814
Total da Fatura 171,65 Vencimento 09/08/2018 Mês 08/2018

FUNDACAO LIBERO BADARO EENSINO E ASSISTENCIA SOCIA
AV FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA 1.175 - HIGIENOPOLIS
15090-190 SAO JOSE DO RIO PRET - SP

Vencimento
09/08/2018

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	63,30
Vivo Internet	108,35
TOTAL A PAGAR	171,65



Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.

AMATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV
11562	3216-70790	08/18	6

O DÉBITO SERÁ AUTOMÁTICO NO BANCO: 748 - AGÊNCIA: 3003

OBS: CASO NÃO OCORRA O DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE, POR MOTIVOS DE SEU CONHECIMENTO, UTILIZE ESTA CONTA PARA PAGAMENTO EM QUALQUER BANCO AUTORIZADO.

Débito Automático

vivo





Transações Pendentes

A35F090835114326015
09/08/2018 08:39:43

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 PAC ALBERTO ANDALO
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 80.901
Valor 171,65 ,
Data transferência 09/08/2018 ,
"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB D9D4B16C88F0B029

Assinada por JB614213 ANTONIO C VESSANI
JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE

09/08/2018 08:39:04

09/08/2018 08:39:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



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



Associado: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIA

Cooperativa: 3003

Conta Corrente: 02710-3

Impresso em 09/08/2018 - 11:24:49



Extrato

Dados referentes ao
período 09/08/2018 a
09/08/2018.



Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			3.776,93
09/08/2018	DEBITO CONVENIO	TELESP-F	-171,65	3.605,28
09/08/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	289,84	3.895,12
09/08/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	196,00	4.091,12
09/08/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-854,17	3.236,95
09/08/2018	TED 45109212000140 FULBEAS	899058	171,65	3.408,60

Saldo da Conta

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL **Saldo em 09/08/2018**

Saldo Atual:	R\$ 3.408,60
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
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\$ 18.408,60

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





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

Número da
NFS-e
168293

Data e Hora de Emissão:	22/08/2018 09:54:22	Competência:	08/2018	Código de Verificação:	564855459
Número do RPS:	362507	No. da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome:	Circular Santa Luzia Ltda				
	CNPJ/CPF:	59.974.154/0001-27	Inscrição Municipal:	27420	Município:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
	Endereço e Cep:	Rua Macyr Amadeu, 997 Sao Francisco, 997, SÃO FRANCISCO - JD. CEP: 15086-270				
	Complemento:		Telefone:	(17) 2136-9100	e-mail:	nfesaida@circularsantaluzia.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Crédito Estudante 50%. Cujo valor da tarifa corresponde a R\$ 1,30. PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL
Valor aproximado dos tributos: R\$ 80,40 (16.06%). Fonte: IBPT



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

Código do Serviço / Atividade

16.01 / 16.01.00 - Serviços de transportes de natureza municipal.

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	500,64	Natureza Operação	1 - Tributação no município	Valor dos Serviços R\$	500,64
Desconto Incondicionado:		Regime especial Tributação	0 - Nenhum	Deduções permitidas em lei	0,00
Desconto Condicionado:		Opção Simples Nacional	(=) Base de Cálculo	Desconto Incondicionado:	
Retenções Federais:		2 - Não	(x) Alíquota %		500,64
Outras Retenções:		Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$:		3,00
Valor ISSQN Retido:		2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
					15,02

TOTAL DA NFS-e R\$:

500,64

Avisos

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



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

Número da
NFS-e
169995

Data e Hora de Emissão:	22/08/2018 09:54:22	Competência:	08/2018	Código de Verificação:	061286708
Número do RPS:	362508	No. da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Crédito Estudante 50%. Cujo valor da tarifa corresponde a R\$ 1,30. PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL
Valor aproximado dos tributos: R\$ 38,18 (16.06%). Fonte: IBPT



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

Código do Serviço / Atividade

16.01 / 16.01.00 - Serviços de transportes de natureza municipal.

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS:	COFINS:	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços R\$	237,76	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	237,76
Desconto Incondicionado:		1 - Tributação no município	Deduções permitidas em lei	0,00
Desconto Condicionado:		Regime especial Tributação	Desconto Incondicionado:	
Retenções Federais:		0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	237,76
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
		Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$:	7,13
		2 - Não		

TOTAL DA NFS-e R\$: 237,76

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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

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



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
N.º 002/2018/REG. 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 agosto em anexo, as mesmas não são funcionárias como está relacionado na lista, mas sim atendidas (adolescentes) da Fundação.

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

Eumar Silva Albuquerque

Presidente

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

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 82853

Valor: 738,40

Data Autorização: 20/08/2018

Quantidade de crédito: 568

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

Nome do funcionário

CPF

Qtde Assinatura

AGATHA ANDRADE GIMENEZ
ALINE MAYARA MAGALHAES MORAES
ANA CAROLINA LAURETH
ANA CRISTINA VITORIA ALVES DE SOUZA SANTOS
ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA
AYLA BEATRIZ DE OLIVEIRA MILANI
BARBARA MARQUES DA SILVA
BEATRIZ CAROLINE GONCALVES
BEATRIZ DE OLIVEIRA REZENDE
BEATRIZ SILVA RODRIGUES DO CARMO
DEBORA FERNANDES FRANCISCO
EDNA DE JESUS SILVA
ELOIZA SANTOS DO NASCIMENTO
EMILLY VITORIA ADOLFO DOS SANTOS VISSECHI
ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA
GABRIELA DA SILVA MORAIS
GABRIELE DE SOUZA AMORIM

47515973889
45843098842
10967361958
39684406843
48160846819
52042522821
37544970817
47632570802
48019114807
39114631890
48464160895
44667226846
49594778814
51719308802
47448045865
48722088890
47640325897

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8



Agatha Andrade Gimenez
Aline M. M. Moraes
Ana Carolina Laureth
Ana Cristina Vitoria A. Souza
Andressa Pereira
Ayla Beatriz de O. Milani
Barbara Marques da Silva
Beatriz Caroline G.
Beatriz de Oliveira
Beatriz Silva R. do Carmo
Debora Fernandes
Edna de Jesus Silva
Eloiza Santos
Emily Vitoria Adolfo
Gabriela da Silva Moraes
Gabrielle de Souza Amorim

GABRIELLE FERNANDA DE NOVAIS CAVALLIERI PEREIRA
 GIOVANA DE ALMEIDA SILVA
 GREICY KELLY OLIVEIRA DE JESUS
 INGRID BIANCA SILVA
 ISABELA DE OLIVEIRA SOUZA
 ISABELA GONCALVES DIAS
 ISABELE DONAGHI BORGES NIZIATO
 ISABELLE THAIS ROCHA SENHORINHO
 ISADORA BEATRIZ DOS SANTOS ANDREO
 JENIFER TAVARES MELGACO
 JENNIFER SILVA DE JESUS
 JENNYFER FERNANDA DE PAULA
 JESSICA ALESSANDRA TORMES DOS SANTOS
 JESSICA VITORIA DA SILVA COUTINHO
 JULIA MARIA APARECIDA DOMINGUES URIAS
 JUSSARA ALVES DE CAMARGO
 KAILAYNE RODRIGUES GONCALVES
 KAROLINY FERNANDA DE ARAUJO
 LAIS GOMES MARTINS
 LARA BEATRIZ RICARDO DE OLIVEIRA
 LARISSA DA SILVA CALISTRO

Riopretrans

44735861890
 48340492802
 49837695870
 50092541828
 48139118893
 47567756838
 47814010829
 52945158817
 39889697882
 49063644892
 49447206883
 42269846842
 46224989877
 43950528865
 52995539865
 44363372869
 47423688860
 51778879870
 46062956863
 23982865840
 47935107874



8 Gabriele Novais
 8 Giovana de A. Silva
 8 Greicy Kelly D. de Jesus
 8 Ingrid Bianca Silva
 8 Isabela de Oliveira
 8 Isabela Gonçalves
 8 Isabelle Donaghi B. Niziato
 8 Isabelle Thais
 8 Isadora Beatriz
 8 Jenifer Jacobson
 8 Jennifer Silva
 8 Jennyfer Fernanda P.
 8 Jessica Alepranobre
 8 Jessica Vitoria de Jesus C.
 8 Julia M. Ap. de Jesus
 8 Jussara
 8 Kailayne Rodrigues Goncalves
 8 Karoliny Fernanda
 8 Lais Gomes Martins
 8 Lara Beatriz de Oliveira
 8 Larissa da Silva Calistro

Data Impressão. 20/08/2018

pag. 1

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

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

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 82853

Valor: 738,40

Data Autorização: 20/08/2018

Quantidade de crédito: 568

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.

LARISSA DE LIMA MIGUEL	41696076862
LARISSA KATIELLE BELO CORDEIRO	49688182893
LARISSA MEDEIRO DA SILVA	47732620879
LETICIA DOS SANTOS TAVARES	44668336807
LETICIA PEREIRA OLIVEIRA	50108818888
LETICIA RAFAELLA GERALDO FREITAS	48051647866
LUANA FIGUEIREDO ARANTES	45423791839
MARIA EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS	48380468805
MARIA LETICIA SILVA DOS SANTOS	52828974820
MISLAINE REGINA SILVA DE SOUZA	43650868806
NATHALIA NUNES BARUZZI	49211849845
NICOLE GABRIELE BORIM EUZEBIO	45379176879
NICOLLE OLIVEIRA DE ANDRADE	48669044889
NICOLLY CAVALARI ALESSIO	51205571809
POLYANA CRISTINA ALMEIDA CAETANO DE SOUZA	46920910888
RAFAELA DA SILVA SOUSA	05019391131
RAISSA DA SILVA MARQUES	11773414410
RAPHAELA SALVADOR FRANCISQUINI	50680813888
RAYANE DA SILVA MATTOS DE LIMA	51185429875



INSUPRTERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
Nº 002/2018/REG. MUNICIPAL

8	<u>Larissa de Lima</u>
8	<u>Larissa Kathelen</u>
8	<u>Larissa Medeiros de Silve</u>
8	<u>Leticia dos Santos Souza</u>
8	<u>Leticia Perira Oliveira</u>
8	<u>Leticia Rafaela</u>
8	<u>Luana Figueiredo</u>
8	<u>Maria Eduarda B.</u>
8	<u>Maria Leticia B.</u>
8	<u>Mislaine Regina S.S</u>
8	<u>Nathalia Nunes Baruzzi</u>
8	<u>Nicole Gabriel B. Euzebio</u>
8	<u>Nicolle Oliveira</u>
8	<u>Nicolly Cavaleri</u>
8	<u>Rafaela da S. Sousa</u>
8	<u>Raissa da Silva Marques</u>
8	<u>Raphaella Salvador Francisquini</u>
8	<u>Rayane da Silva M. de Lira</u>

RAYANE PAVANETE GONCALVES
 SABRINA GASPARELLI MONTEIRO
 SARAH FERREIRA DE MORAIS
 SUMAILA AMORIM DE LIMA
 THALYTA ESTER DE SOUZA LOPES
 VICTORIA APARECIDA GONCALVES
 VITORIA FERNANDES DIAS
 VITORIA GABRIELE MARQUES
 VITORIA INFANTE FERREIRA
 VITORIA LAYSA DA SILVA MENDES PEIXOTO
 VITORIA REGINA DOS SANTOS
 VITORIA RIQUETI DE VASCONCELOS
 YASMIN OLGA OLIVA DE AZEVEDO
 YOHANA MARA SETIN DA SILVA

Data Impressão. 28/08/2018

pag. 2

47588612851
 47512461860
 46475201880
 45509332832
 48102606827
 48911467880
 49331125844
 47939285874
 47402692876
 51416709886
 55260223829
 50763459844
 50934177856
 50629647844



8 Rayane Pavanete Goncalves
 8 Sabrina G. Monteiro
 8 Sarah Feresio de M.
 8 Sumaila Amorim de Lima
 8 Thalyta Ester de Souza Lopes
 8 Victoria Aparecida
 8 Victoria Fernandes Dias
 8 Victoria Gabriel Marques
 8 Victoria Infante Ferreira
 8 Victoria Laysa da Silva Peixoto
 8 Victoria Regina dos Santos
 8 Victoria Riqueti de Vasconcelos
 8 Yasmin Olga Oliva Azevedo
 8 Yohana Mara Setin da Silva
 8 SJS SP/VS

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SÚMULA
 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 68230.000009 26000.114202 8 76230000073840
 Valor: R\$ 738,40

Recibo do Pagador



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

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



Bradesco | 237-2 | 23793.49927 68230.000009 26000.114202 8 76230000073840

Beneficiário/Endereço		Agência/Cód do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Consortio Riopretrans Rua Pedro Amaral, 3438		3499 / 0001142-8	R\$		26/82300000026-9
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
0000075479	14.443.871/0001-94	21/08/2018	738,40		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

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

Demonstrativo
 Requisicao no. 82853 - total 568 creditos x R\$ 1,30
ATENCAO: Os creditos serao liberados apos a liquidacao deste boleto

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 | 23793.49927 68230.000009 26000.114202 8 76230000073840

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				21/08/2018	
Beneficiário/CNPJ/Endereço				Agência/Código Beneficiário	
Consórcio Riopretrans 14.443.871/0001-94 R Pedro Amaral, 3438 São José do Rio Preto-SP				3499 / 0001142-8	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
20/08/2018	0000075479	DS	N	20/08/2018	26/82300000026-9
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	26	R\$			738,40

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Requisicao no. 82853 - total 568 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

A336210930183226016
21/08/2018 09:36:54

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:36:54
151001510 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379349927682300000926000114202876230000073840

BENEFICIARIO:

CONSORCIO RIOPRETRANS

NOME FANTASIA:

CONSORCIO RIOPRETRANS

CNPJ: 14.443.871/0001-94

PAGADOR:

FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO Nº 3.480/07

CNPJ: 45.109.212/0001-40



NR. DOCUMENTO 82.101

DATA DE VENCIMENTO 21/08/2018

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2018

VALOR DO DOCUMENTO 738,40

VALOR COBRADO 738,40

NR.AUTENTICACAO 0.099.844.C72.30C.60B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB614213 ANTONIO C VESSANI
JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE

21/08/2018 09:36:04

21/08/2018 09:36:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.

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



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

Número da
NFS-e
168400

Data e Hora de Emissão:	24/08/2018 09:36:44	Competência:	08/2018	Código de Verificação:	071403695
Número do RPS:	362721	No. da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome:	Circular Santa Luzia Ltda				
	CNPJ/CPF:	59.974.154/0001-27	Inscrição Municipal:	27420	Município:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
	Endereço e Cep:	Rua Macyr Amadeu, 997 Sao Francisco, 997, SÃO FRANCISCO - JD. CEP: 15086-270				
	Complemento:		Telefone:	(17) 2136-9100	e-mail:	nfesaida@circularsantaluzia.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Crédito Estudante 50%. Cujo valor da tarifa corresponde a R\$ 1,30. PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL
Valor aproximado dos tributos: R\$ 95,12 (16.06%). Fonte: IBPT



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

Código do Serviço / Atividade

16.01 / 16.01.00 - Serviços de transportes de natureza municipal.

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS:	COFINS:	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços R\$	592,30	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	592,30
Desconto Incondicionado:		1 - Tributação no município	Deduções permitidas em lei	0,00
Desconto Condicionado:		Regime especial Tributação	Desconto Incondicionado:	
Retenções Federais:		0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	592,30
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
		Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$:	17,77
		2 - Não		

TOTAL DA NFS-e R\$:

592,30

Avisos

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



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

Número da
NFS-e
170106

Data e Hora de Emissão:	24/08/2018 09:36:44	Competência:	08/2018	Código de Verificação:	462323362
Número do RPS:	362722	No. da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Crédito Estudante 50%. Cujo valor da tarifa corresponde a R\$ 1,30. PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL
Valor aproximado dos tributos: R\$ 45,18 (16.06%). Fonte: IBPT

Parcial Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018 - R\$ 269,30
Parcial Recurso Próprio - R\$ 13,00

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL
DECRETO N.º 13.480/07

Código do Serviço / Atividade

16.01 / 16.01.00 - Serviços de transportes de natureza municipal.

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

	PIS:	COFINS:	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços					
Valor dos Serviços R\$		281,30	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	281,30
Desconto Incondicionado:			1 - Tributação no município	Deduções permitidas em lei	0,00
Desconto Condicionado:			Regime especial Tributação	Desconto Incondicionado:	
Retenções Federais:			0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	281,30
Outras Retenções:			Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:			2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
			Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$:	8,44
			2 - Não		

TOTAL DA NFS-e R\$:

281,30

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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

Prefeitura de São José do Rio Preto – SP

Departamento de Prestação de Contas



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

Ref.: Justificativa de Relação de Usuário – Vale Transporte

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

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

Eumar Silva Albuquerque

Presidente



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

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

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



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

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

Prezada Senhora,

Conforme Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018 firmado entre a Secretaria Municipal do Trabalho e do Emprego e a Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura – FULBEAS vem através desta, justificar e esclarecer, que no mês de agosto de 2018 a recarga do vale transporte das alunas no Consórcio Riopretrans (Circular Santa Luzia Ltda e Expresso Itamarati), com o valor final correspondente a R\$ 873,60 (Oitocentos e setenta e três reais e sessenta centavos), foi feita e a listagem da mesma não consta a assinatura de algumas delas, pois desistiram do curso.

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

NOME DAS ALUNAS	DATA DO DESLIGAMENTO / DESISTÊNCIA
MARIA LETÍCIA SILVA DOS SANTOS	28/08/2018
RAPHAELA SALVADOR FRANCISQUINI	27/08/2018

Atenciosamente,

Eumar Silva Albuquerque
Presidente

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

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

FUNDACAO LIBERO BADARO DE
ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E
CULTURA

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 83483

Valor: 873,60

Data Autorização: 23/08/2018

Quantidade de crédito: 672

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

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

Nome do funcionário

CPF

Qtde Assinatura

- AGATHA ANDRADE GIMENEZ
- ALINE MAYARA MAGALHAES MORAES
- ANA CAROLINA LAURETH
- ANA CRISTINA VITORIA ALVES DE SOUZA SANTOS
- ANA FLAVIA DE SOUZA ALVES DA SILVA
- ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA
- AYLA BEATRIZ DE OLIVEIRA MILANI
- BARBARA DA SILVA NORONHA
- BARBARA MARQUES DA SILVA
- BEATRIZ CAROLINE GONCALVES
- BEATRIZ DE OLIVEIRA REZENDE
- BEATRIZ SILVA RODRIGUES DO CARMO
- BRUNA MOREIRA DA SILVA
- DEBORA FERNANDES FRANCISCO
- EDNA DE JESUS SILVA
- ELOIZA SANTOS DO NASCIMENTO
- EMILLY VITORIA ADOLFO DOS SANTOS VISSECHI

- 47515973889
- 45843098842
- 10967361958
- 39684406843
- 51360200835
- 48160846819
- 52042522821
- 34636354885
- 37544970817
- 47632570802
- 48019114807
- 39114631890
- 50386366837
- 48464160895
- 44667226846
- 49594778814
- 51719308802



- 8 Agatha A. Gimenez
- 8 Aline Mayara Magalhães Moraes
- 8 Ana Carolina Laureth
- 8 Ana Cristina Vitoria Alves de Souza Santos
- 8 Ana Flavia de Souza
- 8 Andressa Pereira de Souza
- 8 Ayla Beatriz de Oliveira Milani
- 8 Barbara da Silva Noronha
- 8 Barbara Marques da Silva
- 8 Beatriz Caroline Gonçalves
- 8 Beatriz de Oliveira Rezende
- 8 Beatriz Silva Rodrigues do Carmo
- 8 Bruna Moreira da Silva
- 8 Debora Fernandes Francisco
- 8 Edna de Jesus Silva
- 8 Eloiza Santos do Nascimento
- 8 Emilly Vitoria Adolfo dos Santos Vissechi

FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 83483

Valor: 873,60

Data Autorização: 23/08/2018

Quantidade de crédito: 672

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.

- KAILAYNE RODRIGUES GONCALVES
- KAROLAYNE CRISTINA TEODORO DOS SANTOS
- KAROLINE PAMELA DE OLIVEIRA MIRANDA
- KAROLINY FERNANDA DE ARAUJO
- LAIS GOMES MARTINS
- LARA BEATRIZ RICARDO DE OLIVEIRA
- LARA CARDENAS GUTIERREZ FREIRE
- LARISSA DA SILVA CALISTRO
- LARISSA DE LIMA MIGUEL
- LARISSA KATIELLE BELO CORDEIRO
- LARISSA MEDEIRO DA SILVA
- LETICIA DOS SANTOS TAVARES
- LETICIA PEREIRA OLIVEIRA
- LETICIA RAFAELLA GERALDO FREITAS
- LUANA FIGUEIREDO ARANTES
- MAISA PANTOJA DE ALMEIDA
- MARIA EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS
- MARIA EDUARDA MOREIRA BRITO
- MARIA LETICIA SILVA DOS SANTOS

- 47423688860
- 50399625844
- 48202922852
- 51778879870
- 46062956863
- 23982865840
- 43446943846
- 47935107874
- 41696076862
- 49688182893
- 47732620879
- 44668336807
- 50108818888
- 48051647866
- 45423791839
- 48617809850
- 48380468805
- 46634194882
- 52828974820



PHISURPITERMO DE COLABORACAO SMTE
 N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

- 8 Kailayne Rodrigues Goncalves
- 8 Karolayne Cristina
- 8 Karoline P. Miranda
- 8 Karoliny Fernanda
- 8 Laís Gomes Martins
- 8 Lara Beatriz R. de Oliveira
- 8 Lara Cardenas Gutierrez
- 8 Larissa C. Calistro
- 8 Larissa de Lima
- 8 Larissa Katielle
- 8 Larissa Medeiros
- 8 Letícia dos Santos Soares
- 8 Letícia Pereira Oliveira
- 8 Letícia Rafaela
- 8 Luana Figueiredo
- 8 Maísa Pantoja de Almeida
- 8 Maria Eduarda B. dos Santos
- 8 Maria Eduarda
- 8

**FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE
ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E
CULTURA**

Razão social:

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 83483

Valor: 873,60

Data Autorização: 23/08/2018

Quantidade de crédito: 672

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.

VITORIA LAYSA DA SILVA MENDES PEIXOTO

VITORIA REGINA DOS SANTOS

VITORIA RIQUETI DE VASCONCELOS

YASMIN CRISTINA BARUFI

YASMIN OLGA OLIVA DE AZEVEDO

YOHANA MARA SETIN DA SILVA

Data Impressão: 23/08/2018

pag. 3



8 51416709886
8 55260223829
8 50763459844
8 46824945897
8 50934177856
8 50629647844

8 Vitoria Laysa
8 Vitoria Regina dos Santos
8 Vitoria Riqueti Vasconcelos
8 Yasmin Cristina Barufi
8 Yasmin O. Azevedo
8 Yohana M. Setin da Silva
8 59165

PLACERTEIRO DE COLABORAÇÃO SORTE
N.º 00230103REC. 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 68235.000012 17000.114201 8 76260000087360

Valor: R\$ 873,60

Recibo do Pagador



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



Bradesco | 237-2 | 23793.49927 68235.000012 17000.114201 8 76260000087360

Beneficiário/Endereço		Agência/Cód do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Consortio Riopretrans Rua Pedro Amaral, 3438		3499 / 0001142-8	R\$		26/82350000117-2
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
0000076068	14.443.871/0001-94	24/08/2018		873,60	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

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

Demonstrativo

Requisicao no. 83483 - total 672 creditos x R\$ 1,30
ATENCAO: Os creditos serao liberados apos a liquidacao deste boleto



Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 | 23793.49927 68235.000012 17000.114201 8 76260000087360

Local de pagamento		Vencimento			
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		24/08/2018			
Beneficiário/CNPJ/Endereço		Agência/Código Beneficiário			
Consortio Riopretrans 14.443.871/0001-94 R Pedro Amaral, 3438 São José do Rio Preto-SP		3499 / 0001142-8			
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
23/08/2018	0000076068	DS	N	23/08/2018	26/82350000117-2
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	26	R\$			873,60

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Requisicao no. 83483 - total 672 creditos x R\$ 1,30
ATENCAO: Os creditos serao liberados apos a liquidacao deste boleto
Para atualizar seu boleto vencido acesse o link abaixo,
<https://banco.bradesco/html/classic/produtos-servicos/mais-produtos-servicos/segunda-via-boleto.shtml>

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

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

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

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Transações Pendentes

A33G231706744246016
23/08/2018 17:09:56

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:09:56
151001510 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793499276823500001217000114201876260000087360

BENEFICIARIO:

CONSORCIO RIOPRETRANS

NOME FANTASIA:

CONSORCIO RIOPRETRANS

CNPJ: 14.443.871/0001-94

PAGADOR:

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO AS

CNPJ: 45.109.212/0001-40



NR. DOCUMENTO	82.301
DATA DE VENCIMENTO	24/08/2018
DATA DO PAGAMENTO	23/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO	873,60
VALOR COBRADO	873,60

NR. AUTENTICACAO D.D36.FD1.3BA.8E2.579

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB614213 ANTONIO C VESSANI
JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE

23/08/2018 17:09:16

23/08/2018 17:09:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.

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



Associado: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIA

Cooperativa: 3003

Conta Corrente: 02710-3

Impresso em 05/10/2018 12:03:14

TED Mesma Titularidade

Solicitante: EUMAR SILVA ALBUQUERQUE
 Cooperativa Origem: 3003
 Conta Origem: 02710-3
 Número de Controle: 372010716
 Instituição: BANCO DO BRASIL S A
 Cooperativa/Agência: 1510
 Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
 Conta Destino: 504394
 Data Transferência: 05/10/2018
 Hora Transferência: 11:23:12
Valor a Transferir (R\$): 13,00
 Finalidade: CREDITO EM CONTA
 Motivo Transferência: Dev. referente ao vl a maior de v.t.
 Identificador:
 Tarifa (R\$): 6,40
 Autenticação Eletrônica: 6C03.F5B2.7B37.8D7E.2789.5F07.B658.EDFD
 Autorizadores:
 EUMAR SILVA ALBUQUERQUE - Autorizado ✓
 ANTONIO CARLOS VESSANI - Autorizado ✓



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

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

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




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

Número da
NFS-e
1173

Data e Hora da Emissão:	24/08/2018 08:07:52	Competência:	24/8/2018	Código de Verificação:	478601090
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome:	C R CUBAS INFORMATICA ME				
	CNPJ/CPF:	10.398.052/0001-11	Inscrição Municipal:	1461210	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
	Endereço e Cep:	R OSWALDO ARANHA ,2513 - ROSEANA - JD. CEP: 15025-620				
	Complemento:		Telefone:	(17)3013-1124	e-mail:	escritcentral@westnet.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	FUND. LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOC. E CULT. .				
CNPJ/CPF:	45.109.212/0001-40	Inscrição Municipal:		Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e CEP:	AV: FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA ,1175 - CENTRO CEP: 15090-190				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTOS DA SALA DE INFORMÁTICA E ADMINISTRATIVO MÊS AGOSTO/2018. *
PMSJRP/ TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 002/2018/REC.MUNICIPAL. MÊS AGOSTO/2018.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$53,80.



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

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 01.07.00 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp

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\$:	538,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	538,00	
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		
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	2,00	
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:		() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:		
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 538,00

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

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
10/09/2018	00057-4/000000108647-2	R\$	0,00	
(-) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+ Juros / Multa		
538,00				
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento		
	1643398000002292-0	NFSE1173		
Sacado				
FUND. LIBERO BADARO DE ENS. ASSIST. E				
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo de Entrega	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
10/09/2018	00057-4/000000108647-2	R\$	0,00	
(-) Valor do Documento	Nosso Número			
538,00	1643398000002292-0			
Sacado				
FUND. LIBERO BADARO DE ENS. ASSIST. E				
Assinatura do Recebedor				Data de Entrega

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01643.398009 00002.292175 4 76430000053800				
Local de pagamento						Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						10/09/2018	
Cedente						Agência / Código Cedente	
C. R. CUBAS - INFORMATICA						00057-4/000000108647-2	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acete	Data do Processamento		Nosso Número	
24/08/2018	NFSE1173	DM	N	24/08/2018		1643398000002292-0	
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
17-019		R\$	0,00	X	538,00		
Instruções:						(-) Desconto / Abatimento	
JUROS DE MORA DE R\$ 3,00 POR DIA CORRIDO						(-) Outras deduções	
MULTA DE R\$3,00 A PARTIR DE 10/09/2018						(+ Juros / Multa	
REF. NFSE 1173/2018						(+ Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Sacado: FUND. LIBERO BADARO DE ENS. ASSIST. E - CNPJ: 45.109.212/0001-40							
FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA, 1175							
15.090-190 - S. J. RIO PRETO SP							
Sacador / Avalista:							



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

Código de baixa



Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F311001240966018
31/08/2018 10:07:0931/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:07:09
151001510 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS -

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

BANCO DO BRASIL

001900009016433980090000229217547643000053800

NR. DOCUMENTO 83.106

NOSSO NUMERO 1643398000002292

CONVENIO 01643398

C. R. CUBAS - INFORMATICA

AG/COD. BENEFICIARIO 0057/00108647

DATA DO PAGAMENTO 31/08/2018

VALOR DO DOCUMENTO 538,00

VALOR COBRADO 538,00

NR. AUTENTICACAO 4.032.83C.A7D.A01.215

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

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.



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

Número da
NFS-e
168498

Data e Hora de Emissão:	27/08/2018 09:44:23	Competência:	08/2018	Código de Verificação:	014696557
Número do RPS:	362917	No. da NFS-e substituída;		Local da Prestação:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome:	Circular Santa Luzia Ltda				
	CNPJ/CPF:	59.974.154/0001-27	Inscrição Municipal:	27420	Município:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
	Endereço e Cep:	Rua Macyr Amadeu, 997 Sao Francisco, 997, SÃO FRANCISCO - JD. CEP: 15086-270				
	Complemento:		Telefone:	(17) 2136-9100	e-mail:	nfesaida@circularsantaluzia.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Crédito Estudante 50%. Cujo valor da tarifa corresponde a R\$ 1,30. PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL
Valor aproximado dos tributos: R\$ 1,41 (16.06%). Fonte: IBPT



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

Código do Serviço / Atividade

16.01 / 16.01.00 - Serviços de transportes de natureza municipal.

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	8,81	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	8,81	
Desconto Incondicionado:		1 - Tributação no município	Deduções permitidas em lei	0,00	
Desconto Condicionado:		Regime especial Tributação	Desconto Incondicionado:		
Retenções Federais:		0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	8,81	
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
Valor ISSQN Retido:		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
		Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$:	0,26	
		2 - Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 8,81

Avisos

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



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

Número da
NFS-e
170205

Data e Hora de Emissão:	27/08/2018 09:44:42	Competência:	08/2018	Código de Verificação:	908358087
Número do RPS:	362918	No. da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Crédito Estudante 50%. Cujo valor da tarifa corresponde a R\$ 1,30. PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL
Valor aproximado dos tributos: R\$ 0,87 (16.06%). Fonte: IBPT



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

Código do Serviço / Atividade

16.01 / 16.01.00 - Serviços de transportes de natureza municipal.

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	4,19	Natureza Operação	1 - Tributação no município	Valor dos Serviços R\$	4,19
Desconto Incondicionado:		Regime especial Tributação	0 - Nenhum	Deduções permitidas em lei	0,00
Desconto Condicionado:		Opção Simples Nacional	2 - Não	Desconto Incondicionado:	
Retenções Federais:		Incentivador Cultura	2 - Não	(=) Base de Cálculo	4,19
Outras Retenções:				(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:				ISS a reter:	() Sim (X) Não
				(=) Valor do ISS: R\$:	0,13

TOTAL DA NFS-e R\$:

4,19

Avisos

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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura



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

À

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

Ref.: Justificativa de Relação de Usuário – Vale Transporte

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

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

Eumar Silva Albuquerque

Presidente

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

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 83583

Valor: 13,00

Data Autorização: 24/08/2018

Quantidade de crédito: 10

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

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

Nome do funcionário

VITORIA APARECIDA FRANCO

Data Impressão. 24/08/2018

pag. 1

CPF

50422619825

Qtde Assinatura

10

Vitória Aparecida Franco



Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 23793.49927 68236.000003 83000.114203 7 76260000001300
Valor: R\$ 13,00

Recibo do Pagador



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

Bradesco | 237-2 | 23793.49927 68236.000003 83000.114203 7 76260000001300

Beneficiário/Endereço Consorcio Riopretrans Rua Pedro Amaral, 3438		Agência/Cód do Beneficiário 3499 / 0001142-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 26/82360000083-1
Número do documento 0000076165	CPF/CNPJ 14.443.871/0001-94	Vencimento 24/08/2018	Valor documento 13,00		
(-) 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. 83583 - total 10 creditos x R\$ 1,30
ATENCAO: Os creditos serao liberados apos a liquidacao deste boleto

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23793.49927 68236.000003 83000.114203 7 76260000001300

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 24/08/2018
Beneficiário/CNPJ/Endereço Consórcio 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 24/08/2018	Nº documento 0000076165	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 24/08/2018	Nosso número 26/82360000083-1
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 13,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Requisicao no. 83583 - total 10 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>



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

(-) 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

A33R241152381625016
24/08/2018 11:57:17

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:57:17
151001510 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

237934992768236000038300011420377626000001300 /
 NR. DOCUMENTO 82.401
 DATA DO PAGAMENTO 24/08/2018 /
 VALOR DO DOCUMENTO 13,00
 VALOR COBRADO 13,00 /

NR. AUTENTICACAO N° 13.480/07

Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e Regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais Localidades
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
 produtos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais: agencia, SAC e demais canais de
 atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
 cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB614213 ANTONIO C VESSANI
 JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE

24/08/2018 11:56:21
24/08/2018 11:57:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.

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



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

Número da
NFS-e
116184

Data e Hora da Emissão:	27/08/2018 12:39:00	Competência:	27/8/2018	Código de Verificação:	336034461
Número do RPS:	95237	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST SOCIAL E C				
CNPJ/CPF:	45.109.212/0001-40	Inscrição Municipal:		Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e CEP:	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 AGO/2018 ,
R\$ 3562,74

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\$ 1.514,80*

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



Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS:		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\$:	3.572,74	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	3.572,74
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município		Deduções/Deduções Permitidas em Lei	3.562,74
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum		(=) Base de Cálculo	10,00
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$:	0,50
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$:

3.572,74

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.

..... Usuário - Lançamentos em C/C
 Período entre 30/08/2018 e 30/08/2018

FULBEAS

45.109.212/0001-40

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



Data Liberação	Data Inclusão	Chave	Usuário	Cpf	Observação	Nro. Cartão	Sit. Cartão	Nr. Lote	Tipo Operação	Sit. Crédito	Valor
30/08/2018	27/08/2018	SINDPLUS_51945	ALINE CRISTINA PAULINO	299.652.468-31	606443.0201.0024.7194	08744	CREDITO ALIMENT	Normal	149,64		149,64
30/08/2018	27/08/2018	SINDPLUS_51945	ANDREZZA P SCARDOVA	169.837.516-25	606443.0201.0024.7207	08744	CREDITO ALIMENT	Normal	149,64		149,64
30/08/2018	27/08/2018	SINDPLUS_51945	CAROLINE D CAMPOS GARCIA	268.259.468-33	606443.0201.0024.7226	08744	CREDITO ALIMENT	Normal	228,66		228,66
30/08/2018	27/08/2018	SINDPLUS_51945	CINTHIA BRITO DOS SANTOS	304.528.776-65	606443.0201.0095.2192	08744	CREDITO ALIMENT	Normal	149,64		149,64
30/08/2018	27/08/2018	SINDPLUS_51945	DENISE HELENA CECCHINI	066.588.088-05	606443.0201.0189.7354	08744	CREDITO ALIMENT	Normal	228,66		228,66
30/08/2018	27/08/2018	SINDPLUS_51945	EMMANUELI DE SOUZA SILVA	449.202.039-94	606443.0201.0252.1552	08744	CREDITO ALIMENT	Normal	228,66		228,66
30/08/2018	27/08/2018	SINDPLUS_51945	EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO	481.160.478-41	606443.0201.0335.5507	08744	CREDITO ALIMENT	Normal	228,66		228,66
30/08/2018	27/08/2018	SINDPLUS_51945	FERNANDA T D CAMPOS MELO	304.379.368-48	606443.0201.0029.8997	08744	CREDITO ALIMENT	Normal	228,66		228,66
30/08/2018	27/08/2018	SINDPLUS_51945	FLAVIA LINDOSO DE CASTRO	217.597.678-59	606443.0201.0322.0361	08744	CREDITO ALIMENT	Normal	149,64		149,64
30/08/2018	27/08/2018	SINDPLUS_51945	GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS	456.641.688-70	606443.0201.0150.7260	08744	CREDITO ALIMENT	Normal	228,66		228,66
30/08/2018	27/08/2018	SINDPLUS_51945	GILVANA BORGES LOURENCO	133.400.368-88	606443.0201.0024.7264	08744	CREDITO ALIMENT	Normal	149,64		149,64
30/08/2018	27/08/2018	SINDPLUS_51945	IARA DA CUNHA H GODOY	302.837.386-00	606443.0201.0150.7433	08744	CREDITO ALIMENT	Normal	149,64		149,64
30/08/2018	27/08/2018	SINDPLUS_51945	KARINNE B HENRIQUES	300.707.708-75	606443.0201.0372.4918	08744	CREDITO ALIMENT	Normal	149,64		149,64
30/08/2018	27/08/2018	SINDPLUS_51945	LUZIA DE F S DE BARROS	098.172.528-76	606443.0201.0354.5471	08744	CREDITO ALIMENT	Normal	228,66		228,66
30/08/2018	27/08/2018	SINDPLUS_51945	MARIA APARECIDA FERREIRA	080.798.558-97	606443.0201.0274.4994	08744	CREDITO ALIMENT	Normal	228,66		228,66
30/08/2018	27/08/2018	SINDPLUS_51945	MARIA BENEDITA DA SILVA	507.896.139-04	606443.0201.0143.3092	08744	CREDITO ALIMENT	Normal	228,66		228,66
30/09/2018	27/08/2018	SINDPLUS_51945	ROSIMEIRE PEREIRA ROQUE	133.501.068-89	606443.0201.0024.7372	08744	CREDITO ALIMENT	Normal	228,66		228,66
30/08/2018	27/08/2018	SINDPLUS_51945	VICENTE LAZARO	53274490849	606443.0201.0024.7387	08744	CREDITO ALIMENT	Normal	228,66		228,66
Total Ocorrência ->											3.562,74

Total Geral -> 18

3.562,74



FULBEAS

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 de TED para pagamento da empresa SINDPLUS.

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita no CNPJ sob o n.º 45.190.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, no mês de agosto/2018 não conseguimos pagar a empresa SindPlus Adm. Cartões Serv. de Cad. Cobr. EIRELI LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.907.815/0001-06 por meio de boleto, devido a um erro do código de barra na centralizadora, por isso, efetuamos o pagamento através de TED na conta jurídica da empresa e nos concederam o desconto da taxa de serviço R\$ 10,00.

Segue anexo o e-mail com os dados bancários da conta jurídica deles.

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

Eumar Silva Albuquerque

Presidente

ADD SOLUTION - EMAIL

financeiro@fulbeas.org.br

Re:[## 133349 ##] FULBEAS - RECARGA SINDPLUS 08/18

De : Atendimento Sindplus
<atendimento@sindplus.zohosupport.com>

Seg, 03 de set de 2018 15:23

Assunto : Re:[## 133349 ##] FULBEAS - RECARGA
SINDPLUS 08/18

Para : financeiro@fulbeas.org.br

Responder para : atendimento@sindplus.zohosupport.com

Boa tarde,

O pagamento foi identificado, e o titulo baixado.

Atenciosamente,

Financeiro

Sindplus Administradora de Cartões

Av. Aniloel Nazareth, 3770

Jd Fuscald - CEP: 15061-330

São José do Rio Preto - SP

(17) 3202-6100

Site: www.sindplus.com.br



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

---- Em Fri, 31 Aug 2018 16:07:34 -0300 **financeiro@fulbeas.org.br** escreveu --

--

Boa tarde, Regiane!

Segue anexo o comprovante de TED no valor R\$ 3.562,74, peço que solicite a baixa do título assim que o valor entrar em vossa conta.

At.te,

Gabriela de O. Davis
Ass. ADM

De: "atendimento" <atendimento@sindplus.zohosupport.com>

Para: financeiro@fulbeas.org.br

Enviadas: Sexta-feira, 31 de agosto de 2018 15:18:14

Assunto: Re:[## 133349 ##] FULBEAS - RECARGA SINDPLUS 08/18

Boa tarde,

Segue dados da nossa conta, para vocês efetuarem o depósito :

Banco Santander

RECIBO DO SACADO

Cobranca Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

ALINE CHRISTINA PAULINO	149,64	ANDREZZA P SCARDOVA	149,64	CAROLINE D CAMPOS GARCIA	228,66	CINTHIA BRITO DOS SANTOS	149,64
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	149,64	GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS	228,66	GILVANA BORGES LOURENCO	149,64	JARA DA CUNHA H GODDY	149,64
KARINNE B HENRIQUES	149,64	LUZIA DE F S DE BARROS	228,66	MARIA APARECIDA FERREIRA	228,66	MARIA BENEDITA DA SILVA	228,66
ROSIMEIRE PEREIRA ROQUE	228,66	VICENTE LAZARO	228,66				



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

TOTAL DE CREDITO:	3.562,74	SERV. PRESTADOS:	10,00
VR. PERC. MANUTENCAO:		VALOR BOLETO	3.572,74



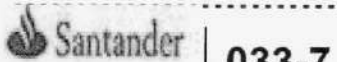
RECIBO DO SACADO

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

Vencimento	10/09/2018	Agencia/Codigo Cedente	0434/1475843	Nosso Numero	0000001749021	Numero do Documento	174902
(=) Valor do Documento	3.572,74	(-) Desconto		(+) Acrescimos		(=) Valor Cobrado	

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (FULBEAS) - NUMERO DO LOTE*: (08744) - DATA CREDITO: (27/08/2018 - 10:33:48)



03399.14756 84300.000019 74902.101018 1 76430000357274

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC					10/09/2018
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
	174902	DM	N	27/08/2018	0000001749021
Carteira	Cedente	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
101-RAPIDA C/REG	SR	R\$			3.572,74
Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					0,00
					(-) Outras Deducoes
					0,00
					(+) Mora/Multa
					0,00
					(+) Outros Acrescimos
					0,00
					(+) Valor Cobrado
					0,00

EMPRESA: (FULBEAS) - NUMERO DO LOTE: (08744) - DATA CREDITO: (27/08/2018 - 10:33:48)

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

CNPJ:45.109.212/0001-40 FULBEAS

Codigo da Baixa
Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao





Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F311001240966010
31/08/2018 10:06:13SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.13
1510501510 SEGUNDA VIACOMPROVANTE 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 - PAC ALBERTO ANDALO

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: 31/08/2018

DOCUMENTO: 083102

AUTENTICACAO SISBB: 6.725.EB6.D64.26A.44C

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

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.



Associado: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIA

Cooperativa: 3003

Conta Corrente: 02710-3

Impresso em 31/08/2018 - 15:53:41

Vencimento 31/08/2018 | Valor R\$ 3.562,74

Status Geral: **Autorizado**

TED Outra Titularidade



Solicitante: ANTONIO CARLOS VESSANI

Cooperativa Origem: 3003

Conta Origem: 02710-3

Número de Controle: 358161880

Instituição: SANTANDER

Cooperativa/Agência: 434

Tipo de Conta Destino: Conta Corrente

Conta Destino: 130046001

Favorecido: SINDPLUS ADM CARTOES SERV CAD E COBRANCA

CPF/CNPJ: 07.907.815/0001-06

Data Transferência: 31/08/2018

Hora Transferência: 15:53:40

Valor a Transferir (R\$): 3.562,74

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Motivo Transferência: SINDPLUS v.alim. mes 8/2018

Identificador:

Tarifa (R\$): 6,40

Autenticação Eletrônica: F8D9.E005.61B3.D3A0.22CF.AB34.E05C.0452

PMSJRP/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\$ 3.562,74**

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

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



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

Número da
NFS-e
169256

Data e Hora de Emissão:	30/08/2018 09:54:42	Competência:	08/2018	Código de Verificação:	348803495
Número do RPS:	364443	No. da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome:	Circular Santa Luzia Ltda				
	CNPJ/CPF:	59.974.154/0001-27	Inscrição Municipal:	27420	Município:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
	Endereço e Cep:	Rua Macyr Amadeu, 997 Sao Francisco, 997, SÃO FRANCISCO - JD. CEP: 15086-270				
	Complemento:		Telefone:	(17) 2136-9100	e-mail:	nfesaida@circularsantaluzia.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA .				
CNPJ/CPF:	45.109.212/0001-40	Inscrição Municipal:	822140	Município:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Endereço e Cep:	AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175, CHACARA MUNICIPAL CEP: 15090-190				
Complemento:		Telefone:	(17) 3201-4900	e-mail:	fulbeasdeborah@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\$ 117,49 (16.06%). Fonte: IBPT



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

Código do Serviço / Atividade

16.01 / 16.01.00 - Serviços de transportes de natureza municipal.

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	731,56	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	731,56	
Desconto Incondicionado:		1 - Tributação no município	Deduções permitidas em lei	0,00	
Desconto Condicionado:		Regime especial Tributação	Desconto Incondicionado:		
Retenções Federais:		0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	731,56	
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
Valor ISSQN Retido:		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
		Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$:	21,95	
		2 - Não			

TOTAL DA NFS-e R\$:

731,56

Avisos

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



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

Número da
NFS-e
170979

Data e Hora de Emissão:	30/08/2018 09:55:02	Competência:	08/2018	Código de Verificação:	692115060
Número do RPS:	364444	No. da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Crédito Estudante 50%. Cujo valor da tarifa corresponde a R\$ 1,30. PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL
Valor aproximado dos tributos: R\$ 55,80 (16.06%). Fonte: IBPT

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

Código do Serviço / Atividade

16.01 / 16.01.00 - Serviços de transportes de natureza municipal.

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	347,44	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	347,44	
Desconto Incondicionado:		1 - Tributação no município	Deduções permitidas em lei	0,00	
Desconto Condicionado:		Regime especial Tributação	Desconto Incondicionado:		
Retenções Federais:		0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	347,44	
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
Valor ISSQN Retido:		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
		Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$:	10,42	
		2 - Não			

TOTAL DA NFS-e R\$:

347,44

Avisos

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



FULBEAS

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 agosto em anexo, as mesmas não são funcionárias como está relacionado na lista, mas sim atendidas (adolescentes) da Fundação.

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

Eumar Silva Albuquerque

Presidente

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

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 84195

Valor: 1.079,00

Data Autorização: 28/08/2018

Quantidade de crédito: 830

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

Nome do funcionário

CPF

Qtde Assinatura

AGATHA ANDRADE GIMENEZ
ALINE MAYARA MAGALHAES MORAES
ANA CAROLINA LAURETH
ANA CRISTINA VITORIA ALVES DE SOUZA SANTOS
ANA FLAVIA DE SOUZA ALVES DA SILVA
ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA
AYLA BEATRIZ DE OLIVEIRA MILANI
BARBARA DA SILVA NORONHA
BARBARA MARQUES DA SILVA
BEATRIZ CAROLINE GONCALVES
BEATRIZ DE OLIVEIRA REZENDE
BEATRIZ SILVA RODRIGUES DO CARMO
BRUNA MOREIRA DA SILVA
DEBORA FERNANDES FRANCISCO
EDNA DE JESUS SILVA
ELOIZA SANTOS DO NASCIMENTO
EMILLY VITORIA ADOLFO DOS SANTOS VISSECHI

47515973889
45843098842
10967361958
39684406843
51360200835
48160846819
52042522821
34636354885
37544970817
47632570802
48019114807
39114631890
50386366837
48464160895
44667226846
49594778814
51719308802



10 Agatha G. Gimenez
10 Alina M. A. Moraes
10 Ana Carolina Laureth
10 Ana Cristina Vitoria A. S. Santos
10 Ana Flavia de Souza
10 Andressa Pereira de Souza
10 Ayla Beatriz de O.M.
10 Barbara Noronha
10 Barbara Marques da Silva
10 Beatriz Caroline Goncalves
10 Beatriz de Oliveira Rezende
10 Beatriz Silva do Carmo
10 Bruna Moreira da Silva
10 Debora Fernandes Francisco
10 Edna de Jesus Silva
10 Eloiza Santos do Nascimento
10 Emily Vissechi

ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA
 FERNANDA KAUANE LOPES PIRES
 GABRIELA DA SILVA MORAIS
 GABRIELE DE SOUZA AMORIM
 GABRIELLE FERNANDA DE NOVAIS CAVALLIERI PEREIRA
 GIOVANA DE ALMEIDA SILVA
 GIOVANNA LETICIA CAVALCANTE
 GREICY KELLY OLIVEIRA DE JESUS
 INGRID BIANCA SILVA
 ISABELA DE OLIVEIRA SOUZA
 ISABELA GONCALVES DIAS
 ISABELE DONAGHI BORGES NIZIATO
 ISABELLE THAIS ROCHA SENHORINHO
 ISADORA BEATRIZ DOS SANTOS ANDREO
 JENIFER TAVARES MELGACO
 JENNIFER SILVA DE JESUS
 JENNYFER FERNANDA DE PAULA
 JESSICA ALESSANDRA TORMES DOS SANTOS
 JESSICA VITORIA DA SILVA COUTINHO
 JOYCE SILVA MENDONCA
 JULIA MARIA APARECIDA DOMINGUES URIAS

Data Impressão. 28/08/2018

pag. 1

10 Erica Pereira de Oliveira
 10 Fernanda Kauane Lopes Pires
 10 Gabriela da Silva Morais
 10 Gabrielle de Souza Amorim
 10 Gabrielle Moushi
 10 Giovana de A. Silva
 10 Giovanna Letícia Cavalcante
 10 Greicy Kelly D. de Jesus
 10 Ingrid Bianca Silva
 10 Isabela de Oliveira S.
 10 Isabela Gonçalves
 10 Isabele Donaghi Borges Niziato
 10 Isabelle Thais Rocha Senhorinho
 10 Isadora Beatriz
 10 Jenifer TAVARES
 10 Jennifer Silva
 10 Jennyfer Fernanda P.
 10 Jessica Alessandra
 10 Jessica Vitoria de Souza
 10 Joyce Silva Mendonca
 10 Julia M. Ap. Domingos, U.



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

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

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 84195

Valor: 1.079,00

Data Autorização: 28/08/2018

Quantidade de crédito: 830

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.

JUSSARA ALVES DE CAMARGO	44363372869
KAILAYNE RODRIGUES GONCALVES	47423688860
KAROLAYNE CRISTINA TEODORO DOS SANTOS	50399625844
KAROLINE PAMELA DE OLIVEIRA MIRANDA	48202922852
KAROLINY FERNANDA DE ARAUJO	51778879870
LAIS GOMES MARTINS	46062956863
LARA BEATRIZ RICARDO DE OLIVEIRA	23982865840
LARA CARDENAS GUTIERREZ FREIRE	43446943846
LARISSA DA SILVA CALISTRO	47935107874
LARISSA DE LIMA MIGUEL	41696076862
LARISSA KATIELLE BELO CORDEIRO	49688182893
LARISSA MEDEIRO DA SILVA	47732620879
LETICIA DOS SANTOS TAVARES	44668336807
LETICIA PEREIRA OLIVEIRA	50108818888
LETICIA RAFAELLA GERALDO FREITAS	48051647866
LUANA FIGUEIREDO ARANTES	45423791839
MAISA PANTOJA DE ALMEIDA	48617809850
MARIA EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS	48380468805
MARIA EDUARDA MOREIRA BRITO	46634194882

10	Jussara Alves de Camargo
10	Kailayne Rodrigues Goncalves
10	Karolayne Cristina
10	Karoline P. Miranda
10	Karoliny Fernanda
10	Lais Gomes Martins
10	Lara Beatriz R. de Oliveira
10	Lara C. G. Freire
10	Larissa da Silva Calistro
10	Larissa de Lima
10	Larissa Kathuely
10	Leticia Medeiros
10	Leticia den Santos Tavares
10	Leticia Pereira Oliveira
10	Leticia Rafaela
10	Luana Figueiredo
10	Maisa Pantoja de Almeida
10	Maria Eduarda Barbosa dos Santos
10	Maria Eduarda



PM SJRPTERMO DE COLABORAÇÃO SMT E
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

MISLAINE REGINA SILVA DE SOUZA
 NATHALIA NUNES BARUZZI
 NICOLE GABRIELE BORIM EUZEBIO
 NICOLLE OLIVEIRA DE ANDRADE
 NICOLLY CAVALARI ALESSIO
 POLYANA CRISTINA ALMEIDA CAETANO DE SOUZA
 RAFAELA DA SILVA SOUSA
 RAISSA DA SILVA MARQUES
 RAYANE DA SILVA MATTOS DE LIMA
 RAYANE PAVANETE GONCALVES
 SABRINA GASPARELLI MONTEIRO
 SARAH FERREIRA DE MORAIS
 SUMAILA AMORIM DE LIMA
 TAIS FERNANDA DA SILVA
 THALYTA ESTER DE SOUZA LOPES
 THAMARA DE ALMEIDA ALVARENGA
 VICTORIA APARECIDA GONCALVES
 VITORIA APARECIDA FRANCO
 VITORIA FERNANDES DIAS
 VITORIA GABRIELE MARQUES
 VITORIA INFANTE FERREIRA

43650868806
 49211849845
 45379176879
 48669044889
 51205571809
 46920910888
 05019391131
 11773414410
 51185429875
 47588612851
 47512461860
 46475201880
 45509332832
 54289693857
 48102606827
 48212163881
 48911467880
 50422619825
 49331125844
 47939285874
 47402692876

10 Mislaine Regina Ss
 10 Nathalia Baruzzi
 10 Nicole Gabriel B. Euzebio
 10 Nicolle Oliveira
 10 Nicolly Cavalari
 10 Polyana Cristina A. E de Souza
 10 Rafaela das. Sousa
 10 Raissa da Silva m.
 10 Rayane da Silva m. de Lima
 10 Rayane Pavanete
 10 Sabrina Pavanete Monteiro
 10 Sarah Ferreira de M.
 10 Sumaila Amorim de Lima
 10 Tais Fernanda das
 10 Thalyta Ester de Souza Lopes
 10 Thamara Gilmeido Alvarenga
 10 Victoria Aparecida
 10 Victoria Aparecida Franco
 10 Victoria Fernandes
 10 Victoria Gabriel Marques
 10 Victoria Infante S.



Data Impressão. 28/08/2018

pag. 2

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

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE
ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E
CULTURA

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 84195

Valor: 1.079,00

Data Autorização: 28/08/2018

Quantidade de crédito: 830

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.

VITORIA LAYSA DA SILVA MENDES PEIXOTO
VITORIA REGINA DOS SANTOS
VITORIA RIQUETI DE VASCONCELOS
YASMIN OLGA OLIVA DE AZEVEDO
YOHANA MARA SETIN DA SILVA

51416709886
55260223829
50763459844
50934177856
50629647844



10 Vitoria Laysa
10 Vitoria Regina dos Santos
10 Vitoria Riqueti de Vasconcelos
10 Yasmin O.O. Azevedo
10 Yohana M. Setin da Silva

Data Impressão: 28/08/2018

pag. 3

PMSURTERMO DE COLABORAÇÃO SIME
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 sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 23793.49927 68240.000015 80000.114209 1 76320000107900

Valor: R\$ 1.079,00

Recibo do Pagador



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



Bradesco | 237-2 | 23793.49927 68240.000015 80000.114209 1 76320000107900

Beneficiário/Endereço		Agência/Cód do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Consortio Riopretrans Rua Pedro Amaral, 3438		3499 / 0001142-8	R\$		26/82400000180-6
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
0000076743	14.443.871/0001-94	30/08/2018	1.079,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

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

Demonstrativo

Requisicao no. 84195 - total 830 creditos x R\$ 1,30
ATENCAO: Os creditos serao liberados apos a liquidacao deste boleto

Autenticação
mecânica

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

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 | 23793.49927 68240.000015 80000.114209 1 76320000107900

Local de pagamento		Vencimento			
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		30/08/2018			
Beneficiário/CNPJ/Endereço		Agência/Código Beneficiário			
Consortio Riopretrans 14.443.871/0001-94 R Pedro Amaral, 3438 São José do Rio Preto-SP		3499 / 0001142-8			
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
28/08/2018	0000076743	DS	N	28/08/2018	26/82400000180-6
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	26	R\$			1.079,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Requisicao no. 84195 - total 830 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

A33B290830072379016
29/08/2018 08:34:39

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:34:39
151001510 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793499276824000015800011420917632000107900 /

BENEFICIARIO:

CONSORCIO RIOPRETRANS

NOME FANTASIA:

CONSORCIO RIOPRETRANS

CNPJ: 14.443.871/0001-94

PAGADOR:

FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO AS

CNPJ: 45.109.212/0001-40



NR. DOCUMENTO	82.901
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2018
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.079,00
VALOR COBRADO	1.079,00

NR.AUTENTICACAO E.63A.8DC.19B.6F8.577

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JB614213 ANTONIO C VESSANI	29/08/2018 08:33:53
	JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE	29/08/2018 08:34:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR

Competência **08/2018**

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

Divisão R.H. **002.000.000**
 Função **COORDENADOR**

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	25.22	3.741,44	
075	PR.TEMPO SERVICO-PTS	8.00	299,31	
101	I.N.S.S			444,46
183	CONTRIB ASSOCIATIVA			30,00
190	I.R.R.F.			184,61
283	AJUSTE DE VALOR (D)			0,20



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

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 4.598,91	Sal. Contribuição 4.040,55	Total de Vencimentos 4.040,75	Total de Descontos 659,27
Base Cál. F.G.T.S 4.040,55	F.G.T.S do Mês 323,24	Base Cál. I.R. 4.122,10	LÍQUIDO A RECEBER	3.381,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/08/2018
 DATA

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL


Competência 08/2018

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

Divisão R.H. 002.000.000

Função
ESCRITURARIA

Nº Reg. 02018 Chapa Nome
EMMANUELI DE SOUZA SILVA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	31,00	1.246,22		
101	I.N.S.S	8,00		99,69	
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	1,00		12,46	
165	CONVENIO FARMACIA(D)			57,28	
 <p>PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL</p>					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.246,22	1.246,22	1.246,22	169,43
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	1.076,79	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/08/18
DATA

Emmanueli de Souza Silva
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência **08/2018**

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

Divisão R.H. **002.000.000**

Função **ESCRITURARIA**

Nº Reg. 02022 Chapa Nome
EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	31,00	1.246,22	
101	I.N.S.S	8,00		99,69
145	VALE TRANSPORTE (P)	4,00		49,85
165	CONVENIO FARMACIA(D)			63,82
RESUMODO SALÁRIO				
Salário Base 1.246,22		Sal. Contribuição 1.246,22	Total de Vencimentos 1.246,22	Total de Descontos 213,36
Base Cál. F.G.T.S 1.246,22	F.G.T.S do Mês 99,69	Base Cál. I.R. 1.146,53	LÍQUIDO A RECEBER	1.032,86



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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/08/2018
 DATA

Evelyn O de Azevedo
 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 Evelyn Oliveira de Azevedo.

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 agosto/2018 foi pago para a funcionária Sr.^a Evelyn Oliveira de Azevedo um valor a maior de R\$ 12,46 (Doze reais e quarenta e seis centavos) de salário, valor este que corresponde a 1% (Hum por cento) de contribuição assistencial que deixou de ser cobrado, diferença esta que descontaremos da funcionária no mês de outubro/2018.

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


Eumar Silva Albuquerque
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR

Competência **08/2018**

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

Divisão R.H. **002.000.000**

Função **ASSISTENTE SOCIAL**

Nº Reg. 01098 Chapa Nome **FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	31.00	3.239,55		
075	PR.TEMPO SERVICIO-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	
RESUMO DO SALÁRIO		Sal. 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	
3.433,92		274,71	3.056,19	2.922,56	



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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/08/2018 DATA

[Assinatura] ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				08/2018	
0811 FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA				Divisão R.H.	
Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175 - CHACARA MUNICIPAL				002.000.000	
SJRIO PRETO SP 15090-190 CNPJ: 45.109.212/0001-40				Função	
				ASSIST ADMINISTRATIV	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
02013		GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	31,00	1.397,16		
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)			16,93	
RESUMODO SALÁRIO		Sal. Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.397,16	1.425,10	1.425,10	200,79
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.425,10		114,00	1.311,10	1.224,31	



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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/08/2018

DATA

Gabriela de Oliveira Davis

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência **08/2018**

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

Divisão R.H. **002.000.000**

Função **AUX DE LIMPEZA**

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	5,00	193,10	
015	FERIAS		1.058,32	
017	ADIC 1/3 DE FERIAS		352,78	
075	PR.TEMPO SERVICO-PTS	2,00	3,86	
101	I.N.S.S	8,00		15,76
102	I.N.S.S/FERIAS			112,88
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	1,00		11,97
115	FERIAS			1.298,22
165	CONVENIO FARMACIA(D)			137,35
RESUMODO SALÁRIO			Total de Vencimentos	Total de Descontos
Salário Base		Sal. Contribuição	1.608,06	1.576,18
1.197,20		1.608,06		
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.608,06	128,64	181,20	31,88	



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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31.08.18
 DATA

Luizia de FS Barros
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR

Competência 08/2018

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

Divisão R.H. 002.000.000

Função COZINHEIRA

Nº Reg. 01084 Chapa Nome
MARIA APARECIDA FERREIRA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	31.00	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			225,67	
163	ASSIST. ODONTOLOGICA			28,58	
165	CONVENIO FARMACIA(D)			122,12	
199	INSUFIC SALDO - D			298,75	
RESUMO DO SALÁRIO		Sal. Base 1.375,23	Sal. Contribuição 1.485,25	Total de Vencimentos 1.485,25	Total de Descontos 807,69
Base Cál. F.G.T.S 1.485,25		F.G.T.S do Mês 118,82	Base Cál. I.R. 1.585,25	LÍQUIDO A RECEBER	677,56



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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/08/18 DATA

Maria Aparecida Ferreira ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				08/2018	
0811 FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA				Divisão R.H.	
Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175 - CHACARA MUNICIPAL				002.000.000	
SJRIO PRETO SP 15090-190 CNPJ: 45.109.212/0001-40				Função	
				AUX DE COZINHA	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
02011		MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	31,00	1.202,37		
075	PR.TEMPO SERVICO-PTS	4,00	48,09		
101	I.N.S.S	8,00		100,03	
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	1,00		12,02	
165	CONVENIO FARMACIA(D)			41,95	
 DECRETO Nº 13.480/07					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.202,37	1.250,46	1.250,46	154,00
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
1.250,46	100,03	1.150,43	1.096,46		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/08/18

DATA

Maria Benedita da Silva Dias

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL


Competência 08/2018

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

Divisão R.H. 002.000.000

Função COZINHEIRA

Nº Reg. 01083 Chapa Nome
ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	31,00	1.375,23		
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)			28,83	
					
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 1.375,23	Sal. Contribuição 1.485,25	Total de Vencimentos 1.485,25	Total de Descontos 273,57
Base Cál. F.G.T.S 1.485,25	F.G.T.S do Mês 118,82	Base Cál. I.R. 987,25	LÍQUIDO A RECEBER		1.211,68


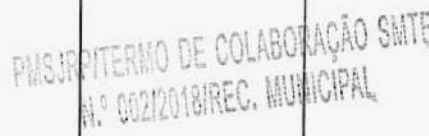
PMSJR/TERMO DE COLABORAÇÃO SMT
 N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/8/2018
 DATA

Rosemeire Pereira Roque
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGAMENTO BOLSA ESTAGIÁRIO

Empresa FUNDAÇÃO LÍBERO B. DE ENSINO, ASS. SOCIAL E CULTURA				CNPJ 45.109.212/0001-40		
Matr	Estagiário APARECIDA BEATRIZ DE ANDRADE CARNASSA			Mês / Ano AGOSTO/2018		
Cargo Estagiário		Categoria		Depto	Admissão 20/08/2018	
Sal Base R\$ 954,00		Período Ponto 20/08/2018 a 31/08/2018		Dep (Irrf)	Filhos (Sal Fam)	
Cód	Descrição	Ref	Id	Unit	Vencimentos	Descontos
001	Bolsa Estágio	12			369,24	
 						
Bc Inss R\$ 0,00		Bc Irrf R\$ 0,00		Total Vencimentos 369,24		Total Descontos -
Bc Fgts R\$ 0,00		Depósito Fgts R\$ 0,00		Líquido a Receber 369,24		
Pagamento Efetuado em: <u>31/08/2018</u>						
Assinatura do Funcionario <input checked="" type="checkbox"/> <i>Aparecida Beatriz de Andrade Carnassa</i>						

PAGAMENTO BOLSA ESTAGIÁRIO

Empresa FUNDAÇÃO LÍBERO B. DE ENSINO, ASS. SOCIAL E CULTURA					CNPJ 45.109.212/0001-40	
Matr	Estagiário KAMILY RAFAELY BARBOSA PEREIRA				Mês / Ano AGOSTO/2018	
Cargo Estagiário			Categoria		Deppto	Admissão 20/08/2018
Sal Base R\$ 954,00		Período Ponto 20/08/2018 a 31/08/2018			Dep (Irrf)	Filhos (Sal Fam)
Cód	Descrição	Ref	Id	Unit	Vencimentos	Descontos
001	Bolsa Estágio 	12			369,24	
Bc Inss R\$ 0,00		Bc Irrf R\$ 0,00			Total Vencimentos 369,24	Total Descontos -
Bc Fgts R\$ 0,00		Depósito Fgts R\$ 0,00			Líquido a Receber 369,24	
Pagamento Efetuado em: <u>31/08/2018</u>						
Assinatura do Funcionário x Kamily Rafaely Barbosa Pereira						

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



Transações Pendentes

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 1510-5
 Conta do débito 50439-4
 Data pagamento 31/08/2018
 Valor total pagamento 13.394,06

PMSJRPITERMO 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	1.211,68 /
GABRIELA DE OLIVEIRA DAVI /	4018-5	20987-2	1.224,31 /
LUZIA DE FATIMA SOUSA DE /	4018-5	20997-X	31,88 /
EVELYN OLIVEIRA DE AZEVED /	4018-5	21747-6	1.032,86 /
EMMANUELI DE SOUZA SILVA /	4018-5	22084-1	1.076,79 /
PAMELA CRISTINA ADRIANO	4018-5	22867-2	0,00
KAMILY RAFAELY BARBOSA PE /	4018-5	23063-4	369,24 /
APARECIDA BEATRIZ DE ANDR /	4018-5	23073-1	369,24 /
MARIA BENEDITA DA SILVA D /	4018-5	20996-1	1.096,46 /
MARIA APARECIDA FERREIRA /	57-4	75096-4	677,56 /
CAROLINE DEZAN CAMPOS GAR	4018-5	20995-3	0,00
DENISE HELENA CECCHINI /	4018-5	20988-0	3.381,48 /



Assinada por JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE 31/08/2018 09:50:15
 JB614213 ANTONIO C VESSANI 31/08/2018 09:55:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.

NÃO RECEBER COM RASURAS

ENCARGOS DL - 1.026/89

0,00

Auto Atendimento Versão 5.34.66.7097 - opção 1 - DLL versão 1.4

10 VALOR TOTAL

288,24

85690000002-2 88240064826-8 31451092120-3 00105618243-7

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



639	1	32.468,18	18	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	45.109.212/0001-40	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.597,45	0,00	2.597,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

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



858400000256 974501801805 907620180840 510921200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/08/2018 - 15:12:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST				(0017)32014900	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	32.468,18	18	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
150	018080-1	45.109.212/0001-40	08/2018	07/09/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.597,45	0,00	2.597,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858400000256 974501801805 907620180840 510921200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y310948215785023
31/08/2018 09:57:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.52
1510501510 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUND LIBERO BADARO DE EN ASS SOCIAL

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

AGENCIA: 0771-4 - NOVA REDENTORA

CONTA: 13.000.233-1

FAVORECIDO: FUND LIBERO BADARO DE EN ASS SOCIAL

CPF/CNPJ: 45.109.212/0001-40

VALOR: R\$

1.377,64

DEBITO EM: 31/08/2018

DOCUMENTO: 083101

AUTENTICACAO SISBB:

2.68B.924.3B5.A8B.F9A



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

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.



FUNDAÇÃO LIBERO BADARO E ENSINO E ASSIST

Agência: 0771 Conta: 130002331

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras: 85840000025-6 97450180180-5 90762018084-0 51092120001-2

Empresa: FGTS GRF CONVENIO 180

CNPJ: 45.109.212/0001-40

Data de Validade: 07/09/2018

Competencia: 08/2018

Valor Recolhido: R\$ 2.597,45

Data de Pagamento: 31/08/2018

Data da Transacao: 31/08/2018

Hora da Transacao: 10:38:26

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: 06182431036330043709783

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 28/08/2018
HORA: 15:12:34
PÁG : 0001

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

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMP: 08/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000
TOMADOR/OBRA:

Nº ARQUIVO: Mz1BwV0k3ds0000-8
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

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

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

CEP: 15090-190 CEP: 620
639 744

AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos
Contribuintes Individuais
EMPRESA

2.981,71
0,00

Empregados/Avulsos
Contribuintes Individuais
RAT

0,00
0,00
0,00

RAT - Agentes Nocivos
Valores Pagos a Cooperativas
Adicional Cooperativas

0,00
0,00
0,00

Comercialização Produção
Evento Desportivo/Patrocinio

0,00
0,00

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS

(-) Retenção Lei 9.711/98

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

0,00
63,42

(-) Compensação

0,00

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

2.918,29

OUTRAS ENTIDADES

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

TOTAL A RECOLHER

0,00
0,00
0,00
2.918,29

(*) 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 INEXISTENCIA 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.

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 28/08/2018 HORA: 15:12:34

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.

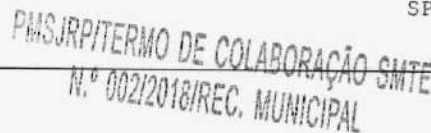
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 08/2018
5 - IDENTIFICADOR 45.109.212/0001-40
6 - VALOR DO INSS(+) 2.918,29
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 2.918,29
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85820000295 182902702301 545109212004 014020180896

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 28/08/2018 HORA: 15:12:34

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 08/2018
5 - IDENTIFICADOR 45.109.212/0001-40
6 - VALOR DO INSS(+) 2.918,29
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 2.918,29
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85820000295 182902702301 545109212004 014020180896



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
 858400000256 974501801805 907620180840 510921200012

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40 N° ARQUIVO: Mz1BwV0k3dS0000-8
 FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 08/2018 N° CONTROLE: HsUNXhWJM1B0000-0
 TOMADOR/OBRA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40 N° CONTROLE: DAY7GnFICId0000-2
 LOGRADOURO BAIRO CIDADE 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	32.468,18
REM BASE CALC 13° SAL	0,00
TOTAL TRABALHADORES	18

VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	32.468,18
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	2.597,45
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	18

VALORES PREVIDÊNCIA	
REM SEM 13° SALÁRIO	32.468,18
REM BASE CALC 13° SAL	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	2.981,71
VAL DEVIDO PREV SOC	2.918,29
TOTAL TRABALHADORES	18

VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	32.468,18
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	2.597,45
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	18

PAISURITERMO DE COLABORAÇÃO SMITE
 N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL



RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400000256 974501801805 907620180840 510921200012

EMPRESA:FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40 N° ARQUIVO: Mz1BwV0k3dS00000-8
FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 08/2018
N° CONTROLE: HsUNXhWJm1B00000-0

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13° SALÁRIO 32.468,18
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 2.981,71
VAL DEVIDO PREV SOC 2.918,29
TOTAL TRABALHADORES 18

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 32.468,18
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 2.597,45
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 18

TOTAL A RECOLHER 2.597,45



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

DATA: 28/08/2018
HORA: 15:12:34
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMPETÊNCIA: 08/2018

INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
SIMPLES: 1

CÓD REC: 150

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	18
REMUNERAÇÃO	32.468,18
DEPÓSITO	2.597,45
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.597,45



VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2018

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.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 28/08/2018

HORA: 15:12:34

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMPETÊNCIA: 08/2018

CÓD REC: 150

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
SIMPLES: 1



FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

18

REMUNERAÇÃO

32.468,18

DEPÓSITO

2.597,45

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.597,45

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/08/2018
 HORA: 15:12:34
 PÁG : 0001/0007

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

858400000256 974501801805 907620180840 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
 COMP: 08/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:
 TOMADOR/OBRA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST

INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	
												JAM	JAM
ALINE CHRISTINA PAULINO	1.207,78	0,00	129.54843.15-4	0,00		10/01/2011	01				96,62	03331	0,00
ANDREZZA PRADO SCARDOVA DE REZENDE	2.081,21	0,00	129.54972.14-0	0,00		10/01/2011	01				166,49	03331	0,00
CAROLINE DEZAN CAMPOS GARCIA	3.012,24	0,00	127.89887.18-9	0,00		03/01/2011	01				240,97	02515	0,00
CINTHIA BRITO DOS SANTOS	1.313,72	0,00	128.18414.16-6	0,00		10/01/2011	01				105,09	03331	0,00
DENISE HELENA CECCHINI	5.066,82	0,00	122.13599.16-7	0,00		06/04/2009	01				405,35	01421	0,00
EMMANUELI DE SOUZA SILVA	1.246,22	0,00	144.98441.25-3	0,00		02/01/2017	01				99,69	04110	0,00
EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO	1.246,22	0,00	212.67851.81-5	0,00		02/07/2018	01				99,69	04110	0,00
FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO	3.433,92	0,00	127.07027.14-8	0,00		06/06/2011	01				274,72	02516	0,00
FLAVIA LINDOSO DE CASTRO	1.145,11	0,00	126.61026.15-2	0,00		06/09/2017	01				91,61	03331	0,00
GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS	1.425,10	0,00	212.91550.19-6	0,00		25/05/2015	01				114,00	04110	0,00
GILVANA BORGES LOURENCO	1.192,61	0,00	126.91098.18-6	0,00		10/01/2011	01				95,41	03331	0,00
IARA DA CUNHA HOMSI GODOY	1.145,11	0,00	125.11121.26-5	0,00		02/01/2014	01				91,61	03331	0,00
KARINNE BITTENCOURT HENRIQUES	1.208,10	0,00	129.56029.16-0	0,00		10/01/2011	01				96,64	03331	0,00
LUZIA DE FATIMA SOUZA DE BARROS	1.608,06	0,00	121.90338.67-2	0,00		22/06/2015	01				128,65	05143	0,00
MARIA APARECIDA FERREIRA	1.585,25	0,00	121.86914.16-8	0,00		05/01/2009	01				126,83	05132	0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/08/2018
HORA: 15:12:34
PÁG: 0002/0007

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

858400000256 974501801805 907620180840 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMP: 08/2018 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639
TOMADOR/OBRA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST

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

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	
TOMADOR/OBRA	EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPOSITO	JAM
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SOCIAL					
MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS	1.250,46	0,00	124.09578.77-4	0,00	01/04/2014	01				05132	
ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE	1.485,25	0,00	122.39726.74-3	0,00	05/01/2009	01				100,04	0,00
VICENTE LAZARO	1.815,00	0,00	103.85440.73-9	0,00	01/08/2003	01				118,83	05132
										145,21	05143
											0,00



TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
32.468,18

0,00

0,00

2.981,71

2.597,45

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/08/2018
HORA: 15:12:34
PÁG: 0003/0007

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

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

858400000256 974501801805 907620180840 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMP: 08/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST N.º DE CONTROLE: DAY7GnFICId0000-2
LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175
CIDADE: SJRIO PRETO UF: SP CEP: 15090-190
BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	13º PREV SOC
01	18	32.468,18	0,00	32.468,18	0,00
TOTALS:	18	32.468,18	0,00	32.468,18	0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/08/2018
HORA: 15:12:34
PÁG: 0004/0007

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

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST COMP: 08/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST N.º DE CONTROLE: DAY7GnFICId0000-2
LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 UF: SP CEP: 15090-190
CIDADE: SJRIO PRETO BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL TELEFONE: 0017 3201 4900

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.918.29 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.981.71
SALÁRIO FAMÍLIA: 63.42 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00



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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/08/2018
HORA: 15:12:34
PÁG: 0005/0007

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

858400000256 974501801805 907620180840 510921200012

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST N.º DE CONTROLE: HSUNXHWJMB0000-0 N.º ARQUIVO: Mz1BwV0k3dS0000-8
COMP: 08/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	18	32.468,18	0,00	32.468,18	0,00
TOTAIS:	18	32.468,18	0,00	32.468,18	0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/08/2018
HORA: 15:12:34
PÁG: 0006/0007

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

858400000256 974501801805 907620180840 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST N.º DE CONTROLE: HsUNXhWJW1B0000-0
COMP: 08/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: Mz1BwV0k3dS0000-8
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

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

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO
QUANTIDADE TRABALHADORES

FGTS - 8%
32.468,18
0,00
18

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2018

DEPÓSITO FGTS

2.597,45

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

2.597,45



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 28/08/2018
HORA: 15:12:34
PÁG: 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST COMP: 08/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 N.º DE CONTROLE: HsUNXhwJMLB0000-0 N.º ARQUIVO: Mz1BwV0k3ds0000-8
TOMADOR/OBRA: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 UF: SP CEP: 15090-190 BAIRO: CHACARA MUNICIPAL CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SJRIO PRETO INSCRIÇÃO: 8800600

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.918.29 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.981.71
SALÁRIO FAMÍLIA: 63.42 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00



COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0.00 PERÍODO FINAL: 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) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	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:56353048000138 ,

Seu arquivo SEFIP.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/08/2018 às 15:31:08.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D4D935469F175277..

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:56353048000138
Inscrição Transmissor: 56.353.048/0001-38

Responsável: ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH
Inscrição Responsável: 56.353.048/0001-38
Competência: 08/2018
NRA: MzIBwV0k3dS00008
Base de Processamento: BU - Sao Jose do Rio Preto
Código de Recolhimento: 150
Contato: ANA ROSA
Telefone: 001732017070

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



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

Inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

11 - TOTAL

1.601,91

85870000016-2

01910270230-7

54510921200-4

01402018087-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	45109212000140
DATA DO PAGAMENTO	31/08/2018
VALOR DO INSS	1.601,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.601,91

=====

DOCUMENTO: 083103
AUTENTICACAO SISBB: 3.309.702.B8C.671.3C4



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.24
1510501510 SEGUNDA VIA 0004
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	08/2018
IDENTIFICADOR	45109212000140
DATA DO PAGAMENTO	31/08/2018
VALOR DO INSS	1.601,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.601,91

=====

DOCUMENTO: 083103
AUTENTICACAO SISBB: 3.309.702.B8C.671.3C4



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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.



Transações Pendentes

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.25
1510501510 0009

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 31/08/2018
PERIODO DE APURACAO 31/08/2018
NUMERO DO CPNJ 45.109.212/0001-40
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 288,24
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 288,24
=====

AUTENTICACAO SISBB 4.DB1.EA6.EB3.12A.831
Modelo Aprovado pela SRE - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====



DOCUMENTO: 083108

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JB614213 ANTONIO C VESSANI
JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE

31/08/2018 09:53:17
31/08/2018 10:12:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.

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



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

129

CAIXA

104-0

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA					Vencimento 10/09/2018	
Cedente SETH-Sind. dos Empregados em Tur. e Hosp. de S.J. Rio Preto					Agência/Código Cedente 0353/341530-9	
Data do Documento 12/07/2018 09:42:52	Número do Documento 0428230818-	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data Do Processamento 12/07/2018 09:42:52	Nosso Número 24000000428230818-7	
Uso do Banco	Carteira SR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 137,92	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS APÓS 30 DIAS DE ATRASO, PAGAR SOMENTE NO SINDICATO PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMT N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL REF: 08/2018 - Contribuição de :1,00 %					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 137,92	
Sacado 428 FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASS.SOC.E CU- CONVENIO MUNICIPAL AV. FRANCISCO OLIVEIRA, 1175 REDENTORA 15091330 SAO JOSE DO RIO PRETO SP					CPF / CNPJ do Sacado 45.109.212/0001-40 76 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH	

CAIXA

104-0

10493.41538 09000.200049 42823.081841 3 76430000000000

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA					Vencimento 10/09/2018	
Cedente SETH-Sind. dos Empregados em Tur. e Hosp. de S.J. Rio Preto CNPJ:51.859.429/0001-					Agência/Código Cedente 0353/341530-9	
Data do Documento 12/07/2018 09:42:52	Número do Documento 0428230818-	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data Do Processamento 12/07/2018 09:42:52	Nosso Número 24000000428230818-7	
Uso do Banco	Carteira SR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 137,92	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS APÓS 30 DIAS DE ATRASO, PAGAR SOMENTE NO SINDICATO REF: 08/2018 - Contribuição de :1,00 %					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 137,92	
Sacado 428 FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASS.SOC.E CU- CONVENIO MUNICIPAL AV. FRANCISCO OLIVEIRA, 1175 REDENTORA 15091330 SAO JOSE DO RIO PRETO SP					CPF / CNPJ do Sacado 45.109.212/0001-40 76 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F311001240966014
31/08/2018 10:06:4531/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:06:45
151001510 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FULBEAS	
AGENCIA: 1510-5	CONTA: 50.439-4
=====	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
=====	
1049341538090002000454082308184137643000000000	
NR. DOCUMENTO	83.104
DATA DO PAGAMENTO	31/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO	137,92
VALOR COBRADO	137,92
=====	
NR.AUTENTICACAO	5.711.68C.968.A3A.0E9

DECRETO Nº 13.480/07
PMSJRPITERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
Nº 002/2018/REC. MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.

SeMAEServiço Municipal Autônomo de Água e Esgoto
São José do Rio Preto

INFORMAÇÕES 0800 770 66 66

REFERÊNCIA VENCIMENTO
08/2018 10/09/2018

TOTAL A PAGAR

992,07

CADASTRO

81833-0

DADOS DO PROPRIETÁRIO

FULBEAS
AV FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA, 1175
POÇO PARTICULAR- SÃO JOSÉ - VILA
15091330LOTE QUADRA SETOR ROTA SEQUENCIA FATURA
0 0 12 2 1485 292316360004
826700000092 - 920703040005 - 002923163600 - 004100920182

HISTOR. DO CONSUMO

MEB/ANO	DIAS	M3
JUL/2018	32	151
JUN/2018	30	122
MAI/2018	31	114
ABR/2018	30	8
MAR/2018	29	186
FEV/2018	29	96
JAN/2018	31	80
DEZ/2017	29	163
NOV/2017	31	97
OUT/2017	31	118
SET/2017	30	90
AUG/2017	31	168

DESCRIÇÃO DA FATURA

Valor Esgoto 992,07



FAIXA	TARIFA	TARIFA	CONSUMO	VALOR	VALOR
	ÁGUA	ESGOTO		ÁGUA	ESGOTO
1 a 10			10		25,00
11 a 20			10		34,00
21 a 30	4,99	4,99	10		49,90
31 a 40	6,32	6,32	10		63,20
41 a 50	8,21	8,21	10		82,10

INFORMAÇÕES

HIDROMETRO E10L000604
Dt. Leit. Atual 23/08/2018
Dt. Leit. Anterior 24/07/2018
Prev. Leitura
Leitura Atual 8783
Leitura Anterior 8656
Consumo 127
Pública 1
Tipo de Tarifa PADRAO

Ocorrência 0- Normal
Dias Consumo 30
Media 122

RESULTADO DA ANÁLISE DA ÁGUA

PADROES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA Nº 2914/2011
MINISTERIO DA SAUDE E RESOLUCAO SS 65/2005
Sistema: SISTEMA CHAÇARA MUNICIPAL

Parâmetro	Valor Máximo	Valor Médio Mes
cloro residual livre	0,2-2,0 mg/L	0,75mg/L
Fluoretos	0,6-0,8 mg/L	0,98mg/L
pH	6,0-9,5	8,01
torbididez	5 UT	0,42 UT
OD	15 UH	0,00 UH
coliformes Totais	ausentes/100ml	Ausente
E. coli	ausentes/100ml	Ausente

Data de análise: 31/07/2018

INFORMAÇÕES DA CONTA

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

SeMAEServiço Municipal Autônomo de Água e Esgoto
São José do Rio Preto

DEBITO AUTOMATICO

REFERÊNCIA VENCIMENTO

08/2018 10/09/2018

TOTAL A PAGAR

992,07

CADASTRO

81833-0

FULBEAS

292316360004

826700000092 - 920703040005 - 002923163600 - 004100920182





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D311057360888020
31/08/2018 11:04:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.26
1510501510 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

Convenio SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG

Codigo de Barras 82670000009-2 92070304000-5
00292316360-0 00410092018-2

Data do pagamento 31/08/2018

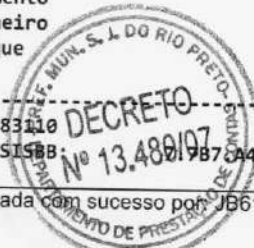
Valor em Dinheiro 992,07

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 992,07

DOCUMENTO: 083110
AUTENTICACAO SISBB: 00198704D.463.91D.D81

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



Transação efetuada com sucesso por JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.

SeMAE

Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto
São José do Rio Preto

INFORMAÇÕES 0800 770 66 66

REFERÊNCIA VENCIMENTO

08/2018 10/09/2018

TOTAL A PAGAR

50,60

GADASTRO

59729-5

DADOS DO PROPRIETÁRIO

FUNDACAO LIBERO BADARO FULBEAS,
AV FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA, 1175
S JOSE- SÃO JOSÉ - VILA
15090190

LOTE QUADRA SETOR ROTA SEQUENCIA FATURA
0 0 12 2 1470 292316350004

826200000006 - 506003040009 - 002923163501 - 004100920182

HISTOR. DO CONSUMO

DESCRIÇÃO DA FATURA

MES/ANO	DIAS	M3	Valor Agua	Valor Esgoto
JUL/2018	32	0	25,30	25,30
JUN/2018	30	0		
MAI/2018	31	0		
ABR/2018	30	0		
MAR/2018	29	0		
FEV/2018	29	0		
JAN/2018	31	0		
DEZ/2017	29	0		
NOV/2017	31	0		
OUT/2017	30	0		
SET/2017	30	26		
AGO/2017	27	27		



FAIXA	TARIFA AGUA	TARIFA ESGOTO	TARIFA UTILIZADO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
10	2,53	2,53	10	25,30	25,30

INFORMAÇÕES

RESULTADO DA ANÁLISE DA AGUA

HIDROMETRO 1170207436
Dt. Leit. Atual 23/08/2018
Dt. Leit. Anterior 24/07/2018
Prev. Leitura
Leitura Atual 31
Leitura Anterior 31
Consumo MINIMO
Pública 1
Tipo de Tarifa PADRAO

PADROES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA Nº 2914/2011
MINISTERIO DA SAUDE E RESOLUCAO SS 65/2005
Sistema: SISTEMA CHÁCARA MUNICIPAL

Parametro	Valor Maximo	Valor Medio Mes
cloro resid livre	0,2-2,0 mg/L	0,78mg/L
Fluoretos	0,6-0,8 mg/L	0,98mg/L
pH	6,0-9,5	8,01
turbidez	5 UT	0,42 UT
cor	15 UN	0,00 UN
coliformes Totais	ausentes/100ml	Ausente
E.coli	ausentes/100ml	Ausente

Data da análise: 31/07/2018

INFORMAÇÕES DA CONTA

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

SeMAE

Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto
São José do Rio Preto

DEBITO AUTOMATICO

REFERENCIA VENCIMENTO

08/2018 10/09/2018

TOTAL A PAGAR

50,60

GADASTRO

FUNDACAO LIBERO BADARO

FULBEAS
292316350004

59729-5

826200000006 - 506003040009 - 002923163501 - 004100920182





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D311057360888018
31/08/2018 11:04:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.15
1510501510 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

=====
Convenio SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG
Codigo de Barras 82620000000-6 50600304000-9
00292316350-1 00410092018-2
Data do pagamento 31/08/2018
Valor em Dinheiro 50,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 50,60

DOCUMENTO: 003109
AUTENTICACAO SISBB: N° 13.480/07361.8D2.79D.011.117

Transação efetuada com sucesso por JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.

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





Nº da Conta: 2065169166
 Mês de referência: 08/2018
 Período: 21/07/2018 a 20/08/2018
 Data de emissão: 22/08/2018

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento
 10315

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-935 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62



72 13148850 83883 00000013656 2 0 270818

Post: 27/08/2018
 Venc: 13/09/2018



OTC CAMPINAS SPI PL11
 FUNDAÇÃO LIBERO B DE E, ASSIS SOCIAL
 AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175
 CHACARA MUNICIPAL
 15090-190 S JOSE DO RIO PRETO - SP

01100386



Vencimento
13/09/2018

Total a Pagar - R\$
355,79

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de Internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

Planos Anatel

025/PÓS/SMP - PLANO SUPER ASSINATURA

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
PLANO SUPER ASSINATURA	5	5	65,00
PACOTE SUPER 50 MINUTOS	10	5	136,80
PACOTE 15 SMS PJ	5	5	16,60
INTRAGRUPO ZERO UNI VCI RAIZ	1	1	7,89
VIVO AVISA EMPRESAS	5	5	11,25
INTERNET MÓVEL 30MB EMP 3G	5	5	117,60
Subtotal			355,14

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA INTERNET	91,93MB	15,47MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VCI RAIZ	-	-	0,00
PLANO MÓVEL LD SUPER	310 min	259m12s	0,00
TORPEDO SMS/MS	50	5	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações de Longa Distância		52m36s	60,65
Subtotal			60,65

Outros Lançamentos

Descontos/Promoções			-60,00
Subtotal			-60,00

TOTAL A PAGAR

355,79



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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

* Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
 Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

DÉBITO AUTOMÁTICO

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
FUNDAÇÃO LIBERO B DE E, ASSIS SOCIAL	13/09/2018	355,79

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Mês Referência
2065169166-9	2065169166	08/2018

84650000035	55790080029	120651691665	081871809133	Autenticação Mecânica
-------------	-------------	--------------	--------------	-----------------------



EVM - 01100386 - pag. 1/12 - (EVM) SP-200616_EVM011_013479 / 05735 (1735 / 8902)



DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA - Continuação

Total Números Vivo: 5
 Total Incluso Plano/Pacote: 310 min
 Total Utilizados Minutos/Unidade: 259m12s

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

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

OUTROS LANÇAMENTOS

DESCONTOS E PROMOÇÕES



Descrição	Período	Valor R\$
Desconto do Número		
DESCONTO 12MESES INTERNET R\$20 17-99757-9834	21/07/18 a 20/08/18	-20,00
DESCONTO 12MESES INTERNET R\$20 17-99607-8191	21/07/18 a 20/08/18	-20,00
DESCONTO 12MESES INTERNET R\$20 17-99603-3958	21/07/18 a 20/08/18	-20,00
Subtotal		-60,00

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS -60,00

VEJA O USO DO VIVO 17-99603-3958 - FUNDACAO LIBERO B DE E,ASSIS S

SERVIÇOS CONTRATADOS

Serviço	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO SUPER ASSINATURA	02/08/18 a 20/08/18	-	119m42s	13,00
CONTA SEMIDETALHADA	02/08/18 a 20/08/18	-	-	0,00
PACOTE SUPER 50 MINUTOS	02/08/18 a 20/08/18	-	-	13,68
	02/08/18 a 20/08/18	-	-	13,68
	Total Plano	62 min	-	27,36
PACOTE LD 1	02/08/18 a 20/08/18	-	-	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	02/08/18 a 20/08/18	10	-	3,32
VIVO AVISA EMPRESAS	02/08/18 a 20/08/18	-	-	2,25
INTERNET MOVEL 30MB EMP 3G	02/08/18 a 20/08/18	18,38M8	-	23,52

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Fixo Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
06/08/18	09:32:00	DDD 017	15-3224-3400	Normal	02m36s	2,93
06/08/18	14:49:31	DDD 017	15-3224-3400	Normal	03m00s	3,39
07/08/18	11:33:31	DDD 017	15-3224-3400	Normal	05m00s	5,65
09/08/18	14:12:00	DDD 017	15-3224-3400	Normal	14m12s	16,04
Subtotal					24m48s	28,01

Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
15/08/18	10:19:54	DDD 017	16-99314-5334	Normal	02m42s	3,48
15/08/18	10:26:51	DDD 017	16-99415-6545	Normal	05m06s	6,57
Subtotal					07m48s	10,05



EVM - 0110036.8 - pag. 3/12 - (EVM)

(5737/8002)

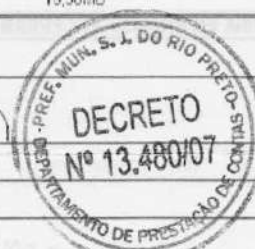
SP200816_EVM011_013478/05737

1-SP-IMPRES SAC-1022-20-20180820-000 001 601

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DO VIVO 17-99607-8191 - FUNDACAO LIBERO B DE E,ASSIS S

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO SUPER ASSINATURA	02/08/18 a 20/08/18	-	41m00s	13,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	02/08/18 a 20/08/18	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE SUPER 50 MINUTOS	02/08/18 a 20/08/18	-	-	13,68
	02/08/18 a 20/08/18	-	-	13,68
	Total Plano	62 min	-	27,36
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE LD 1	02/08/18 a 20/08/18	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	02/08/18 a 20/08/18	10	-	3,32
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTRAGRUPPO ZERO UNI VC1 RAIZ	02/08/18 a 20/08/18	-	-	7,89
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
VIVO AVISA EMPRESAS	02/08/18 a 20/08/18	-	-	2,25
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 30MB EMP 3G	02/08/18 a 20/08/18	18,38MB	-	23,52



UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO						
Ligações de Longa Distância						
OPERADORA 15 TELEFÔNICA						
Para Dentro do Estado - Para Fixo de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
02/08/18	10:10:19	DDD 017	11-2155-1039	Normal	03m54s	4,40
Subtotal					03m54s	4,40

VALOR DO VIVO 17-99607-8191		
SERVIÇOS CONTRATADOS	PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE	Valor R\$ 77,34
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL	4,40
TOTAL		81,74

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DO VIVO 17-99757-9889 - FUNDACAO LIBERO B DE E,ASSIS S

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO SUPER ASSINATURA	02/08/18 a 20/08/18	-	-	13,00
CONTA SEMIDETALHADA	02/08/18 a 20/08/18	-	-	0,00
PACOTE SUPER 50 MINUTOS	02/08/18 a 20/08/18	-	-	13,68
	02/08/18 a 20/08/18	-	-	13,68
	Total Plano	62 min	-	27,36
PACOTE LD 1	02/08/18 a 20/08/18	-	-	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	02/08/18 a 20/08/18	10	-	3,32
VIVO AVISA EMPRESAS	02/08/18 a 20/08/18	-	-	2,25
INTERNET MOVEL 30MB EMP 3G	02/08/18 a 20/08/18	18,38MB	-	23,52



VALOR DO VIVO 17-99757-9889		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		69,45
TOTAL		69,45

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

FUNDACAO LIBERO B DE E,ASSIS S
MUNICIPAL

EVM - 0110038.6 - pag. 7/12 - (EVM) (5741/8902) SP-200810_EVM011_030475/05741 1-SP-IMPRESSAO-0022-20-20180820-000.001.695

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8488 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

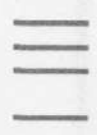
VEJA O USO DO VIVO 17-99762-1172 - FUNDACAO LIBERO B DE E,ASSIS S

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO SUPER ASSINATURA	02/08/18 a 20/08/18	-	34m18s	13,00
CONTA SEMIDETALHADA	02/08/18 a 20/08/18	-	-	0,00
PACOTE SUPER 50 MINUTOS	02/08/18 a 20/08/18	-	-	13,68
	02/08/18 a 20/08/18	-	-	13,68
	Total Plano	62 min	-	27,36
PACOTE LD 1	02/08/18 a 20/08/18	-	-	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	02/08/18 a 20/08/18	10	1	3,32
VIVO AVISA EMPRESAS	02/08/18 a 20/08/18	-	-	2,25
INTERNET MOVEL 30MB EMP 3G	02/08/18 a 20/08/18	18,38MB	9MB 819KB	23,52



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

VALOR DO VIVO 17-99762-1172		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		69,45
TOTAL		69,45



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8488 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DO VIVO 17-99783-6418 - FUNDACAO LIBERO B DE E,ASSIS S

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO SUPER ASSINATURA	02/08/18 a 20/08/18	-	64m12s	13,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	02/08/18 a 20/08/18	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE SUPER 50 MINUTOS	02/08/18 a 20/08/18	-	-	13,68
	02/08/18 a 20/08/18	-	-	13,68
	Total Plano	62 min	-	27,36
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE LD 1	02/08/18 a 20/08/18	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	02/08/18 a 20/08/18	10	4	3,32
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
VIVO AVISA EMPRESAS	02/08/18 a 20/08/18	-	-	2,25
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 30MB EMP	02/08/18 a 20/08/18	18,38MB	5MB 687KB	23,52



UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO							
Ligações de Longa Distância							
OPERADORA 15 TELEFÔNICA							
Para Dentro do Estado - Para Fixo Vivo							
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$	
02/08/18	15:58:46	DDD 017	15-3224-3400	Normal	16m06s	18,19	
Subtotal						16m06s 18,19	

VALOR DO VIVO 17-99783-6418		
SERVIÇOS CONTRATADOS		69,45
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO		18,19
TOTAL		87,64

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D311057360888025
31/08/2018 11:15:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.34
 1510501510 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
 Codigo de Barras 8465000003-5 55790080002-9
 12065169166-5 08187180913-3
 Data do pagamento 31/08/2018
 Valor Total 355,79

DOCUMENTO: 083107
 AUTENTICACAO SISBB: 8.AE0.6A8.74B.35E.19C



PROCURADORIA DE COLABORAÇÃO SMTE
 Nº 002/2018/REG. MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 033747819 série C
Data de Emissão 16/08/2018
Data de Apresentação: 21/08/2018
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002572491



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

Reservado ao Fisco
60C1.7A6C.467A.AF91.E26F.8391.B1A1.F38E

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 31/08, a Caixa Econômica não receberá contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento seguem disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 33.050.196/0001-88
INSC. EST.: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	701979914	20612257	AGO/2018	03/09/2018	1.991,60

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 910001118964	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,87%	COFINS 4,51%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/18	2.833,000	kWh	0,27099542	767,73	767,73	18,00	138,19	767,73	7,45	34,02	Vermelha 13 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/18	2.833,000	kWh	0,38233322	1026,49	1026,49	18,00	184,77	1026,49	9,96	46,29	Vermelha 16 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	AGO/18				195,12	195,12	18,00	33,32	195,12	1,80	8,36	
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					1979,34							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/18				12,26							

TOTAL CONSOLIDADO 1991,60 1979,34 366,28 1978,34 18,21 89,26

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2018 AGO	2833	29
JUL	2950	30
JUN	2504	32
MAY	3153	29
ABR	3852	30
MAR	4555	32
FEV	3728	29
JAN	2223	29
2017 DEC	3959	32
NOV	4455	30
OUT	4526	30
SET	3842	33
AGO	2902	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Letras	Letras	Fator	Consumo	Taxa de	Letras
		16/08/2018	18/07/2018	Multip.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
307285740	Ativa	40036	37203	1,00	2,853		16/09/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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	DÉBITO AUTOMÁTICO	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica Nº 033747819 série C	BANCO 748 AGÊNCIA 3003	310002572491	1.991,60	03/09/2018

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

MAGDA DA SILVA ZANATA ME	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 6363 - VILA SAO JOSE JD FERNANDES
C&A-RIO PRETO SHOPPING (SRP 233)	AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, SUC 286, BLOCO E 6363 - JD MORUMBI
CARREFOUR-S.J.RIO PRETO SHOP-CSS	AV. BRIG. FARIA LIMA 6363 - JD. FERNANDES

83610000196 916000403011 016024222032 100025724913

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.32
 1510501510 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FULBEAS
 AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4
 =====
 Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
 Codigo de Barras 8361000019-6 91600040301-1
 01602422203-2 10002572491-3
 Data do pagamento 03/09/2018
 Valor em Dinheiro 1.991,60
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 1.991,60

DOCUMENTO: 090301
 AUTENTICACAO SISBB: B.07C.641.89A.95F.608

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.



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

Nome: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO EENSINO E ASSISTE . DU23TM-01
Endereço: AV FRANCISCO DAS C. OLIVEIR , 1175 NOVA REDENTORA CEP: 15.042-102
Município: SÃO JOSE DO RIO UF: SP
Inscrição CNPJ/CPF: 45.109.212/0001-40 Inscrição Estadual: ISENTO

Descrição dos Serviços	Valor
32014900 - ACESSO DIGITAL LIGHT BASICO 4500(1)	890,44
32014900 - Uso de Recurso Longa Distância DDD(1)	3,34
32014900 - Uso de Recurso Móvel Local(1)	2,50

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

*Parcial Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018 - R\$ 281,58
Parcial Recurso Proprio - R\$ 614,70*

Total a pagar		896,28
ICMS : Base de Cálculo:	896,28	Alíquota: 25 % Valor do ICMS: 224,07
PIS : Base de Cálculo:	672,21	Alíquota: 0,65 % Valor do PIS: 4,37
COFINS : Base de Cálculo:	672,21	Alíquota: 3,00 % Valor do COFINS: 20,17

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
ANATEL 1331 E 1332 para deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.
O Relatório Detalhado dos Serviços Prestados pode ser solicitado, por meio impresso, de forma permanente ou não, através do canal de atendimento: 10315

Competência 01/08/2018 a 31/08/2018	Total a Pagar	896,28
--	----------------------	---------------

Nota Fiscal Mod 22: 000.029.954

Emissão: 05/09/18 Série: Z04 CFOP: 5.307

Reservado ao Fisco: d1fe.fcbf.78fd.6c7a.5038.b8ee.cdf2.8bec

Mês de Ref.: Set-2018
Período de Utilização: 01/08/2018 a 31/08/2018
Vencimento: 21/09/2018
CNPJ / CPF: 45.109.212/0001-40
Cód. Cliente: 42856
 0U23TM01

Empresa: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO EENSINO E ASSISTE
Endereço: AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175
Bairro: CHACARA MUNICIPAL
Cidade/UF: SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Cep: 15090-190

Central de Relacionamento Vivo: 10315
 Disponível 24 horas por dia



SERVIÇOS TRIBUTÁVEIS

Mensalidades e Condições Especiais

32014900 - ACESSO DIGITAL LIGHT BASICO 4500

Valor(R\$)

890,44

Ligações e Serviços Especiais de Voz

32014900 - Uso de Recurso Longa Distância DDD

32014900 - Uso de Recurso Local

32014900 - Uso de Recurso Móvel Local

Quantidade

Volume(min)

Valor(R\$)

10

18,5

3,34

734

1.519,0

0,00

2

2,7

2,50

Total

896,28

IMPOSTOS

ICMS	Base de cálculo: 896,28	Aliquota: 25,00%	Valor(R\$)
PIS	Base de cálculo: 672,21	Aliquota: 0,65%	224,07
COFINS	Base de cálculo: 672,21	Aliquota: 3,00%	4,37

Total

20,17

248,61

O detalhamento dos impostos está anexo nas Notas Fiscais

Observações:

O Pagamento após o vencimento implica na cobrança de multa de 2% e juros de 1% *m., incluídos na fatura.
 Os serviços serão descontinuados por motivo de falta de pagamento.

Os pagamentos poderão ser efetuados na rede bancária utilizando-se boleto em anexo.
 Após o vencimento pagável somente no Banco do Brasil.

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

Painel de Comunicação



Acesso Digital

RESUMO DE DESPESAS POR TRONCO-CHAVE

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
São Paulo - SP - CEP 04571-936
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - IE: 108383949112

Mês de Ref.: **Set-2018**
Período de Utilização: 01/08/2018 a 31/08/2018
Vencimento: **21/09/2018**
CNPJ / CPF: 45.109.212/0001-40
Cod. Cliente: 42856
0U23TM01

Empresa: FUNDACAO LIBERO BADARO EENSINO E ASSISTE
Endereço: AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175
Bairro: CHACARA MUNICIPAL
Cidade/UF: SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Cep: 15090-190

Central de Relacionamento Vivo: 10315
Disponível 24 horas por dia



PLANO ANATEL

Código do Plano Contratado	Nome do Plano
PA 228	PA No. 228 - Plano de Minutos LDN Light
PA 192	PA No. 192 - Plano de Minutos Locais

Tronco-Chave	Total	Uso de Recurso Local	Uso de Recurso Móvel Local	Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD	Uso de Recurso Longa Distância DDD	Uso de Recurso Internacional	Serviços Especiais	Uso de Recurso a Cobrar
32014900	5,84	0,00	2,50	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00
Total	5,84	0,00	2,50	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00

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

Mês de Ref.:	Set-2018
Período de Utilização:	01/08/2018 a 31/08/2018
Vencimento:	21/09/2018
CNPJ / CPF:	45.109.212/0001-40
Cod. Cliente:	42656
	0U23TM01
Tronco-Chave:	32014900

Empresa:	FUNDAÇÃO LIBERO BADARO EENSINO E ASSISTE
Endereço:	AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175
Bairro:	CHACARA MUNICIPAL
Cidade/UF:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Cep:	15090-190

Central de Relacionamento Vivo: 10315

Disponível 24 horas por dia



Uso de Recurso Local

Quantidade de Ligações:	734	Total de Minutos:	1.519,0	Subtotal:	0,00
-------------------------	-----	-------------------	---------	-----------	------

Uso de Recurso Móvel Local

Qt Ligações	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração(min)	Valor(R\$)	
1	27/08/18	017991161701	CELULAR 017 CLARO	SP	17:08:31	0,7	0,60	
2	28/08/18	017974001777	CELULAR 017 VIVO	SP	14:35:15	2,0	1,90	
							Subtotal:	2,50

Uso de Recursos Diferenciados

Qt Ligações	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração(min)	Valor(R\$)	
							Subtotal:	0,00

Uso de Recurso Longa Distância DDD

Qt Ligações	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração(min)	Valor(R\$)	
1	08/08/18	01732681343	ONDA VERDE	SP	08:57:36	1,7	0,31	
2	08/08/18	01732681343	ONDA VERDE	SP	10:23:37	1,6	0,29	
3	08/08/18	01732681343	ONDA VERDE	SP	11:42:04	1,0	0,18	
4	20/08/18	01732672020	GUAPIACU	SP	09:55:08	4,9	0,89	
5	30/08/18	01738185100	BADY BASSITT	SP	14:45:08	2,2	0,40	
6	30/08/18	01738185100	BADY BASSITT	SP	14:47:36	1,0	0,18	
7	30/08/18	01738185100	BADY BASSITT	SP	14:50:43	1,4	0,25	
8	30/08/18	01732581446	BADY BASSITT	SP	14:52:37	1,0	0,18	
9	30/08/18	01738185100	BADY BASSITT	SP	14:53:28	1,8	0,32	
10	30/08/18	01732581830	BADY BASSITT	SP	14:55:32	1,9	0,34	
							Subtotal:	3,34

Uso de Recurso Móvel de Longa Distância

Qt Ligações	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração(min)	Valor(R\$)	
							Subtotal:	0,00

Uso de Recurso Internacional

Qt Ligações	Data	Telefone	Localidade	Início	Duração(min)	Valor(R\$)	
						Subtotal:	0,00

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

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62				Agência / Código do Beneficiário 03070-8 / 5731-2	
Pagador/CNPJ/CPF FUNDAÇÃO LIBERO B E, ASSIS SOCIAL E CULTU - CNPJ: 45.109.212/0001-40				Nosso-Número 24084571000000116	
Data de Vencimento 21/09/2018	Nr Documento Z04029954	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 896,28	
Receb(emos) o boleto com essas características.		Assinatura	Data da Entrega	Nome	

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço FUNDAÇÃO LIBERO B E, ASSIS SOCIAL E CULTU - CNPJ: 45.109.212/0001-40 AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175 - CHACARA MUNI 15090-190 - S J DO RIO PRET - SP						
Sacador / Avalista:						
Nosso-Número 2408457100000011	Nr Documento Z04029954	Data de Vencimento 21/09/2018	Valor do Documento 896,28	(-) Valor Pago		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 AV. ENG. LUIS CARLOS BERRINI, Nº 1376 - SAO PAULO/SP - 04571-936						
Uso do Banco	Carteira 17 / 213	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Agência / Código do Beneficiário 03070-8 / 5731-2						
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento Mora.....: 1,00% ao mês ou 0,033% ao dia de atraso Vencimento Original.....: 21/09/2018						
Data Processamento 11/09/2018						
Espécie DOC DM						
Data do Documento 11/09/2018						
Aceite N						
(-) Desconto / Abatimento						
(+) Juros / Multa						
(=) Valor Cobrado						



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

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 21/09/2018
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 AV. ENG. LUIS CARLOS BERRINI, Nº 1376 - SAO PAULO/SP - 04571-936						Agência / Código do Beneficiário 03070-8 / 5731-2
Data do Documento 11/09/2018	Nr do Documento Z04029954	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 11/09/2018	Nosso-Número 24084571000000116	
Uso do Banco	Carteira 17 / 213	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 896,28	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento Mora.....: 1,00% ao mês ou 0,033% ao dia de atraso Vencimento Original.....: 21/09/2018						
(-) Desconto/Abatimento						
(+) Juros/Multa						
(=) Valor Cobrado						

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
FUNDAÇÃO LIBERO B E, ASSIS SOCIAL E CULTU - CNPJ: 45.109.212/0001-40
AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175 - CHACARA MUNI
15090-190 - S J DO RIO PRET - SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Transações Pendentes

A33D121416656109018
12/09/2018 14:24:24

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 PAC ALBERTO ANDALO
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 91.201
Valor 281,58
Data transferência 12/09/2018
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB F6ED1A53D0534242



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

Assinada por JB614213 ANTONIO C VESSANI 12/09/2018 14:21:11
JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE 12/09/2018 14:24:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.

**Associado:** FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIA**Cooperativa:** 3003**Conta Corrente:** 02710-3**Impresso em** 12/09/2018 - 14:32:05

Vencimento 12/09/2018 | Valor R\$ 896,28

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: Banco do Brasil S A
Razão Social do Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A. .
Nome Fantasia do Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A. .
CPF/CNPJ do Beneficiário: 02.558.157/0001-62
Nome do Pagador: FUNDAÇÃO LIBERO B E ASSIS SOCIAL E CU
CPF/CNPJ do Pagador: 45.109.212/0001-40
Número de Controle: 362897990
Código de Barras: 00190000090240845710500000116178176540000089628 .
Data de Vencimento: 21/09/2018
Data do Pagamento: 12/09/2018 .
Hora do Pagamento: 14:32
Valor do Título (R\$): 896,28
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\$): 896,28 ,
Descrição do Pagamento: Telefonica Brasil - PABX
Autenticação Eletrônica: BDB6.762A.8DC2.FF97.3B74.C5A6.94B2.313A

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

Autorizadores:

ANTONIO CARLOS VESSANI - Autorizado

EUMAR SILVA ALBUQUERQUE - Autorizado



Consultas - Extrato de conta corrente

A336031228734492011
03/08/2018 12:41:45

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS
 Período do extrato de 03 / 08 / 2018 até 03 / 08 / 2018



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2018		1510	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN	4.043.846	32.334,13 C	
03/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			32.334,13 C
Invest.com Resgate Autom.							10.917,27 C
Saldo							43.251,40 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/09/2018
Saldo de fundos de investimento							
BB Renda Fixa LP 100							10.923,87

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

 Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.



Transações Pendentes

A33Y051153673947015
05/10/2018 11:59:05

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 100.501
Valor 1.286,96
Data transferência 05/10/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB D45395FB092C9DA0

Assinada por JB614213 ANTONIO C VESSANI
JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE

05/10/2018 11:58:23
05/10/2018 11:59:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



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