



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

Ofício nº 73/18

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

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

Ref: Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018  
Competência: 10/2018



A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe a prestação de contas (mensal) dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 32.434,34 (Trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro 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.

Vale ressaltar que o nosso Presidente está viajando e em sua ausência quem está assinando os documentos é o vice-presidente.

Atenciosamente,

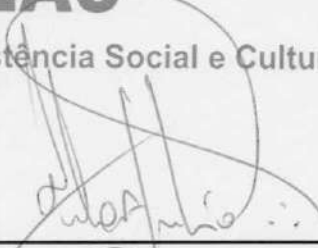
Av. Francisco das Chagas Oliveira, 1175 - Chácara Municipal - Fone/Fax: (17) 3201-4900 - CEP 15090-190 - São José do Rio Preto - SP

Site: [www.fulbeas.org.br](http://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: \_\_\_\_\_

  
Hélio Fernando Jurkovich  
CPF: 082.620.908-45  
Vice-Presidente



À  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Departamento de Prestação de Contas  
NESTA

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

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

Site: [www.fulbeas.org.br](http://www.fulbeas.org.br) - CNPJ 45.109.212/0001-40 - Inscrição Estadual - Isenta

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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

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

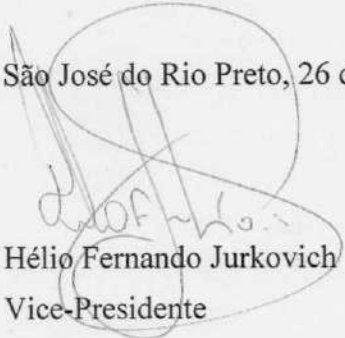


PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

Ref.: **Justificativa de Devolução de Verba para conta do Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018**

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita no CNPJ sob o nº 45.190.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, no mês de outubro fizemos uma devolução de verba na quantia de R\$ 857,80 (Oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos), sendo que, R\$ 85,60 (Oitenta e cinco reais e sessenta centavos) refere-se às tarifas bancárias e R\$ 772,20 (Setecentos e setenta e dois reais e vinte centavos) a última recarga do vale transporte das alunas no Consócio Riopretrans (Circular Santa Luzia Ltda e Expresso Itamarati) que equivocadamente acabamos pagando no dia 31/10/2018 e como no sistema do Consórcio as notas fiscais são geradas somente após a compensação bancária (no outro dia útil), elas ficariam fora da competência do recurso, por isso, efetuamos a devolução da quantia correspondente ao vale transporte na conta do Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018 e utilizamos posteriormente o valor para pagar a conta da CPFL.

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

  
Hélio Fernando Jurkovich  
Vice-Presidente

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

Site: [www.fulbeas.org.br](http://www.fulbeas.org.br) - CNPJ 45.109.212/0001-40 - Inscrição Estadual - Isenta



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

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

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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto - SP

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

**CNPJ:** 45.109.212/0001-40

**ENDEREÇO:** Av. Francisco das Chagas Oliveira, 1175 – Chácara Municipal.

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Eumar Silva Albuquerque

**CPF:** 120.948.708-04

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

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

**ORIGEM DO RECURSO:** Municipal

**COMPETÊNCIA:** Outubro de 2018

**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 02/10/2018

R\$ 32.434,34

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:**

R\$ 46,84

**TOTAL DA RECEITA:**

R\$ 32.481,18



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

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR (R\$)
01	03/10/2018	172839	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiro	R\$ 1.328,27
02	03/10/2018	174611	Expresso Itamarati S.A	Serviço de Terceiro	R\$ 630,83
03	04/10/2018	Recibo de Férias	Emmanueli de Souza Silva	Despesas com Pessoal	R\$ 1.528,70
04	18/10/2018	173690	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiro	R\$ 683,08
05	18/10/2018	175470	Expresso Itamarati S.A	Serviço de Terceiro	R\$ 324,42
06	22/10/2018	1196	C.R. Cubas Informática ME	Serviço de Terceiro	R\$ 538,00

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

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

07	25/10/2018	174059	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiro	R\$ 681,32
08	25/10/2018	175843	Expresso Itamarati S.A	Serviço de Terceiro	R\$ 323,58
09	25/10/2018	122814	Sindplus Adm. Cartões Serv. Cad. Cobr Ltda	Serviço de Terceiro/Benefícios	R\$ 2.057,94
10	31/10/2018	Holerites	Folha de pagamento	Despesas com Pessoal	R\$ 12.717,87
11	31/10/2018	Recibo	Aparecida Beatriz de Andrade Carnassa	Serviço de Terceiro	R\$ 954,00
12	31/10/2018	Recibo	Kamily Rafaely Barbosa Pereira	Serviço de Terceiro	R\$ 954,00
13	31/10/2018	29586167 0004	Serv. Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Serviço de Terceiro	R\$ 50,60
14	31/10/2018	29586168 0004	Serv. Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Serviço de Terceiro	R\$ 897,48
15	31/10/2018	18956	Escritório Contábil Jurkovich LTDA	Serviço de Terceiro	R\$ 2.386,00
16	05/11/2018	43085751	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	Serviço de Terceiro	R\$ 1.738,26
17	07/11/2018	Guia	Caixa Econômica Federal - FGTS	Encargos	R\$ 1.336,81
18	07/11/2018	Guia	Ministério da Previdência - GPS - INSS	Encargos	R\$ 1.561,06
19	07/11/2018	Guia	Secretaria da Receita Federal - IRRF	Encargos	R\$ 288,24
20	07/11/2018	Guia	SETH	Encargos	R\$ 162,84
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 31.143,30</b>



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

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

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 17.595,52'
Material de Consumo	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 13.547,78'
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 31.143,30'</b>

Nº Documentos relacionados: 20

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 1.337,88 (Hum mil, trezentos e trinta e sete reais e oitenta e oito 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 novembro de 2018.

  
Hélio Fernando Jurkovich  
Vice-Presidente



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

Site: [www.fulbeas.org.br](http://www.fulbeas.org.br) - CNPJ 45.109.212/0001-40 - Inscrição Estadual - Isenta

**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 01/10/2018 a 31/10/2018

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

BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31/10/2018	R\$ 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31/10/2018	R\$ 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	R\$ 0,00	Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	R\$ 0,00
Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	R\$ 0,00	Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	R\$ 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	R\$ 0,00	Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	R\$ 0,00
Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	R\$ 0,00	Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	R\$ 0,00
Saldo conciliado em 31/10/2018	R\$ 0,00	Saldo conciliado em 31/10/2018	R\$ 0,00

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

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

  
Antônio Carlos Vessani  
Tesoureiro  
Luiz Henrique Jurkovieh  
CRC. 1SP.117.234/O-1  
Contabilista



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y050941315431015  
05/11/2018 09:49:10

## Cliente - Conta atual

Agência 1510-5  
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS  
 Período do extrato de 01/10/2018 até 31/10/2018



PMSURP/TERMO DE COLABORACAO SMT  
 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 104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN	4.980.929	32.434,34 C	
02/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	100.201	1.959,10 D	
02/10/2018		0000	13105	438 TED 748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE	100.202	2.393,91 D	
02/10/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/10/2018	812.750.700.064.969	3,00 D	
02/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/10/2018	862.751.200.157.445	10,15 D	
02/10/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	28.068,18 D	0,00 C
03/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 3003 45109212000140 FUNDACAO LIBER	6.867.602	74,95 C	
03/10/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	74,95 D	0,00 C
04/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.793	1.528,70 D	
04/10/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 04/10/2018	872.770.900.174.051	3,50 D	
04/10/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	1.532,20 C	0,00 C
05/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 3003 45109212000140 FUNDACAO LIBER	6.498.653	13,00 C	
05/10/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE	100.501	1.286,96 D	
05/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/10/2018	842.781.300.001.300	10,15 D	
05/10/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	1.284,11 C	0,00 C
17/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	101.701	1.007,50 D	
17/10/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	1.007,50 C	0,00 C
23/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	102.301	1.004,90 D	
23/10/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	1.004,90 C	0,00 C
30/10/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE	103.001	891,05 D	
30/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/10/2018	863.031.200.436.515	10,15 D	
30/10/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	901,20 C	0,00 C
31/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.050	14.625,87 D	
31/10/2018		0000	13105	438 TED 748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE	103.101	2.057,94 D	
31/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título C. R. CUBAS - INFORMATICA	103.102	538,00 D	
31/10/2018		0000	13105	361 Pgtº conta água SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG	103.103	50,60 D	



05/11/2018

Banco do Brasil

31/10/2018	0000	13105	361 Pgto conta água SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG	103.104	897,48 D
31/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CONSORCIO RIOPRETRANS	103.105	772,20 D
31/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH	103.106	2.386,00 D
31/10/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.022.607	38,50 D
31/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/10/2018	863.041.100.763.455	10,15 D
31/10/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	21.376,74 C
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



*[Handwritten signature]*

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33G080810052579010  
08/11/2018 08:15:44

## Cliente - Conta atual

Agência 1510-5  
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS  
 Período do extrato de 01 / 11 / 2018 até 07 / 11 / 2018



## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.136.392	857,80 C	
				748 3003 45109212000140 FUNDACAO LIBER			
05/11/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.644.894	29.861,72 C	
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
05/11/2018		0000	13105	438 TED	110.501	1.738,26 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
05/11/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.090.700.045.479	3,00 D	
				Tarifa referente a 01/11/2018			
05/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.040.335	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/11/2018			
05/11/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	28.968,11 D	0,00 C
07/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	1.336,81 D	
				033 0771 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
07/11/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	110.702	1.561,06 D	
				GPS- Ident.: 45109212000140 - 10/2018			
07/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.703	288,24 D	
				DARF - 45.109.212/0001-40 -0561			
07/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.704	162,84 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.705	1.157,00 D	
				CONSORCIO RIOPRETRANS			
07/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.200.229.671	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/11/2018			
07/11/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	4.516,10 C	
07/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							30.018,82 C
Saldo							30.018,82 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/12/2018
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB Automático							30.024,48

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

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI



Associado: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIA

Cooperativa: 3003

Conta Corrente: 02710-3

Impresso em 05/11/2018 09:55:53

## TED Mesma Titularidade

Solicitante:	ANTONIO CARLOS VESSANI					
Cooperativa Origem:	3003					
Conta Origem:	02710-3					
Número de Controle:	382814949					
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.					
Cooperativa/Agência:	1510					
Tipo de Conta Destino:	Conta Corrente					
Conta Destino:	504394					
Data Transferência:	05/11/2018					
Hora Transferência:	09:36:58					
<b>Valor a Transferir (R\$):</b>	<b>857,80</b>					
Finalidade:	CREDITO EM CONTA	PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE				
Motivo Transferência:	Tarifa e dev. Riopretrans alunas	N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL				
Identificador:						
Tarifa (R\$):	6,40					
Autenticação Eletrônica:	9F84.E939.6E68.A894.BB26.5C6F.1481.148D					
Autorizadores:	<table border="0"> <tr> <td>EUMAR SILVA ALBUQUERQUE - Autorizado</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>ANTONIO CARLOS VESSANI - Autorizado</td> <td>✓</td> </tr> </table>		EUMAR SILVA ALBUQUERQUE - Autorizado	✓	ANTONIO CARLOS VESSANI - Autorizado	✓
EUMAR SILVA ALBUQUERQUE - Autorizado	✓					
ANTONIO CARLOS VESSANI - Autorizado	✓					

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

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

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10228-8	1103010100	BB	1510-5	CC 50439-4 - FULBEAS	C/C.: 00004-TERMO DE COLAB. SMTE N° 002/18		0,00
00001916		02/10	10084-6		SALDO ANTERIOR.....			0,00
00002161		02/10	10100-1	00004	DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO CONFORME NOTA FISCALCONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 038189547 COMPANHIA APULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL ENERGIA) DATA DE EMISSÃO: 18/09/2018 CONTA MÊS: SET/2018 VENCIMENTO: 02/10/2018		2.393,91	
00002161		02/10	10100-1	00004	DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NFS-e N° 174611 EXPRESSO ITAMARATI S.A. DATA DE EMISSÃO: 03/10/2018 Terceiro: 022093-EXPRESSO ITAMARATI S.A.		630,83	
00002161		02/10	10100-1	00004	DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NFS-e N° 172839 CIRCULAR ST* LUZIA LTDA DATA DE EMISSÃO: 03/10/2018 Terceiro: 022116-CIRCULAR ST* LUZIA LTDA		1.328,27	
00002194		02/10	20171-2		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN - RECEBIMENTO DE RECURSOS CONFORME TERMO DE COLAB. SMTE N° 002/18	32.434,34		
00002195		02/10	57103-1		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TARIFA DE EXTRATO POSTADO - TARIFA REFERENTE A 01/10/2018		3,00	
00002196		02/10	57103-1		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE A 02/10/2018		10,15	
00002197		02/10	10229-2		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO		28.068,18	0,00
00001933		03/10	10084-6		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 748 3003 45109212000140 FUNDAÇÃO LIBER - RESSARCIMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2018	74,95		
00002198		03/10	10229-2		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO		74,95	0,00
00002164		04/10	10079-5		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE FERIAS EMMANUELI DE SOUZA SILVA PERÍODOS: DE AQUISIÇÃO: 02/01/2017 A 01/01/2018 DE GOZO: 08/10/2018 A 06/11/2018		1.528,70	
00002199		04/10	57103-1		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - TARIFA REFERENTE A 04/10/2018		3,50	
00002200		04/10	10229-2		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO	1.532,20		0,00
00002143		05/10	10084-6		DÉBITO CONF.EXTRATO SICREDI REF. RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO CONFORME NFS-e N° 170106 EXPRESSO ITAMARATI S.A. DATA DE EMISSÃO: 24/08/2018 (V.T.			



97

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

CNPJ: 45.109.212/0001-40

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10228-8	1103010100		BB 1510-5	CC 50439-4	- FULBEAS			
					DE 02 ALUNAS QUE DESISTIRAM DO CURSO)			
								c/c.: 00004-TERMO DE COLAB. SMTÉ N.º 002C.)
00002144		05/10	20171-2		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED TRANSF. ELETR. DISPONIV 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS COMPETÊNCIA: AGOSTO/2018	13,00		
00002201		05/10	57103-1		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE A 05/10/2018		1.286,96	
00002202		05/10	10229-2		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO		10,15	
00002167		17/10	10100-1	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NFS-e N.º 175470 EXPRESSO ITAMARATI S.A. DATA DE EMISSÃO: 18/10/2018	1.284,11		0,00
					Terceiro: 022093-EXPRESSO ITAMARATI S.A.			
00002167		17/10	10100-1	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NFS-e N.º 173690 CIRCULAR ST* LUZIA LTDA DATA DE EMISSÃO: 18/10/2018		683,08	
					Terceiro: 022116-CIRCULAR ST* LUZIA LTDA			
00002203		17/10	10229-2		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO	1.007,50		0,00
00002174		23/10	10100-1	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NFS-e N.º 175843 EXPRESSO ITAMARATI S.A. DATA DE EMISSÃO: 25/10/2018		323,58	
					Terceiro: 022093-EXPRESSO ITAMARATI S.A.			
00002174		23/10	10100-1	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NFS-e N.º 174059 CIRCULAR ST* LUZIA LTDA DATA DE EMISSÃO: 25/10/2018		681,32	
					Terceiro: 022116-CIRCULAR ST* LUZIA LTDA			
00002204		23/10	10229-2		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO	1.004,90		0,00
00002205		30/10	20171-2		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED TRANSF. ELETR. DISPONIV 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2018		891,05	
00002206		30/10	57103-1		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE A 30/10/2018		10,15	
00002207		30/10	10229-2		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO			
00002171		31/10	20004-8		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NFS-e N.º 1196 C. R. CUBAS - INFORMATICA - ME DATA DA EMISSÃO: 22/10/2018 (SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTOS DA SALA DE INFORMATICA E ADMINISTRATIVO MÊS OUTUBRO/2018)	901,20		0,00
					Terceiro: 115074-C. R. CUBAS - INFORMATICA - ME			
00002178		31/10	10084-6		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO		538,00	



*[Handwritten signature]*

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

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10228-8	1103010100	BB	1510-5	CC 50439-4 - FULBEAS	C/C.: 00004-TERMO DE COLAB. SMTE N° 002C.)		
					BRASIL REF. RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO CONFORME NFS-e N° 122814 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES DATA DA EMISSÃO: 25/10/2018		2.057,94	
00002180		31/10	20017-5	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR - DENISE HELEA CECHINI COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2018			
00002180		31/10	20017-5	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR - EMMANUELI DE SOUZA SILVA COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2018			3.381,48
00002180		31/10	20017-5	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR - EVELYN OLIVEIRADE AZEVEDO COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2018			235,08
00002180		31/10	20017-5	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR - FERNANDA TERESA DE ZAN CAMPOS MELO COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2018			1.041,97
00002180		31/10	20017-5	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR - GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2018			2.922,56
00002180		31/10	20017-5	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR - LUZIA DE FATIMASOUZA DE BARROS COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2018			1.162,93
00002180		31/10	20017-5	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR - MARIA AARECIDA FERREIRA COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2018			1.111,48
00002180		31/10	20017-5	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR - MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2018			1.038,43
00002180		31/10	20017-5	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR - ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2018			1.033,52
00002180		31/10	54292-7	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. BOLSA ESTAGIÁRIO - APARECIDA BEATRIZ DE ANDRADE CARNASSA MÊS/ANO: OUTUBRO/2018			790,42
00002180		31/10	54292-7	00004	DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. BOLSA ESTAGIÁRIO - KAMILY RAFAELY BARBOSA PEREIRA MÊS/ANO: OUTUBRO/2018			954,00
00002182		31/10	20004-8		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. FATURA: 295861670004 SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SEMAE SJRP) DT. LEIT. ATUAL: 25/10/018 REFERÊNCIA: 10/2018 VENCIMENTO: 10/11/2018			954,00
								50,60



*[Handwritten signature]*

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

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

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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.)		
					Terceiro: 040403-SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
00002184		31/10	20004-8		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. FATURA: 295861680004 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SEMAE SJRP) DT. LEIT. ATUAL: 25/10/2018 REFERÊNCIA: 10/2018 VENCIMENTO: 10/11/2018		897,48	
					Terceiro: 040403-SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
00002185		31/10	54202-4		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NFS-e N° 18956 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA DATA DA EMISSÃO: 31/10/2018		2.386,00	
					Terceiro: 040403-SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
00002208		31/10	10100-1	00004	DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NFS-e N° 177096 EXPRESSO ITAMARATI S.A. DATA DE EMISSÃO: 05/11/2018		248,65	
					Terceiro: 022093-EXPRESSO ITAMARATI S.A.			
00002208		31/10	10100-1	00004	DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NFS-e N° 175287 CIRCULAR ST* LUZIA LTDA DATA DE EMISSÃO: 05/11/2018		523,55	
					Terceiro: 022116-CIRCULAR ST* LUZIA LTDA			
00002209		31/10	57103-1		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - TARIFA REFERENTE A 31/10/2018		38,50	
					Terceiro: 022116-CIRCULAR ST* LUZIA LTDA			
00002210		31/10	57103-1		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE A 31/10/2018		10,15	
					Terceiro: 022116-CIRCULAR ST* LUZIA LTDA			
00002211		31/10	10229-2		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO	21.376,74		0,00
					SALDO FINAL.....	59.628,94	59.628,94	0,00



*[Handwritten signature]*

**FULBEAS**

Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

**Fundação Líbero Badaró de Ensino Assistência Social e Cultura**

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

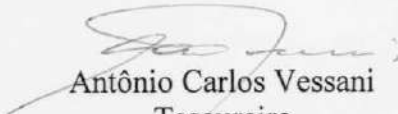
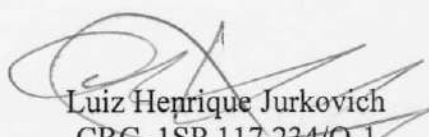
**PRESTAÇÃO DE CONTAS** Parcial Final

Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

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

BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31/10/2018	RS 5.567,29	Saldo constante do Extrato Bancário em 31/10/2018	RS 5.567,29
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco		(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00
		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 31/10/2018	RS 5.567,29	Saldo conciliado em 31/10/2018	RS 5.567,29

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

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





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F050849150422016  
05/11/2018 09:08:01

## Cliente

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

## BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	4.483,97			1.148,691324		
02/10/2018	APLICAÇÃO	28.068,18			7.189,072688	3.904283795	8.337,764012
03/10/2018	APLICAÇÃO	74,95			19,195046	3.904653247	8.356,959058
04/10/2018	RESGATE	1.532,20	0,68		392,540786	3.905020967	7.964,418272
	Aplicação 04/09/2018	1.532,20	0,68		392,540786		
05/10/2018	RESGATE	1.284,11	0,60		328,957516	3.905397926	7.635,460756
	Aplicação 04/09/2018	1.284,11	0,60		328,957516		
17/10/2018	RESGATE	1.007,50	0,62		257,961727	3.908021592	7.377,499029
	Aplicação 04/09/2018	1.007,50	0,62		257,961727		
23/10/2018	RESGATE	1.004,90	0,55	0,15	257,183899	3.910042590	7.120,315130
	Aplicação 04/09/2018	661,22	0,48		169,231295		
	Aplicação 02/10/2018	343,68	0,07	0,15	87,952604		
30/10/2018	RESGATE	901,20	0,37	0,10	230,493646	3.911908276	6.889,821484
	Aplicação 02/10/2018	901,20	0,37	0,10	230,493646		
31/10/2018	RESGATE	21.376,74	9,53	1,30	5.466,788955	3,912272849	1.423,032529
	Aplicação 02/10/2018	21.376,74	9,53	1,30	5.466,788955		
31/10/2018	SALDO ATUAL	5.567,29			1.423,032529		1.423,032529



## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.483,97
APLICAÇÕES (+)	28.143,13
RESGATES (-)	27.106,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,35
IOF (-)	1,55
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,84
SALDO ATUAL =	5.567,29

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

## Valor da Cota

28/09/2018	3,903544667
31/10/2018	3,912272849

## Rentabilidade

No mês	0,2235
No ano	2,0912
Últimos 12 meses	2,6030

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

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

CNPJ: 45.109.212/0001-40

Periodo: 01/10/2018 a 31/10/2018

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

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10229-2	1105010100	BB	1510-5 CA 50439-4	- FULBEAS			
							C/C.: 00004-TERMO DE COLAB. SMTE N° 002/18	
					SALDO ANTERIOR.....			4.483,97 D
00002197		02/10	10228-8		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO	28.068,18		32.552,15 D
00002198		03/10	10228-8		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO	74,95		32.627,10 D
00002200		04/10	10228-8		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO		1.532,20	31.094,90 D
00002202		05/10	10228-8		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO		1.284,11	29.810,79 D
00002203		17/10	10228-8		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO		1.007,50	28.803,29 D
00002204		23/10	10228-8		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO		1.004,90	27.798,39 D
00002207		30/10	10228-8		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO		901,20	26.897,19 D
00002211		31/10	10228-8		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO		21.376,74	
00002213		31/10	60015-0		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RENDIMENTO BRUTO SOBRE BB AUTOMÁTICO	60,74		
00002214		31/10	57124-3		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. IMPOSTO DE RENDA SOBRE BB AUTOMÁTICO		12,35	
00002215		31/10	57109-9		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. IOF SOBRE BB AUTOMÁTICO		1,55	5.567,29 D
					SALDO FINAL.....	28.203,87	27.120,55	5.567,29 D



*[Handwritten signature]*



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

Número da  
NFS-e  
172839

Data e Hora de Emissão:	03/10/2018 11:12:24	Competência:	10/2018	Código de Verificação:	315711260
Número do RPS:	371659	No. da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	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\$ 213,32 (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\$	1.328,27	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.328,27
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	1.328,27
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\$:	39,85
		2 - Não		

TOTAL DA NFS-e R\$:

1.328,27

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



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

Número da  
NFS-e  
174611

Data e Hora de Emissão:	03/10/2018 11:12:24	Competência:	10/2018	Código de Verificação:	833732492
Número do RPS:	371660	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\$ 101,31 (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\$	630,83	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	630,83
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	630,83
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\$:	18,92
		2 - Não		

TOTAL DA NFS-e R\$:

630,83

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 outubro 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 novembro de 2018.

Hélio Fernando Jurkovich  
Vice-Presidente

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

Razão social:

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 87842

Valor: 1.959,10

Data Autorização: 01/10/2018

Quantidade de crédito: 1507

PMISURPITERMO 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 valores 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 PAULA SILVA MENDES

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

CAROLINE VITORIO PEREIRA PIASSON

DEBORA FERNANDES FRANCISCO

ELOIZA SANTOS DO NASCIMENTO

47515973889

45843098842

10967361958

39684406843

61978514310

48160846819

52042522821

34636354885

37544970817

47632570802

48019114807

39114631890

48050596800

50386366837

50292966890

48464160895

49594778814

18 Agatha A. Gimenez

18 Alina n. h. m. A. Moraes

18 Ana Carolina Laureth

18 Ana Cristina Vitoria A. S. Santos

18 Ana Paula Silva Mendes

18 Andressa Perreira de Souza

18 Ayla Beatriz D. Milani

18 Barbara S. Noronha

18 Barbara Marques da Silva

18 Beatriz Caroline Gonçalves

18 Beatriz de Oliveira Rezende

18 Beatriz Silva Rodrigues do Carmo

18 Bianca Emanuele S. de Souza

18 Bruna Moreira da Silva

18 Caroline Vitorio Pereira Piasson

18 Debora Fernandes Francisco

18 Eloiza Santos do Nascimento



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. 01/10/2018

pag. 1

Riopretrans

51719308802  
 47448045865  
 48013775801  
 48722088890  
 47640325897  
 44735861890  
 48340492802  
 47594484894  
 49837695870  
 50092541828  
 48139118893  
 47567756838  
 47814010829  
 52945158817  
 39889697882  
 49063644892  
 49447206883  
 42269846842  
 46224989877  
 47951162884  
 43950528865



18 Emily Vitoria Adolfo dos Santos Vissechi  
 18 Erica Pereira de Oliveira  
 18 Fernanda Kauane Lopes Pires  
 18 Gabriela da Silva Moraes  
 18 Gabrielle de Souza Amorim  
 18 Gabrielle Fernanda de Novais Cavallieri Pereira  
 18 Giovana de Almeida Silva  
 18 Giovanna Letícia Cavalcante  
 18 Greicy Kelly Oliveira de Jesus  
 18 Ingrid Bianca Silva  
 18 Isabela de Oliveira Souza  
 18 Isabela Gonçalves Dias  
 18 Isabele Donaghi Borges Niziato  
 18 Isabelle Thais Rocha Senhorinho  
 18 Isadora Beatriz dos Santos Andreo  
 18 Jenifer Tavares Melgaco  
 18 Jennifer Silva de Jesus  
 18 Jennyfer Fernanda de Paula  
 18 Jessica Alessandra Tormes dos Santos  
 18 Jessica de Oliveira Ramos  
 18 Jessica Vitoria da Silva Coutinho

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

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE  
ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E  
CULTURA

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 87842

Valor: 1.959,10

Data Autorização: 01/10/2018

Quantidade de crédito: 1507

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	47568504808
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 GARDENAS 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

18	Joyce Silva Mendonca
18	Julia Maria Aparecida Domingues Urias
18	Jussara Alves de Camargo
18	Kailayne Rodrigues Goncalves
18	Karolayne Cristina
18	Karoline P. Miranda
18	Karoliny G. Araujo
18	Lais Gomes Martins
18	Lara Beatriz R. de Oliveira
18	Lara Gardenas Gutierrez Freire
18	Larissa da Silva Calistro
18	Larissa de Lima Miguel
18	Larissa Katielle B. Cordeiro
18	Larissa M. da Silva
18	Leticia S. Tavares
18	Leticia Pereira Oliveira
18	Leticia Rafaela G. Freitas
18	Luana Figueiredo Arantes
18	Maisa Pantoja de Almeida



PMSURPTERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
N.º 00212018/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 GASARELLI 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. 01/10/2018

pag. 2

Riopretans

48380468805  
 46634194882  
 43650868806  
 49211849845  
 45379176879  
 48669044889  
 51205571809  
 05019391131  
 11773414410  
 51185429875  
 47512461860  
 46475201880  
 45509332832  
 54289693857  
 48102606827  
 48212163881  
 48911467880  
 50422619825  
 49331125844  
 47939285874  
 41037091892



18 Maria Eduarda B. dos Santos  
 18 Maria Eduarda  
 18 Misaine Regina S. de Souza  
 18 Nathalia Baruzzi  
 18 Nicole Gabrielle B. Euzebio  
 18 Nicolle D. Andrade  
 18 Nicolly Cavallari Alessio  
 18 Rafaela da S. Sousa  
 18 Raissa da Silva Marques  
 18 Rayane da S. M. de Lima  
 18 Sabrina Gasparelli Monteiro  
 18 Sarah Ferreira M.  
 18 Sumaila A. de Lima  
 18 Tais Fernanda da Silva  
 18 Thalyta Ester de Souza Lopes  
 9 Thamara de Almeida Alvarenga  
 18 Victoria Aparecida Goncalves  
 18 Vitoria Aparecida Franco  
 16 Vitoria Fernandes Dias  
 18 Vitoria Gabrielle Marques  
 24 Vitoria Gabrielle Modas

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

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

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 87842

Valor: 1.959,10

Data Autorização: 01/10/2018

Quantidade de crédito: 1507

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

18 Vitória Infante Ferrero.  
18 Vitório Laysa de Silva Peixoto  
18 Vitória Regina dos Santos  
18 Vitória Riqueti  
18 Yasmin O. J. Azevedo  
18 Yohana Mara S. Silva

Data Impressão: 01/10/2018

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

Linha Digitável: 23793.49927 68272.000008 93000.114202 5 76650000195910  
 Valor: R\$ 1.959,10

Recibo do Pagador



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

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



**Bradesco | 237-2 | 23793.49927 68272.000008 93000.114202 5 76650000195910**

Beneficiário/Endereço <b>Consórcio Riopretrans Rua Pedro Amaral, 3438</b>		Agência/Cód do Beneficiário <b>3499 / 0001142-8</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>26/82720000093-5</b>
Número do documento <b>0000080108</b>	CPF/CNPJ <b>14.443.871/0001-94</b>	Vencimento <b>02/10/2018</b>	Valor documento <b>1.959,10</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTE - 45.109.212/0001-40</b>					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Requisicao no. 87842 - total 1507 creditos x R\$ 1,30  
**ATENCAO: Os creditos serao liberados apos a liquidacao deste boleto**

Corte na linha pontilhada



**Bradesco | 237-2 | 23793.49927 68272.000008 93000.114202 5 76650000195910**

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>				Vencimento <b>02/10/2018</b>	
Beneficiário/CNPJ/Endereço <b>Consórcio Riopretrans 14.443.871/0001-94 R Pedro Amaral, 3438 São José do Rio Preto-SP</b>				Agência/Código Beneficiário <b>3499 / 0001142-8</b>	
Data do documento <b>01/10/2018</b>	Nº documento <b>0000080108</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>01/10/2018</b>	Nosso número <b>26/82720000093-5</b>
Uso do banco <b>26</b>	Carteira <b>26</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>1.959,10</b>

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Requisicao no. 87842 - total 1507 creditos x R\$ 1,30  
**ATENCAO: Os creditos serao liberados apos a liquidacao deste boleto**  
 Para atualizar seu boleto vencido acesse o link abaixo,  
<https://banco.bradesco/html/classic/produtos-servicos/mais-produtos-servicos/segunda-via-boleto.shtm>



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

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

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes - 3o nivel

A33D310849173693035  
31/10/2018 09:03:56

31/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:03:56  
151001510 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379349927682720000893000114202576650000195910 /

BENEFICIARIO:  
CONSORCIO RIOPRETRANS  
NOME FANTASIA:  
CONSORCIO RIOPRETRANS  
CNPJ: 14.443.871/0001-94

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



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

-----

NR. DOCUMENTO	100.201
DATA DE VENCIMENTO	02/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	02/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.959,10
VALOR COBRADO	1.959,10

-----

NR. AUTENTICACAO C. ED7.350.697.677.907

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.

0811 / 02018

**A V I S O D E F É R I A S****LOCAL e DATA:** SJRIO PRETO 03 de Setembro de 2018**EMPREGADOR:** FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA / CNPJ: 45.109.212/0001-40**NOTIFICAÇÃO****NOME DO EMPREGADO:****EMMANUELI DE SOUZA SILVA****CTPS N°/Série:**

0079175.00417-SP

**N°REGISTRO**

02018

**FUNÇÃO**

ESCRITURARIA

**R/H**

002000000

**TERMS**

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

**PERÍODOS**

**DE AQUISIÇÃO:** 02 de Janeiro de 2017 a 01 de Janeiro de 2018  
**DE GOZO:** 08 de Outubro de 2018 a 06 de Novembro de 2018

**RETORNO AO TRABALHO:** 07 de Novembro de 2018


A remuneração correspondente as férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento do décimo terceiro salário, será paga no dia 04 de Outubro de 2018.

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



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

  
 FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST.

  
 EMMANUELI DE SOUZA SILVA

**NOTA**

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

0811 / 02018 **RECIBO DE FÉRIAS**

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

**NOTIFICAÇÃO**

**NOME DO EMPREGADO**  
**EMMANUELI DE SOUZA SILVA** **CTPS N°/Série**  
0079175.00417-SP

<b>N°REGISTRO</b> 02018	<b>FUNÇÃO</b> ESCRITURARIA	<b>R/H</b> 002000000
----------------------------	-------------------------------	-------------------------

**PERÍODOS**

**DE AQUISIÇÃO:** 02 de Janeiro de 2017 a 01 de Janeiro de 2018

**DE GOZO:** 08 de Outubro de 2018 a 06 de Novembro de 2018

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

FALTAS	SALÁRIO CONTRATUAL	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO BASE FÉRIAS
000	1.246,22	02/01/2017	1.246,22

**DEMONSTRATIVO**

PROVENTOS		DESCONTOS	
VALOR DA REMUNERAÇÃO	1.246,22	INSS	8,00      132,93
VALOR ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	415,41	IMPOSTO DE RENDA	0,00      0,00

**EVENTOS ADICIONAIS**

PROVENTOS	DESCONTOS

**TOTAL**

<b>TOTAL DE PROVENTOS</b> 1.661,63	<b>TOTAL DE DESCONTOS</b> 132,93	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b> 1.528,70
------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

**VALOR POR EXTENSO**  
 \*HUM MIL QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS\*\*\*\*\*



Recebi da Empresa **FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA**, a importância líquida de R\$ **1.528,70**, conforme demonstrativo acima, referente as férias.  
 Local e Data **SJRIO PRETO 04 de Outubro de 2018**

*Emmanuelis de Souza Silva*  
 EMMANUELI DE SOUZA SILVA

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

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



## Transações Pendentes

A33D040811071487015  
04/10/2018 08:16:23

### Salários - Liberação de folha de pagamento

#### Dados do pagamento

Agência do débito 1510-5  
Conta do débito 50439-4  
Data pagamento 04/10/2018  
Valor total pagamento 1.528,70



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

#### Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
FERNANDA TERESA DEZAN CAM	4018-5	21028-5	0,00
ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE	4018-5	21012-9	0,00
GABRIELA DE OLIVEIRA DAVI	4018-5	20987-2	0,00
LUZIA DE FATIMA SOUSA DE	4018-5	20997-X	0,00
EVELYN OLIVEIRA DE AZEVED	4018-5	21747-6	0,00
EMMANUELI DE SOUZA SILVA	4018-5	22084-1	1.528,70
PAMELA CRISTINA ADRIANO	4018-5	22867-2	0,00
KAMILY RAFAELY BARBOSA PE	4018-5	23063-4	0,00
APARECIDA BEATRIZ DE ANDR	4018-5	23073-1	0,00
MARIA BENEDITA DA SILVA D	4018-5	20996-1	0,00
MARIA APARECIDA FERREIRA	57-4	75096-4	0,00
CAROLINE DEZAN CAMPOS GAR	4018-5	20995-3	0,00
DENISE HELENA CECCHINI	4018-5	20988-0	0,00

Assinada por JB614213 ANTONIO C VESSANI 04/10/2018 08:15:11  
JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE 04/10/2018 08:16:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



## Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

A336040814082583015

04/10/2018 08:18:42

## Dados consultados

Agência 1510-5  
 Conta corrente 50439-4 FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE  
 Data início 04/10/2018 ,  
 Data fim 04/10/2018



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

Data débito	Data pagamento	Descrição	Situação	Valor	Assinatura pendente
04/10/2018	04/10/2018	PAG SALARIO ELETRON.	LIBERADO	1.528,70 ,	Não

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

Número da  
NFS-e  
173690

Data e Hora de Emissão:	18/10/2018 10:47:03	Competência:	10/2018	Código de Verificação:	591761063
Número do RPS:	373375	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° 002/2018/REC. MUNICIPAL  
Valor aproximado dos tributos: R\$ 109,70 (16.06%). Fonte: PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N° 002/2018/REC. MUNICIPAL



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\$	683,08	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	683,08
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	683,08
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\$:	20,49
		2 - Não		

**TOTAL DA NFS-e R\$: 683,08**

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <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  
175470

Data e Hora de Emissão:	18/10/2018 10:47:23	Competência:	10/2018	Código de Verificação:	750447671
Número do RPS:	373376	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 Nº 002/2018/REC. MUNICIPAL  
Valor aproximado dos tributos: R\$ 52,10 (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\$	324,42	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	324,42
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	324,42
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\$:	9,73
		2 - Não		

TOTAL DA NFS-e R\$:

324,42

Avisos

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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

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



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

**Ref.: Justificativa de Relação de Usuário – Vale Transporte**

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita sob o CNPJ nº 45.109.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, conforme relação de usuário do mês de outubro 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 novembro de 2018.

Hélio Fernando Jurkovich

Vice-Presidente

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

CNPJ: 45109212000140

Requisição N°: 88913.

Valor: 1.007,50

Data Autorização: 16/10/2018

Quantidade de crédito: 775.

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 PAULA SILVA MENDES  
 ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA  
 AYLÁ BEATRIZ DE OLIVEIRA MILANI  
 BARBARA DA SILVA NORONHA  
 BARBARA MARQUES DA SILVA  
 BEATRIZ CAROLINE GONCALVES  
 BEATRIZ DE OLIVEIRA REZENDE  
 BEATRIZ SILVA RODRIGUES DO CARMO  
 BRUNA MOREIRA DA SILVA  
 DEBORA FERNANDES FRANCISCO  
 ELOIZA SANTOS DO NASCIMENTO  
 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 GONCALVES DIAS  
 ISABELE DONAGHI BORGES NIZIATO  
 ISABELLE THAIS ROCHA SENHORINHO

47515973889  
 45843098842  
 10967361958  
 39684406843  
 61978514310  
 48160846819  
 52042522821  
 34636354885  
 37544970817  
 47632570802  
 48019114807  
 39114631890  
 50386366837  
 48464160895  
 49594778814  
 51719308802  
 47448045865  
 48013775801  
 48722088890  
 47640325897  
 44735861890  
 48340492802  
 47594484894  
 49837695870  
 50092541828  
 47567756838  
 47814010829  
 52945158817

10 Agatha A. Cammessa  
 10 Alaine Magalhães Moraes  
 10 Ana Carolina Laureth  
 10 Ana Cristina Vitoria Alves Santos  
 10 Ana Paula B. Mendes  
 10 Andressa Perreira de Souza  
 10 Ayla Beatriz de Oliveira Milani  
 10 Barbara S. Noronha  
 10 Barbara Marques da Silva  
 10 Beatriz Caroline Gonçalves  
 10 Beatriz de Oliveira Rezende  
 10 Beatriz Silva Rodrigues do Carmo  
 10 Bruna Moreira da Silva  
 10 Debora Fernandes Francisco  
 10 Eloiza Santos do Nascimento  
 10 Emily Vitoria Adolfo dos Santos Vissechi  
 10 Erica Perreira de Oliveira  
 10 Fernanda Kauane Lopes Pires  
 10 Gabriela da Silva Moraes  
 10 Gabriele de Souza Amorim  
 10 Gabrielle Fernanda de Novais Cavallieri Pereira  
 10 Giovana de Almeida Silva  
 10 Giovanna Letícia Cavalcante  
 10 Greicy Kelly Oliveira de Jesus  
 10 Ingrid Bianca Silva  
 10 Isabela Gonçalves Dias  
 10 Isabelle Donaghi Borges Niziato  
 10 Isabelle Thais Rocha Senhorinho



- ISADORA BEATRIZ DOS SANTOS ANDREO
- 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
- JULIA MARIA APARECIDA DOMINGUES URIAS
- JUSSARA ALVES DE CAMARGO
- KAILAYNE RODRIGUES GONCALVES

Data Imprensaõ. 16/10/2018

pag. 1



Riopretrans

- 39889697882
- 49447206883
- 42269846842
- 46224989877
- 47951162884
- 43950528865
- 47568504808
- 52995539865
- 44363372869
- 47423688860

- 10 Isadora Beatriz dos Santos Andreo
- 10 Jennifer Silva de Jesus
- 10 Jennyfer Fernanda de Paula
- 10 Jessica Alessandra Tormes dos Santos
- 10 Jessica de Oliveira Ramos
- 10 Jessica Vitoria da Silva Coutinho
- 10 Joyce Silva Mendonca
- 10 Julia Maria Aparecida Domingues Urias
- 10 Jussara Alves de Camargo
- 10 Kailayne Rodrigues Goncalves

PMSIRPI TERMO DE COLABORAÇÃO SMTS  
 N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

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

CNPJ: **45109212000140**

Requisição N°: **88913**

Valor: **1.007,50**

Data Autorização: **16/10/2018**

Quantidade de crédito: **775**

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.

**KAROLAYNE CRISTINA TEODORO DOS SANTOS**

**KAROLINE FERNANDA DE ARAUJO**

**LAIS GOMES MARTINS**

**LARA BEATRIZ RICARDO DE OLIVEIRA**

**LARA CARDENAS GUTIERREZ FREIRE**

**LARISSA DA SILVA CALISTRO**

**LARISSA DE LIMA MIGUEL**

**LARISSA KATIELLE BELO CORDEIRO**

**LARISSA MEDEIRO DA SILVA**

**LETICIA DOS SANTOS TAVARES**

**LETICIA PEREIRA OLIVEIRA**

**LETICIA RAFAELLA GERALDO FREITAS**

**LUANA FIGUEIREDO ARANTES**

**MAISA PANTOJA DE ALMEIDA**

**MARIA EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS**

**MARIA EDUARDA MOREIRA BRITO**

**MISLAINE REGINA SILVA DE SOUZA**

**NATHALIA NUNES BARUZZI**

**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**

**50399625844**

**51778879870**

**46062956863**

**23982865840**

**43446943846**

**47935107874**

**41696076862**

**49688182893**

**47732620879**

**44668336807**

**50108818888**

**48051647866**

**45423791839**

**48617809850**

**48380468805**

**46634194882**

**43650868806**

**49211849845**

**48669044889**

**51205571809**

**05019391131**

**11773414410**

**51185429875**

**47512461860**

**46475201880**

**45509332832**

**54289693857**

**48102606827**

**48212163881**

**48911467880**



**PMSIRPITERMO DE COLABORAÇÃO SMTE**  
**Nº 002/2018/REC. MUNICIPAL**

- 10 Karolayne C. Teodoro
- 10 Karoliny F. Araujo
- 10 Lais G. Martins
- 10 Lara Beatriz R. de Oliveira
- 10 Lara C. F. Almeida
- 10 Larissa Da Silva Calistro
- 10 Larissa Lima Miguel
- 10 Larissa K. B. Cordeiro
- 10 Larissa M. da Silva
- 10 Leticia S. Tavares
- 10 Leticia Lima Divina
- 10 Leticia Rafaela G. Freitas
- 10 Luana F. Barreto
- 10 Maisa P. de Almeida
- 10 Maria Eduarda B.
- 10 Maria Eduarda M. Brito
- 10 Mislaine Regina S. Souza
- 10 Nathalia Nunes
- 10 Nicolle Oliveira
- 10 Nicolly Cavallari Alessio
- 10 Rafaela da Silva Sousa
- 10 Raissa da Silva Marques
- 10 Rayane da Silva Mattos de Lima
- 10 Sabrina Gasparelli Monteiro
- 10 Sarah Ferreira Moraes
- 10 Sumaila A. de Lima
- 10 Tais Fernanda da Silva
- 10 Thalyta Ester des. Lopes
- 5 Thamara G. de Alvaranga
- 10 Victoria Al. Gonçalves

- VITORIA APARECIDA FRANCO
- VITORIA FERNANDES DIAS
- VITORIA GABRIELE MARQUES
- VITORIA GABRIELE MODA
- VITORIA INFANTE FERREIRA
- VITORIA LAYSA DA SILVA MENDES PEIXOTO
- VITORIA REGINA DOS SANTOS
- VITORIA RIQUETI DE VASCONCELOS
- YASMIN OLGA OLIVA DE AZEVEDO
- YOHANA MARA SETIN DA SILVA

Data Impressão. 16/10/2018

pag. 2

Riopretrans

- 50422619825
- 49331125844
- 47939285874
- 41037091892
- 47402692876
- 51416709886
- 55260223829
- 50763459844
- 50934177856
- 50629647844



- 10 *Vitoria Cap. Franco*
- 10 *Vitoria F. Dias*
- 10 *Vitoria Gabriele Marques*
- 10 *Vitoria Gabrielle Modolo*
- 10 *Vitoria Infante Ferreira*
- 10 *Vitoria Laysa de Silva Peixoto*
- 10 *Vitoria Regina dos Santos*
- 10 *Vitoria Riqueti*
- 10 *Yasmin O. A. Azevedo*
- 10 *Yohana Mara S. Silva*

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

**Instruções de impressão**

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

Linha Digitável: 23793.49927 68289.000009 56000.114209 2 76800000100750  
 Valor: R\$ 1.007,50

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 68289.000009 56000.114209 2 76800000100750**

Beneficiário/Endereço <b>Consorcio Riopretrans Rua Pedro Amaral, 3438</b>		Agência/Cód do Beneficiário <b>3499 / 0001142-8</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>26/82890000056-8</b>
Número do documento <b>0000081069</b>	CPF/CNPJ <b>14.443.871/0001-94</b>	Vencimento <b>17/10/2018</b>	Valor documento <b>1.007,50</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Requisicao no. 88913 - total 775 creditos x R\$ 1,30  
**ATENCAO: Os creditos serao liberados apos a liquidacao deste boleto**

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

Corte na linha pontilhada



**Bradesco | 237-2 | 23793.49927 68289.000009 56000.114209 2 76800000100750**

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>				Vencimento <b>17/10/2018</b>	
Beneficiário/CNPJ/Endereço <b>Consórcio Riopretrans 14.443.871/0001-94 R Pedro Amaral, 3438 São José do Rio Preto-SP</b>				Agência/Código Beneficiário <b>3499 / 0001142-8</b>	
Data do documento <b>16/10/2018</b>	Nº documento <b>0000081069</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>16/10/2018</b>	Nosso número <b>26/82890000056-8</b>
Uso do banco <b>26</b>	Carteira <b>26</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>1.007,50</b>

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Requisicao no. 88913 - total 775 creditos x R\$ 1,30  
**ATENCAO: Os creditos serao liberados apos a liquidacao deste boleto**  
 Para atualizar seu boleto vencido acesse o link abaixo,  
<https://banco.bradesco/html/classic/produtos-servicos/mais-produtos-servicos/segunda-via-boleto.shtm>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado



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

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada





## Transações Pendentes

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:03:40  
151001510 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

237934992768289000095600011420927680000100750

BENEFICIARIO:

CONSORCIO RIOPRETRANS

NOME FANTASIA:

CONSORCIO RIOPRETRANS

CNPJ: 14.443.871/0001-94

PAGADOR:

FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO

CNPJ: 45.109.212/0001-40



NR. DOCUMENTO 101.701  
DATA DE VENCIMENTO 17/10/2018  
DATA DO PAGAMENTO 17/10/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 1.007,50  
VALOR COBRADO 1.007,50

NR.AUTENTICACAO D.0D2.0A5.9C5.A81.3CF

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

17/10/2018 09:02:49  
17/10/2018 09:03:40

Transação efetuada com sucesso.

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  
1196

Data e Hora da Emissão:	22/10/2018 11:09:03	Competência:	22/10/2018	Código de Verificação:	012725216
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTOS DA SALA DE INFORMÁTICA E ADMINISTRATIVO MÊS OUTUBRO/2018.  
PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº002/2018/REC. MUNICIPAL OUTUBRO/2018.



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.

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>Recibo do Sacado</b>	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
08/11/2018	00057-4/000000108647-2	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+). Juros / Multa		
538,00				
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento		
	16433980000002333-1	NFSE1196		
Sacado				
FUND. LIBERO BADARO DE ENS. ASSIST. E				
Autenticação mecânica				

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>Recibo de Entrega</b>	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
08/11/2018	00057-4/000000108647-2	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento	Nosso Número			
538,00	16433980000002333-1			
Sacado				
FUND. LIBERO BADARO DE ENS. ASSIST. E				
Assinatura do Recebedor				Data de Entrega

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 01643.398009 00002.333177 2 77020000053800</b>				
Local de pagamento							Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							08/11/2018
Cedente							Agência / Código Cedente
C. R. CUBAS - INFORMATICA							00057-4/000000108647-2
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
22/10/2018	NFSE1196	DM	N	22/10/2018	16433980000002333-1		
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	17-019	R\$		0,00	538,00		
Instruções:							(-) Desconto / Abatimento
JUROS DE MORA DE R\$ 3,00 POR DIA CORRIDO							(-) Outras deduções
MULTA DE R\$3,00 A PARTIR DE 09/11/2018							(+) Juros / Multa
REF. NFSE 1196/2018							(+) Outros acréscimos
							(=) Valor cobrado
Sacado: FUND. LIBERO BADARO DE ENS. ASSIST. E - CNPJ: 45.109.212/0001-40							
FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA, 1175							
15.090-190 - S. J. RIO PRETO SP							
Sacador / Avalista:							Código de baixa

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



Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**



## Emissão de comprovantes - 3o nível

31/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:54:58  
151001510 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090164339800900002333177277078000053800

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



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

-----

NR. DOCUMENTO	103.102
NOSSO NUMERO	16433980000002333
CONVENIO	01643398
DATA DE VENCIMENTO	08/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	538,00
VALOR COBRADO	538,00
-----	
NR. AUTENTICACAO	5.08A.9DC.DFC.76C.0C1

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



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

Número da  
NFS-e  
174059

Data e Hora de Emissão:	25/10/2018 11:58:22	Competência:	10/2018	Código de Verificação:	059513187
Número do RPS:	374123	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 Nº 002/2018/REC. MUNICIPAL  
Valor aproximado dos tributos: R\$ 109,42 (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\$	681,32	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	681,32
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	681,32
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\$:	20,44
		2 - Não		

TOTAL DA NFS-e R\$:

681,32

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  
175843

Data e Hora de Emissão:	25/10/2018 11:58:22	Competência:	10/2018	Código de Verificação:	241769745
Número do RPS:	374124	No. da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Crédito Estudante 50%. Cujo valor da tarifa corresponde a R\$ 1,30. PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ N° 002/2018/REC. MUNICIPAL  
Valor aproximado dos tributos: R\$ 51,97 (16.06%). Fonte: IBPT



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ  
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\$	323,58	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	323,58	
Desconto Incondicionado:		1 - Tributação no município	Deduções permitidas em lei	0,00	
Desconto Condicionado:		Regime especial Tributação	Desconto Incondicionado:		
Retenções Federais:		0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	323,58	
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
Valor ISSQN Retido:		2 - Não	ISS a reter:		( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$:	9,71	
		2 - Não			

**TOTAL DA NFS-e R\$: 323,58**

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, <a href="http://sjrp.ginfes.com.br">http://sjrp.ginfes.com.br</a> 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 outubro 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 novembro de 2018.

Hélio Fernando Jurkovich  
Vice-Presidente

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

Site: [www.fulbeas.org.br](http://www.fulbeas.org.br) - CNPJ 45.109.212/0001-40 - Inscrição Estadual - Isenta

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

CNPJ: 45109212000140

Requisição N°: 89248

Valor: 1.004,90

Data Autorização: 22/10/2018

Quantidade de crédito: 773

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	<i>Agatha A. Gimenez.</i>
ALINE MAYARA MAGALHAES MORAES	45843098842	10	<i>Aline Mayara Magalhães Moraes</i>
ANA CAROLINA LAURETH	10967361958	10	<i>Ana Carolina Laureth</i>
ANA CRISTINA VITORIA ALVES DE SOUZA SANTOS	39684406843	10	<i>Ana Cristina Vitoria Alves de Souza Santos</i>
ANA PAULA SILVA MENDES	61978514310	10	<i>Ana Paula Silva Mendes</i>
ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA	48160846819	10	<i>Andressa Pereira de Souza</i>
AYLA BEATRIZ DE OLIVEIRA MILANI	52042522821	10	<i>Ayla Beatriz de Milani</i>
BARBARA DA SILVA NORONHA	34636354885	10	<i>Barbara S. Noronha</i>
BARBARA MARQUES DA SILVA	37544970817	10	<i>Barbara Marques da Silva</i>
BEATRIZ CAROLINE GONCALVES	47632570802	10	<i>Beatriz Caroline Gonçalves</i>
BEATRIZ DE OLIVEIRA REZENDE	48019114807	10	<i>Beatriz de Oliveira Rezende</i>
BEATRIZ SILVA RODRIGUES DO CARMO	39114631890	10	<i>Beatriz Silva Rodrigues do Carmo</i>
BRUNA MOREIRA DA SILVA	50386366837	10	<i>Bruna Moreira da Silva</i>
DEBORA FERNANDES FRANCISCO	48464160895	10	<i>Debora Fernandes Francisco</i>
ELOIZA SANTOS DO NASCIMENTO	49594778814	10	<i>Eloiza Santos do Nascimento</i>
EMILY VITORIA ADOLFO DOS SANTOS VISSECHI	51719308802	10	<i>Emily Vitoria Adolfo dos S. Vissechi</i>
ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA	47448045865	10	<i>Erica Pereira de Oliveira</i>
FERNANDA KAUANE LOPES PIRES	48013775801	10	<i>Fernanda Kauane Lopes Pires</i>
GABRIELA DA SILVA MORAIS	48722088890	10	<i>Gabriela da Silva Moraes</i>
GABRIELE DE SOUZA AMORIM	47640325897	10	<i>Gabriele de S. Amorim</i>
GABRIELLE FERNANDA DE NOVAIS CAVALLIERI PEREIRA	44735861890	10	<i>Gabrielle Ferrnanda de Noiva</i>
GIOVANA DE ALMEIDA SILVA	48340492802	10	<i>Giovana de Almeida Silva</i>
GIOVANNA LETICIA CAVALCANTE	47594484894	10	<i>Giovanna Leticia Cavalcante</i>
GREICY KELLY OLIVEIRA DE JESUS	49837695870	10	<i>Greicy Kelly O. de Jesus</i>
INGRID BIANCA SILVA	50092541828	10	<i>Ingrid Bianca Silva</i>
ISABELA GONCALVES DIAS	47567756838	10	<i>Isabela Gonçalves Dias</i>
ISABELE DONAGHI BORGES NIZIATO	47814010829	10	<i>Isabele Donaghi Borges Niziat</i>
ISABELLE THAIS ROCHA SENHORINHO	52945158817	10	<i>Isabelle Thais Rocha Senhorini</i>





- ISADORA BEATRIZ DOS SANTOS ANDREO
- 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
- JULIA MARIA APARECIDA DOMINGUES URIAS
- JUSSARA ALVES DE CAMARGO
- KAILAYNE RODRIGUES GONCALVES

Data Impressão: 22/10/2018

pag. 1

Riopretrans

- 39889697882
- 49447206883
- 42269846842
- 46224989877
- 47951162884
- 43950528865
- 47568504808
- 52995539865
- 44363372869
- 47423688860



- 10 Isadora Beatriz dos Santos Andreo
- 10 Jennifer Silva de Jesus
- 10 Jennyfer Fernanda de Paula
- 10 Jessica Alessandra Tormes dos Santos
- 10 Jessica de Oliveira Ramos
- 10 Jessica Vitoria da Silva Coutinho
- 10 Joyce Silva Mendonca
- 10 Julia Maria Aparecida Domingues Urias
- 10 Jussara Alves de Camargo
- 10 Kailayne Rodrigues Goncalves

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

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

CNPJ: 45109212000140

Requisição N°: 89248

Valor: 1.004,90

Data Autorização: 22/10/2018

Quantidade de crédito: 773

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.

**KAROLAYNE CRISTINA TEODORO DOS SANTOS**

**KAROLINY FERNANDA DE ARAUJO**

**LAIS GOMES MARTINS**

**LARA BEATRIZ RICARDO DE OLIVEIRA**

**LARA CARDENAS GUTIERREZ FREIRE**

**LARISSA DA SILVA CALISTRO**

**LARISSA DE LIMA MIGUEL**

**LARISSA KATIELLE BELO CORDEIRO**

**LARISSA MEDEIRO DA SILVA**

**LETICIA DOS SANTOS TAVARES**

**LETICIA PEREIRA OLIVEIRA**

**LETICIA RAFAELLA GERALDO FREITAS**

**LUANA FIGUEIREDO ARANTES**

**MAISA PANTOJA DE ALMEIDA**

**MARIA EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS**

**MARIA EDUARDA MOREIRA BRITO**

**MISLAINE REGINA SILVA DE SOUZA**

**NATHALIA NUNES BARUZZI**

**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**

10 Karolayne C. T. dos Santos

10 Karoliny Fernanda Araujo

10 Lais Gomes Martins

10 Lara Beatriz Ricardo de Oliveira

10 Lara Cardenas Gutierrez Freire

10 Larissa da Silva Calistro

10 Larissa de Lima Miguel

10 Larissa Katielle Belo Cordeiro

10 Larissa Medeiro da Silva

10 Leticia dos Santos Tavares

10 Leticia Pereira Oliveira

10 Leticia Rafaela Geraldo Freitas

10 Luana Figueiredo Arantes

10 Maissa Pantoja de Almeida

10 Maria Eduarda Barbosa dos Santos

10 Maria Eduarda Moreira Brito

10 Mislaine Regina Silva de Souza

10 Nathalia Nunes Baruzzi

10 Nicolle Oliveira de Andrade

10 Nicolly Cavalari Alessio

10 Rafaela da Silva Sousa

10 Raissa da Silva Marques

10 Rayane da Silva Mattos de Lima

10 Sabrina Gasparelli Monteiro

10 Sarah Ferreira de Moraes

10 Sumaila Amorim de Lima

10 Tais Fernanda da Silva

10 Thalyta Ester de Souza Lopes

5 Thamara de Almeida Alvarenga

10 Victoria Aparecida Gonçalves



- VITORIA APARECIDA FRANCO
- VITORIA FERNANDES DIAS
- VITORIA GABRIELE MARQUES
- VITORIA GABRIELE MODA
- VITORIA INFANTE FERREIRA
- VITORIA LAYSA DA SILVA MENDES PEIXOTO
- VITORIA REGINA DOS SANTOS
- VITORIA RIQUETI DE VASCONCELOS
- YASMIN OLGA OLIVA DE AZEVEDO
- YOHANA MARA SETIN DA SILVA

Data Impressão: 22/10/2018

pag. 2

Riopretans

- 50422619825
- 49331125844
- 47939285874
- 41037091892
- 47402692876
- 51416709886
- 55260223829
- 50763459844
- 50934177856
- 50629647844



- 10 Vitoria Aparecida Franco
- 8 Vitoria Fernandes Dias
- 10 Vitoria Gabriel Marques
- 10 Vitoria Gabriel Modas
- 10 Vitoria Infante Ferreira
- 10 Vitoria Laysa da Silva Mendes Peixoto
- 10 Vitoria Regina dos Santos
- 10 Yasmim Olga Oliva de Azevedo
- 10 Yohana Mara Setin da Silva
- 10 Yohana Mara Setin da Silva

PMSURTERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
N.º 002/2018REC. 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 68293.000003 60000.114201 1 76860000100490  
 Valor: R\$ 1.004,90

Recibo do Pagador



**RIOPRETRANS**  
TRANSPORTE INTELIGENTE

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



**Bradesco** | 237-2 | 23793.49927 68293.000003 60000.114201 1 76860000100490

Beneficiário/Endereço <b>Consortio Riopretrans Rua Pedro Amaral, 3438</b>		Agência/Cód do Beneficiário <b>3499 / 0001142-8</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>26/82930000060-9</b>
Número do documento <b>0000081369</b>	CPF/CNPJ <b>14.443.871/0001-94</b>	Vencimento <b>23/10/2018</b>	Valor documento <b>1.004,90</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Requisição no. 89248 - total 773 créditos x R\$ 1,30  
**ATENÇÃO: Os créditos serão liberados após a liquidação deste boleto**

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

Corte na linha pontilhada



**Bradesco** | 237-2 | 23793.49927 68293.000003 60000.114201 1 76860000100490

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>				Vencimento <b>23/10/2018</b>	
Beneficiário/CNPJ/Endereço <b>Consórcio Riopretrans 14.443.871/0001-94 R Pedro Amaral, 3438 São José do Rio Preto-SP</b>				Agência/Código Beneficiário <b>3499 / 0001142-8</b>	
Data do documento <b>22/10/2018</b>	Nº documento <b>0000081369</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>22/10/2018</b>	Nosso número <b>26/82930000060-9</b>
Uso do banco	Carteira <b>26</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>1.004,90</b>

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

**Requisição no. 89248 - total 773 créditos x R\$ 1,30**  
**ATENÇÃO: Os créditos serão liberados após a liquidação deste boleto**  
 Para atualizar seu boleto vencido acesse o link abaixo,  
<https://banco.bradesco/html/classic/produtos-servicos/mais-produtos-servicos/segunda-via-boleto.shtm>



(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

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

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada



## Consultas - Emissão de comprovantes

23/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:16:32  
151001510 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23793499276829300000360000114201176860000100490

BENEFICIARIO:

CONSORCIO RIOPRETRANS

NOME FANTASIA:

CONSORCIO RIOPRETRANS

CNPJ: 14.443.871/0001-94

PAGADOR:

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO AS

CNPJ: 45.109.212/0001-40

-----

NR. DOCUMENTO	102.301
DATA DE VENCIMENTO	23/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	23/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.004,90
VALOR COBRADO	1.004,90

=====

NR. AUTENTICACAO 1.855.A80.350.380.BBD



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

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.



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

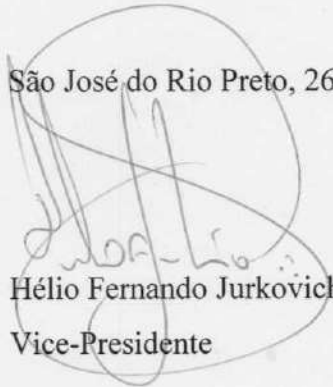
**Ref.: Justificativa de Quantidade de Recarga – Vale transporte**

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 outubro/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\$
08/10/18 a 19/10/18	172839 e 174611	R\$ 1.959,10
22/10/18 a 26/10/18	173690 e 175470	R\$ 1.007,50
29/10/18 a 05/11/18	174059 e 175843	R\$ 1.004,90

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



Hélio Fernando Jurkovich  
Vice-Presidente

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

Site: [www.fulbeas.org.br](http://www.fulbeas.org.br) - CNPJ 45.109.212/0001-40 - Inscrição Estadual - Isenta



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

Número da NFS-e  
122814

Data e Hora da Emissão:	25/10/2018 11:45:01	Competência:	25/10/2018	Código de Verificação:	737144271
Número do RPS:	101935	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

**Dados do Prestador de Serviços**

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

**Dados do Tomador de Serviços**

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

**Discriminação dos Serviços**

VALOR A SER REPASSADO REF CARGA DE CARTAO ALIMENTACAO MES DE OUT/2018  
R\$ 3562,74

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO  
R\$ 10,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS  
R\$ 1,43

PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO SMTÉ N 002/2018/REC MUNICIPAL

*Parcial Termo de Colaboração SMTÉ nº 002/2018 - Rf 2.057,94*  
*Parcial Recurso Próprio - Rf 1.514,50*

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



**Código do Serviço / Atividade**

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

**Detalhamento Especifico da Construção Civil**

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

**Tributos Federais**

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

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

**3.572,74**

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

# RECIBO DO SACADO

## Cobranca Santander

Santander

### TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

ALINE CHRISTINA PAULINO	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	IARA DA CUNHA H GODDY	149,64
KARINNE B HENRIQUES	149,64	LUZIA DE F S DE BARROS	228,66	MARIA APARECIDA FERREIRA	228,66	MARIA BENEDITA DA SILVA	228,66
ROSIMEIRE PEREIRA ROQUE	228,66	VICENTE LAZARO	228,66				



PMSURP/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	10/11/2018	Agencia/Codigo Cedente	0434/1475843	Nosso Numero	0000001782266	Numero do Documento	178226
(=) Valor do Documento	3.572,74	(-) Desconto		(+) Acrescimos		(=) Valor Cobrado	

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (FULBEAS) - NUMERO DO LOTE\*: (11810) - DATA CREDITO: (25/10/2018 - 09:29:57)



033-7 03399.14756 84300.000019 78226.601017 3 77040000357274

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC

Cedente

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

Data do Documento	Numero do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
	178226	DM	N	25/10/2018	0000001782266
Carteira	Cedente	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
101-RAPIDA C/REG	SR	R\$			3.572,74

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (FULBEAS) - NUMERO DO LOTE: (11810) - DATA CREDITO: (25/10/2018 - 09:29:57)

Sacado

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

Sacador/Avalista

CNPJ:45.109.212/0001-40 FULBEAS

Codigo da Baixa  
Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao







## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.36  
1510501510 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUND LIBERO BADARO DE EN ASS SOCIAL

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3003-1 - PAC ALBERTO ANDALO

CONTA: 2.710-3

FAVORECIDO: FUND LIBERO BADARO DE EN ASS SOCIAL

CPF/CNPJ: 45.109.212/0001-40

VALOR: R\$ 2.057,94

DEBITO EM: 31/10/2018

DOCUMENTO: 103101

AUTENTICACAO SISBB: 4.E3B.23D.2E0.174.D69



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

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



Associado: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIA

Cooperativa: 3003

Conta Corrente: 02710-3

Impresso em 31/10/2018 09:38:15

## 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: 381571066

Código de Barras: 03399147568430000001978226601017377040000357274 \*

Data de Vencimento: 10/11/2018

Data do Pagamento: 31/10/2018 \*

Hora do Pagamento: 09:33

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 122814

Autenticação Eletrônica: 6ABC.B304.50F7.594B.C1FF.695C.81A8.3D58

Autorizadores:

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



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

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR**

Competência 10/2018

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

Divisão R.H. 002.000.000

Função  
COORDENADOR

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

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



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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/10/18  
DATA

*[Handwritten Signature]*  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**

Competência **10/2018**

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

Divisão R.H. **002.000.000**

Função **ESCRITURARIA**

Nº Reg. 02018 Chapa Nome **EMMANUELI DE SOUZA SILVA**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	7,00	281,40	
015	FERIAS		996,98	
017	ADIC 1/3 DE FERIAS		332,33	
101	I.N.S.S	8,00		22,51
102	I.N.S.S/FERIAS			106,34
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	1,00		12,46
115	FERIAS			1.222,97
165	CONVENIO FARMACIA(D)			11,35



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

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base <b>1.246,22</b>	Sal. Contribuição <b>1.610,71</b>	Total de Vencimentos <b>1.610,71</b>	Total de Descontos <b>1.375,63</b>
Base Cál. F.G.T.S <b>1.610,71</b>	F.G.T.S do Mês <b>128,85</b>	Base Cál. I.R. <b>258,89</b>	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>235,08</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/10/2018  
 DATA

Emmanueli de Souza Silva  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

**RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR**

Competência 10/2018

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

Divisão R.H. 002.000.000  
Função ESCRITURARIA

Nº Reg. 02022 Chapa Nome  
**EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	31.00	1.246,22	
101	I.N.S.S	8.00		99,70
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	2.00		24,92
145	VALE TRANSPORTE (P)	4.00		49,84
165	CONVENIO FARMACIA(D)			29,79



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

<b>RESUMODO SALÁRIO</b>	Salário Base 1.246,22	Sal. Contribuição 1.246,22	Total de Vencimentos 1.246,22	Total de Descontos 204,25
Base Cál. F.G.T.S 1.246,22	F.G.T.S do Mês 99,69	Base Cál. I.R. 1.495,46	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>1.041,97</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/10/2018  
DATA

Evelyn O. de Azevedo  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR				Competência	
Empresa				10/2018	
0811 FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA				Divisão R.H.	
Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175				002.000.000	
SJRIO PRETO SP 15090-190 CNPJ: 45.109.212/0001-40				Função	
				ASSISTENTE SOCIAL	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
01098		FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	31.00	3.239,55		
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	
					
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		3.239,55	3.433,92	3.433,92	511,36
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	
3.433,92		274,71	3.056,19	<b>2.922,56</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/10/2018
[Handwritten Signature]

DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**


Competência 10/2018

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

Divisão R.H. 002.000.000

Função ASSIST ADMINISTRATIV

Nº Reg. 02013 Chapa Nome  
**GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	31,00	1.397,16		
075	PR.TEMPO SERVICO-PTS	2,00	27,94		
101	I.N.S.S	8,00		114,00	
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	1,00		13,97	
145	VALE TRANSPORTE (P)	4,00		55,89	
165	CONVENIO FARMACIA(D)			78,31	
					
<p>PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL</p>					
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.397,16	1.425,10	1.425,10	262,17
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>1.162,93</b>	
1.425,10	114,00	1.311,10			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/10/18

DATA

*Gabriela de Oliveira Davis*

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**


Competência 10/2018

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

Divisão R.H. 002.000.000

Função AUX DE LIMPEZA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	31,00	1.197,20		
075	PR.TEMPOSERVICO-PTS	2,00	23,94		
101	I.N.S.S	8,00		97,69	
109	CONTRIBASSISTENCIAL	1,00		11,97	
					
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.197,20	1.221,14	1.221,14	109,66
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>1.111,48</b>
1.221,14		97,69	1.123,45		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/10/18  
 DATA

Luiza de Fatima Souza de Barros  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO



**RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR**

Competência 10/2018  
 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	31.00	1.375,23	
075	PR.TEMPO SERVICO-PTS	8.00	110,02	
101	I.N.S.S	8.00		118,82
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	1.00		13,75
162	ASSISTENCIA MEDICA			225,67
163	ASSIST. ODONTOLOGICA			28,58
165	CONVENIO FARMACIA(D)			60,00



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

<b>RESUMODO SALÁRIO</b>	Salário Base 1.375,23	Sal. Contribuição 1.485,25	Total de Vencimentos 1.485,25	Total de Descontos 446,82
Base Cál. F.G.T.S 1.485,25	F.G.T.S do Mês 118,82	Base Cál. I.R. 1.585,25	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>1.038,43</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/10/18 DATA

*M. Ferreira* ASSINATURA DO FUNCIONARIO

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**

Competência 10/2018

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  
 AUX DE COZINHA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	31,00	1.202,37	
075	PR.TEMPO SERVICO-PTS	4,00	48,09	
101	I.N.S.S	8,00		100,03
109	CONTRIBASSISTENCIAL	1,00		12,02
165	CONVENIO FARMACIA(D)			104,89



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

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 1.202,37	Sal. Contribuição 1.250,46	Total de Vencimentos 1.250,46	Total de Descontos 216,94
Base Cál. F.G.T.S 1.250,46	F.G.T.S do Mês 100,03	Base Cál. I.R. 1.150,43	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>1.033,52</b>

Feliz Aniversário 17/11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/10/18  
 DATA

[Assinatura]  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**

Competência 10/2018

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

Divisão R.H. 002.000.000

Função  
 COZINHEIRA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	20,00	887,25	
075	PR.TEMPO SERVICO-PTS	8,00	110,02	
101	I.N.S.S	8,00		79,78
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	1,00		13,75
145	VALE TRANSPORTE (P)	4,00		35,49
163	ASSIST. ODONTOLOGICA			57,16
165	CONVENIO FARMACIA(D)			20,67



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

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 1.375,23	Sal. Contribuição 997,27	Total de Vencimentos 997,27	Total de Descontos 206,85
Base Cál. F.G.T.S 997,27	F.G.T.S do Mês 79,78	Base Cál. I.R. 538,31	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>790,42</b>

Feliz Aniversario 25/11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

## COMUNICAÇÃO DE DECISÃO

NIT: 12239726743

Número do Benefício: 6253168871

Espécie: 31

Número do Requerimento: 192436227

Ao Sr. (a): ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE

Endereço: R RENATO LERRO, 665 CASA, SANTO ANTONIO JARDIM

CEP: 15047145

Município: SAO JOSE DO RIO PRETO

UF: SP

Assunto: Pedido de Auxílio - Doença

Decisão: Deferimento do Pedido

Motivo: Constatação de Incapacidade Laborativa

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

Fundamentação Legal: Art. 59 da Lei Nº8.213, de 24/07/1991; Artigos 71, 77 e 78 do Decreto Nº3.048, de 06/05/1999; Portaria Ministerial 359 de 31/08/2006, Artigo 207, da IN 20 INSS/PRES.

Em atenção ao seu pedido de Auxílio-Doença, apresentado no dia 22/10/2018, informamos que foi reconhecido o direito ao benefício, tendo em vista que foi constatada incapacidade para o trabalho.

O benefício foi concedido até 30/11/2018.

Se nos 15(quinze) dias finais até a Data da Cessação do benefício (30/11/2018), V.Sa. ainda se considerar incapacitado para o trabalho, poderá requerer novo exame médico-pericial, mediante formalização de Solicitação de Prorrogação.

A partir de 30/11/2018 (data da cessação do benefício) e pelo prazo de 30 (trinta) dias, V. Sa. poderá interpor Recurso à Junta de Recursos da Previdência Social.

O requerimento de Solicitação de Prorrogação poderá ser feito ligando para o número 135 da Central de Atendimento do INSS; ou pela Internet no endereço [www.previdencia.gov.br](http://www.previdencia.gov.br) ou uma Agência da Previdência Social - APS.

A Previdência Social informa que o(a) segurado(a) em Auxílio Doença que retornar voluntariamente à mesma atividade, poderá ter seu Auxílio cancelado a partir da data do retorno, de acordo com os §§ 6º e 7º do art. 60 da Lei nº 8213/91, com redação dada pela Lei nº 13135/15.

Data, 26 de Outubro de 2018



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Agência da Previdência SAO JOSE DO RIO PRETO

CEP: 15025075

Município: SAO JOSE DO RIO PRETO

Endereço: R DELEGADO PINTO DE TOLEDO, 740

UF: SP ESQ C GAL OSORIO, PARQUE

INDUSTRIAL

Termo de Responsabilidade: Responsabilizo-me, sob as penas do Artigo 171 do Código Penal, pela veracidade da documentação apresentada para a solicitação do benefício acima descrito.  
Ciente,

Assinatura do Requerente / Representante Legal



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA  
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL

## ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o

(a) paciente Rosemeira Pereira

Regano

foi atendido (a) neste serviço no dia

06/10/18, necessitando de

(60 - sessenta) dias de licença


a partir desta data.

CID: 5923

Dr. Conselho Integrado de Lucila  
MÉDICO  
CRM-SP 197.850

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

## PAGAMENTO BOLSA ESTAGIÁRIO

Empresa <b>FUNDAÇÃO LÍBERO B. DE ENSINO, ASS. SOCIAL E CULTURA</b>					CNPJ <b>45.109.212/0001-40</b>	
Matr	Estagiário <b>APARECIDA BEATRIZ DE ANDRADE CARNASSA</b>				Mês / Ano <b>OUTUBRO/2018</b>	
Cargo <b>Estagiário</b>			Categoria		Depto	Admissão <b>20/08/2018</b>
Sal Base <b>R\$ 954,00</b>		Período Ponto <b>01/10/2018 a 31/10/2018</b>			Dep (Irrf)	Filhos (Sal Fam)
Cód	Descrição	Ref	Id	Unit	Vencimentos	Descontos
001	Bolsa Estágio  	31			<b>954,00</b>	
					<i>PMSJR/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 002/2018/REC. MUNICIPAL</i>	
Bc Inss <b>R\$ 0,00</b>		Bc Irrf <b>R\$ 0,00</b>			Total Vencimentos <b>954,00</b>	Total Descontos <b>-</b>
Bc Fgts <b>R\$ 0,00</b>		Depósito Fgts <b>R\$ 0,00</b>			<b>Líquido a Receber 954,00</b>	
Pagamento Efetuado em: <u>31/10/2018</u>						
Assinatura do Funcionario <b>X</b> <i>Aparecida Beatriz de Andrade Carnassa</i>						

## PAGAMENTO BOLSA ESTAGIÁRIO

Empresa <b>FUNDAÇÃO LÍBERO B. DE ENSINO, ASS. SOCIAL E CULTURA</b>				CNPJ <b>45.109.212/0001-40</b>		
Matr	Estagiário <b>KAMILY RAFAELY BARBOSA PEREIRA</b>			Mês / Ano <b>OUTUBRO/2018</b>		
Cargo <b>Estagiário</b>		Categoria		Depto	Admissão <b>20/08/2018</b>	
Sal Base <b>R\$ 954,00</b>		Período Ponto <b>01/10/2018 a 31/10/2018</b>		Dep (Irrf)	Filhos (Sal Fam)	
Cód	Descrição	Ref	Id	Unit	Vencimentos	Descontos
001	Bolsa Estágio  	31			954,00	
Bc Inss <b>R\$ 0,00</b>		Bc Irrf <b>R\$ 0,00</b>		Total Vencimentos <b>954,00</b>		Total Descontos <b>-</b>
Bc Fgts <b>R\$ 0,00</b>		Depósito Fgts <b>R\$ 0,00</b>		Líquido a Receber <b>954,00</b>		
Pagamento Efetuado em: <u>31/10/2018</u>						
Assinatura do Funcionario <b>X Kamily Rafaely Barbosa Pereira</b>						

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



## Transações Pendentes

A336310834141804011  
31/10/2018 08:38:45

## Salários - Liberação de folha de pagamento

## Dados do pagamento

Agência do débito 1510-5  
 Conta do débito 50439-4  
 Data pagamento 31/10/2018  
 Valor total pagamento 14.625,87

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

## Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
FERNANDA TERESA DEZAN CAM	4018-5	21028-5	2.922,56
ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE	4018-5	21012-9	790,42
GABRIELA DE OLIVEIRA DAVI	4018-5	20987-2	1.162,93
LUZIA DE FATIMA SOUSA DE	4018-5	20997-X	1.111,48
EVELYN OLIVEIRA DE AZEVED	4018-5	21747-6	1.041,97
EMMANUELI DE SOUZA SILVA	4018-5	22084-1	235,08
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	1.033,52
MARIA APARECIDA FERREIRA	57-4	75096-4	1.038,43
CAROLINE DEZAN CAMPOS GAR	4018-5	20995-3	0,00
DENISE HELENA CECCHINI	4018-5	20988-0	3.381,48



Assinada por JB614213 ANTONIO C VESSANI 31/10/2018 08:37:19  
 JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE 31/10/2018 08:38:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.





## Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

A35F310841152407010  
31/10/2018 08:43:21

### Dados consultados

Agência 1510-5  
Conta corrente 50439-4 FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE  
Data início 31/10/2018  
Data fim 31/10/2018

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

Data débito	Data pagamento	Descrição	Situação	Valor	Assinatura pendente
31/10/2018	31/10/2018	PAG SALARIO ELETRON.	LIBERADO	14.625,87	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



# SEMMAE

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

INFORMAÇÕES 0800 770 66 66

REFERENCIA VENCIMENTO

10/2018 10/11/2018

TOTAL A PAGAR

50,60

CADASTRO

59729-5

### DADOS DO PROPRIETARIO

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

LOTE QUADRA SETOR ROTA SEQUENCIA FATURA  
0 0 12 2 1470 295861670004  
826300000005 - 506003040009 - 002958616704 - 004101120188

### HISTOR. DO CONSUMO

MES/ANO	DIAS	M3
BET/2018	30	0
AGO/2018	30	0
JUL/2018	31	0
JUN/2018	30	0
MAR/2018	30	0
ABR/2018	30	0
MAR/2018	29	0
FEV/2018	29	0
JAN/2018	31	0
DEZ/2017	31	15
NOV/2017	30	30
OUT/2017	31	30

### DESCRIÇÃO DA FATURA

Valor Água	25,30
Valor Esgoto	25,30

FAIXA	TARIFA	TARIFA	UTILIZADO	VALOR	VALOR
	ÁGUA	ESGOTO		ÁGUA	ESGOTO
1 a 10	2,50	2,50	10	25,30	25,30

### INFORMAÇÕES

HIDROMETRO Y17L267408  
Dt. Leit. Atual 25/10/2018  
Dt. Leit. Anterior 25/09/2018  
Prev. Leitura  
Leitura Atual 31  
Leitura Anterior 31  
Consumo MINIMO  
Publica 1  
Tipo de Tarifa PADRAO  
Ocorrência 0-  
Dias Consumo Normal  
Media 30  
0

### RESULTADO DA ANÁLISE DA ÁGUA

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

Parametro	Valor Maximo	Valor Medo Mes
cloro resid livre	0,2-2,0 mg/L	0,65mg/L
fluoretos	0,6-0,8 mg/L	0,68mg/L
pH	6,5-9,5	6,19
turbidez	5 UT	0,59 UT
cor	15 UH	0,68 UH
coliformes Totais	ausentes/100ml	Ausente
E.coli	ausentes/100ml	Ausente

Data da análise: 09/09/2018

### INFORMAÇÕES DA CONTA

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

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



REFERENCIA VENCIMENTO

10/2018 10/11/2018

TOTAL A PAGAR

50,60

CADASTRO

59729-5

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO  
FULBEAS  
295861670004

826300000005 - 506003040009 - 002958616704 - 004101120188





## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D310849173693026  
31/10/2018 08:55:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.17  
1510501510 SEGUNDA VIA 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FULBEAS  
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4  
-----  
Convenio SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG  
Codigo de Barras 82630000000-5 50600304000-9  
00295861670-4 00410112018-8  
Data do pagamento 31/10/2018  
Valor em Dinheiro 50,60  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 50,60  
-----



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

DOCUMENTO: 103103  
AUTENTICACAO SISBB: 7.C6B.846.FD8.1BB.520

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.

INFORMAÇÕES 0800 770 66 66

**DADOS DO PROPRIETARIO**

**FULBEAS**  
**AV FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA, 1175**  
**POÇO PARTICULAR- SÃO JOSÉ - VILA**  
**15091330**  
**LOTE QUADRA SETOR ROTA SEQUENCIA FATURA**  
**0 0 12 2 1485 295861680004**  
**826500000086 - 974803040001 - 002958616803 - 004101120188**

**HISTOR. DO CONSUMO** **DESCRIÇÃO DA FATURA**

MEZ/ANO	DIAS	M3
SET/2018	30	136
AGO/2018	30	127
JUL/2018	30	131
JUN/2018	30	122
MAI/2018	30	114
ABR/2018	31	8
MAR/2018	29	106
FEV/2018	29	96
JAN/2018	31	88
DEZ/2017	29	103
NOV/2017	31	97
OUT/2017	30	116

Valor Essoto 897,48

FAIXA	TARIFA AGUA	TARIFA ESGOTO	UTILIZADO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
1 a 10	2,53	2,53	10		25,30
11 a 20	3,48	3,48	10		34,80
21 a 30	4,99	4,99	10		49,90
31 a 40	6,32	6,32	10		63,20
41 a 50	8,21	8,21	10		82,10

**INFORMAÇÕES** **RESULTADO DA ANALISE DA AGUA**

HIDROMETRO E10L000604  
 Dt. Leit. Atual 25/10/2018  
 Dt. Leit. Anterior 25/09/2018  
 Prev. Leitura  
 Leitura Atual 9037  
 Leitura Anterior 8919  
 Consumo 118  
 Publica |  
 Tipo de Tarifa PADRAO  
 Ocorrência 0-  
 Dias Consumo Novas | 30  
 Media 131

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

Parametro	Valor Maximo	Valor Medio Mes
cloro resid livre	0,2-2,0 mg/L	0,95mg/L
fluoretos	0,6-0,8 mg/L	0,68mg/L
pH	6,0-9,5	8,19
turbidez	5 UT	0,59 UT
cor	15 UH	0,00 UH
coliformes Totais	ausentes/100ml	Ausente
E.coli	ausentes/100ml	Ausente

Data da analise: 30/09/2018

**INFORMAÇÕES DA CONTA**

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



**FULBEAS**  
**295861680004**  
**826500000086 - 974803040001 - 002958616803 - 004101120188**





## Emissão de comprovantes - 3o nivel

A33D310849173693028  
31/10/2018 08:55:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.31  
1510501510 SEGUNDA VIA

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG  
Codigo de Barras 8265000008-6 97480304000  
00295861680-3 00410112018-8

Data do pagamento 31/10/2018  
Valor em Dinheiro 897,48  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 897,48

DOCUMENTO: 103104  
AUTENTICACAO SISBB: 1.81D.671.525.8B4.D3E



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

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  
18956

Data e Hora da Emissão:	31/10/2018 09:53:41	Competência:	8/10/2018	Código de Verificação:	252427756
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:	18729	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:	FUNDAÇÃO 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 - OUTUBRO 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) Alíquota %		
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 28064710000010933	
Vencimento 10/11/2018	Nº Documento 10933	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento <b>2.386,00</b>	
Recebi(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento  
**Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>			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 23/10/2018	Nº Documento 10933	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Process. 23/10/2018	
Carteira 17 / 35	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		
Instruções de responsabilidade do cedente Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,79 ao dia) Multa.....: 0,33% após 1 dia corrido do vencimento HONORARIO OUTUBRO DE 2018					



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

Vencimento	<b>10/11/2018</b>
Agência / Código Cedente	01510-5 / 50125-5
Nosso Número	28064710000010933
(=) Valor do Documento	<b>2.386,00</b>
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>				Vencimento <b>10/11/2018</b>	
Cedente ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA					
Agência / Código do Cedente 01510-5 / 50125-5					
Data do Documento 23/10/2018	Nº Documento 10933	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 23/10/2018	Nosso Número 28064710000010933
Carteira 17 / 35	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		
Instruções de responsabilidade do cedente Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,79 ao dia) Multa.....: 0,33% após 1 dia corrido do vencimento HONORARIO OUTUBRO DE 2018					

(=) Valor do Documento	<b>2.386,00</b>
(-) 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





## Transações Pendentes

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:03:06  
151001510 0014

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090280647100500010933174377040000238600

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 103.106  
NOSSO NUMERO 28064710000010933  
CONVENIO 02806471  
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2018  
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 2.386,00  
VALOR COBRADO 2.386,00

NR.AUTENTICACAO 6.9D5.A7F.D42.5F6.656

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

31/10/2018 12:02:07  
31/10/2018 12:03:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.

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





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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 043085751 série C  
Data de Emissão 19/10/2018  
Data de Apresentação: 24/10/2018  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310002572491



Leitura Próximo Mês 19/11/2018

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN  
11 SJPBU421-0000020 307285740 701979914

Reservado ao Fisco  
5C9B.B45A.4BE6.5169.089D.E43A.0D8C.F299

PREZADO(A) CLIENTE

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

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 45.109.212/0001-19  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701979914	20612257	OCT/2018	05/11/2018	2.914,90

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 908652125749	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 0,77%	COFINS 3,54%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema (kWh) - TUSD	OCT/18	4.218,000	kWh	0,26601798	1126,86	1126,86	18,00	202,65	1126,86	8,67	39,96	Vermeia 12 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	OCT/18	4.218,000	kWh	0,35688004	1505,32	1505,32	18,00	270,96	1505,32	11,59	53,29	Vermeia 18 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	OCT/18				271,46	271,46	18,00	48,86	271,46	2,09	8,61	
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					2902,64							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OCT/18				12,26							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>						2914,90	2802,64	622,47	2902,64	22,36	102,76		

Parcial Termo de Colaboração SMTE n° 002/2018 - R\$ 1.739,26  
Parcial Recurso Próprio - R\$ 1.175,64

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	kWh	Dias
2018 OUT	4218	30
SET	3666	30
AGO	2833	29
JUL	2500	30
JUN	2504	30
MAR	3193	29
ABR	3962	30
MAR	4596	32
FEV	3728	29
JAN	2223	28
2017 DEZ	3058	32
NOV	4456	30
OCT	4526	30

**TARIFA ANEEL**

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27728000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

N°	Energia	Leitura 18/10/2018	Leitura 18/09/2018	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
307285740	Ativa	47919	43701	1,00	4.218		19/11/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 043085751 série C

CódDébAut-Banco  
310002572491

Total a Pagar (R\$)  
2.914,90

Data de Vencimento  
05/11/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)  
MAGDA DA SILVA ZANATA ME AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 6363 - VILA SAO JOSE JD FERNANDES  
C&A-RIO PRETO SHOPPING (SRP 233) AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, SUC 286, BLOCO E 6363 - JD MORUMBI  
CARREFOUR-S.J.RIO PRETO SHOP-CSS AV. BRIG. FARIA LIMA 6363 - JD. FERNANDES

836700000299 149000403019 032611275036 100025724913

Autenticação Mecânica





## Transações Pendentes

A33Y050941315431011  
05/11/2018 09:45:21

### 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 110.501  
Valor 1.738,26  
Data transferência 05/11/2018  
"D" - mesmo CNPJ  
Autenticação SISBB 13BAEEF1E1FC02FB

Assinada por JB614213 ANTONIO C VESSARI 05/11/2018 09:43:05  
JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE 05/11/2018 09:45:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



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



Associado: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIA

Cooperativa: 3003

Conta Corrente: 02710-3

Impresso em 05/11/2018 - 09:37:05

Vencimento 05/11/2018 | Valor R\$ 2.914,90

Status Geral: **Autorizado**

## Contas de Consumo



Solicitante: ANTONIO CARLOS VESSANI

Cooperativa Origem: 3003

Conta Origem: 02710-3

Número de Controle: 382820656

Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás

Nome da Empresa: CPFL PAULISTA - COD. BARRAS

Código de Barras: 836700000299149000403019032611275036100025724913

Data do Pagamento: 05/11/2018

Hora do Pagamento: 09:36

Valor Total (R\$): 2.914,90

Descrição do Pagamento: CPFL do mês 10/2018

Autenticação Eletrônica: 443C.E9DB.3828.BDDA.E4B2.A3C2.3D3F.F5FC

Autorizadores:

EUMAR SILVA ALBUQUERQUE - Autorizado

ANTONIO CARLOS VESSANI - Autorizado

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

Vencimento 05/11/2018 | Valor R\$ 589,00

Status Geral: **Autorizado**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/10/2018 - 17:19:02

Parcial Termo de Colaboração SMTÉ n.º 002/2018 - Rf 1.336,81  
Parcial Recurso Próprio - Rf 1.242,24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST.				02-DDD/TELEFONE (0017) 32014900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 32.238,20	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 45.109.212/0001-40	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.579,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.579,05
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018\*\*

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

858000000259 790501801812 107622180847 510921200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/10/2018 - 17:19:02



01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST.				02-DDD/TELEFONE (0017) 32014900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 32.238,20	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 45.109.212/0001-40	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.579,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.579,05
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018\*\*

858000000259 790501801812 107622180847 510921200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G070938098360022  
07/11/2018 09:44:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.22  
1510501510 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FULBEAS

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

AGENCIA: 0771-4 - NOVA REDENTORA

CONTA: 13.000.233-1



FAVORECIDO: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO, AS

CPF/CNPJ: 45.109.212/0001-40

VALOR: R\$ 1.336,81

DEBITO EM: 07/11/2018

DOCUMENTO: 110701

AUTENTICACAO SISBB: 0.A98.BDC.C4A.494.C23

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

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



FUNDAÇÃO LIBERO BADARO E ENSINO E ASSIST

Agência: 0771 Conta: 130002331

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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras: 85800000025-9 79050180181-2 10762218084-7 51092120001-2 \*

Empresa: FGTS GRF CONVENIO 180

CNPJ: 45.109.212/0001-40

Data de Validade: 07/11/2018

Competencia: 10/2018

Valor Recolhido: R\$ 2.579,05 ,

Data de Pagamento: 07/11/2018 .

Data da Transacao: 07/11/2018

Hora da Transacao: 10:06:54

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: 07183111005330763860942

Convenio de Arrecadacao: 00336915000950018014



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

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

SAC  
0800-762-7777Ouvidoria  
0800-726-0322

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



DATA: 30/10/2018  
HORA: 17:19:02  
PÁG : 0001

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST N° ARQUIVO: DgC1W0Ax8ww0000-0  
COMP: 10/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
TOMADOR/OBRA: BARRIO: CHACARA MUNICIPAL CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
LOGRADOURO: Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 CEP: 15090-190 TELEFONE: 0017-32014900 CNAE: 8800600  
CIDADE: SJRIO PRETO UF: SP  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGRADO

Empregados/Avulsos	2.963,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,72
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 Nocivos	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	63,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,42
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.900,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,30
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	2.900,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,30

(\*) 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 DIVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

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



DATA: 30/10/2018  
HORA: 17:19:02  
PÁG : 001/001

PMIS/PRTERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
Nº 002/2018/REC. MUNICIPAL

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	REEMBOLSO
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST			45.109.212/0001-40	0000	2305	639
2.963,72	0,00	0,00	63,42	0,00	2.900,30	0,00

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



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
COMPETENCIA: 10/2018

CÓD REC: 150

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

18

REMUNERAÇÃO	32.238,20
DEPÓSITO	2.579,05
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.579,05



VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2018

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.

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



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

DATA: 30/10/2018  
 HORA: 17:19:02  
 PÁG : 0001/0007

858000000259 790501801812 107622180847 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST COMP: 10/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
 TOMADOR/OPERA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PTS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ALINE CHRISTINA PAULINO	1.198,09	0,00	129.54843.15-4	0,00	10/01/2011	95,84	01		95,84	03331
ANDREZZA PRADO SCARDOVA DE REZENDE	2.077,22	0,00	129.54972.14-0	0,00	10/01/2011	186,94	01		166,17	03331
CAROLINE DEZAN CAMPOS GARCIA	3.012,24	0,00	127.89887.18-9	0,00	03/01/2011	331,34	01		240,97	02515
CINTHIA BRITO DOS SANTOS	1.237,09	0,00	128.18414.16-6	0,00	10/01/2011	98,96	01		98,96	03331
DENISE HELENA CECCHINI	5.066,82	0,00	122.13599.16-7	0,00	06/04/2009	557,35	01		405,35	01421
EMMANUELI DE SOUZA SILVA	1.610,71	0,00	144.98441.25-3	0,00	02/01/2017	128,85	01		128,85	04110
EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO	1.495,46	0,00	212.67851.81-5	0,00	02/07/2018	119,63	01		119,63	04110
FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO	3.433,92	0,00	127.07027.14-8	0,00	06/06/2011	377,73	01		274,72	02516
FLAVIA LINDOSO DE CASTRO	1.237,09	0,00	126.61026.15-2	0,00	06/09/2017	98,96	01		98,97	03331
GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS	1.425,10	0,00	212.91550.19-6	0,00	25/05/2015	114,00	01		114,00	04110
GILVANA BORGES LOURENCO	1.099,59	0,00	126.91098.18-6	0,00	10/01/2011	87,96	01		87,97	03331
IARA DA CUNHA HOMSI GODOY	1.233,11	0,00	125.11121.26-5	0,00	02/01/2014	98,64	01		98,65	03331
KARINNE BITTENCOURT HENRIQUES	1.198,41	0,00	129.56029.16-0	0,00	10/01/2011	95,87	01		95,87	03331
LUZIA DE FATIMA SOUZA DE BARROS	1.221,14	0,00	121.90338.67-2	0,00	22/06/2015	97,69	01		97,70	05143
MARIA APARECIDA FERREIRA	1.585,25	0,00	121.86914.16-8	0,00	05/01/2009	126,82	01		126,83	05132

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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



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

DATA: 30/10/2018  
 HORA: 17:19:02  
 PAG: 0002/0007

858000000259 790501801812 107622180847 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
 COMP: 10/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FAF: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
 TOMADOR/OBRA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPA	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	TOMADOR/OBRA	CBO
MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS	1.250,46			124.09578.77-4	0,00	01/04/2014	01	100,04	05132	0,00		
ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE	997,27			122.39726.74-3	0,00	05/01/2009	01	79,79	05132	0,00		
VICENTE LAZARO	1.859,23			103.85440.73-9	0,00	01/08/2003	01	148,74	05143	0,00		

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 32.238,20 0,00 2.963,72 2.579,05 0,00

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

MINISTERIO DA FAZENDA - MF



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

DATA: 30/10/2018  
HORA: 17:19:02  
PAG : 0003/0007

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVICOS/OBRA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA  
858000000259 790501801812 107622180847 510921200012

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
COMP: 10/2018 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
TOMADOR/OBRA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST N° DE CONTROLE: CB119Z11A3X00000-9  
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	REMUNERACAO SEM 13°	REMUNERACAO 13°	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13° PREV SOC
01	18	32.238,20	0,00	32.238,20	0,00
TOTAIS:	18	32.238,20	0,00	32.238,20	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/10/2018  
HORA: 17:19:02  
PÁG : 0004/0007

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



EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
COMP: 10/2018 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1  
TOMADOR/OBRA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST Nº DE CONTROLE: CBL19211A3X0000-9  
LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175  
CIDADE: S.JRIO PRETO UF: SP CEP: 15090-190 BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
TELEFONE: 0017 3201 4900 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.900.30 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.963.72  
SALÁRIO FAMILIA: 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: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
VALOR INFORMADO: 0.00  
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00  
15 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 11 :	0 12 :	0 13 :	0 14 :	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1 :
N2 :	0 N3 :	0 O1 :	0 O2 :	0 O3 :	0 P1 :	1 P2 :	0 P3 :	0 Q1 :	0 Q2 :
Q3 :	0 Q4 :	0 Q5 :	0 Q6 :	0 R :	0 S2 :	0 S3 :	0 U1 :	0 U2 :	0 U3 :
V3 :	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1 :	0 Z2 :	0 Z3 :	0 Z4 :	0 Z5 :	0 Z6 :

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

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

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

858000000259 790501801812 107622180847 510921200012



DATA: 30/10/2018  
HORA: 17:19:02  
PAG: 0005/0007

PMS/PP/TERMO DE COLABORAÇÃO COMTE  
Nº 00212018/REC. MUNICIPAL

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
COMP: 10/2018 COD REC: 150 COD GFS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: DgC1W0Ax8ww0000-0  
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:

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

CEP: 15090-190

BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL

CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	18	32.238,20	0,00	32.238,20	0,00
TOTALS:	18	32.238,20	0,00	32.238,20	0,00

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

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/10/2018  
HORA: 17:19:02  
PAG : 0006/0007

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

858000000259 790501801812 107622180847 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST N° DE CONTROLE: IVEBUpeyv3d400000-9 N° ARQUIVO: D9c1W0Ax8ww0000-0  
COMP: 10/2018 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

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

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 32.238,20  
QUANTIDADE TRABALHADORES 18



VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.579,05	0,00	0,00	0,00	2.579,05

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO  
 EMPRESA



EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST N° DE CONTROLE: IVBupeyv3d40000-9 N° ARQUIVO: D9C1W0AX8w0000-0  
 COMP: 10/2018 COD REC:150 COD GRS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.963.72  
 SALÁRIO FAMILIA: 63.42 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERIDADE: 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:

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	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 :	1	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 30/10/2018 às 17:22:23.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040D52883A3F8EE7117..

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 LTDA  
**Inscrição Responsável:** 56.353.048/0001-38  
**Competência:** 10/2018  
**NRA:** DgC1W0Ax8ww00000  
**Base de Processamento:** BU - Sao Jose do Rio Preto  
**Código de Recolhimento:** 150  
**Contato:** ANA ROSA  
**Telefone:** 001732017070



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.



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**



1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST SOCIAL E CULTURA - RECURSO MUNICIPAL AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175 CHÁCARA MUNICIPAL - SJ RIO PRETO/SP CEP 15090-190 TEL: 3201-4900		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		4 - COMPETÊNCIA	10/2018 /
<b>ATENÇÃO:</b> 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.		5 - IDENTIFICADOR	45.109.212/0001-40
		6 - VALOR INSS	1.561,06
20/11/2018		7 -	PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
		8 -	N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.561,06

1ª VIG. SRP

85800000015-1

61060270230-0

54510921200-4

01402018107-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





## Emissão de comprovantes - 3o nivel

A33G070938098360024  
07/11/2018 09:44:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.31  
1510501510 SEGUNDA VIA 0010  
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	10/2018
IDENTIFICADOR	45109212000140
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2018
VALOR DO INSS	1.561,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.561,06

=====

DOCUMENTO: 110702

AUTENTICACAO SISBB: A.2B1.7E2.528.AF7.EF8



EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.31  
1510501510 SEGUNDA VIA 0010  
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	10/2018
IDENTIFICADOR	45109212000140
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2018
VALOR DO INSS	1.561,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.561,06

=====

DOCUMENTO: 110702

AUTENTICACAO SISBB: A.2B1.7E2.528.AF7.EF8

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b> PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMT N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.109.212/0001-40
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO LIBERO BADARO ENS ASSIST SOCIAL E CULTURA 17-32014900 IRRF -FOLHA PAGTO 102018 RECURDO MUNICIPAL <b>DARF válido para pagamento até 19/11/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: SAO JOSE DO RIO PRETO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.36.66.7097 - opção 1 - DLL versão 1.4	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
07 VALOR DO PRINCIPAL 288,24 08 VALOR DA MULTA 0,00 09 VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DL - 1.074/69 0,00 10 VALOR TOTAL 288,24	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
		
	07 VALOR DO PRINCIPAL	288,24
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DL - 1.074/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	288,24

85670000002-4 88240064832-6 31451092120-3 00105618304-7

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





## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G070938098360026  
07/11/2018 09:44:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.42  
1510501510 SEGUNDA VIA 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

=====

AGENTE ARRECADADOR

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

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 07/11/2018

PERIODO DE APURACAO 31/10/2018

NUMERO DO CPNJ 45.109.212/0001-40

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/11/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 288,24

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 288,24

=====

AUTENTICACAO SISBB: EFB.4E9.B08.058.4FC

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 110703



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

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



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

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

187

**CAIXA**

104-0

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA</b>					Vencimento <b>10/11/2018</b>
Cedente <b>SETH-Sind. dos Empregados em Tur. e Hosp. de S.J. Rio Preto</b>					Agência/Código Cedente <b>0353/341530-9</b>
Data do Documento <b>05/10/2018 09:19:40</b>	Número do Documento <b>2810231018-</b>	Espécie Doc. <b>OU</b>	Aceite <b>N</b>	Data Do Processamento <b>05/10/2018 09:19:40</b>	Nosso Número <b>24000042810231018-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>SR</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>162,84</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) <b>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10%</b> <b>NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS</b> <b>APÓS 30 DIAS DE ATRASO, PAGAR SOMENTE NO SINDICATO</b>					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado <b>162,84</b>
REF: 10/2018 Contribuição de :1,00 %					
Sacado <b>428 FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASS.SOC.E CU- CONVENIO MUNICIPAL</b> <b>AV. FRANCISCO OLIVEIRA, 1175</b> <b>REDENTORA 15091330 SAO JOSE DO RIO PRETO</b>					CPF / CNPJ do Sacado <b>45.109.212/0001-40</b> <b>76 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH</b> <b>SP</b>



Autenticação Mecânica

**CAIXA**

104-0

10493.41538 09000.204249 81023.101827 4 77040000000000

Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA</b>					Vencimento <b>10/11/2018</b>
Cedente <b>SETH-Sind. dos Empregados em Tur. e Hosp. de S.J. Rio Preto CNPJ:51.859.429/0001-</b>					Agência/Código Cedente <b>0353/341530-9</b>
Data do Documento <b>05/10/2018 09:19:40</b>	Número do Documento <b>2810231018-</b>	Espécie Doc. <b>OU</b>	Aceite <b>N</b>	Data Do Processamento <b>05/10/2018 09:19:40</b>	Nosso Número <b>24000042810231018-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>SR</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>162,84</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) <b>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10%</b> <b>NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS</b> <b>APÓS 30 DIAS DE ATRASO, PAGAR SOMENTE NO SINDICATO</b>					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado <b>162,84</b>
REF: 10/2018 Contribuição de :1,00 %					
Sacado <b>428 FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASS.SOC.E CU- CONVENIO MUNICIPAL</b> <b>AV. FRANCISCO OLIVEIRA, 1175</b> <b>REDENTORA 15091330 SAO JOSE DO RIO PRETO</b>					CPF / CNPJ do Sacado <b>45.109.212/0001-40</b> <b>76 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH</b> <b>SP</b>

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nivel

07/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:44:51  
151001510 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493415380900020424981023101827477040000000000

NR. DOCUMENTO                      110.704

DATA DO PAGAMENTO                      07/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO                      162,84

VALOR COBRADO                      162,84

NR.AUTENTICACAO                      0.E51.C22.840.952.8C3



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

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



## Extrato conta corrente

A33G030932178489011  
03/10/2018 09:41:58

## Cliente - Conta atual

Agência 1510-5  
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS  
 Período do extrato de 02 / 10 / 2018 até 02 / 10 / 2018



## 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 Título	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	
02/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							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
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB Automático							32.553,00

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

-----  
 -----  
 Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.





## Transações Pendentes

G331281606812590011  
28/11/2018 16:11:03

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 1510-5  
Conta corrente 50439-4 FULBEAS

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 631 PACO MUNICIPAL  
Conta corrente (com DV) 19  
CNPJ 46.588.950/0001-80  
Nome favorecido MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 112.801  
Valor 1.337,88  
Data transferência 28/11/2018

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB C375EC9DF829DE16

Assinada por JB614213 ANTONIO C VESSANI  
JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE

28/11/2018 16:09:44  
28/11/2018 16:11:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



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