

ADD SOLUTION - EMAIL

financeiro@fulbeas.org.br

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - Termo de Colaboração 02/2018 - COMP.
SETEMBRO/2018 - FULBEAS****De :** Luciana de Castro Oliveira Bernardi
<lbernardi@riopreto.sp.gov.br>

Seg, 29 de out de 2018 16:05

1 anexo

Assunto : PRESTAÇÃO DE CONTAS - Termo de Colaboração
02/2018 - COMP. SETEMBRO/2018 - FULBEAS**Para :** Eumar - Presidente FULBEAS
<eumar@esasalfaias.com.br>, Gabriela - Fulbeas
<financeiro@fulbeas.org.br>

Prezados Senhores,

Após análise da Prestação de Contas em epígrafe, concluímos que as providências abaixo elencadas deverão ser entregues até o dia 01/11/2018 (quinta-feira):

**PRESTAÇÃO DE CONTAS – Termo de Colaboração 02/2018 – COMP.
SETEMBRO/2018 - FULBEAS**
VALOR RECEBIDO: R\$31.540,68
DATA DO RECEBIMENTO: 04/09/2018

1. **Escrever** na nota fiscal 119190 – SINDPLUS os valores parciais;
2. **Efetuar** a devolução da quantia de **R\$ 891,05** na Conta Corrente 1-9, OP 006, Agência 0631, Caixa Econômica Federal.

Irei entrar de férias a partir de semana que vem, quero deixar a prestação de contas finalizada.

Qualquer dúvida estou à inteira disposição.

Atenciosamente,



Luciana Bernardi
Departamento de Prestação de Contas
Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto/SP
☎ (17) 3203-1241 // (17) 3203-1319
✉ lbernardi@riopreto.sp.gov.br



Transações Pendentes

A33C300842169572011
30/10/2018 08:46:33

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1510-5
Conta corrente 50439-4 FULBEAS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 631 PAÇO 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 103.001
Valor 891,05
Data transferência 30/10/2018



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

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB CC65F7ACFC9C533C

Assinada por JB614213 ANTONIO C VESSANI
JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE

30/10/2018 08:45:38
30/10/2018 08:46:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



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

Número da
NFS-e
119190

Data e Hora da Emissão:	24/09/2018 09:47:01	Competência:	24/9/2018	Código de Verificação:	039715377
Número do RPS:	98259	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

VALOR A SER REPASSADO REF CARGA DE CARTAO ALIMENTACAO MES DE SET/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 n° 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 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\$:	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	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.
--------	---

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

ALINE CHRISTINA PAULINO	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	IRARA DA CUNHA H GODOY	149,64
KARINE 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 COLABORAÇÃO SMTE
N.º 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

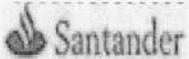
Cedente

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

Vencimento	10/10/2018	Agencia/Codigo Cedente	0434/1475843	Nosso Numero	0000001764179	Numero do Documento	176417
(=) Valor do Documento	3.572,74	(-) Desconto		(+) Acrescimos		(=) Valor Cobrado	

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (FULBEAS) - NUMERO DO LOTE*: (10132) - DATA CREDITO: (24/09/2018 - 08:20:46)



033-7 03399.14756 84300.000019 76417.901014 8 76730000357274

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC						10/10/2018	
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		
	176417	DM	N	24/09/2018	0000001764179		
Carteira	Cedente	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
101-RAPIDA C/REG	SR	R\$			3.572,74		
Instruoes (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: (10132) - DATA CREDITO: (24/09/2018 - 08:20:46)

Sacado

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

CNPJ:45.109.212/0001-40 FULBEAS

Sacador/Avallista

Codigo da Baixa
Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C281116575084015
28/09/2018 11:26:28SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.30
1510501510 SEGUNDA VIA 0013COMPROVANTE 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: 28/09/2018 .

DOCUMENTO: 092802

AUTENTICACAO SISBB: 4.BE9.E1C.2EA.BB0.555

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

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.



Associado: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIA

Cooperativa: 3003

Conta Corrente: 02710-3

Impresso em 28/09/2018 - 09:22:19

Vencimento 28/09/2018 | Valor R\$ 3.572,74

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: Santander

Razão Social do Beneficiário: SIND PLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SER .

Nome Fantasia do Beneficiário: SIND PLUS ASSES FINAN E COML

CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.907.815/0001-06

Nome do Pagador: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST

CPF/CNPJ do Pagador: 45.109.212/0001-40

Número de Controle: 369044315

Código de Barras: 03399147568430000001976417901014876730000357274 -

Data de Vencimento: 10/10/2018

Data do Pagamento: 28/09/2018 -

Hora do Pagamento: 09:22

Valor do Título (R\$): 3.572,74

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

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

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

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

Valor Pago (R\$): 3.572,74 -

Descrição do Pagamento: SINDPLUS - v.alimentação - NF 119190

Autenticação Eletrônica: 8D6A.0FEF.EE4B.0C37.DF33.B43B.B4D9.D168

Autorizadores:

EUMAR SILVA ALBUQUERQUE - Autorizado

ANTONIO CARLOS VESSANI - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: R\$ 3.572,74

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

Ofício nº 68/18



São José do Rio Preto, 26 de outubro de 2018.

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

Ref: Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018
Competência: 09/2018

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\$ 31.540,68 (Trinta e um mil, quinhentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos).

Documentos anexos:

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

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

Atenciosamente,

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



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: Setembro de 2018

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 04/09/2018

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 31.540,68
R\$ 31,36
R\$ 31.572,04



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

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR (R\$)
01	06/09/2018	170273	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiro	R\$ 727,16
02	06/09/2018	172008	Expresso Itamarati S.A	Serviço de Terceiro	R\$ 345,34
03	10/09/2018	11562-002.254.158	Telefônica Brasil S.A.	Serviço de Terceiro	R\$ 171,65
04	12/09/2018	18481	Escritório Contábil Jurkovich LTDA	Serviço de Terceiro	R\$ 2.386,00
05	13/09/2018	170668	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiro	R\$ 727,16

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

06	13/09/2018	172408	Expresso Itamarati S.A	Serviço de Terceiro	R\$ 345,34
07	20/09/2018	170958	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiro	R\$ 1.309,76
08	20/09/2018	172699	Expresso Itamarati S.A	Serviço de Terceiro	R\$ 622,04
09	24/09/2018	119190	Sindplus Adm. Cartões Serv. Cad. Cobr Ltda	Serviço de Terceiro/Benefícios	R\$ 2.057,94
10	24/09/2018	1185	C.R. Cubas Informática ME	Serviço de Terceiro	R\$ 538,00
11	28/09/2018	Holerites	Folha de pagamento	Despesas com Pessoal	R\$ 13.783,77
12	28/09/2018	Recibo	Aparecida Beatriz de Andrade Carnassa	Serviço de Terceiro	R\$ 954,00
13	28/09/2018	Recibo	Kamily Rafaely Barbosa Pereira	Serviço de Terceiro	R\$ 954,00
14	28/09/2018	Guia	Caixa Econômica Federal - FGTS	Encargos	R\$ 1.351,03
15	28/09/2018	Guia	Ministério da Previdência - GPS - INSS	Encargos	R\$ 1.575,27
16	28/09/2018	Guia	Secretaria da Receita Federal - IRRF	Encargos	R\$ 288,24
17	28/09/2018	Guia	SETH	Encargos	R\$ 150,38
18	02/10/2018	38189567	CPFL - Companhia, Paulista de Força e Luz	Serviço de Terceiro	R\$ 2.393,91
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 30.680,99



Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 17.148,69
Material de Consumo	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 13.532,30
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 30.680,99

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

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

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos - Processo 28996.0221109/94-13 - Certificado de Registro no Conselho Municipal de Assistência Social de S. J. do Rio Preto nº 005 - Certificado de Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de S. J. do Rio Preto nº 905 - Declarada de Utilidade Pública Municipal nº 1730 de 09-05-93 - Declarada Utilidade Pública Estadual Lei nº 6474 de 14-07-89 e Declarada de Utilidade Pública Federal Lei nº 2119/89 de 03/07/91 - Regist. na Secretaria do Estado da Promoção Social e no Conselho Regional do Serviço Social.



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura



Nº Documentos relacionados: 18

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 891,05 (Oitocentos e noventa e um reais e cinco 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, 26 de outubro de 2018.

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

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

<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Final	Período de 01/09/2018 a 30/09/2018
---	--------------------------------	------------------------------------

DADOS BANCÁRIOS

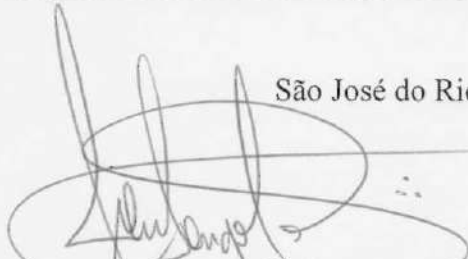
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 1510-5	Conta - Corrente N° 50.439-4
---------------------------	--------------------	---------------------------------


MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30/09/2018	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 30/09/2018	RS 0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco		(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00
		PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL	
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco		(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Saldo conciliado em 30/09/2018	RS 0,00	Saldo conciliado em 30/09/2018	RS 0,00



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


José Longo Neto
Tesoureiro


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



Associado: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIA

Cooperativa: 3003

Conta Corrente: 02710-3

Impresso em 04/10/2018 10:08:55

TED Mesma Titularidade

Solicitante: ANTONIO CARLOS VESSANI
 Cooperativa Origem: 3003
 Conta Origem: 02710-3
 Número de Controle: 370830048
 Instituição: BANCO DO BRASIL S A
 Cooperativa/Agência: 1510
 Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
 Conta Destino: 504394
 Data Transferência: 03/10/2018
 Hora Transferência: 09:23:50
Valor a Transferir (R\$): 74,95
 Finalidade: CREDITO EM CONTA
 Motivo Transferência: Tarifas bancarias
 Identificador:
 Autenticação Eletrônica: A569.90C7.8126.0316.3C74.0084.A6B8.0096
 Autorizadores:

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



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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D021104372830019
02/10/2018 11:14:15

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS
 Período do extrato de 01 / 09 / 2018 até 30 / 09 / 2018

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

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 748 3003 45109212000140 FUNDACAO LIBER	8.033.130	139,85 C	
03/09/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	90.301	1.991,60 D	
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 104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN	3.451.449	31.540,68 C	
04/09/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 03/09/2018	812.470.700.058.758	6,00 D	
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 BANCO BRADESCO S.A.	90.501	1.072,50 D	
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 TELECOMUNICACOES DE	91.001	171,65 D	
10/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	171,65 C	0,00 C
12/09/2018		0000	13105	438 TED 748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE	91.201	281,58 D	
12/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.202	1.072,50 D	
12/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/09/2018	862.551.200.290.351	10,15 D	
12/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.364,23 C	0,00 C
19/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.901	1.931,80 D	
19/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.931,80 C	0,00 C
28/09/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.451	15.691,77 D	
28/09/2018		0000	13105	438 TED 033 0771 045109212000140 FUNDACAO LIBE	92.801	1.351,03 D	
28/09/2018		0000	13105	438 TED 748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE	92.802	2.057,94 D	
28/09/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 45109212000140 - 09/2018	92.803	1.575,27 D	
28/09/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.109.212/0001-40 -0561	92.804	288,24 D	
28/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92.805	150,38 D	
28/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH	92.806	2.386,00 D	
28/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título C. R. CUBAS - INFORMATICA	92.807	538,00 D	
28/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/09/2018	842.711.200.711.147	10,15 D	



02/10/2018

Banco do Brasil

28/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.711.148	10,15 D			
			Tarifa referente a 28/09/2018					
28/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.710.900.026.086	38,50 D			
			Tarifa referente a 28/09/2018					
28/09/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático			2	24.097,43 C	0,00 C
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

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



Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



Extrato conta corrente

A33G030932178489010
03/10/2018 09:38:08

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS
 Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 03 / 10 / 2018

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
02/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.980.929	32.434,34 C		
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN				
02/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	100.201	1.959,10 D		
				BANCO BRADESCO S.A.				
02/10/2018		0000	13105	438 TED	100.202	2.393,91 D		
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE				
02/10/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.750.700.064.969	3,00 D		
				Tarifa referente a 01/10/2018				
02/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.751.200.157.445	10,15 D		
				Tarifa referente a 02/10/2018				
02/10/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	28.068,18 D	0,00 C	
03/10/2018		1510	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponív	6.867.602	74,95 C		
				748 3003 45109212000140 FUNDACAO LIBER				
03/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			74,95 C	
Invest.com Resgate Autom.							32.550,99 C	
Saldo							32.625,94 C	
Juros							0,00	
Data de Debito de Juros							31/10/2018	
IOF							0,00	
Data de Debito de IOF							01/11/2018	
Saldo de fundos de investimento								
BB Automático							32.553,00	



 Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00001

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

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

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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
00001724		03/09	20004-8		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 033747819 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL ENERGIA) CONTA MÊS: AGO/2018 VENCIMENTO: 03/09/2018		1.991,60	
					Terceiro: 018665-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ			
00001728		03/09	10084-6		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED-CRÉDITO EM CONTA 748 3003 45109212000140 FUNDAÇÃO LIBE - RESSARCIMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS COMPETÊNCIA: AGOSTO/2018	139,85		
00001917		03/09	10229-2		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	1.851,75		0,00
00001918		04/09	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	31.540,68		
00001919		04/09	57103-1		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TARIFA DE EXTRATO POSTADO - TARIFA REFERENTE A 03/09/2018		6,00	
00001920		04/09	10229-2		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100		31.534,68	0,00
00001877		05/09	10100-1	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NFS-e N° 172008 EXPRESSO ITAMARATI S.A. DATA DE EMISSÃO: 06/09/2018		345,34	
					Terceiro: 022093-EXPRESSO ITAMARATI S.A.			
00001877		05/09	10100-1	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NFS-e N° 170273 CIRCULAR ST* LUZIA LTDA DATA DE EMISSÃO: 06/09/2018		727,16	
					Terceiro: 022116-CIRCULAR ST* LUZIA LTDA			
00001921		05/09	10229-2		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	1.072,50		0,00
00001922		10/09	10229-2		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	171,65		
00001934		10/09	20004-8		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES N° 11562-002.254.158/09/18-00001/00001 TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) EMISSÃO: 01/09/2018		171,65	0,00
					Terceiro: 013644-TELEFONICA BRASIL S.A.			
00001727		12/09	10084-6		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED 748 3003 045109212000140 FUNDAÇÃO LIBE CONFORME RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES N° 29.954 TELEFÔNIVA BRASIL S.A. (VIVO) EMISSÃO: 05/09/18		281,58	
00001885		12/09	10100-1	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO			



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

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

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10228-8	1103010100	BB	1510-5 CC	50439-4 - FULBEAS	C/C.: 00004-TERMO DE COLAB. SMTE N° 002C.)		
					BRASIL REF. NFS-e N° 172408 EXPRESSO ITAMARATI S.A. DATA DE EMISSÃO: 13/09/2018		345,34	
					Terceiro: 022093-EXPRESSO ITAMARATI S.A.			
00001885		12/09	10100-1	00004	DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NFS-e N° 170668 CIRCULAR ST* LUZIA LTDA DATA DE EMISSÃO: 13/09/2018		727,16	
					Terceiro: 022116-CIRCULAR ST* LUZIA LTDA			
00001923		12/09	57103-1		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE A 12/09/2018		10,15	
00001924		12/09	10229-2		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	1.364,23		0,00
00001890		19/09	10100-1	00004	DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NFS-e N° 172699 EXPRESSO ITAMARATI S.A. DATA DE EMISSÃO: 20/09/2018		622,04	
					Terceiro: 022093-EXPRESSO ITAMARATI S.A.			
00001890		19/09	10100-1	00004	DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NFS-e N° 170958 CIRCULAR ST* LUZIA LTDA DATA DE EMISSÃO: 20/09/2018		1.309,76	
					Terceiro: 022116-CIRCULAR ST* LUZIA LTDA			
00001925		19/09	10229-2		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	1.931,80		0,00
00001882		28/09	20004-8		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NFS-e N° 18481 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA ME DATA DA EMISSÃO: 12/09/2018 (SERVIÇOS DE CONTABILIDADE)		2.386,00	
					Terceiro: 021386-ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA ME			
00001895		28/09	10084-6		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO CONFORME NFS-e N° 119190 SINDPLUS ADM CARTÕES SERV DE CAD COBR EIRELI EPP DATA DA EMISSÃO: 24/09/2018		2.057,94	
00001897		28/09	20004-8		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NFS-e N° 1185 C. R. CUBAS - INFORMATICA - ME DATA DA EMISSÃO: 24/09/2018 (SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTOS DA SALA DE INFORMÁTICA E ADMINISTRATIVO MÊS SETEMBRO/2018)		538,00	
					Terceiro: 115074-C. R. CUBAS - INFORMATICA - ME			
00001898		28/09	10081-2	00004	DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR - DENISE HELENA CECCHINI COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2018		3.381,48	
00001898		28/09	10081-2	00004	DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR - EMMANUELI DE SOUZA SILVA COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2018		1.084,22	
00001898		28/09	10081-2	00004	DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR - EVELYN			



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

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

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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. SMTÉ N.º 002C.)		
					OLIVEIRA DE AZEVEDO			
					COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2018		1.058,15	
00001898		28/09	10081-2	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR - FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO			
					COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2018		2.922,58	
00001898		28/09	10081-2	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR - GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS			
					COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2018		1.191,28	
00001898		28/09	10081-2	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR - LUZIA DE FATIMASOUZA DE BARROS			
					COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2018		850,98	
00001898		28/09	10081-2	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR - MARIA APARECIDA FERREIRA			
					COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2018		1.098,43	
00001898		28/09	10081-2	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR - MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS			
					COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2018		990,96	
00001898		28/09	10081-2	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR - ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE			
					COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2018		1.205,71	
00001898		28/09	10191-9	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. BOLSA ESTAGIÁRIO - APARECIDA BEATRIZ DE ANDRADE CARNASSA			
					MÊS/ANO: SETEMBRO/2018		954,00	
00001898		28/09	10191-9	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. BOLSA ESTAGIÁRIO - KAMILLY RAFAELY BARBOSA PEREIRA			
					MÊS/ANO: SETEMBRO/2018		954,00	
00001907		28/09	10082-7		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO CONFORME GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS			
					COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2018		1.351,03	
00001908		28/09	10142-5		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS			
					COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2018		1.575,27	
00001910		28/09	10144-4		VENCIMENTO: 20/10/2018			
					DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. DARF IR SOBRE SALÁRIOS			
					COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2018			
					PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/09/2018			
					DATA DE VENCIMENTO: 19/10/2018			
00001912		28/09	10146-3		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NÚMERO DO DOCUMENTO: 0428230918-SETH-SIND. DOS EMPREGADOS EM TUR. E HOSP. DE S.J. RIO PRETO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/NEGOCIAL			
					COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2018		288,24	
					DATA DO DOCUMENTO: 12/07/2018 09:42:52			



RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00004

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

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

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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.)		
VENCIMENTO: 10/10/2018						150,38		
00001926		28/09	57103-1		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE A 28/09/2018		10,15	
00001927		28/09	57103-1		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE A 28/09/2018		10,15	
00001928		28/09	57103-1		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - TARIFA REFERENTE A 28/09/2018		38,50	
00001929		28/09	10229-2		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO	24.097,43		0,00
SALDO FINAL.....						62.169,89	62.169,89	0,00



**FULBEAS**

Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

Fundação Líbero Badaró de Ensino Assistência Social e Cultura

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS Parcial Final

Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

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

BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30/09/2018	RS 4.483,97	Saldo constante do Extrato Bancário em 30/09/2018	RS 4.483,97
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco		(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco		(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Saldo conciliado em 30/09/2018	RS 4.483,97	Saldo conciliado em 30/09/2018	RS 4.483,97

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

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

José Longo Neto
TesoureiroLuiz Henrique Jurkovieh
CRC. 1SP.117.234/O-1
Contabilista



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021104372830018
02/10/2018 11:12:55

Cliente

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

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	3.407,29			874,444992		
03/09/2018	RESGATE	1.851,75	0,82		475,398392	3,896878982	399,046600
	Aplicação 03/08/2018	1.851,75	0,82		475,398392		
04/09/2018	APLICAÇÃO	31.534,68			8.091,533061	3,897244164	8.490,579661
05/09/2018	RESGATE	1.072,50	0,52		275,302210	3,897607646	8.215,277451
	Aplicação 03/08/2018	1.072,50	0,52		275,302210		
10/09/2018	RESGATE	171,65	0,09		44,054546	3,898349069	8.171,222905
	Aplicação 03/08/2018	171,65	0,09		44,054546		
12/09/2018	RESGATE	1.364,23	0,21	0,36	350,029849	3,899096043	7.821,193056
	Aplicação 03/08/2018	310,54	0,18		79,689844		
	Aplicação 04/09/2018	1.053,69	0,03	0,36	270,340005		
19/09/2018	RESGATE	1.931,80	0,20	0,91	495,497994	3,900944144	7.325,695062
	Aplicação 04/09/2018	1.931,80	0,20	0,91	495,497994		
28/09/2018	RESGATE	24.097,43	7,00	7,78	6.177,003738	3,903544667	1.148,691324
	Aplicação 04/09/2018	24.097,43	7,00	7,78	6.177,003738		
28/09/2018	SALDO ATUAL	4.483,97			1.148,691324		1.148,691324



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.407,29
APLICAÇÕES (+)	31.534,68
RESGATES (-)	30.489,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,84
IOF (-)	9,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,36
SALDO ATUAL =	4.483,97

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

Valor da Cota

31/08/2018	3,896518437
28/09/2018	3,903544667

Rentabilidade

No mês	0,1803
No ano	1,8635
Últimos 12 meses	2,7158

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00001

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

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

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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. SMT N° 002/18		
					SALDO ANTERIOR.....			3.407,29 D
00001917		03/09	10228-8		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		1.851,75	1.555,54 D
00001920		04/09	10228-8		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100	31.534,68		33.090,22 D
00001921		05/09	10228-8		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		1.072,50	32.017,72 D
00001922		10/09	10228-8		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		171,65	31.846,07 D
00001924		12/09	10228-8		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		1.364,23	30.481,84 D
00001925		19/09	10228-8		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		1.931,80	28.550,04 D
00001929		28/09	10228-8		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO		24.097,43	4.452,61 D
00001930		30/09	60015-0		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RENDIMENTO BRUTO SOBRE BB AUTOMÁTICO	49,25		
00001931		30/09	57124-3		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. IMPOSTO DE RENDA SOBRE BB AUTOMÁTICO		8,84	
00001932		30/09	57109-9		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. IOF SOBRE BB AUTOMÁTICO		9,05	4.483,97 D
					SALDO FINAL.....	31.583,93	30.507,25	4.483,97 D





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 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 setembro/2018 constam três recargas de vale transporte para as alunas, pois devido a desistências e faltas ao longo do curso, efetuamos a recarga de acordo com a frequência delas e de uma em uma semana no início do curso para evitar gastos desnecessários.

Segue abaixo o detalhamento de ambas:

Período de Recarga	NFs	Valor R\$
11/09/18 a 17/09/18	170273 e 172008	R\$ 1.072,50
18/09/18 a 24/09/18	170668 e 172408	R\$ 1.072,50
25/09/18 a 05/10/18	170958 e 172699	R\$ 1.931,80

São José do Rio Preto, 26 de outubro de 2018.

Eumar Silva Albuquerque

Presidente



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

Número da
NFS-e
170273

Data e Hora de Emissão:	06/09/2018 10:02:23	Competência:	09/2018	Código de Verificação:	405736522
Número do RPS:	366479	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\$ 116,78 (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\$	727,16	Natureza Operação	1 - Tributação no município	Valor dos Serviços R\$	727,16
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 %		727,16
Outras Retenções:		Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$:		3,00
Valor ISSQN Retido:		2 - Não	(=) Valor do ISS: R\$:		() Sim (X) Não
					21,81

TOTAL DA NFS-e R\$:

727,16

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
172008

Data e Hora de Emissão:	06/09/2018 10:02:23	Competência:	09/2018	Código de Verificação:	463331401
Número do RPS:	366480	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\$ 55,46 (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\$	345,34	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	345,34
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	345,34
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\$:	10,36
		2 - Não			

TOTAL DA NFS-e R\$:

345,34

Avisos	<p>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.</p>
--------	--



FULBEAS

Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura



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

São José do Rio Preto, 26 de outubro de 2018.

Eumar Silva Albuquerque

Presidente

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

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 85135

Valor: 1.072,50

Data Autorização: 05/09/2018

Quantidade de crédito: 825

PMSURPITERMO 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

AGATHA ANDRADE GIMENEZ	47515973889	10	<u>Agatha G. Gimenez</u>
ALINE MAYARA MAGALHAES MORAES	45843098842	10	<u>Alaine M. A. Moraes</u>
ANA CAROLINA LAURETH	10967361958	10	<u>Ana Carolina Laureth</u>
ANA CRISTINA VITORIA ALVES DE SOUZA SANTOS	39684406843	10	<u>Ana Cristina Vitoria A. S. Santos</u>
ANA FLAVIA DE SOUZA ALVES DA SILVA	51360200835	10	<u>Ana Flavia de Souza</u>
ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA	48160846819	10	<u>Andressa Pereira de Souza</u>
AYLA BEATRIZ DE OLIVEIRA MILANI	52042522821	10	<u>Aylabatriz Milani</u>
BARBARA DA SILVA NORONHA	34636354885	10	<u>Barbara Noronha</u>
BARBARA MARQUES DA SILVA	37544970817	10	<u>Barbara Marques da Silva</u>
BEATRIZ CAROLINE GONCALVES	47632570802	10	<u>Beatriz Caroline Goncalves</u>
BEATRIZ DE OLIVEIRA REZENDE	48019114807	10	<u>Beatriz de Oliveira</u>
BEATRIZ SILVA RODRIGUES DO CARMO	39114631890	10	<u>Beatriz Silva R. do Carmo</u>
BIANCA EMANUELE FERREIRA DE SOUZA	48050596800	10	<u>Bianca Emanuela S. de Souza</u>
BRUNA MOREIRA DA SILVA	50386366837	10	<u>Bruna Moreira da Silva</u>
DEBORA FERNANDES FRANCISCO	48464160895	10	<u>Debora Fernandes</u>
ELOIZA SANTOS DO NASCIMENTO	49594778814	10	<u>Eloiza Santos do Nascimento</u>
EMILLY VITORIA ADOLFO DOS SANTOS VISSECHI	51719308802	10	<u>Emily Vitoria A. dos S. Vissechi</u>



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 DE OLIVEIRA RAMOS
 JESSICA VITORIA DA SILVA COUTINHO
 JOYCE SILVA MENDONCA

47448045865
 48013775801
 48722088890
 47640325897
 44735861890
 48340492802
 47594484894
 49837695870
 50092541828
 48139118893
 47567756838
 47814010829
 52945158817
 39889697882
 49063644892
 49447206883
 42269846842
 46224989877
 47951162884
 43950528865
 47568504808



5 Erica Pereira de Oliveira
 10 Fernanda Kauane Lopes Pires
 10 Gabriela da Silva Moraes
 10 Gabriele S. Amorim
 10 Gabrielle Fernanda de Novais Cavallieri Pereira
 10 Giovana de Almeida Silva
 10 Giovanna Leticia Cavalcante
 10 Greicy Kelly D. de Jesus
 10 Ingrid Bianca Silva
 10 Isabela de Souza
 10 Isabela Gonçalves Dias
 10 Isabelle Donaghi B. Niziato
 10 Isabelle Thais Rocha Senhorinho
 10 Isadora B. dos Andreato
 10 JENIFER
 10 Jennifer Silva
 10 Jennyfer Fernanda
 10 Jessica Alessandra
 10 Jessica de Oliveira Ramos
 10 Jessica V. S. Coutinho
 10 Joyce Silva Mendonca

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

Data Impressão. 05/09/2018

pag. 1

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

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 85135

Valor: 1.072,50

Data Autorização: 05/09/2018

Quantidade de crédito: 825

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.

JULIA MARIA APARECIDA DOMINGUES URIAS
JUSSARA ALVES DE CAMARGO
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

52995539865
44363372869
47423688860
50399625844
48202922852
51778879870
46062956863
23982865840
43446943846
47935107874
41696076862
49688182893
47732620879
44668336807
50108818888
48051647866
45423791839
48617809850
48380468805

10 Julia Maria Ap. Domingues U.
10 Jussara Alves de Camargo
10 Kailayne Rodrigues Goncalves
10 Karolayne Cristina
10 Karoliny P. Miranda
10 Karoliny Fernanda
10 Laís Gomes Martins
10 Lara Beatriz R. de Oliveira
10 Larissa C. G. Laria
10 Larissa da Silva Calistro
10 Larissa de Lima
5 Larissa K. B. Cordeiro
10 Larissa Medeiros
10 Leticia S. Tavares
10 Leticia Pereira Oliveira
10 Leticia Rafaela G. Freitas
10 Luana Figueireda
10 Maísa Pantoja de Almeida
10 Maria Eduarda B. dos Santos



PMSIRPITERMO DE COLABORAÇÃO SMTTE
N.º 002120181REC. MUNICIPAL

MARIA EDUARDA MOREIRA BRITO
 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

Data Impressão. 05/09/2018

pag. 2



10 Maria Eduarda M.
 10 Mislaine Regina S. S. Souza
 10 Anthalia Baruzzi
 10 Nicole Gabrielle B. Euzebio
 10 Nicolle Oliveira
 10 Nicolly Cavalari
 10 Polyana Cristina A. Caetano
 10 Rafaela da Silva Sousa
 10 Rayane da Silva M.
 10 Rayane S. M. de Lima
 10 Rayane P. Goncalves
 10 Sabrina G. Monteiro
 10 Sarah Suavio de Moraes
 10 Sumaila A. de Lima
 10 Tais Fernanda da Silva
 10 Thalyta Ester de Souza Lopes
 5 Thamara Almeida Alvarenga
 10 Victoria Aparecida
 10 Victoria C. Franco
 10 Victoria Fernandes Dias
 10 Victoria Gabriele Marques

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

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE
ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E
CULTURA

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 85135

Valor: 1.072,50

Data Autorização: 05/09/2018

Quantidade de crédito: 825

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

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

- 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

- 47402692876
- 51416709886
- 55260223829
- 50763459844
- 50934177856
- 50629647844



- 10 Vitória Infante F
- 10 V. Laysa
- 10 Vitória Regina dos Santos
- 10 Vitória Riqueti de Vasconcelos
- 10 Yasmin O. A. de Azevedo
- 10 Yohana M. Setin da Silva

Data Impressão: 05/09/2018

pag. 3

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 68248.000009 24000.114207 5 76380000107250

Valor: R\$ 1.072,50

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 68248.000009 24000.114207 5 76380000107250

Beneficiário/Endereço		Agência/Cód do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Consortio Riopretrans Rua Pedro Amaral, 3438		3499 / 0001142-8	R\$		26/82480000024-7
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
0000077610	14.443.871/0001-94	05/09/2018	1.072,50		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

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

Demonstrativo

Requisição no. 85135 - total 825 creditos x R\$ 1,30
ATENÇÃO: Os creditos serao liberados apos a liquidacao deste boleto

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 | 23793.49927 68248.000009 24000.114207 5 76380000107250

Local de pagamento		Vencimento		
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		05/09/2018		
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
05/09/2018	0000077610	DS	N	05/09/2018
Nosso número		26/82480000024-7		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	26	R\$		(=) Valor documento
				1.072,50

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Requisição no. 85135 - total 825 creditos x R\$ 1,30
ATENÇÃO: 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 SMT
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

A33Y051011332459016
05/09/2018 10:17:29

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:17:29
151001510 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793499276824800000924000114207576380000107250

BENEFICIARIO:

CONSORCIO RIOPRETRANS

NOME FANTASIA:

CONSORCIO RIOPRETRANS

CNPJ: 14.443.871/0001-94

PAGADOR:

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSTINOIAS

CNPJ: 45.109.212/0001-40



NR. DOCUMENTO	90.501
DATA DE VENCIMENTO	05/09/2018
DATA DO PAGAMENTO	05/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.072,50
VALOR COBRADO	1.072,50

NR.AUTENTICACAO 1.E09.66E.E4C.DA6.0CF

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

05/09/2018 10:16:33

05/09/2018 10:17:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.

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

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas Débito Automático

Telefônica Brasil S.A.

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 06353849/112 - IN: 2.871.449-0 - CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

87 - 1 L

Local 11562 Uso NEGOCIO

Telefone 3216-7079 0 DV 3 NRC 04883322814

Total da Fatura 171,85 Vencimento 09/09/2018 Mês 09/2018

Central de Relacionamento:
10315



CDD CENTRO SPI 1
FUNDAÇÃO LIBERO BADARO EENSINO E ASSISTENCIA SOCIA
AV FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA 1.175 - HIGIENOPOLIS
15090-190 SAO JOSE DO RIO PRET - SP



Vencimento
09/09/2018

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.

ANATEL 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 SMTE
N.º 032/2018/REC. MUNICIPAL

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11562 Telefone 3216-70790 Mês 09/18 DV 2

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

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000015 716510291157 623216707900 091821809091



vivo





Emissão de comprovantes - 3o nível

A336101113487540010
10/09/2018 11:17:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.34
1510501510 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8469000001-5 71651029115
62321670790-0 09182180909-1

Data do pagamento 10/09/2018
Valor Total 171,65

DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB: 3.6F3.21E.779.277.DEA



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 MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
18481

Data e Hora da Emissão:	12/09/2018 15:56:53	Competência:	12/9/2018	Código de Verificação:	807387932
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 - SETEMBRO DE 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 28064710000010570	
Vencimento 10/10/2018	Nº Documento 10570	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 2.386,00	
Recebi(emos) o bloquete com essas características.			Assinatura	Data de Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.05.07

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 30/08/2018	Nº Documento 10570	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Process. 30/08/2018	
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
 HONORARIOS SETEMBRO DE 2018



Vencimento	10/10/2018
Agência / Código Cedente	01510-5 / 50125-5
Nosso Número	28064710000010570
(=) Valor do Documento	2.386,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

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 10/10/2018	
Cedente ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA					
Agência / Código do Cedente 01510-5 / 50125-5					
Data do Documento 30/08/2018	Nº Documento 10570	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 30/08/2018	Nosso Número 28064710000010570
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
 HONORARIOS SETEMBRO 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

A33C281116575084023
28/09/2018 11:27:1528/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:27:17
151001510 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090280647100500010570174176730000238600

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	92.806
NOSSO NUMERO	28064710000010570
CONVENIO	02806471
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	28/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO	2.386,00
VALOR COBRADO	2.386,00

NR. AUTENTICACAO 9.A3F.675.C9B.79D.2EE

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
N.º 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
170668

Data e Hora de Emissão:	13/09/2018 10:03:22	Competência:	09/2018	Código de Verificação:	751703849
Número do RPS:	367277	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\$ 116,78 (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\$	727,16	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	727,16	
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	727,16	
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\$:	21,81	
		2 - Não			

TOTAL DA NFS-e R\$:

727,16

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
172408

Data e Hora de Emissão:	13/09/2018 10:03:22	Competência:	09/2018	Código de Verificação:	760199359
Número do RPS:	367278	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\$ 55,46 (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\$	345,34	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	345,34	
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	345,34	
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\$:	10,36	
		2 - Não			

TOTAL DA NFS-e R\$:

345,34

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



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

São José do Rio Preto, 26 de outubro de 2018.

Eumar Silva Albuquerque

Presidente

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE
ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E
CULTURA

Razão social: CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 85457

Valor: 1.072,50

Data Autorização: 11/09/2018

Quantidade de crédito: 825

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
BIANCA EMANUELE FERREIRA DE SOUZA
BRUNA MOREIRA DA SILVA
DEBORA FERNANDES FRANCISCO
ELOIZA SANTOS DO NASCIMENTO
EMILLY VITORIA ADOLFO DOS SANTOS VISSECHI

47515973889
45843098842
10967361958
39684406843
51360200835
48160846819
52042522821
34636354885
37544970817
47632570802
48019114807
39114631890
48050596800
50386366837
48464160895
49594778814
51719308802



10 *Agatha R. Gimenez*
10 *Aline Mayara Magalhaes Moraes*
10 *Ana Carolina Laureth*
10 *Ana Cristina Victoria A. S. Santos*
10 *Ana Flavia de Souza*
10 *Andressa Pereira de Souza*
10 *Ayla Beatriz O Milani*
10 *Barbara S. Noronha*
10 *Barbara Marques da Silva*
10 *Beatriz Caroline Goncalves*
10 *Beatriz de Oliveira Regenda*
10 *Beatriz Silva R. do Carmo*
10 *Bianca Emanuelle S. de Souza*
10 *Bruna Moreira da Silva*
10 *Debora Fernandes Francisco*
10 *Eloiza Santos do Nascimento*
10 *Emilly Victoria A. dos S. 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 DE OLIVEIRA RAMOS
 JESSICA VITORIA DA SILVA COUTINHO
 JOYCE SILVA MENDONCA

Data Impressão. 11/09/2018

pag. 1



5	ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA	47448045865
10	FERNANDA KAUANE LOPES PIRES	48013775801
10	GABRIELA DA SILVA MORAIS	48722088890
10	GABRIELE DE SOUZA AMORIM	47640325897
10	GABRIELLE FERNANDA DE NOVAIS CAVALLIERI PEREIRA	44735861890
10	GIOVANA DE ALMEIDA SILVA	48340492802
10	GIOVANNA LETICIA CAVALCANTE	47594484894
10	GREICY KELLY OLIVEIRA DE JESUS	49837695870
10	INGRID BIANCA SILVA	50092541828
10	ISABELA DE OLIVEIRA SOUZA	48139118893
10	ISABELA GONCALVES DIAS	47567756838
10	ISABELE DONAGHI BORGES NIZIATO	47814010829
10	ISABELLE THAIS ROCHA SENHORINHO	52945158817
10	ISADORA BEATRIZ DOS SANTOS ANDREO	39889697882
10	JENIFER TAVARES MELGACO	49063644892
10	JENNIFER SILVA DE JESUS	49447206883
10	JENNYFER FERNANDA DE PAULA	42269846842
10	JESSICA ALESSANDRA TORMES DOS SANTOS	46224989877
10	JESSICA DE OLIVEIRA RAMOS	47951162884
10	JESSICA VITORIA DA SILVA COUTINHO	43950528865
10	JOYCE SILVA MENDONCA	47568504808

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

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

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 85457

Valor: 1.072,50

Data Autorização: 11/09/2018

Quantidade de crédito: 825

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.

JULIA MARIA APARECIDA DOMINGUES URIAS	52995539865
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

10	Júlia Maria Aparecida D. Urias
10	Jussara Alves de Camargo
10	Kailayne Rodrigues Gonçalves
10	Karolayne C. T. dos Santos
10	Karoline P. de Miranda
10	Karoliny Fernanda Araújo
10	Lais G. Martins
10	Lara Beatriz Ricard. de Oliveira
10	Lara Cardenas Freire
10	Larissa da Silva Calistro
10	Larissa de Lima Miguel
5	Larissa K.B. Cordeiro
10	Larissa M. da Silva
10	Leticia S. Tavares
10	Leticia Pereira Oliveira
10	Leticia Rafaella G. Freitas
10	Luana S. Arantes
10	Maisa P. de Almeida
10	Maria Eduarda B. dos Santos



PMSURP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
Nº 00212018/REC. MUNICIPAL

MARIA EDUARDA MOREIRA BRITO
 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

Data Impressão: 11/09/2018

pag. 2

Riopretrans

46634194882
 43650868806
 49211849845
 45379176879
 48669044889
 51205571809
 46920910888
 05019391131
 11773414410
 51185429875
 47588612851
 47512461860
 46475201880
 45509332832
 54289693857
 48102606827
 48212163881
 48911467880
 504222619825
 49331125844
 47939285874



10 Maria Eduarda M.
 10 Mislaine Regina S. Souza
 10 Nathalia Nunes Baruzzi
 10 Nicole Gabriele B. Euzebio
 10 Nicolle Oliveira Andrade
 10 Nicolly Cavallari Alessio
 10 Polyana Cristine A. C. de Souza
 10 Rafaela da S. Sousa
 10 Rayane da Silva Mattos Marques
 10 Rayane P. Gonçalves
 10 Sabrina G. Monteiro
 10 Sarah Ferreira de Moraes
 10 Sumaila Amorim de Lima
 10 Tais Fernanda da Silva
 10 Thalyta Ester de Souza Lopes
 5 Thamara Almeida Alvarenga
 10 Victoria Aparecida Gonçalves
 10 Victoria Aparecida Franco
 10 Victoria Fernandes Dias
 10 Victoria Gabriele Marques

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

FUNDACAO LIBERO BADARO DE
ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E
CULTURA

CNPJ: 45109212000140

Requisição N°: 85457

Valor: 1.072,50

Data Autorização: 11/09/2018

Quantidade de crédito: 825

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 INFANTE FERREIRA

47402692876

10 Vitoria Infante Ferreira

VITORIA LAYSA DA SILVA MENDES PEIXOTO

51416709886

10 Vitoria Laysa da Silva Peixoto

VITORIA REGINA DOS SANTOS

55260223829

10 Vitoria Regina dos Santos Vasconcelos

VITORIA RIQUETI DE VASCONCELOS

50763459844

10 Vitoria Riqueti de Vasconcelos

YASMIN OLGA OLIVA DE AZEVEDO

50934177856

10 Yasmin O. A. Azevedo

YOHANA MARA SETIN DA SILVA

50629647844

10 Yohana Mara S. Silva



Data Impressão: 11/09/2018

pag. 3

PMS:RRPTERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
N.º 002/2018/REG. 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 68254.000000 52000.114208 1 76450000107250
 Valor: R\$ 1.072,50

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 68254.000000 52000.114208 1 76450000107250

Beneficiário/Endereço		Agência/Cód do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Consorcio Riopretrans Rua Pedro Amaral, 3438		3499 / 0001142-8	R\$		26/82540000052-P
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
0000077893	14.443.871/0001-94	12/09/2018	1.072,50		
(-) 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. 85457 - total 825 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 68254.000000 52000.114208 1 76450000107250

Local de pagamento		Vencimento			
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		12/09/2018			
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
11/09/2018	0000077893	DS	N	11/09/2018	26/82540000052-P
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	26	R\$			1.072,50

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
 Requisicao no. 85457 - total 825 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



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

Número da
NFS-e
170958

Data e Hora de Emissão:	20/09/2018 09:48:02	Competência:	09/2018	Código de Verificação:	640518008
Número do RPS:	367853	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\$ 210,35 (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\$	1.309,76	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.309,76
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	1.309,76
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\$:	39,29
		2 - Não		

TOTAL DA NFS-e R\$: 1.309,76

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.



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

Número da
NFS-e
172699

Data e Hora de Emissão:	20/09/2018 09:48:02	Competência:	09/2018	Código de Verificação:	296968883
Número do RPS:	367854	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\$ 99,90 (16.06%). Fonte: ISRTS. J. DO RIO PRETO. DEPARTAMENTO



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 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\$	622,04	Natureza Operação	1 - Tributação no município	Valor dos Serviços R\$	622,04
Desconto Incondicionado:		Regime especial Tributação	0 - Nenhum	Deduções permitidas em lei	0,00
Desconto Condicionado:		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	Desconto Incondicionado:	
Retenções Federais:		2 - Não	(=) Base de Cálculo		622,04
Outras Retenções:		Incentivador Cultura	(x) Aliquota %	ISS a reter:	() Sim (X) Não
Valor ISSQN Retido:		2 - Não	(=) Valor do ISS: R\$:		18,66

TOTAL DA NFS-e R\$:

622,04

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

São José do Rio Preto, 26 de outubro de 2018.

Eumar Silva Albuquerque

Presidente

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

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 85915

Valor: 1.931,80

Data Autorização: 18/09/2018

Quantidade de crédito: 1486

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	47515973889	18	<u>Carla Alves Andrade Gimenez</u>
ALINE MAYARA MAGALHAES MORAES	45843098842	18	<u>Alaine Mayara Magalhães Moraes</u>
ANA CAROLINA LAURETH	10967361958	18	<u>Ana Carolina Laureth</u>
ANA CRISTINA VITORIA ALVES DE SOUZA SANTOS	39684406843	18	<u>Ana Cristina Vitoria Alves de Souza Santos</u>
ANA PAULA SILVA MENDES	61978514310	18	<u>Ana Paula S. Mendes</u>
ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA	48160846819	18	<u>Andressa Pereira de Souza</u>
AYLA BEATRIZ DE OLIVEIRA MILANI	52042522821	18	<u>Ayla Beatriz de Oliveira Milani</u>
BARBARA DA SILVA NORONHA	34636354885	18	<u>Barbara S. Noronha</u>
BARBARA MARQUES DA SILVA	375444970817	18	<u>Barbara Marques da Silva</u>
BEATRIZ CAROLINE GONCALVES	47632570802	18	<u>Beatriz Caroline Gonçalves</u>
BEATRIZ DE OLIVEIRA REZENDE	48019114807	18	<u>Beatriz de Oliveira Rezende</u>
BEATRIZ SILVA RODRIGUES DO CARMO	39114631890	18	<u>Beatriz Silva R. do Carmo</u>
BIANCA EMANUELE FERREIRA DE SOUZA	48050596800	18	<u>Bianca Emanuelli S. de Souza</u>
BRUNA MOREIRA DA SILVA	50386366837	18	<u>Bruna Moreira da Silva</u>
CAROLINE VITORIO PEREIRA PIASSON	50292966890	18	<u>Caroline Vitoriz P. Piasson</u>
DEBORA FERNANDES FRANCISCO	48464160895	18	<u>Debora F. Francisco</u>
ELOIZA SANTOS DO NASCIMENTO	49594778814	18	<u>Eloiza Santos do Nascimento</u>

EMILLY VITORIA ADOLFO DOS SANTOS 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 DE OLIVEIRA RAMOS
 JESSICA VITORIA DA SILVA COUTINHO

Data Impressão. 18/09/2018

pag. 1

18 Emily Vitória A. dos Santos Vissechi
 18 Erica Pereira de Oliveira
 18 Fernanda Kauane Lopes Pires
 18 Gabriela da Silva Moraes
 18 Gabrielle de Souza Amorim
 18 Gabriele Fernanda de Novais Pereira
 18 Giovana de Almeida Silva
 18 Giovanna Letícia Cavalcante
 16 Greicy Kelly D. de Jesus
 18 Ingrid Bianca Silva
 18 Isabela de Oliveira Souza
 16 Isabela Gonçalves Dias
 18 Isabél D. B. Niziato
 18 Isabelle Thais R. Senhorinho
 18 Isadora Beatriz D. Andreo
 18 Jenifer TAVARES (M.F. Tormes)
 18 Jennifer S. Silva
 18 Jennyfer F. de Paula Cardoso
 18 Jessica Alessandra Tormes Santos
 18 Jessica de J. Ramos
 18 Jessica Vitória S. Coutinho



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

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

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 85915

Valor: 1.931,80

Data Autorização: 18/09/2018

Quantidade de crédito: 1486

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.

JOYCE SILVA MENDONCA
JULIA MARIA APARECIDA DOMINGUES URIAS
JUSSARA ALVES DE CAMARGO
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

18 47568504808 Joyce Silva Mendonca
18 52995539865 Julia Maria Aparecida D. Urias
18 44363372869 Jussara Alves de Camargo
18 47423688860 Kailayne R. Goncalves
18 50399625844 Karolayne Cristina dos Santos
18 48202922852 Karoline P. de Miranda
18 51778879870 Karoliny Fernanda Araujo
18 46062956863 Lais G. Martins
18 23982865840 Lara Beatriz Ricardo Oliveira
16 43446943846 Lara C. G. Freire
18 47935107874 Larissa da Silva Calistro
18 41696076862 Larissa de Lima Miguel
9 49688182893 Larissa K.B. Cordeiro
18 47732620879 Larissa M. de Silva
18 44668336807 Leticia S. Tavares
18 50108818888 Leticia Pereira Oliveira
18 48051647866 Leticia Rafaela G. Freitas
18 45423791839 Luana S. Arantes
18 48617809850 Maisa P. de Almeida



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

MARIA EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS
 MARIA EDUARDA MOREIRA BRITO
 MISLAINE REGINA SILVA DE SOUZA
 NATHALIA NUNES BARUZZI
 NICOLE GABRIELE BORIM EUZEBIO
 NICOLLE OLIVEIRA DE ANDRADE
 NICOLLY CAVALARI ALESSIO
 RAFAELA DA SILVA SOUSA
 RAISSA DA SILVA MARQUES
 RAYANE DA SILVA MATTOS DE LIMA
 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 GABRIELE MODA

Data Impressão. 18/09/2018

pag. 2

18 Maria Eduarda B. dos Santos
 18 Maria Eduarda Brito
 18 Mislaime Regina S. de Souza
 18 Nathalia Nunes Baruzzi
 18 Nicole Gabrielle B. Euzebio
 18 Nicolle Oliveira
 18 Nicolly Cavalari Alessio
 18 Rafaela da Silva Sousa
 18 Raissa da Silva Marques
 18 Rayane da S.M. de Lima
 16 Sabrina G. Monteiro
 18 Sarah Ferreira M.
 18 Sumaila Amorim de Lima
 18 Tais Fernanda da Silva
 18 Thalyta Ester de Souza Lopes
 9 Thamara Almeida de Alvarenga
 18 Victoria Aparecida Goncalves
 18 Vitoria Aparecida Franco
 18 Vitoria Fernandes Dias
 18 Vitoria Gabrielle Marques
 18 Vitoria Gabrielle Moda



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

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE
ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E
CULTURA

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 85915

Valor: 1.931,80

Data Autorização: 18/09/2018

Quantidade de crédito: 1486

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 INFANTE FERREIRA

47402692876

VITORIA LAYSA DA SILVA MENDES PEIXOTO

51416709886

VITORIA REGINA DOS SANTOS

55260223829

VITORIA RIQUETI DE VASCONCELOS

50763459844

YASMIN OLGA OLIVA DE AZEVEDO

50934177856

YOHANA MARA SETIN DA SILVA

50629647844

Data Impressão: 18/09/2018

pag. 3



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

18 Vitoria Infante Ferreira.
18 Vitoria Laysa da Silva Peixoto
18 Vitoria Regina dos Santos
18 Vitoria Riqueti de Vasconcelos
18 Yasmin O.G. Azevedo
18 Yohana Mara S. Silva

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 68261.000001 61000.114209 8 76520000193180
 Valor: R\$ 1.931,80

Recibo do Pagador



RIOPRETRANS
TRANSPORTE INTELIGENTE

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



Bradesco | 237-2 | 23793.49927 68261.000001 61000.114209 8 76520000193180

Beneficiário/Endereço		Agência/Cód do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Noosso número
Consorcio Riopretrans Rua Pedro Amaral, 3438		3499 / 0001142-8	R\$		26/82610000061-3
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
0000078291	14.443.871/0001-94	19/09/2018	1.931,80		
(-) 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. 85915 - total 1486 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 68261.000001 61000.114209 8 76520000193180

Local de pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					19/09/2018
Beneficiário/CNPJ/Endereço					Agência/Código Beneficiário
Consorcio Riopretrans 14.443.871/0001-94 R Pedro Amaral, 3438 São José do Rio Preto-SP					3499 / 0001142-8
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Noosso número
18/09/2018	0000078291	DS	N	18/09/2018	26/82610000061-3
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	26	R\$			1.931,80

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)	(-) Desconto / Abatimentos
Requisicao no. 85915 - total 1486 creditos x R\$ 1,30	
ATENCAO: Os creditos serao liberados apos a liquidacao deste boleto	(-) Outras deduções
Para atualizar seu boleto vencido acesse o link abaixo,	
https://banco.bradesco/html/classic/produtos-servicos/mais-produtos-servicos/segunda-via-boleto.shtm	(+) Mora / Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado

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

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

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336191436628536019
19/09/2018 14:47:2119/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:47:22
151001510 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379349927682610000161000114209876520000193180

BENEFICIARIO:

CONSORCIO RIOPRETRANS

NOME FANTASIA:

CONSORCIO RIOPRETRANS

CNPJ: 14.443.871/0001-94

PAGADOR:

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO Nº 13.480/07

CNPJ: 45.109.212/0001-40

NR. DOCUMENTO	91.901
DATA DE VENCIMENTO	19/09/2018
DATA DO PAGAMENTO	19/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.931,80
VALOR COBRADO	1.931,80

NR.AUTENTICACAO 5.272.1D0.7D2.12A.321

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
N.º 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
1185

Data e Hora da Emissão:	24/09/2018 09:54:40	Competência:	24/9/2018	Código de Verificação:	081968675
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@westnei.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 SETEMBRO/2018. /
PMSJRP/ TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 002/2018/REC. MUNICIPAL SETEMBRO/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) Alíquota %	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	
05/10/2018	00057-4/000000108647-2	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+ Juros / Multa		
538,00				
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento		
	16433980000002317-X	NFSE1185		
Sacado				
FUND. LIBERO BADARO DE ENS. ASSIST. E				
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo de Entrega	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
05/10/2018	00057-4/000000108647-2	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento	Nosso Número			
538,00	16433980000002317-X			
Sacado				
FUND. LIBERO BADARO DE ENS. ASSIST. E				
Assinatura do Recebedor				Data de Entrega

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01643.398009 00002.317170 3 76680000053800	
Local de pagamento			Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			05/10/2018	
Cedente			Agência / Código Cedente	
C. R. CUBAS - INFORMATICA			00057-4/000000108647-2	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/09/2018	NFSE1185	DM	N	24/09/2018
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R\$		0,00
Instruções:			(-) Desconto / Abatimento	
JUROS DE MORA DE R\$ 3,00 POR DIA CORRIDO				
MULTA DE R\$3,00 A PARTIR DE 06/10/2018			(-) Outras deduções	
REF. NFSE 1185/2018				
			(+ Juros / Multa	
			(+ 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:

Código de baixa



Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C281116575084025
28/09/2018 11:27:2428/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:27:27
151001510 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009016433980090000231717037668000053800

BENEFICIARIO:

C. R. CUBAS - INFORMATICA

NOME FANTASIA:

C. R. CUBAS - INFORMATICA

CNPJ: 10.398.052/0001-11

PAGADOR:

FUND. LIBERO BADARO DE ENS. ASSIST.

CNPJ: 45.109.212/0001-40



NR. DOCUMENTO	92.807
NOSSO NUMERO	1643398000002317
CONVENIO	01643398
DATA DE VENCIMENTO	05/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	28/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO	538,00
VALOR COBRADO	538,00
=====	
NR. AUTENTICACAO	3.604.98B.5F4.4F6.83D

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

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.35.66.7097 - opção 1 - DLL versão 1.4

VALOR DOS JUROS E IOU
ENCARGOS DL - 1.025/00

0,00

10 VALOR TOTAL

288,24

8561000002-0 88240064829-2 21451092120-5 00105618273-4

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



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

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 4.598,91	Sal. Contribuição 4.040,55	Total de Vencimentos 4.040,55	Total de Descontos 659,07
Base Cál. F.G.T.S 4.040,55	F.G.T.S do Mês 323,24	Base Cál. I.R. 4.121,01	LÍQUIDO A RECEBER	3.381,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/09/2018

DATA

[Handwritten Signature]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 09/2018
 Divisão R.H. 002.000.000
 Função ESCRITURARIA

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

Nº Reg. 02022 Chapa Nome
EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.246,22	
101	I.N.S.S	8,00		99,69
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	1,00		12,46
145	VALE TRANSPORTE (P)	4,00		49,85
165	CONVENIO FARMACIA(D)			26,07

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



RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.246,22	Sal. Contribuição 1.246,22	Total de Vencimentos 1.246,22	Total de Descontos 188,07
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	1.058,15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/09/2018
 DATA

Evelyn Oliveira de Azevedo
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR

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

Competência 09/2018
 Divisão R.H. 002.000.000
 Função ASSISTENTE SOCIAL

Nº Reg. Chapa Nome
 01098 FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30.00	3.239,55	
075	PR.TEMPO SERVICO-PTS	6.00	194,37	
101	I.N.S.S	11.00		377,73
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	1.00		30,00
190	I.R.R.F.	15.00		103,63



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

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 3.239,55	Sal. Contribuição 3.433,92	Total de Vencimentos 3.433,92	Total de Descontos 511,36
Base Cál. F.G.T.S 3.433,92	F.G.T.S do Mês 274,71	Base Cál. I.R. 3.056,19	LÍQUIDO A RECEBER	2.922,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/09/2018

DATA

[Handwritten Signature]

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 09/2018
 Divisão R.H. 002.000.000
 Função ASSIST ADMINISTRATIV

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

Nº Reg. 02013 Chapa Nome
GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.397,16	
075	PR.TEMPO SERVICO-PTS	2,00	27,94	
101	I.N.S.S	8,00		114,00
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	1,00		13,97
145	VALE TRANSPORTE (P)	4,00		55,89
165	CONVENIO FARMACIA(D)			49,96



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

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.397,16	Sal. Contribuição 1.425,10	Total de Vencimentos 1.425,10	Total de Descontos 233,82
Base Cál. F.G.T.S 1.425,10	F.G.T.S do Mês 114,00	Base Cál. I.R. 1.311,10	LÍQUIDO A RECEBER	1.191,28

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/09/18
 DATA

Gabriela de Oliveira Davis
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR

Competência **09/2018**
 Divisão R.H. **002.000.000**
 Função **COZINHEIRA**

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

Nº Reg. 01084 Chapa Nome **MARIA APARECIDA FERREIRA**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30.00	1.375,23		
075	PR.TEMPO SERVICO-PTS	8.00	110,02		
101	I.N.S.S	8.00		118,82	
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	1.00		13,75	
162	ASSISTENCIA MEDICA			225,67	
163	ASSIST. ODONTOLOGICA			28,58	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.375,23	1.485,25	1.485,25	386,82
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.485,25		118,82	1.458,43	1.098,43	



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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____ DATA **28/09/18** _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *ma Ferreira*

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência **09/2018**
 Divisão R.H. **002.000.000**
 Função **AUX DE COZINHA**

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

Nº Reg. **02011** Chapa Nome
MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.202,37	
075	PR.TEMPOSERVICO-PTS	4,00	48,09	
101	I.N.S.S	8,00		100,03
109	CONTRIBASSISTENCIAL	1,00		12,02
165	CONVENIO FARMACIA(D)			147,45



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

RESUMODO SALÁRIO	Salário Base 1.202,37	Sal. Contribuição 1.250,46	Total de Vencimentos 1.250,46	Total de Descontos 259,50
Base Cál. F.G.T.S 1.250,46	F.G.T.S do Mês 100,03	Base Cál. I.R. 1.150,43	LÍQUIDO A RECEBER	990,96

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/09/18
 DATA

Maria Benedita da Silva Dias
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência **09/2018**

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 **COZINHEIRA**

Nº Reg. 01083 Chapa Nome **ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.375,23		
075	PR.TEMPO SERVICO-PTS	8,00	110,02		
101	I.N.S.S	8,00		118,82	
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	1,00		13,75	
145	VALE TRANSPORTE (P)	4,00		55,01	
163	ASSIST. ODONTOLOGICA			57,16	
165	CONVENIO FARMACIA(D)			34,80	
RESUMODO SALÁRIO		Sal. Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.375,23	1.485,25	1.485,25	279,54
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	1.205,71
1.485,25		118,82	987,25		





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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


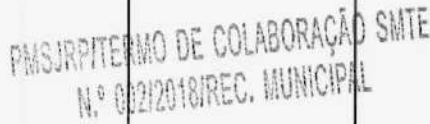
28/9/2018
 DATA

Rosemeire Pereira Roque
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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 SETEMBRO/2018	
Cargo Estagiário			Categoria		Depto	Admissão 20/08/2018
Sal Base R\$ 954,00		Período Ponto 01/09/2018 a 30/09/2018			Dep (Irrf)	Filhos (Sal Fam)
Cód	Descrição	Ref	Id	Unit	Vencimentos	Descontos
001	Bolsa Estágio	30			954,00	
						
Bc Inss R\$ 0,00		Bc Irrf R\$ 0,00			Total Vencimentos 954,00	Total Descontos -
Bc Fgts R\$ 0,00		Depósito Fgts R\$ 0,00			Líquido a Receber 954,00	
Pagamento Efetuado em: <u>28/09/2018</u>						
Assinatura do Funcionario x Aparecida Beatriz de Andrade Carnassa						

PAGAMENTO BOLSA ESTAGIÁRIO

Empresa FUNDAÇÃO LÍBERO B. DE ENSINO, ASS. SOCIAL E CULTURA					CNPJ 45.109.212/0001-40	
Matr KAMILY RAFAELY BARBOSA PEREIRA		Estagiário			Mês / Ano SETEMBRO/2018	
Cargo Estagiário			Categoria		Deppto	Admissão 20/08/2018
Sal Base R\$ 954,00		Período Ponto 01/09/2018 a 30/09/2018			Dep (Irrf)	Filhos (Sal Fam)
Cód	Descrição	Ref	Id	Unit	Vencimentos	Descontos
001	Bolsa Estágio	30			954,00	
 						
Bc Inss R\$ 0,00		Bc Irrf R\$ 0,00			Total Vencimentos 954,00	Total Descontos -
Bc Fgts R\$ 0,00		Depósito Fgts R\$ 0,00			Líquido a Receber 954,00	
Pagamento Efetuado em: <u>28/09/2018</u>						
Assinatura do Funcionario X Kamily Rafaely Barbosa Pereira						

1ª via

inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

11 - TOTAL

1.575,27

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85840000015-9

75270270230-4

54510921200-4

01402018097-7



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	1.205,71
GABRIELA DE OLIVEIRA DAVI	4018-5	20987-2	1.191,28
LUZIA DE FATIMA SOUSA DE	4018-5	20997-X	850,98
EVELYN OLIVEIRA DE AZEVED	4018-5	21747-6	1.058,15
EMMANUELI DE SOUZA SILVA	4018-5	22084-1	1.084,22
PAMELA CRISTINA ADRIANO	4018-5	22867-2	0,00
KAMILY RAFAELY BARBOSA PE	4018-5	23063-4	954,00
APARECIDA BEATRIZ DE ANDR	4018-5	23073-1	954,00
MARIA BENEDITA DA SILVA D	4018-5	20996-1	990,96
MARIA APARECIDA FERREIRA	57-4	75096-4	1.098,43
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
JB614213 ANTONIO C VESSANI

28/09/2018 09:36:29
28/09/2018 09:37:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

A33C281116575084010
28/09/2018 11:23:13

Dados consultados

Agência 1510-5
 Conta 50439-4 FUNDAÇÃO LIBERO BADARDE
 corrente
 Data início 28/09/2018
 Data fim 28/09/2018



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

Data débito	Data pagamento	Descrição	Situação	Valor	Assinatura pendente
28/09/2018	28/09/2018	PAG SALARIO ELETRON.	LIBERADO	15.691,77	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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP

8.40

Nº 13.480/07



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/09/2018 - 11:29:47

Parcial Termo de Colaboração SMTÉ nº 002/2018 - R\$ 1.351,03
Parcial Recurso Próprio - R\$ 1.282,88

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST				02-DDD/TELEFONE (0017)32014900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 32.923,94	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.109.212/0001-40	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.633,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.633,91
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

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

858200000260 339101801810 007621180847 510921200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP

8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/09/2018 - 11:29:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST				02-DDD/TELEFONE (0017)32014900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 32.923,94	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.109.212/0001-40	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.633,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.633,91
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858200000260 339101801810 007621180847 510921200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C281116575084013
28/09/2018 11:26:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.14
1510501510 SEGUNDA VIA 0015

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\$

1.351,03

DEBITO EM: 28/09/2018

DOCUMENTO: 092801

AUTENTICACAO SISBB: C.2D4.1D6.97E.3FF.330



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: 8582000026-0 33910180181-0 00762118084-7 51092120001-2

Empresa: FGTS GRF CONVENIO 180

CNPJ: 45.109.212/0001-40

Data de Validade: 07/10/2018

Competencia: 09/2018

Valor Recolhido: R\$ 2.633,91

Data de Pagamento: 28/09/2018

Data da Transacao: 28/09/2018

Hora da Transacao: 14:40:09

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: 03182711438320083488650

Convenio de Arrecadacao: 00336915000950018014



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

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

SAC

0800-762-7777

Ouvidoria

0800-726-0322



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C28116575084017
28/09/2018 11:26:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.41
1510501510 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	45109212000140
DATA DO PAGAMENTO	28/09/2018
VALOR DO INSS	1.575,27
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.575,27

=====

DOCUMENTO: 092803
AUTENTICACAO SISBB: B.A27.A65.8BD.AE8.F00



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.41
1510501510 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FULBEAS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	45109212000140
DATA DO PAGAMENTO	28/09/2018
VALOR DO INSS	1.575,27
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.575,27

=====

DOCUMENTO: 092803
AUTENTICACAO SISBB: B.A27.A65.8BD.AE8.F00

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	09/2018
5 - IDENTIFICADOR	45.109.212/0001-40
6 - VALOR INSS	1.575,27
7 -	PMSRRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ
8 -	N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.575,27

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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



2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/10/2018

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

1ª Via SRP

85840000015-9

75270270230-4

54510921200-4

01402018097-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



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

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

DATA: 27/09/2018
HORA: 11:29:47
PÁG: 0001

N.º ARQUIVO: LqKzrfvEsdY0000-3
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0
N.º CONTRÔLE: Onk0nrdxDsg0000-0
OUTRAS ENT: 0000
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA

BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL CNAE PREPONDERANTE: 8800600
TELEFONE: 0017-32014900 CNAE: 8800600
CEP: 15090-190
UF: SP
CIDADE: SJRIO PRETO
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	3.023,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,39
Empregados/Avulsos							
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	63,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,42
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	2.959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,97
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,97



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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 27/09/2018
HORA: 11:29:47
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMPETÊNCIA: 09/2018

CÓD REC: 150

INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

18

REMUNERAÇÃO

32.923,94

DEPÓSITO

2.633,91

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.633,91

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2018

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.



DATA: 27/09/2018
 HORA: 11:29:47
 PÁG: 001/001



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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
REEMBOLSO	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST	0,00	0,00	45.109.212/0001-40	0000	0,00	2305
3.023,39	0,00	0,00	63,42	0,00	0,00	2.959,97
						639
						0,00

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

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 27/09/2018 HORA: 11:29:47

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 45.109.212/0001-40

6 - VALOR DO INSS(+) 2.959,97

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.959,97

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85860000292

599702702308

545109212004

014020180993

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 27/09/2018 HORA: 11:29:47

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDAÇÃO 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 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 45.109.212/0001-40

6 - VALOR DO INSS(+) 2.959,97

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.959,97

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85860000292

599702702308

545109212004

014020180993



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000260 339101801810 007621180847 510921200012

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40 N° ARQUIVO: LqKzrfvPsdY0000-3
FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 09/2018 N° CONTROLE: Onk0nrxdsg0000-0
TOMADOR/OBRA : FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40 N° CONTROLE: GspwFQRjBDL0000-1
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 CHACARA MUNICIPAL SJRIO PRETO 15090190 SP

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

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 32.923,94
REM BASE CALC 13° SAL 0,00

REM SEM 13° SALÁRIO 32.923,94
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 2.633,91
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 18



TOTAL TRABALHADORES 18

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 32.923,94
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 3.023,39
VAL DEVIDO PREV SOC 2.959,97

REM SEM 13° SALÁRIO 32.923,94
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 2.633,91
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 18

TOTAL TRABALHADORES 18

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

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

859700000260 339101801810 007621180847 510921200012

DECRETO

Nº 13.480/07

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAPD DE PÓS-PPRAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 09/2018
Nº ARQUIVO: LqKzrfvPsdY0000-3
Nº CONTROLE: Onk0nrxdsg0000-0

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13º SALÁRIO 32.923,94
REM BASE CALC 13º SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 3.023,39
VAL DEVIDO PREV SOC 2.959,97
TOTAL TRABALHADORES 18

VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13º SALÁRIO 32.923,94
REM 13º SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 2.633,91
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 18

TOTAL A RECOLHER 2.633,91

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 27/09/2018
HORA: 11:29:47
PÁG: 0001/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FCFIP/DE CLARIFICAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000260 339101801810 007621180847 510921200012



EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST COD GPS: 2305 FPARS: 639 OUTRAS PMS: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
COMP: 09/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPARS: 639 OUTRAS PMS: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40

Nome Trabalhador	REM 13º SAL	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEB JAM
AGASSINE CHRISTINA PAULINO	0,00	0,00	129.54843.15-4	0,00	0,00	10/01/2011	01			10/01/2011	99,73	03331 0,00
ANDREZZA PRADO SCARDOVA DE REZENDE	2.037,12	0,00	129.54972.14-0	0,00	0,00	10/01/2011	01			10/01/2011	183,34	03331 0,00
CAROLINE DEZAN CAMPOS GARCIA	3.012,24	0,00	127.89887.18-9	0,00	0,00	03/01/2011	01			03/01/2011	331,34	02515 0,00
CINTHIA BRITO DOS SANTOS	1.246,71	0,00	128.18414.16-6	0,00	0,00	10/01/2011	01			10/01/2011	99,73	03331 0,00
DENISE HELENA CECCHINI	5.066,82	0,00	122.13599.16-7	0,00	0,00	06/04/2009	01			06/04/2009	557,35	01421 0,00
EMMANUELI DE SOUZA SILVA	1.246,22	0,00	144.98441.25-3	0,00	0,00	02/01/2017	01			02/01/2017	99,69	04110 0,00
EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO	1.246,22	0,00	212.67851.81-5	0,00	0,00	02/07/2018	01			02/07/2018	99,69	04110 0,00
FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO	3.433,92	0,00	127.07027.14-8	0,00	0,00	06/06/2011	01			06/06/2011	377,73	02516 0,00
FLAVIA LINDOSO DE CASTRO	1.246,71	0,00	126.61026.15-2	0,00	0,00	06/09/2017	01			06/09/2017	99,73	03331 0,00
GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS	1.425,10	0,00	212.91550.19-6	0,00	0,00	25/05/2015	01			25/05/2015	114,00	04110 0,00
GILVANA BORGES LOURENCO	1.246,71	0,00	126.91098.18-6	0,00	0,00	10/01/2011	01			10/01/2011	99,73	03331 0,00
IARA DA CUNHA HOMSI GODOY	1.246,71	0,00	125.11121.26-5	0,00	0,00	02/01/2014	01			02/01/2014	99,73	03331 0,00
KARINNE BITTENCOURT HENRIQUES	1.246,71	0,00	129.56029.16-0	0,00	0,00	10/01/2011	01			10/01/2011	99,73	03331 0,00
LUZIA DE FATIMA SOUZA DE BARROS	1.275,41	0,00	121.90338.67-2	0,00	0,00	22/06/2015	01			22/06/2015	102,03	05143 0,00
MARIA APARECIDA FERREIRA	1.585,25	0,00	121.86914.16-8	0,00	0,00	05/01/2009	01			05/01/2009	126,82	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: 27/09/2018
HORA: 11:29:47
PÁG: 0002/0007

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

858200000260 339101801810 007621180847 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMP: 09/2018 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPA: 639
TOMADOR/OBRA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST

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

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



RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO
01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014

RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO
100,03	100,03	100,03	100,03	100,03	100,03

RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO
118,82	118,82	118,82	118,82	118,82	118,82

RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO
214,17	214,17	214,17	214,17	214,17	214,17

RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO
100,04	100,04	100,04	100,04	100,04	100,04

RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO
118,83	118,83	118,83	118,83	118,83	118,83

RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO
190,38	190,38	190,38	190,38	190,38	190,38

RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO
05132	05132	05132	05132	05132	05132

RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO
05132	05132	05132	05132	05132	05132

RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO
05143	05143	05143	05143	05143	05143

RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO
190,38	190,38	190,38	190,38	190,38	190,38

RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
32.923,94

3.023,39

2.633,91

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/09/2018
HORA: 11:29:47
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
856200000260 339101801810 007621180847 510921200012

Nº ARQUIVO: LqKzrfvPsdY0000-3
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600
EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
COMP: 09/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST Nº DE CONTROLE: GspWfQRjBDL0000-1
LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL
CIDADE: SJRIO PRETO UF: SP CEP: 15090-190

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	18	32.923,94	0,00	32.923,94	0,00
TOTAIS:	18	32.923,94	0,00	32.923,94	0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
DATA: 27/09/2018
HORA: 11:29:47
PÁG : 0004/0007

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



N.º ARQUIVO: LqKzrfvPsdY0000-3
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
CNAE PREPONDERANTE: 88006500
CNAE: 88006500

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMP: 09/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES, P. PRESTADOR 0.0
TOMADOR/OBRA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST N.º DE CONTROLE: GspwforjBDL0000-1
LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175
CIDADE: SJRIO PRETO UF: SP CEP: 15090-190 TELEFONE: 0017 3201 4900
BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.959.97 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.023.39
SALÁRIO FAMÍLIA: 63.42 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 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
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858200000260 339101801810 007621180847 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST N° DE CONTROLE: Onk0nrtdxDsg0000-0 N° ARQUIVO: LqKzrfyPsdY0000-3
 COMP: 09/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
 TOMADOR/OBRA: FAF: 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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	18	32.923,94	0,00	32.923,94	0,00
TOTAIS:	18	32.923,94	0,00	32.923,94	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
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEMPRE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858200000260 339101801810 007621180847 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERAO BADARO DE ENSINO ASSIST N.º DE CONTROLE: Onk0nrxdDsg0000-0 N.º ARQUIVO: LqKzrfvPsdY0000-3
COMP: 09/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
TOMADOR/OBRA: AGENCIA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 UF: SP CEP: 15090-190 BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SJRIO PRETO CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%
32.923,94
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 18

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.633,91	0,00	0,00	0,00	2.633,91

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

DATA: 27/09/2018
HORA: 11:29:47
PÁG : 0007/0007



Nº ARQUIVO: LqKzrfvEsdY0000-3
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMP: 09/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FAPS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL CNAE PREPONDERANTE: 88006500
CIDADE: SJRIO PRETO UF: SP CEP: 15090-190 TELEFONE: 0017 3201 4900 CNAE: 88006500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.959.97 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.023.39
SALÁRIO FAMÍLIA: 63.42 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

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

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 27/09/2018 às 11:34:03.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D4FEB83CDE54B726..

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: 09/2018
NRA: LqKzrfvPsdY00003
Base de Processamento: BU - Sao Jose do Rio Preto
Código de Recolhimento: 150
Contato: ANA ROSA
Telefone: 001732017070

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

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C281116575084019
28/09/2018 11:26:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.56
1510501510 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

=====

AGENTE ARRECADADOR

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

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 28/09/2018

PERIODO DE APURACAO 30/09/2018

NUMERO DO CPNJ 45.109.212/0001-40

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/10/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 288,24

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 288,24

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.F0B.F03.470.971.497

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 092804

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

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.



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

130

CAIXA

104-0

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA					Vencimento 10/10/2018	
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 0428230918-	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data Do Processamento 12/07/2018 09:42:52	Nosso Número 24000000428230918-3	
Uso do Banco	Carteira SR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 150,38	
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					(-) Desconto PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE M.º 032/2018/REC. MUNICIPAL	
REF: 09/2018 Contribuição de :1,00 %					(+/-) Outros Deduções / Abatimentos	
					(+/-) Mora / Multa / Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 150,38	



Sacado 428 FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASS.SOC.E CU- CONVENIO MUNICIPAL AV. FRANCISCO OLIVEIRA, 1175 REDENTORA 15091330 SAO JOSE DO RIO PRETO	CPF / CNPJ do Sacado 45.109.212/0001-40 76 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH
---	--

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10493.41538 09000.200049 42823.091808 1 76730000000000

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA					Vencimento 10/10/2018	
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 0428230918-	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data Do Processamento 12/07/2018 09:42:52	Nosso Número 24000000428230918-3	
Uso do Banco	Carteira SR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 150,38	
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					(-) Desconto	
REF: 09/2018 Contribuição de :1,00 %					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
					(+/-) Mora / Multa / Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 150,38	

Sacado 428 FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASS.SOC.E CU- CONVENIO MUNICIPAL AV. FRANCISCO OLIVEIRA, 1175 REDENTORA 15091330 SAO JOSE DO RIO PRETO	CPF / CNPJ do Sacado 45.109.212/0001-40 76 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH
---	--

Sacador / Avalista

Código de Baixa

SP

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 038189567 série C
Data de Emissão: 18/09/2018
Data de Apresentação: 21/09/2018
Pag: 01 de 01
Conta Contrato N° 310002572491

Leitura Próximo Mês 18/10/2018

Reservado ao Fisco
89C0.7D35.05F6.E86C.E82D.C5E8.9708.EB85

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



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

PREZADO(A) CLIENTE

Informamos que a Caixa Econômica não recebe mais contas de energia nos guichês. As outras opções de pagamento continuam 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: 45.109.212/0001-40
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 www.cpfl.com.br	701979914	20612257	SET/2018	02/10/2018	2.572,25

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 90760-1832213	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 0,98%	COFINS 4,48%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	SET/18	3.665,000	kWh	0,27092770	992,95	992,95	19,00	178,73	992,95	9,73	44,48	Vermelha
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	SET/18	3.665,000	kWh	0,38224011	1327,61	1327,61	19,00	238,97	1327,61	13,01	59,48	15 Dias
0601	Adicional da Bandeira Vermelha	SET/18				238,43	238,43	19,00	43,10	238,43	2,36	10,73	Vermelha
	Total Distribuidora					2558,99							18 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/18				12,26							

*Parcial Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018 - R\$ 2313,91
Parcial Recurso Próprio - R\$ 178,34*

TOTAL CONSOLIDADO 2572,25 2558,99 400,90 2558,99 25,06 114,09

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
			Consumo kWh	0,20737000	0,27726000	307285740	Ativa	18/09/2018	16/08/2018	Múltipl.	[kWh]	Perda [%]	Próximo Mês
2018 SET	3665	33											
AGO	2833	28											
JUL	2550	30											
JUN	2504	32											
MAI	3153	29											
ABR	3842	30											
MAR	4586	32											
FEV	3728	28											
JAN	2323	28											
2017 DEZ	3698	32											
NOV	4456	30											
OUT	4526	30											
SET	3942	33											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 038189567 série C

CódDebAut-Banco
310002572491

Total a Pagar (R\$)
2.572,25

Data de Vencimento
02/10/2018

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

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

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

836800000256 722500403018 008072017034 100025724913

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

A33G021517736102015
02/10/2018 15:23:56

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 100.202
Valor 2.393,91
Data transferência 02/10/2018
"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB 9D06055BD2E27BF6

Assinada por JB614213 ANTONIO C VESSANI
JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE

02/10/2018 15:23:18

02/10/2018 15:23:56

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 02/10/2018 - 15:37:41

Vencimento 02/10/2018 | Valor R\$ 2.572,25

Status Geral: **Autorizado**

Contas de Consumo



Solicitante: ANTONIO CARLOS VESSANI

Cooperativa Origem: 3003

Conta Origem: 02710-3

Número de Controle: 370595563

Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás

Nome da Empresa: CPFL PAULISTA - COD. BARRAS

Código de Barras: 836800000256722500403018008072017034100025724913'

Data do Pagamento: 02/10/2018

Hora do Pagamento: 15:37

Valor Total (R\$): 2.572,25

Descrição do Pagamento: CPFL do mês 09/2018

Autenticação Eletrônica: 0CF2.4382.E655.B4DF.AE6A.8C09.BFCF.6295

Autorizadores:

EUMAR SILVA ALBUQUERQUE - Autorizado

ANTONIO CARLOS VESSANI - Autorizado

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

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 2.572,25**

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A336050906177547011
05/09/2018 09:11:38

Cliente - Conta atual

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



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			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	
04/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							33.089,14 C
Saldo							33.089,14 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/09/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2018
Saldo de fundos de investimento							
BB Renda Fixa LP 100							33.089,86

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

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.