



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

Ofício nº 77/18



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

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

Ref: Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018 ,  
Competência: 11/2018 ,

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\$ 29.861,72 (Vinte e nove mil, oitocentos e sessenta e um reais e setenta e dois 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:

Eumar Silva Albuquerque

CPF: 120.948.708-04

Presidente



À  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Departamento de Prestação de Contas  
NESTA

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

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

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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

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

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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto - SP  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

**CNPJ:** 45.109.212/0001-40

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

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Eumar Silva Albuquerque

**CPF:** 120.948.708-04

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

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

**ORIGEM DO RECURSO:** Municipal

**COMPETÊNCIA:** Novembro de 2018

**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 05/11/2018

R\$ 29861,72

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:**

R\$ 33,35

**TOTAL DA RECEITA:**

R\$ 29.895,07



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 | 08/11/2018 | 175994 | Circular Santa Luzia Ltda          | Serviço de Terceiro | R\$ 784,45   |
| 02 | 08/11/2018 | 177796 | Expresso Itamarati S.A             | Serviço de Terceiro | R\$ 372,55   |
| 03 | 13/11/2018 | 18974  | Escritório Contábil Jurkovich LTDA | Serviço de Terceiro | R\$ 2.386,00 |
| 04 | 20/11/2018 | 176452 | Circular Santa Luzia Ltda          | Serviço de Terceiro | R\$ 925,47   |
| 05 | 20/11/2018 | 178259 | Expresso Itamarati S.A             | Serviço de Terceiro | R\$ 439,53   |
| 06 | 22/11/2018 | 1208   | 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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

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

|                           |            |                  |   |                                   |                      |
|---------------------------|------------|------------------|---|-----------------------------------|----------------------|
| 07                        | 27/11/2018 | 126314           | Sindplus Adm. Cartões<br>Serv. Cad. Cobr Ltda   | Serviço de<br>Terceiro/Benefícios | R\$ 2.057,94         |
| 08                        | 30/11/2018 | Holerites        | Folha de pagamento                              | Despesas com<br>Pessoal           | R\$ 12.301,79        |
| 09                        | 30/11/2018 | Recibo           | Aparecida Beatriz de<br>Andrade Carnassa        | Serviço de Terceiro               | R\$ 954,00           |
| 10                        | 30/11/2018 | Recibo           | Kamily Rafaely<br>Barbosa Pereira               | Serviço de Terceiro               | R\$ 954,00           |
| 11                        | 03/12/2018 | 47322189         | CPFL - Companhia<br>Paulista de Força e<br>Luz  | Serviço de Terceiro               | R\$ 3.079,68         |
| 12                        | 07/12/2018 | 29763709<br>0004 | Serv. Municipal<br>Autônomo de Água e<br>Esgoto | Serviço de Terceiro               | R\$ 50,60            |
| 13                        | 07/12/2018 | 29763710<br>0004 | Serv. Municipal<br>Autônomo de Água e<br>Esgoto | Serviço de Terceiro               | R\$ 992,07           |
| 14                        | 07/12/2018 | Guia             | Caixa Econômica<br>Federal - FGTS               | Encargos                          | R\$ 1.234,52         |
| 15                        | 07/12/2018 | Guia             | Ministério da<br>Previdência - GPS -<br>INSS    | Encargos                          | R\$ 1.458,76         |
| 16                        | 07/12/2018 | Guia             | Secretaria da Receita<br>Federal - IRRF         | Encargos                          | R\$ 288,24           |
| 17                        | 10/12/2018 | Guia             | SETH  | Encargos                          | R\$ 136,63           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |            |                  |   |                                   | <b>R\$ 28.954,23</b> |

| Natureza das Despesas (Resumo): | Valor                |
|---------------------------------|----------------------|
| Despesas com Pessoal e Encargos | R\$ 15.419,94        |
| Material de Consumo             | R\$ 0,00             |
| Serviços de Terceiros           | R\$ 13.534,29        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>       | <b>R\$ 28.954,23</b> |

Nº Documentos relacionados: 17

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 940,84 (Novecentos e quarenta reais e oitenta e quatro centavos).

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



# FULBEAS

Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura



Declaramos na qualidade de responsáveis pela Fundação Líbero Badaró de Ensino Assistência Social e Cultura, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

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

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

**Eumar Silva Albuquerque**  
Presidente

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

Site: [www.fulbeas.org.br](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 da Adolescência de S. J. do Rio Preto nº 005 - Declarada de Utilidade Pública Municipal nº 1730 de 09/05/73 - 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.

**FULBEAS**

Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS** Parcial Final

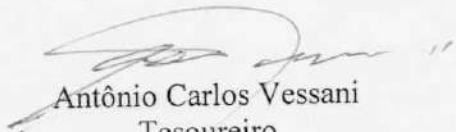
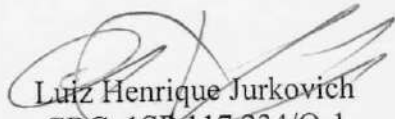
Período de 01/11/2018 a 30/11/2018

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

| BANCO   |         | CONTABILIDADE   |         |
|---|---------|---|---------|
| Saldo constante do Extrato Bancário em 30/11/2018                   | RS 0,00 | Saldo constante do Extrato Bancário em 30/11/2018                   | RS 0,00 |
| (+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco |         | (+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade |         |
| Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx                                     | RS 0,00 | Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx                                     | RS 0,00 |
| Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx                                     | RS 0,00 | Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx                                     | RS 0,00 |
| (-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco  |         | (-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade  |         |
| Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx                                     | RS 0,00 | Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx                                     | RS 0,00 |
| Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx                                     | RS 0,00 | Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx                                     | RS 0,00 |
| Saldo conciliado em 30/11/2018                                      | RS 0,00 | Saldo conciliado em 30/11/2018                                      | RS 0,00 |

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

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

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337060949235616015  
06/12/2018 09:56:03

## Cliente - Conta atual

Agência 1510-5  
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS  
 Período do extrato de 01 / 11 / 2018 até 30 / 11 / 2018

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

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 31/10/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |             | 0,00 C |
| 05/11/2018    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>748 3003 45109212000140 FUNDACAO LIBER      | 6.136.392           | 857,80 C    |        |
| 05/11/2018    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN      | 6.644.894           | 29.861,72 C |        |
| 05/11/2018    |               | 0000       | 13105 | 438 TED<br>748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE                       | 110.501             | 1.738,26 D  |        |
| 05/11/2018    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado<br>Tarifa referente a 01/11/2018          | 813.090.700.045.479 | 3,00 D      |        |
| 05/11/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 05/11/2018             | 893.091.100.040.335 | 10,15 D     |        |
| 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<br>033 0771 045109212000140 FUNDACAO LIBE | 110.701             | 1.336,81 D  |        |
| 07/11/2018    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 45109212000140 - 10/2018           | 110.702             | 1.561,06 D  |        |
| 07/11/2018    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 45.109.212/0001-40 -0561                         | 110.703             | 288,24 D    |        |
| 07/11/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 110.704             | 162,84 D    |        |
| 07/11/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>CONSORCIO RIOPRETRANS                        | 110.705             | 1.157,00 D  |        |
| 07/11/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 07/11/2018             | 863.111.200.229.671 | 10,15 D     |        |
| 07/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Renda Fixa Automático  | 2                   | 4.516,10 C  | 0,00 C |
| 19/11/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>CONSORCIO RIOPRETRANS                        | 111.901             | 1.365,00 D  |        |
| 19/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Renda Fixa Automático  | 2                   | 1.365,00 C  | 0,00 C |
| 26/11/2018    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN      | 3.191.235           | 8.568,93 C  |        |
| 26/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Renda Fixa Automático  | 2                   | 8.568,93 D  | 0,00 C |
| 28/11/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE  | 112.801             | 1.337,88 D  |        |
| 28/11/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 28/11/2018             | 883.321.200.523.120 | 10,15 D     |        |
| 28/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Renda Fixa Automático  | 2                   | 1.348,03 C  | 0,00 C |
| 30/11/2018    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento  | 39.020              | 14.209,79 D |        |
| 30/11/2018    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento  | 39.021              | 7.934,23 D  |        |
| 30/11/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH                | 113.001             | 2.386,00 D  |        |
| 30/11/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>C. R. CUBAS - INFORMATICA                    | 113.002             | 538,00 D    |        |
| 30/11/2018    |               | 0000       | 13105 | 438 TED<br>748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE                       | 113.003             | 2.057,94 D  |        |

06/12/2018

Banco do Brasil

|            |      |       |                               |                     |             |
|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| 30/11/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.341.200.718.733 | 10,15 D     |
|            |      |       | Tarifa referente a 30/11/2018 |                     |             |
| 30/11/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 873.341.200.164.117 | 35,00 D     |
|            |      |       | Tarifa referente a 30/11/2018 |                     |             |
| 30/11/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 873.341.200.164.118 | 31,50 D     |
|            |      |       | Tarifa referente a 30/11/2018 |                     |             |
| 30/11/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB Renda Fixa Automático  | 2                   | 27.202,61 C |
| 30/11/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     | 0,00 C      |

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE



TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
002/2018/REC. MUNICIPAL





## Consultas - Extrato de conta corrente

G338110826096805010  
11/12/2018 08:30:56

## Cliente - Conta atual

Agência 1510-5  
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 10 / 12 / 2018

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

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |             | 0,00 C |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE | 120.301             | 3.079,68 D  |        |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Renda Fixa Automático  | 2                   | 3.079,68 C  | 0,00 C |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN      | 6.927.106           | 28.104,38 C |        |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN      | 6.927.376           | 6.430,17 C  |        |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado<br>Tarifa referente a 03/12/2018          | 823.380.700.016.365 | 3,00 D      |        |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 03/12/2018             | 843.371.300.087.796 | 10,15 D     |        |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Renda Fixa Automático  | 2                   | 34.521,40 D | 0,00 C |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>748 3003 45109212000140 FUNDACAO LIBER      | 6.586.838           | 110,10 C    |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento  | 24.529              | 4.409,96 D  |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Tarifa referente a 06/12/2018           | 863.400.900.022.484 | 3,50 D      |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Renda Fixa Automático  | 2                   | 4.303,36 C  | 0,00 C |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 45.109.212/0001-40 -0561                         | 120.701             | 288,24 D    |        |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 45109212000140 - 11/2018           | 120.702             | 1.458,76 D  |        |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG                          | 120.703             | 992,07 D    |        |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG                          | 120.704             | 50,60 D     |        |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 438 TED<br>748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE                       | 120.705             | 473,62 D    |        |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 438 TED<br>033 0771 045109212000140 FUNDACAO LIBE                       | 120.706             | 634,74 D    |        |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 438 TED<br>033 0771 045109212000140 FUNDACAO LIBE                       | 120.707             | 1.234,52 D  |        |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 07/12/2018             | 813.411.300.285.701 | 10,15 D     |        |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 07/12/2018             | 813.411.300.285.702 | 10,15 D     |        |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 07/12/2018             | 813.411.300.285.703 | 10,15 D     |        |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Renda Fixa Automático  | 2                   | 5.163,00 C  | 0,00 C |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE SAO        | 121.001             | 136,63 D    |        |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Renda Fixa Automático  | 2                   | 136,63 C    |        |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O   |                     |             | 0,00 C |

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| Saldo Atual                            |  | 0,00 C      |
| Invest.com Resgate Autom.              |  | 30.545,52 C |
| Saldo                                  |  | 30.545,52 C |
| Juros                                  |  | 0,00        |
| Data de Debito de Juros                |  | 31/12/2018  |
| IOF                                    |  | 0,00        |
| Data de Debito de IOF                  |  | 02/01/2019  |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |  |             |
| BB Automático                          |  | 30.554,95   |



-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.

*Handwritten signature*



Associado: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIA

Cooperativa: 3003

Conta Corrente: 02710-3

Impresso em 11/12/2018 08:39:23

### TED Mesma Titularidade

Solicitante: ANTONIO CARLOS VESSANI  
 Cooperativa Origem: 3003  
 Conta Origem: 02710-3  
 Número de Controle: 396873912  
 Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
 Cooperativa/Agência: 1510  
 Tipo de Conta Destino: Conta Corrente  
 Conta Destino: 504394  
 Data Transferência: 06/12/2018  
 Hora Transferência: 10:17:10  
**Valor a Transferir (R\$): 110,10**  
 Finalidade: Credito Em Conta  
 Motivo Transferência: Tarifas bancarias  
 Identificador:  
 Autenticação Eletrônica: F92C.9187.CA59.4D59.9552.BEDF.67D3.9F1A



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

|                |                                      |                                     |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Autorizadores: | ANTONIO CARLOS VESSANI - Autorizado  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                | EUMAR SILVA ALBUQUERQUE - Autorizado | <input checked="" type="checkbox"/> |

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

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

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

| LCTO     | DCTO    | DATA       | C/PART. | C/C               | HISTÓRICO   | DÉBITO                                     | CRÉDITO   | SALDO |
|----------|---------|------------|---------|-------------------|---|--|-----------|-------|
| Conta    | 10228-8 | 1103010100 | BB      | 1510-5 CC 50439-4 | - FULBEAS   | C/C.: 00004-TERMO DE COLAB. SMTE N° 002/18 |           |       |
|          |         |            |         |                   | SALDO ANTERIOR.....   |  |           | 0,00  |
| 00002187 |         | 05/11      | 10084-6 |                   | DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO CONFORME NOTA FISCALCONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 043085751 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL ENERGIA) DATA DE EMISSÃO: 19/10/2018 CONTA MÊS: OUT/2018 VENCIMENTO: 05/11/2018          |  | 1.738,26  |       |
| 00002212 |         | 05/11      | 10084-6 | 00004             | CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED-CRÉDITO EM CONTA 748 3003 45109212000140 FUNDAÇÃO LIBER - RESSARCIMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2018  |  |           |       |
| 00002212 |         | 05/11      | 10084-6 | 00004             | CRÉDITO CONF. BANCO DO BRASIL REF. DEVOLUÇÃO CONFORME N° DOCUMENTO: 82853 CONSÓRCIO RIOPRETRANS DATA DO NASCIMENTO: 30/10/2018  | 85,60                                      |           |       |
| 00002409 |         | 05/11      | 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  | 772,20                                     |           |       |
| 00002410 |         | 05/11      | 57103-1 |                   | DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TARIFA DE EXTRATO POSTADO - TARIFA REFERENTE A 01/11/2018   | 29.861,72                                  |           |       |
| 00002411 |         | 05/11      | 57103-1 |                   | DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR DOC/TELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE A 05/11/2018   |  | 3,00      |       |
| 00002412 |         | 05/11      | 10229-2 |                   | DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO  |  | 10,15     |       |
| 00002189 |         | 07/11      | 10082-7 |                   | DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO CONFORME GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2018   |  | 28.968,11 | 0,00  |
| 00002191 |         | 07/11      | 20007-1 |                   | DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2018 VENCIMENTO: 20/11/2018   |  | 1.336,81  |       |
| 00002192 |         | 07/11      | 20009-0 |                   | DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. DARF IRRF SOBRE SALÁRIOS COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2018 PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/10/2018 DATA DE VENCIMENTO: 19/11/2018   |  | 1.561,06  |       |
| 00002193 |         | 07/11      | 20011-8 |                   | DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NÚMERO DO DOCUMENTO: 2810231018-SET-SIND. DOS EMPREGADOS EM TUR. E HOSP. DE S.J. RIO PRETO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/NEGOCIAL COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2018 DATA DO DOCUMENTO: 05/10/2018 09:19:40 VENCIMENTO: 10/11/2018 |  | 288,24    |       |
| 00002378 |         | 07/11      | 10100-1 | 00004             | DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO   |  | 162,84    |       |



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

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

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

| LCTO     | DCTO    | DATA       | C/PART. | C/C    | HISTÓRICO  | DÉBITO                                     | CRÉDITO  | SALDO |
|----------|---------|------------|---------|--------|--|--|----------|-------|
| Conta    | 10228-8 | 1103010100 | BB      | 1510-5 | CC 50439-4 - FULBEAS                                   | C/C.: 00004-TERMO DE COLAB. SMTE N° 002C.) |          |       |
|          |         |            |         |        | BRASIL REF. NFS-e N° 177796                            |  |          |       |
|          |         |            |         |        | EXPRESSO ITAMARATI S.A. DATA                           |  |          |       |
|          |         |            |         |        | DA EMISSÃO: 08/11/2018                                 |  | 372,55   |       |
|          |         |            |         |        | Terceiro: 022093-EXPRESSO ITAMARATI S.A.               |  |          |       |
| 00002378 |         | 07/11      | 10100-1 | 00004  | DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO                           |  |          |       |
|          |         |            |         |        | BRASIL REF. NFS-e N° 175994                            |  |          |       |
|          |         |            |         |        | CIRCULAR ST* LUZIA LTDA DATA                           |  |          |       |
|          |         |            |         |        | DA EMISSÃO: 08/11/2018                                 |  | 784,45   |       |
|          |         |            |         |        | Terceiro: 022116-CIRCULAR ST* LUZIA LTDA               |  |          |       |
| 00002413 |         | 07/11      | 57103-1 |        | DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO                           |  |          |       |
|          |         |            |         |        | BRASIL REF. TAR DOC/TED                                |  |          |       |
|          |         |            |         |        | ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE                          |  |          |       |
|          |         |            |         |        | A 07/11/2018   |  | 10,15    |       |
| 00002414 |         | 07/11      | 10229-2 |        | CRÉDITO CONF.EXTRATO BANCO DO                          |  |          |       |
|          |         |            |         |        | BRASIL REF. RESGATE BB RENDA                           |  |          |       |
|          |         |            |         |        | FIXA AUTOMÁTICO  | 4.516,10                                   |          | 0,00  |
| 00002385 |         | 19/11      | 10100-1 | 00004  | DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO                           |  |          |       |
|          |         |            |         |        | BRASIL REF. NFS-e N° 178259                            |  |          |       |
|          |         |            |         |        | EXPRESSO ITAMARATI S.A. DATA                           |  |          |       |
|          |         |            |         |        | DA EMISSÃO: 20/11/2018                                 |  | 439,53   |       |
|          |         |            |         |        | Terceiro: 022093-EXPRESSO ITAMARATI S.A.               |  |          |       |
| 00002385 |         | 19/11      | 10100-1 | 00004  | DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO                           |  |          |       |
|          |         |            |         |        | BRASIL REF. NFS-e N° 176452                            |  |          |       |
|          |         |            |         |        | CIRCULAR ST* LUZIA LTDA DATA                           |  |          |       |
|          |         |            |         |        | DA EMISSÃO: 20/11/2018                                 |  | 925,47   |       |
|          |         |            |         |        | Terceiro: 022116-CIRCULAR ST* LUZIA LTDA               |  |          |       |
| 00002415 |         | 19/11      | 10229-2 |        | CRÉDITO CONF.EXTRATO BANCO DO                          |  |          |       |
|          |         |            |         |        | BRASIL REF. RESGATE BB RENDA                           |  |          |       |
|          |         |            |         |        | FIXA AUTOMÁTICO  | 1.365,00                                   |          | 0,00  |
| 00002416 |         | 26/11      | 20171-2 |        | CRÉDITO CONF.EXTRATO BANCO DO                          |  |          |       |
|          |         |            |         |        | BRASIL REF. TED-CRÉDITO EM                             |  |          |       |
|          |         |            |         |        | CONTA 104 0631 46588950000180                          |  |          |       |
|          |         |            |         |        | PREFEITURA MUN - RECEBIMENTO                           |  |          |       |
|          |         |            |         |        | DE RECURSOS 13º SALÁRIO 1º                             |  |          |       |
|          |         |            |         |        | PARCELA CONFORME TERMO DE                              |  |          |       |
|          |         |            |         |        | COLAB. SMTE N° 002/18                                  | 8.568,93                                   |          |       |
| 00002417 |         | 26/11      | 10229-2 |        | DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO                           |  |          |       |
|          |         |            |         |        | BRASIL REF. APLICAÇÃO BB RENDA                         |  |          |       |
|          |         |            |         |        | FIXA AUTOMÁTICO  |  | 8.568,93 | 0,00  |
| 00002418 |         | 28/11      | 20171-2 |        | DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO                           |  |          |       |
|          |         |            |         |        | BRASIL REF. TED  |  |          |       |
|          |         |            |         |        | TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 0631                         |  |          |       |
|          |         |            |         |        | 046588950000180 MUNICIPIO DE -                         |  |          |       |
|          |         |            |         |        | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS                                  |  |          |       |
|          |         |            |         |        | COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2018                              |  | 1.337,88 |       |
| 00002419 |         | 28/11      | 57103-1 |        | DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO                           |  |          |       |
|          |         |            |         |        | BRASIL REF. TAR DOC/TED                                |  |          |       |
|          |         |            |         |        | ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE                          |  |          |       |
|          |         |            |         |        | A 28/11/2018   |  | 10,15    |       |
| 00002420 |         | 28/11      | 10229-2 |        | CRÉDITO CONF.EXTRATO BANCO DO                          |  |          |       |
|          |         |            |         |        | BRASIL REF. RESGATE BB RENDA                           |  |          |       |
|          |         |            |         |        | FIXA AUTOMÁTICO  | 1.348,03                                   |          | 0,00  |
| 00002382 |         | 30/11      | 20004-8 |        | DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO                           |  |          |       |
|          |         |            |         |        | BRASIL REF. NFS-e N° 18974                             |  |          |       |
|          |         |            |         |        | ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH                          |  |          |       |
|          |         |            |         |        | LTDA ME DATA DA EMISSÃO:                               |  |          |       |
|          |         |            |         |        | 13/11/2018   |  | 2.386,00 |       |
|          |         |            |         |        | Terceiro: 021386-ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA ME |  |          |       |
| 00002389 |         | 30/11      | 20004-8 |        | DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO                           |  |          |       |
|          |         |            |         |        | BRASIL REF. NFS-e N° 1208 C.                           |  |          |       |
|          |         |            |         |        | R. CUBAS - INFORMATICA - ME                            |  |          |       |
|          |         |            |         |        | DATA DA EMISSÃO: 22/11/2018                            |  |          |       |
|          |         |            |         |        | (SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS                           |  |          |       |
|          |         |            |         |        | DE MANUTENÇÃO E REPARO EM                              |  |          |       |
|          |         |            |         |        | EQUIPAMENTOS DA SALA DE                                |  |          |       |



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

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

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

| 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.) |          |       |
|   |      |       |         |       | INFORMÁTICA E ADMINISTRATIVO<br>MÊS NOVEMBRO/2018)   |  | 538,00   |       |
| 00002392  |      | 30/11 | 10084-6 |       | Terceiro: 115074-C. R. CUBAS - INFORMATICA - ME<br>DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO<br>BRASIL REF. RESSARCIMENTO DE<br>VALOR PAGO CONFORME NFS-e N°<br>126314 SINDPLUS ADM CARTÕES<br>SERV DE CAD COBR EIRELI EPP<br>DATA DA EMISSÃO: 27/11/2018 |  |          |       |
| 00002393  |      | 30/11 | 20017-5 | 00004 | DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO<br>BRASIL REF. RECIBO DE<br>PAGAMENTO DE TOMADOR - DENISE<br>HELENA CECCHINI COMPETÊNCIA:<br>NOVEMBRO/2018  |  | 2.057,94 |       |
| 00002393  |      | 30/11 | 20017-5 | 00004 | DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO<br>BRASIL REF. RECIBO DE<br>PAGAMENTO DE SALÁRIO NORMAL -<br>DENISE HELENA CECCHINI<br>COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2018   |  | 3.381,48 |       |
| 00002393  |      | 30/11 | 20017-5 | 00004 | DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO<br>BRASIL REF. RECIBO DE<br>PAGAMENTO DE SALÁRIO NORMAL -<br>EVELYN OLIVEIRA AZEVEDO<br>COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2018  |  | 794,14   |       |
| 00002393  |      | 30/11 | 20017-5 | 00004 | DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO<br>BRASIL REF. RECIBO DE<br>PAGAMENTO DE TOMADOR -<br>FERNANDA TERESADEZAN CAMPOS<br>MELO COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2018  |  | 1.054,62 |       |
| 00002393  |      | 30/11 | 20017-5 | 00004 | DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO<br>BRASIL REF. RECIBO DE<br>PAGAMENTO DE SALÁRIO NORMAL -<br>GABRIELADE OLIVEIRA DAVIS<br>COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2018  |  | 2.922,56 |       |
| 00002393  |      | 30/11 | 20017-5 | 00004 | DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO<br>BRASIL REF. RECIBO DE<br>PAGAMENTO DE SALÁRIO NORMAL -<br>LUZIA DEFATIMA SOUZA DE BARROS<br>COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2018   |  | 1.205,96 |       |
| 00002393  |      | 30/11 | 20017-5 | 00004 | DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO<br>BRASIL REF. RECIBO DE<br>PAGAMENTO DE TOMADOR - MARIA<br>APARECIDA FERREIRA COMPETÊNCIA:<br>NOVEMBRO/2018  |  | 959,20   |       |
| 00002393  |      | 30/11 | 20017-5 | 00004 | DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO<br>BRASIL REF. RECIBO DE<br>PAGAMENTO DE SALÁRIO NORMAL -<br>MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS<br>COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2018   |  | 986,25   |       |
| 00002393  |      | 30/11 | 54292-7 | 00004 | DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO<br>BRASIL REF. BOLSA ESTAGIÁRIO -<br>APARECIDA BEATRIZ DE ANDRADE<br>CARNASSA MÊS/ANO:<br>NOVEMBRO/2018 ADMISSÃO:<br>20/08/2018   |  | 997,58   |       |
| 00002393  |      | 30/11 | 54292-7 | 00004 | DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO<br>BRASIL REF. BOLSA ESTAGIÁRIO -<br>KAMILY RAFAELY BARBOSA PEREIRA<br>MÊS/ANO: NOVEMBRO/2018<br>ADMISSÃO: 20/08/2018   |  | 954,00   |       |
| 00002408  |      | 30/11 | 21506-2 | 00004 | DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO<br>BRASIL REF. RECIBO DE PRIMEIRA<br>PARCELA 13° SALÁRIO - DENISE<br>HELENA CECCHINI COMPETÊNCIA:<br>NOVEMBRO/2018  |  | 954,00   |       |
|   |      |       |         |       |  |  | 2.020,28 |       |



Empresa: 0911 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: 01/11/2018 a 30/11/2018

| 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.) |           |       |
| 00002408  |      | 30/11 | 21506-2 | 00004 | DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO - EMMANUELI DE SOUZA SILVA COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2018          |  | 623,11    |       |
| 00002408  |      | 30/11 | 21506-2 | 00004 | DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO - EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2018        |  | 259,63    |       |
| 00002408  |      | 30/11 | 21506-2 | 00004 | DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO - FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2018 |  | 1.716,97  |       |
| 00002408  |      | 30/11 | 21506-2 | 00004 | DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO - GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2018        |  | 712,55    |       |
| 00002408  |      | 30/11 | 21506-2 | 00004 | DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO - LUZIA DE FATIMA SOUZA DE BARROS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2018   |  | 610,57    |       |
| 00002408  |      | 30/11 | 21506-2 | 00004 | DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO - MARIA APARECIDA FERREIRA COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2018          |  | 747,03    |       |
| 00002408  |      | 30/11 | 21506-2 | 00004 | DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO - MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2018      |  | 625,24    |       |
| 00002408  |      | 30/11 | 21506-2 | 00004 | DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO - ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2018           |  | 618,85    |       |
| 00002421  |      | 30/11 | 57103-1 |       | DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE A 30/11/2018  |  | 10,15     |       |
| 00002422  |      | 30/11 | 57103-1 |       | DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE A 30/11/2018  |  | 35,00     |       |
| 00002423  |      | 30/11 | 57103-1 |       | DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE A 30/11/2018  |  | 31,50     |       |
| 00002424  |      | 30/11 | 10229-2 |       | CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL EF. RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO  | 27.202,61                                  |           | 0,00  |
| SALDO FINAL.....  |      |       |         |       |   | 73.720,19                                  | 73.720,19 | 0,00  |



**FULBEAS**

Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

**Fundação Líbero Badaró de Ensino Assistência Social e  
Cultura**PMSJRP/TERMO DE  
COLABORAÇÃO SMTE N.º  
002/2018/ REC. MUNICIPAL**PRESTAÇÃO DE CONTAS** Parcial Final



Período de 01/11/2018 a 30/11/2018

**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 30/11/2018                   | RS 8.705,94 | Saldo constante do Extrato Bancário em 30/11/2018                   | RS 8.705,94 |
| (+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco |             | (+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade |             |
| Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx                                     | RS 0,00     | Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx                                     | RS 0,00     |
| Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx                                     | RS 0,00     | Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx                                     | RS 0,00     |
| (-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco  |             | (-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade  |             |
| Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx                                     | RS 0,00     | Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx                                     | RS 0,00     |
| Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx                                     | RS 0,00     | Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx                                     | RS 0,00     |
| Saldo conciliado em 30/11/2018                                      | RS 8.705,94 | Saldo conciliado em 30/11/2018                                      | RS 8.705,94 |

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

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

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




**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G332031002346881014  
 03/12/2018 10:09:14

**Cliente**

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

**BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO**

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/10/2018 | SALDO ANTERIOR       | 5.567,29  |                     |           | 1.423,032529     |             |              |
| 05/11/2018 | APLICAÇÃO            | 28.968,11 |                     |           | 7.403,025666     | 3,913009532 | 8.826,058195 |
| 07/11/2018 | RESGATE              | 4.516,10  | 2,46                |           | 1.154,532580     | 3,913757029 | 7.671,525615 |
|            | Aplicação 02/10/2018 | 4.516,10  | 2,46                |           | 1.154,532580     |             |              |
| 19/11/2018 | RESGATE              | 1.365,00  | 0,75                | 0,14      | 348,765663       | 3,916354580 | 7.322,759952 |
|            | Aplicação 02/10/2018 | 975,69    | 0,68                |           | 249,304903       |             |              |
|            | Aplicação 03/10/2018 | 75,12     | 0,05                |           | 19,195046        |             |              |
|            | Aplicação 05/11/2018 | 314,19    | 0,02                | 0,14      | 80,265714        |             |              |
| 26/11/2018 | APLICAÇÃO            | 8.568,93  |                     |           | 2.186,940913     | 3,918226572 | 9.509,700865 |
| 28/11/2018 | RESGATE              | 1.348,03  | 0,35                | 0,47      | 344,184590       | 3,918972663 | 9.165,516275 |
|            | Aplicação 05/11/2018 | 1.348,03  | 0,35                | 0,47      | 344,184590       |             |              |
| 30/11/2018 | RESGATE              | 27.202,61 | 2,84                | 7,22      | 6.942,865170     | 3,919515839 | 2.222,651105 |
|            | Aplicação 05/11/2018 | 27.202,61 | 2,84                | 7,22      | 6.942,865170     |             |              |
| 30/11/2018 | COBRANÇA DE IR       |           | 5,78                |           | 1,474672         | 3,919515839 | 2.221,176433 |
|            | Aplicação 05/11/2018 |           | 5,72                |           | 1,459364         |             |              |
|            | Aplicação 26/11/2018 |           | 0,06                |           | 0,015308         |             |              |
| 30/11/2018 | SALDO ATUAL          | 8.705,94  |                     |           | 2.221,176433     |             | 2.221,176433 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.567,29  |
| APLICAÇÕES (+)       | 37.537,04 |
| RESGATES (-)         | 34.431,74 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 53,36     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 12,18     |
| IOF (-)              | 7,83      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 33,35     |
| SALDO ATUAL =        | 8.705,94  |

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

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2018 | 3,912272849 |
| 30/11/2018 | 3,919515839 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1851 |
| No ano           | 2,2802 |
| Últimos 12 meses | 2,5216 |

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00001

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

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

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

| LCTO     | DCTO    | DATA       | C/PART. | C/C               | HISTÓRICO  | DÉBITO    | CRÉDITO                                    | SALDO       |
|----------|---------|------------|---------|-------------------|--|-----------|--|-------------|
| Conta    | 10229-2 | 1105010100 | BB      | 1510-5 CA 50439-4 | - FULBEAS  |           | C/C.: 00004-TERMO DE COLAB. SMTÉ N° 002/18 |             |
|          |         |            |         |                   | SALDO ANTERIOR.....  |           |  | 5.567,29 D  |
| 00002412 |         | 05/11      | 10228-8 |                   | DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO    | 28.968,11 |  | 34.535,40 D |
| 00002414 |         | 07/11      | 10228-8 |                   | CRÉDITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO     |           | 4.516,10                                   | 30.019,30 D |
| 00002415 |         | 19/11      | 10228-8 |                   | CRÉDITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO     |           | 1.365,00                                   | 28.654,30 D |
| 00002417 |         | 26/11      | 10228-8 |                   | DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO    | 8.568,93  |  | 37.223,23 D |
| 00002420 |         | 28/11      | 10228-8 |                   | CRÉDITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO     |           | 1.348,03                                   | 35.875,20 D |
| 00002424 |         | 30/11      | 10228-8 |                   | CRÉDITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL EF. RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO      |           | 27.202,61                                  |             |
| 00002426 |         | 30/11      | 60015-0 |                   | CRÉDITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RENDIMENTO BRUTO SOBRE BB AUTOMÁTICO | 53,36     |  |             |
| 00002427 |         | 30/11      | 57124-3 |                   | DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. IMPOSTO DE RENDA SOBRE BB AUTOMÁTICO  |           | 12,18                                      |             |
| 00002428 |         | 30/11      | 57109-9 |                   | DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. IOF SOBRE BB AUTOMÁTICO               |           | 7,83                                       | 8.705,94 D  |
|          |         |            |         |                   | SALDO FINAL.....   | 37.590,40 | 34.451,75                                  | 8.705,94 D  |



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

Número da  
NFS-e  
175994

|                         |                     |                          |           |                        |                            |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|------------------------|----------------------------|
| Data e Hora da Emissão: | 08/11/2018 11:21:43 | Competência:             | 8/11/2018 | Código de Verificação: | 290744425                  |
| Número do RPS:          | 378001              | Nº da NFS-e substituída: |           | Local da Prestação:    | SAO JOSE DO RIO PRETO - SP |

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Crédito Estudante 50%. Cujo valor da tarifa corresponde a R\$ 1,30.

Valor aproximado dos tributos: R\$ 125,98 (16.06%). Fonte: IBPT



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

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços |        | Outras Retenções           |                                     | Cálculo do ISSQN devido no Município |  |
|--|--------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Valor dos Serviços R\$:                          | 784,45 | Natureza Operação          | Valor dos Serviços R\$              | 784,45                               |  |
| 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                 | 784,45                               |  |
| Outras Retenções:                                | 0,00   | Opção Simples Nacional     | (x) Alíquota %                      | 3,00                                 |  |
| Valor ISSQN Retido:                              | 0,00   | 2-Não                      | ISS a reter:                        | ( ) Sim (X) Não                      |  |
|  |        | Incentivador Cultural      | (=) Valor do ISS R\$:               | 23,53                                |  |
|  |        | 2-Não                      |                                     |                                      |  |

**TOTAL DA NFS-e R\$: 784,45**

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



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

Número da  
NFS-e  
177796

|                         |                     |                          |           |                        |                            |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|------------------------|----------------------------|
| Data e Hora da Emissão: | 08/11/2018 11:21:43 | Competência:             | 8/11/2018 | Código de Verificação: | 293281772                  |
| Número do RPS:          | 378002              | Nº da NFS-e substituída: |           | Local da Prestação:    | SAO JOSE DO RIO PRETO - SP |

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Crédito Estudante 50%. cujo valor da tarifa corresponde a R\$ 1,30.

Valor aproximado dos tributos: R\$ 59,83 (16.06%). Fonte: IBPT



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

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços |        | Outras Retenções           |                                     | Cálculo do ISSQN devido no Município |                 |
|--|--------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Valor dos Serviços R\$:                          | 372,55 | Natureza Operação          | Valor dos Serviços R\$              |                                      | 372,55          |
| 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                 |                                      | 372,55          |
| Outras Retenções:                                | 0,00   | Opção Simples Nacional     | (x) Alíquota %                      |                                      | 3,00            |
| Valor ISSQN Retido:                              | 0,00   | 2-Não                      | ISS a reter:                        |                                      | ( ) Sim (X) Não |
|  |        | Incentivador Cultural      | (=) Valor do ISS R\$:               |                                      | 11,18           |
|  |        | 2-Não                      |                                     |                                      |                 |

**TOTAL DA NFS-e R\$: 372,55**

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



# FULBEAS

Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

Prefeitura de São José do Rio Preto – SP

Departamento de Prestação de Contas



PMSJRP TERMO DE COLABORAÇÃO SMT  
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 novembro em anexo, as mesmas não são funcionárias como está relacionado na lista, mas sim atendidas (adolescentes) da Fundação.

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

Eumar Silva Albuquerque

Presidente

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

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 91467

Valor: 1.157,00

Data Autorização: 06/11/2018

Quantidade de crédito: 890

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

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

47515973889  
45843098842  
10967361958  
39684406843  
61978514310  
48160846819  
52042522821  
34636354885  
37544970817  
47632570802  
48019114807  
39114631890  
50386366837  
48464160895  
49594778814  
51719308802  
47448045865  
48013775801  
48722088890  
47640325897  
44735861890  
48340492802



12 Agatha A. Gimenez  
12 Aline Mayara Magalhães Moraes  
12 Ana Carolina Laureth  
12 Ana Cristina Vitória Alves de Souza Santos  
12 Ana Paula Silva Mendes  
12 Andressa Ferreira de Souza  
12 Ayla Beatriz O. Milani  
12 Barbara S. Noronha  
12 Barbara Marques de Souza  
12 Beatriz Carolina Gonçalves  
12 Beatriz da Oliveira Rezende  
12 Bruna Moreira da Silva  
12 Debora Fernandes Francisco  
12 Eloiza Santos do Nascimento  
12 Emily Vitória Adolfo dos Santos Vissechi  
12 Erica Pereira de Oliveira  
12 Fernanda Kauane Lopes Pires  
12 Gabriela da Silva Moraes  
12 Gabrielle Fernanda de Novais Cavallieri Pereira  
12 Giovana da A. Silva

GIOVANNA LETICIA CAVALCANTE  
 GREICY KELLY OLIVEIRA DE JESUS  
 INGRID BIANCA SILVA  
 ISABELA GONCALVES DIAS  
 ISABELE DONAGHI BORGES NIZIATO  
 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

47594484894  
 49837695870  
 50092541828  
 47567756838  
 47814010829  
 52945158817  
 39889697882  
 49447206883  
 42269846842  
 46224989877  
 47951162884  
 43950528865  
 47568504808  
 52995539865  
 44363372869  
 47423688860



12 Giovanna Letícia Cavalcante  
 12 Greicy Kelly O. de Jesus  
 12 Ingrid Bianca Silva  
 12 Isabela Gonçalves Dias  
 12 Isabelle Donaghi Borges Niziato  
 12 Isabelle Thais Rocha Senhorinho  
 12 Isadora Beatriz dos Santos Andreo  
 12 Jennifer Fernanda P.C.  
 12 Jennyfer Fernanda P.C.  
 12 Jessica Alessandra Tormes dos Santos  
 12 Jessica de O. Ramos  
 12 Jessica Vitoria S. Coutinho  
 12 Joyce Silva Mendonça  
 12 Julia Maria Aparecida Domingues Urias  
 12 Jussara Alves de Camargo  
 12 Kailayne Rodrigues Gonçalves

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

Data Impressão: 06/11/2018  
 pag. 1

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

CNPJ: 45109212000140

Requisição N°: 91467

Valor: 1.157,00

Data Autorização: 06/11/2018

Quantidade de crédito: 890

Eu abaixo assinado, declaro que recebi da empresa acima, identificada através de sua razão social e CNPJ, a quantidade especificada no campo intitulado 'Qtd' 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 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**

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

50399625844

51778879870

46062956863

23982865840

43446943846

47935107874

49688182893

47732620879

44668336807

50108818888

48051647866

45423791839

48617809850

48380468805

46634194882

43650868806

49211849845

48669044889

51205571809

05019391131

11773414410

51185429875

47512461860

46475201880



12 Karolayne Cristina  
12 Karoliny F Araujo  
12 Laís Gomes Martins  
12 Lara Beatriz Ricardo de Oliveira  
12 Lara Cardenas Gutierrez Freire  
12 Larissa da Silva Calistro  
12 Larissa Katielle Belo Cordeiro  
12 Larissa Medeiro da Silva  
12 Letícia dos Santos Tavares  
12 Letícia Pereira Oliveira  
12 Letícia Rafaela Geraldo Freitas  
12 Luana Figueiredo Arantes  
12 Maísa Pantoja de Almeida  
12 Maria Eduarda Barbosa dos Santos  
12 Maria Eduarda Moreira Brito  
12 Mislaíne Regina Silva de Souza  
12 Nathalia Nunes Baruzzi  
12 Nicolle Oliveira de Andrade  
12 Nicolly Cavalari Alessio  
12 Rafaela da Silva Sousa  
12 Raissa da Silva Marques  
12 Rayane da Silva Mattos de Lima  
12 Sabrina Gasparelli Monteiro  
12 Sarah Ferreira de Moraes



SUMAILA AMORIM DE LIMA  
 THALYTA ESTER DE SOUZA LOPES  
 THAMARA DE ALMEIDA ALVARENGA  
 VICTORIA APARECIDA GONCALVES  
 VITORIA APARECIDA FRANCO  
 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: 06/11/2018  
 pag. 2

45509332832  
 48102606827  
 48212163881  
 48911467880  
 50422619825  
 47939285874  
 41037091892  
 47402692876  
 51416709886  
 55260223829  
 50763459844  
 50934177856  
 50629647844




12 Sumaila A. de Lima  
 12 Thalyta Ester S. Lopes  
 4 Thamara de Almeida Alvarenga  
 12 Victoria Ap. Goncalves  
 12 Victoria Aparecida Franco  
 10 Victoria Gabriele Marques  
 12 Victoria Gabrielle Moda  
 12 Victoria Infante Ferreira  
 12 Victoria Laysa da Silva Peixoto  
 12 Victoria Regina dos Santos  
 12 Yasmin Riqueti de Vasconcelos  
 12 Yasmin Olga Oliva de Azevedo  
 12 Yohana Mara Setin da Silva


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

- 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 68310.000002 69000.114202 5 77010000115700  
 Valor: R\$ 1.157,00

Recibo do Pagador

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

 **Bradesco** | 237-2 | 23793.49927 68310.000002 69000.114202 5 77010000115700

|   |                                       |  |                                    |                   |   |
|---|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|---|
| Beneficiário/Endereço<br><b>Consorcio Riopretrans Rua Pedro Amaral, 3438</b>    |                                       | Agência/Cód do Beneficiário<br><b>3499 / 0001142-8</b> | Espécie<br><b>R\$</b>              | Quantidade        | Nosso número<br><b>26/83100000069-5</b> |
| Número do documento<br><b>0000083414</b>  | CPF/CNPJ<br><b>14.443.871/0001-94</b> | Vencimento<br><b>07/11/2018</b>                        | Valor documento<br><b>1.157,00</b> |                   |   |
| (-) Desconto / Abatimentos  | (-) Outras deduções                   | (+) Mora / Multa                                       | (+) Outros acréscimos              | (=) Valor cobrado |   |
| Pagador<br><b>FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTE - 45.109.212/0001-40</b> |                                       |  |                                    |                   |   |


Demonstrativo

Requisicao no. 91467 - total 890 creditos x R\$ 1,30  
 ATENCAO: Os creditos serao liberados apos a liquidacao deste boleto



Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

 **Bradesco** | 237-2 | 23793.49927 68310.000002 69000.114202 5 77010000115700

|   |                                   |                           |                    |   |   |  |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|--|
| Local de pagamento<br><b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>                                |                                   |                           |                    |   |   | Vencimento<br><b>07/11/2018</b>                        |
| Beneficiário/CNPJ/Endereço<br><b>Consórcio Riopretrans 14.443.871/0001-94 R Pedro Amaral, 3438 São José do Rio Preto-SP</b> |                                   |                           |                    |   |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>3499 / 0001142-8</b> |
| Data do documento<br><b>06/11/2018</b>  | Nº documento<br><b>0000083414</b> | Espécie doc.<br><b>DS</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data processamento<br><b>06/11/2018</b> | Nosso número<br><b>26/83100000069-5</b> |  |
| Uso do banco<br><b>26</b>   | Carteira<br><b>26</b>             | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor Documento                         | (=) Valor documento<br><b>1.157,00</b>  |  |

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Requisicao no. 91467 - total 890 creditos x R\$ 1,30  
 ATENCAO: Os creditos serao liberados apos a liquidacao deste boleto

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

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

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

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

**AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS, 1175 - CHACARA MUNICIPAL**

**SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15090-190**

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



## Emissão de comprovantes - 3o nivel

A33G070938098360030  
07/11/2018 09:44:5607/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:44:59  
151001510 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

BANCO BRADESCO S.A.

23793499276831000000269000114202577010000115700

BENEFICIARIO:

CONSORCIO RIOPRETRANS

NOME FANTASIA:

CONSORCIO RIOPRETRANS

CNPJ: 14.443.871/0001-94

PAGADOR:

FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO AS

CNPJ: 45.109.212/0001-40



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

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| NR. DOCUMENTO      | 110.705               |
| DATA DE VENCIMENTO | 07/11/2018            |
| DATA DO PAGAMENTO  | 07/11/2018            |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.157,00              |
| VALOR COBRADO      | 1.157,00              |
| NR. AUTENTICACAO   | 1.519.EB5.083.F6C.45C |

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura



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

À

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

**Ref.: Justificativa das Notas Fiscais 175994 e 177796.**

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 que, erroneamente nas notas fiscais 175994 e 177796, não constam os dados do termo de colaboração e que não nos atentamos na hora da emissão da mesma. Afirmamos que tal erro não será cometido novamente.

São José do Rio Preto, 18 de janeiro de 2019.

Eumar Silva Albuquerque  
Presidente

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

Site: [www.fulbeas.org.br](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  
18974

|                         |                     |                          |            |                        |                            |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
| Data e Hora da Emissão: | 13/11/2018 13:35:39 | Competência:             | 13/11/2018 | Código de Verificação: | 753835393                  |
| Número do RPS:          |                     | Nº da NFS-e substituída: |            | Local da Prestação:    | SAO JOSE DO RIO PRETO - SP |

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

|                    |  |                      |        |            |                             |
|--------------------|--|----------------------|--------|------------|-----------------------------|
| Razão Social/Nome: | 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 - NOVEMBRO DE 2018

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE NÚMERO 002/2018 - RECURSO MUNICIPAL

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

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
Nº 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<br>ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA - CNPJ: 56.353.048/0001-38  |                       |               |              | Agência / Código Cedente<br>01510-5 / 50125-5 |      |
| Sacado<br>FULBEAS-FUND.LIBERO BADARO DE ENSINO - CNPJ: 45.109.212/0001-40 |                       |               |              | Nosso Número<br>28064710000011264             |      |
| Vencimento<br>10/12/2018  | Nº Documento<br>11264 | Espécie<br>DS | Moeda<br>R\$ | Valor do Documento<br>2.386,00                |      |
| Recabi(amos) 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<br><b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>    |                       |                    | Uso do Banco |                             |  |
| Cedente<br>ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA - CNPJ: 56.353.048/0001-38    |                       |                    |              |                             |  |
| Endereço do Cedente<br>RUA JOSE PICERNI, 640 - S.J.RIO PRETO/SP - 15091-200 |                       |                    |              |                             |  |
| Data do Documento<br>20/11/2018   | Nº Documento<br>11264 | Espécie doc.<br>DS | Aceite<br>N  | Data Process.<br>20/11/2018 |  |
| Carteira<br>17 / 35   | Espécie<br>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  
 HONORÁRIO NOVEMBRO DE 2018



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

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Vencimento                | 10/12/2018        |
| Agência / Código Cedente  | 01510-5 / 50125-5 |
| Nosso Número              | 28064710000011264 |
| (=) Valor do Documento    | 2.386,00          |
| (-) Desconto / Abatimento |                   |
| (-) Outras Deduções       |                   |
| (+) Mora / Multa          |                   |
| (+) Outros Acréscimos     |                   |
| (=) Valor Cobrado         |                   |

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.05.07

|  |                       |                    |                     |  |                                   |
|--|-----------------------|--------------------|---------------------|--|-----------------------------------|
| Local do Pagamento<br><b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b> |                       |                    |                     | Vencimento<br>10/12/2018                         |                                   |
| Cedente<br>ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA                            |                       |                    |                     | Agência / Código do Cedente<br>01510-5 / 50125-5 |                                   |
| Data do Documento<br>20/11/2018  | Nº Documento<br>11264 | Espécie doc.<br>DS | Aceite<br>N         | Data process.<br>20/11/2018                      | Nosso Número<br>28064710000011264 |
| Carteira<br>17 / 35  | Espécie<br>R\$        | Quantidade         | x Valor<br>2.386,00 |  |                                   |

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

|                           |  |
|---------------------------|--|
| (-) Desconto / Abatimento |  |
| (-) Outras Deduções       |  |
| (+) Mora / Multa          |  |
| (+) Outros Acréscimos     |  |
| (=) Valor Cobrado         |  |

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



## Emissão de comprovantes - 3o nivel

G337300851117583019  
30/11/2018 09:00:5530/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:00:55  
151001510 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090280647100500011264173177340000238600

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 113.001

NOSSO NUMERO 28064710000011264

CONVENIO 02806471

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2018

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 2.386,00

VALOR COBRADO 2.386,00

NR. AUTENTICACAO 1.9E5.524.0E4.620.163

PMBJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
Nº 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  
176452

|                         |                     |                          |            |                        |                            |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
| Data e Hora da Emissão: | 20/11/2018 10:49:42 | Competência:             | 20/11/2018 | Código de Verificação: | 657636537                  |
| Número do RPS:          | 378925              | Nº da NFS-e substituída: |            | Local da Prestação:    | SAO JOSE DO RIO PRETO - SP |

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

|                    |  |                      |               |            |                              |
|--------------------|--|----------------------|---------------|------------|------------------------------|
| Razão Social/Nome: | FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA                  |                      |               |            |                              |
| CNPJ/CPF:          | 45.109.212/0001-40   | Inscrição Municipal: | 822140        | Município: | SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP |
| Endereço e CEP:    | AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA ,1175 - CHACARA MUNICIPAL CEP: 15090-190 |                      |               |            |                              |
| Complemento:       |  | Telefone:            | (17)3201-4900 | e-mail:    | 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\$ 148,63 (16.06%). Fonte: IBPT



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

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços |        | Outras Retenções           |                                     | Cálculo do ISSQN devido no Município |  |
|--|--------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Valor dos Serviços R\$:                          | 925,47 | Natureza Operação          | Valor dos Serviços R\$              | 925,47                               |  |
| 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                 | 925,47                               |  |
| Outras Retenções:                                | 0,00   | Opção Simples Nacional     | (x) Alíquota %                      | 3,00                                 |  |
| Valor ISSQN Retido:                              | 0,00   | 2-Não                      | ISS a reter:                        | ( ) Sim (X) Não                      |  |
|  |        | Incentivador Cultural      | (=) Valor do ISS R\$:               | 27,76                                |  |
|  |        | 2-Não                      |                                     |                                      |  |

**TOTAL DA NFS-e R\$: 925,47**

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





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

Número da  
NFS-e  
178259

|                         |                     |                          |            |                        |                            |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
| Data e Hora da Emissão: | 20/11/2018 10:49:42 | Competência:             | 20/11/2018 | Código de Verificação: | 894092060                  |
| Número do RPS:          | 378926              | Nº da NFS-e substituída: |            | Local da Prestação:    | SAO JOSE DO RIO PRETO - SP |

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Crédito Estudante 50%. Cujo valor da tarifa corresponde a R\$ 1,30. PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

Valor aproximado dos tributos: R\$ 70,59 (16,06%). Fonte: IBPT



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

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços |        | Outras Retenções           |                                     | Cálculo do ISSQN devido no Município |  |
|--|--------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Valor dos Serviços R\$:                          | 439,53 | Natureza Operação          | Valor dos Serviços R\$              | 439,53                               |  |
| 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                 | 439,53                               |  |
| Outras Retenções:                                | 0,00   | Opção Simples Nacional     | (x) Alíquota %                      | 3,00                                 |  |
| Valor ISSQN Retido:                              | 0,00   | 2-Não                      | ISS a reter:                        | ( ) Sim (X) Não                      |  |
|  |        | Incentivador Cultural      | (=) Valor do ISS R\$:               | 13,19                                |  |
|  |        | 2-Não                      |                                     |                                      |  |

**TOTAL DA NFS-e R\$: 439,53**

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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

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



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMT  
Nº 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 novembro em anexo, as mesmas não são funcionárias como está relacionado na lista, mas sim atendidas (adolescentes) da Fundação.

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

Eumar Silva Albuquerque

Presidente

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

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

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

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 92103

Valor: 1.365,00

Data Autorização: 19/11/2018

Quantidade de crédito: 1050

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

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

Nome do funcionário

CPF

Qtde Assinatura

|  |              |    |   |
|--|--------------|----|---|
| AGATHA ANDRADE GIMENEZ                     | 47515973889  | 14 | <u>Agatha Andrade Guimarães</u>                   |
| ALINE MAYARA MAGALHAES MORAES              | 45843098842  | 14 | <u>Aline Mayara M. Moraes</u>                     |
| ANA CAROLINA LAURETH                       | 10967361958  | 14 | <u>Ana Carolina Laureth</u>                       |
| ANA CRISTINA VITORIA ALVES DE SOUZA SANTOS | 39684406843  | 14 | <u>Ana Cristina Vitoria Alves de Souza Santos</u> |
| ANA PAULA SILVA MENDES                     | 61978514310  | 14 | <u>Andressa Ferreira de Souza</u>                 |
| ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA                  | 48160846819  | 14 | <u>Ana Paula Silva Mendes</u>                     |
| AYLA BEATRIZ DE OLIVEIRA MILANI            | 52042522821  | 14 | <u>Ayla Beatriz O. Milani</u>                     |
| BARBARA DA SILVA NORONHA                   | 34636354885  | 14 | <u>Barbara S. Noronha</u>                         |
| BARBARA MARQUES DA SILVA                   | 375444970817 | 14 | <u>Barbara Marques dos Santos</u>                 |
| BEATRIZ CAROLINE GONCALVES                 | 47632570802  | 14 | <u>Beatriz Caroline Gonçalves</u>                 |
| BEATRIZ DE OLIVEIRA REZENDE                | 48019114807  | 14 | <u>Beatriz de Oliveira Rezende</u>                |
| BEATRIZ SILVA RODRIGUES DO CARMO           | 39114631890  | 14 | <u>Beatriz Silva A. de Carmo</u>                  |
| BRUNA MOREIRA DA SILVA                     | 50386366837  | 14 | <u>Bruna Moreira da Silva</u>                     |
| DEBORA FERNANDES FRANCISCO                 | 48464160895  | 14 | <u>Debora F. Francisco</u>                        |
| ELOIZA SANTOS DO NASCIMENTO                | 49594778814  | 14 | <u>Eloiza Santos do Nascimento</u>                |
| EMILY VITORIA ADOLFO DOS SANTOS VISSECHI   | 51719308802  | 14 | <u>Emily Vitoria A. dos S. Vissechi</u>           |
| ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA                  | 47448045865  | 14 | <u>Erica Pereira de Oliveira</u>                  |



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  
 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

48013775801  
 48722088890  
 47640325897  
 44735861890  
 48340492802  
 47594484894  
 49837695870  
 50092541828  
 47567756838  
 47814010829  
 52945158817  
 39889697882  
 49447206883  
 42269846842  
 46224989877  
 47951162884  
 43950528865  
 47568504808  
 52995539865  
 44363372869  
 47423688860

14 Fernanda Kauane Lopes Pires  
 14 Gabriela da Silva Moraes  
 14 Gabriele de S. Amorim  
 14 Gabrielle Fernanda de Noiva Pereira  
 14 Giovana de Almeida Silva  
 14 Giovanna Letícia Cavalcante  
 14 Greicy Kelly O. de Jesus  
 14 Ingrid Bianca Silva  
 14 Isabela Gonçalves Dias  
 14 Isabelle Donaghi Borges Niziato  
 14 Isabelle Thais Rocha Senhorinho  
 14 Isadora Beatriz dos Santos Andreo  
 14 Jennifer Silva de Jesus  
 14 Jennyfer Fernanda de Paula  
 14 Jessica Alessandra Tormes dos Santos  
 14 Jessica de Oliveira Ramos  
 14 Jessica Vitória das Cortinas  
 14 Joyce Silva Mendonça  
 14 Julia Maria Aparecida Domingues Urias  
 14 Jussara Alves de Camargo  
 14 Kailayne Rodrigues Gonçalves



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

Data Impressão. 19/11/2018

pag. 1

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

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 92103

Valor: 1.365,00

Data Autorização: 19/11/2018

Quantidade de crédito: 1050

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

50399625844

14 Karolayne Cristina dos S.

KAROLINY FERNANDA DE ARAUJO

51778879870

14 Karoliny F. de Araújo

LAIS GOMES MARTINS

46062956863

14 Laís Gomes Martins

LARA BEATRIZ RICARDO DE OLIVEIRA

23982865840

14 Lara Beatriz Ricardo de Oliveira

LARA CARDENAS GUTIERREZ FREIRE

43446943846

14 Lara Cardenas Gutierrez Freire

LARISSA DA SILVA CALISTRO

47935107874

14 Larissa da Silva Calistro

LARISSA KATIELLE BELO CORDEIRO

49688182893

14 Larissa K.B. Cordeiro

LARISSA MEDEIRO DA SILVA

47732620879

14 Larissa Meda Silva

LETICIA DOS SANTOS TAVARES

44668336807

14 Letícia S. Tavares

LETICIA PEREIRA OLIVEIRA

50108818888

14 Letícia Pereira Oliveira

LETICIA RAFAELLA GERALDO FREITAS

48051647866

14 Letícia Rafaela Geraldo Freitas

LUANA FIGUEIREDO ARANTES

45423791839

14 Luana F. Arantes

MAISA PANTOJA DE ALMEIDA

48617809850

14 Maísa Pantoja de Almeida

MARIA EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS

48380468805

14 Maria Eduarda B. dos Santos

MARIA EDUARDA MOREIRA BRITO

46634194882

14 Maria Eduarda Moreira Brito

MISLAINE REGINA SILVA DE SOUZA

43650868806

14 Mislaime Regina S. de Souza

NATHALIA NUNES BARUZZI

49211849845

14 Nathalia Baruzzi

NICOLLE OLIVEIRA DE ANDRADE

48669044889

14 Nicolle Oliveira de Andrade

NICOLLY CAVALARI ALESSIO

51205571809

14 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  
 THALYTA ESTER DE SOUZA LOPES  
 THAMARA DE ALMEIDA ALVARENGA  
 VICTORIA APARECIDA GONCALVES  
 VITORIA APARECIDA FRANCO  
 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

05019391131  
 11773414410  
 51185429875  
 47512461860  
 46475201880  
 45509332832  
 48102606827  
 48212163881  
 48911467880  
 50422619825  
 47939285874  
 41037091892  
 47402692876  
 51416709886  
 55260223829  
 50763459844  
 50934177856  
 50629647844

14 Rafaela da S. Sousa  
 14 Rebecca da Silva Marques  
 14 Rayane da Silva Mattos Lima  
 14 Sabrina Gasparelli Monteiro  
 14 Sarah Ferreira de Moraes  
 14 Sumaila A. de Lima  
 14 Thalyta Ester de Souza Lopes  
 14 Thamara A de Alvarenga  
 14 Victoria Ap. Gonçalves  
 14 Victoria Ap. Franco  
 14 Victoria Gabriele Marques  
 14 Victoria Gabrielle Moda  
 14 Victoria Infante Ferrreira  
 14 Victoria Laysa da Silva Mendes Peixoto  
 14 Victoria Regina dos Santos  
 14 Yasmin Olga Oliva de Azevedo  
 14 Yohana Mara Setin da Silva



Data Impressão. 19/11/2018

pag. 2

PMS/RP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMT  
 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 68321.000009 33000.114208 1 77130000136500  
 Valor: R\$ 1.365,00

**Recibo do Pagador**



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



**Bradesco | 237-2 | 23793.49927 68321.000009 33000.114208 1 77130000136500**

|  |                                       |  |                                    |                   |   |
|--|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|---|
| Beneficiário/Endereço<br><b>Consortio Riopretrans Rua Pedro Amaral, 3438</b> |                                       | Agência/Cód do Beneficiário<br><b>3499 / 0001142-8</b> | Espécie<br><b>R\$</b>              | Quantidade        | Nosso número<br><b>26/83210000033-8</b> |
| Número do documento<br><b>0000083989</b>                                     | CPF/CNPJ<br><b>14.443.871/0001-94</b> | Vencimento<br><b>19/11/2018</b>                        | Valor documento<br><b>1.365,00</b> |                   |   |
| (-) Desconto / Abatimentos   | (-) Outras deduções                   | (+) Mora / Multa                                       | (+) Outros acréscimos              | (=) Valor cobrado |   |

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

Demonstrativo  
**Requisicao no. 92103 - total 1050 creditos x R\$ 1,30**  
**ATENCAO: Os creditos serao liberados apos a liquidacao deste boleto**



Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



**Bradesco | 237-2 | 23793.49927 68321.000009 33000.114208 1 77130000136500**

|   |                                   |                           |                    |  |   |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|
| Local de pagamento<br><b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>                                |                                   |                           |                    | Vencimento<br><b>19/11/2018</b>                        |   |
| Beneficiário/CNPJ/Endereço<br><b>Consórcio Riopretrans 14.443.871/0001-94 R Pedro Amaral, 3438 São José do Rio Preto-SP</b> |                                   |                           |                    | Agência/Código Beneficiário<br><b>3499 / 0001142-8</b> |   |
| Data do documento<br><b>19/11/2018</b>  | Nº documento<br><b>0000083989</b> | Espécie doc.<br><b>DS</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data processamento<br><b>19/11/2018</b>                | Nosso número<br><b>26/83210000033-8</b> |
| Use do banco  | Carteira<br><b>26</b>             | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor Documento  | (=) Valor documento<br><b>1.365,00</b>  |

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  
**Requisicao no. 92103 - total 1050 creditos x R\$ 1,30**  
**ATENCAO: Os creditos serao liberados apos a liquidacao deste boleto**  
**Para atualizar seu boleto vencido acesse o link abaixo,**  
**<https://banco.bradesco/html/classic/produtos-servicos/mais-produtos-servicos/segunda-via-boleto.shtm>**

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

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

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

Cód. baixa

Pagador/Avalista  
 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



## Transações Pendentes

G336191121471913012  
19/11/2018 11:27:42

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:27:43  
151001510 0015

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793499276832100000933000114208177130000136

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      | 111.901    |
| DATA DE VENCIMENTO | 19/11/2018 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 19/11/2018 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.365,00   |
| VALOR COBRADO      | 1.365,00   |

NR.AUTENTICACAO 9.3BC.65A.CEE.D9B.23B

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   | 19/11/2018 11:26:43 |
|              | JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE | 19/11/2018 11:27:42 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.

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





# FULBEAS

Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

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



PMSJR/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 novembro/2018 constam duas 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\$    |
|---------------------|-----------------|--------------|
| 12/11/18 a 21/11/18 | 175994 e 177796 | R\$ 1.157,00 |
| 22/11/18 a 30/11/18 | 176452 e 178259 | R\$ 1.365,00 |

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

Eumar Silva Albuquerque

Presidente

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

Site: [www.fulbeas.org.br](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  
1208

|                         |                     |                          |            |                        |                            |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
| Data e Hora da Emissão: | 22/11/2018 09:44:43 | Competência:             | 22/11/2018 | Código de Verificação: | 379812624                  |
| 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 NOVEMBRO/2018.  
PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº002/2018/REC. MUNICIPAL NOVEMBRO/2018.  
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$54,00.



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              |  |
| 07/12/2018                            | 00057-4/000000108647-2    | R\$              | 0,00                    |  |
| (=) Valor do Documento                | (-) Desconto / Abatimento | (+ Juros / Multa |                         |  |
| 538,00                                |                           |                  |                         |  |
| (=) Valor cobrado                     | Nosso Número              | Nº do Documento  |                         |  |
|                                       | 16433980000002353-6       | NFSE1208         |                         |  |
| 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               |  |
| 07/12/2018                            | 00057-4/000000108647-2   | R\$          | 0,00                     |  |
| (=) Valor do Documento                | Nosso Número             |              |                          |  |
| 538,00                                | 16433980000002353-6      |              |                          |  |
| 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 00002.353175 1 77310000053800</b> |                       |
| Local de pagamento   |                 |              | Vencimento  |                       |
| QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  |                 |              | 07/12/2018  |                       |
| Cedente  |                 |              | Agência / Código Cedente                                      |                       |
| C. R. CUBAS - INFORMATICA  |                 |              | 00057-4/000000108647-2  |                       |
| Data do Documento  | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite  | Data do Processamento |
| 22/11/2018   | NFSE1208        | DM           | N   | 22/11/2018            |
| Nº da Conta / Respons.   | Carteira        | Espécie      | Quantidade  | Valor                 |
|  | 17-019          | R\$          |   |                       |
| Instruções:  |                 |              | (-) Valor do Documento  |                       |
| JUROS DE MORA DE R\$ 3,00 POR DIA CORRIDO                                |                 |              | 538,00  |                       |
| MULTA DE R\$3,00 A PARTIR DE 08/12/2018                                  |                 |              | (-) Desconto / Abatimento                                     |                       |
| REF. NFSE 1208/2018  |                 |              | (-) Outras deduções   |                       |
|  |                 |              | (+ Juros / Multa  |                       |
|  |                 |              | (+ Outros acréscimos  |                       |
|  |                 |              | (-) Valor cobrado   |                       |
| Sacado: FUND. LIBERO BADARO DE ENS. ASSIST. E - CNPJ: 45.109.212/0001-40 |                 |              |   |                       |
| FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA, 1175                                       |                 |              |   |                       |
| 15.090-190 - S. J. RIO PRETO SP  |                 |              |   |                       |
| Sacador / Avalista:  |                 |              |   |                       |
| Código de baixa  |                 |              |   |                       |



Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**



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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G337300851117583021  
30/11/2018 09:01:2330/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:01:23  
151001510 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS .

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

BANCO DO BRASIL

00190000090164339800900002353175177310000053800

BENEFICIARIO:

C. R. CUBAS - INFORMATICA

NOME FANTASIA:

C. R. CUBAS - INFORMATICA

CNPJ: 10.398.052/0001-11

PAGADOR:

FUND. LIBERO BADARO DE ENS. ASSIST.

CNPJ: 45.109.212/0001-40



|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| NR. DOCUMENTO      | 113.002               |
| NOSSO NUMERO       | 1643398000002353      |
| CONVENIO           | 01643398              |
| DATA DE VENCIMENTO | 07/12/2018            |
| DATA DO PAGAMENTO  | 30/11/2018            |
| VALOR DO DOCUMENTO | 538,00                |
| VALOR COBRADO      | 538,00                |
| NR. AUTENTICACAO   | 2.759.ADD.D99.CA5.B5B |

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO 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  
126314

|                         |                     |                          |            |                        |                            |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
| Data e Hora da Emissão: | 27/11/2018 15:31:41 | Competência:             | 27/11/2018 | Código de Verificação: | 036294137                  |
| Número do RPS:          | 105466              | Nº da NFS-e substituída: |            | Local da Prestação:    | SAO JOSE DO RIO PRETO - SP |

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

|                    |  |                      |               |            |                             |
|--------------------|--|----------------------|---------------|------------|-----------------------------|
| Razão Social/Nome: | FUNDACAO LIBERO 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 NOV/2018  
R\$ 3562,74

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO  
R\$ 10,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS  
R\$ 1,43

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

*Parcial Termo de Colaboração SMTE n° 002/2018 - R\$ 2.057,94  
Parcial Recurso Próprio - R\$ 1.514,80*



Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

**TOTAL DA NFS-e R\$: 3.572,74**

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

# RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander

Santander

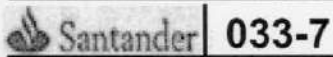
## TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

|                          |        |                            |        |                            |        |                          |        |
|--------------------------|--------|----------------------------|--------|----------------------------|--------|--------------------------|--------|
| ALINE CHRISTINA PAULINO  | 149,64 | ANDREZZA P SCARDOVA        | 149,64 | CAROLINE D CAMPOS GARCIA   | 228,66 | CINTHIA BRITO DOS SANTOS | 149,64 |
| DENISE HELENA CECCHINI   | 228,66 | EMMANUELI DE SOUZA SILVA   | 228,66 | EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO | 228,66 | FERNANDA T D CAMPOS MELO | 228,66 |
| FLAVIA LINDOSO DE CASTRO | 149,64 | GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS | 228,66 | GILVANA BORGES LOURENCO    | 149,64 | IARA DA CUNHA H GODOY    | 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 |
| ROSMEIRE PEREIRA ROQUE   | 228,66 | VICENTE LAZARO             | 228,66 |                            |        |                          |        |



PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO SMT  
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             | 10/12/2018 | Agencia/Codigo Cedente | 0434/1475843 | Nosso Numero   | 0000001799711 | Numero do Documento | 179971 |
| (=) Valor do Documento | 3.572,74   | (-) Desconto           |              | (+) Acrescimos |               | (=) Valor Cobrado   |        |

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (FULBEAS) - NUMERO DO LOTE\*: (13483) - DATA CREDITO: (27/11/2018 - 13:42:25)



033-7 03399.14756 84300.000019 79971.101013 1 77340000357274

|   |                     |                      |            |                       |                        |                         |              |
|---|---------------------|----------------------|------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------|
| Local de Pagamento  |                     |                      |            |                       |                        | Vencimento              | 10/12/2018   |
| Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC     |                     |                      |            |                       |                        |                         |              |
| Cedente   |                     |                      |            |                       |                        | Agencia/Codigo Cedente  | 0434/1475843 |
| 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           |                         |              |
|   | 179971              | DM                   | N          | 27/11/2018            | 0000001799711          |                         |              |
| Carteira  | Cedente             | Especie              | Quantidade | Valor                 | (=) Valor do Documento |                         |              |
| 101-RAPIDA C/REG  | SR                  | R\$                  |            |                       | 3.572,74               |                         |              |
| Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente) |                     |                      |            |                       |                        | (-) Desconto/Abatimento | 0,00         |
|   |                     |                      |            |                       |                        | (-) Outras Deducoes     | 0,00         |
|   |                     |                      |            |                       |                        | (+) Mora/Multa          | 0,00         |
|   |                     |                      |            |                       |                        | (+) Outros Acrescimos   | 0,00         |
|   |                     |                      |            |                       |                        | (+) Valor Cobrado       | 0,00         |

EMPRESA: (FULBEAS) - NUMERO DO LOTE: (13483) - DATA CREDITO: (27/11/2018 - 13:42:25)

Sacado

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

CNPJ:45.109.212/0001-40 FULBEAS

Sacador/Avallista

Codigo da Baixa  
Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G337300851117583023  
30/11/2018 09:01:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.36  
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: 30/11/2018

DOCUMENTO: 113003

AUTENTICACAO SISBB: D.04A.FE5.38D.60B.693

Mais que Black Friday. O BB esta com  
ofertas especiais para sua empresa.  
Acesse [bb.com.br/blackfriday](http://bb.com.br/blackfriday) e aproveite.



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 30/11/2018 10:41:30

## 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: 394094613

Código de Barras: 03399147568430000001979971101013177340000357274

Data de Vencimento: 10/12/2018

Data do Pagamento: 30/11/2018

Hora do Pagamento: 10:36

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 126314

Autenticação Eletrônica: 7943.6B5B.450B.23DF.E7DB.2326.8F14.5173



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

Autorizadores:

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

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

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



**RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR**

Competência **11/2018**

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

Divisão R.H. **002.000.000**

Função **COORDENADOR**

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

| Cód. | Descrição              | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| 001  | SALARIO NORMAL         | 24.40      | 3.740,45    |           |
| 075  | PR.TEMPO SERVICO-PTS   | 8.00       | 299,23      |           |
| 282  | AJUSTE DE VALOR (V)    |            | 0,87        |           |
| 101  | I.N.S.S                |            |             | 444,46    |
| 173  | CONTRIB ASSIST (VALOR) |            |             | 30,00     |
| 190  | I.R.R.F.               |            |             | 184,61    |



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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2018 DATA

*[Assinatura]* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**

Competência 11/2018

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       | 24,00      | 996,98      |           |
| 015  | FERIAS               |            | 249,24      |           |
| 017  | ADIC 1/3 DE FERIAS   |            | 83,08       |           |
| 101  | I.N.S.S              | 8,00       |             | 79,75     |
| 102  | I.N.S.S/FERIAS       |            |             | 26,59     |
| 109  | CONTRIB ASSISTENCIAL | 1,00       |             | 12,46     |
| 115  | FERIAS               |            |             | 305,73    |
| 145  | VALE TRANSPORTE (P)  | 4,00       |             | 39,88     |
| 165  | CONVENIO FARMACIA(D) |            |             | 70,75     |



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

|                            |                       |                            |                               |                           |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>RESUMODO SALÁRIO</b>    | Salário Base 1.246,22 | Sal. Contribuição 1.329,30 | Total de Vencimentos 1.329,30 | Total de Descontos 535,16 |
| Base Cál. F.G.T.S 1.329,30 | F.G.T.S do Mês 106,34 | Base Cál. I.R. 917,23      | <b>LÍQUIDO A RECEBER</b>      | <b>794,14</b>             |

Feliz Aniversario 27/12

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/18 DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO Emanieli de S. Silva

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**

Competência 11/2018

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

Divisão R.H. 002.000.000  
 Função ESCRITURARIA

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

| Cód. | Descrição            | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|----------------------|------------|-------------|-----------|
| 001  | SALARIO NORMAL       | 30,00      | 1.246,22    |           |
| 101  | I.N.S.S              | 8,00       |             | 99,69     |
| 109  | CONTRIB ASSISTENCIAL | 1,00       |             | 12,46     |
| 165  | CONVENIO FARMACIA(D) |            |             | 79,45     |



PMSURP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
 Nº 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 191,60 |
| Base Cál. F.G.T.S 1.246,22 | F.G.T.S do Mês 99,69  | Base Cál. I.R. 1.146,53    | <b>LÍQUIDO A RECEBER</b>      | <b>1.054,62</b>           |

Feliz Aniversario 04/12

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2018 DATA

Evelyn Oliveira de Azevedo ASSINATURA DO FUNCIONARIO

**RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR**

Competência 11/2018  
 Divisão R.H. 002.000.000  
 Função ASSISTENTE SOCIAL

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. 01098 Chapa Nome  
**FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO**

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

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



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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2018 DATA

*[Assinatura]* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**

Competência 11/2018

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. Chapa Nome  
02013 GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS

| Cód. | Descrição             | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 001  | SALARIO NORMAL        | 30,00      | 1.397,16    |           |
| 075  | PR.TEMPO SERVICIO-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)  |            |             | 35,28     |



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

|                            |                       |                            |                               |                           |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>RESUMO DO SALÁRIO</b>   | Salário Base 1.397,16 | Sal. Contribuição 1.425,10 | Total de Vencimentos 1.425,10 | Total de Descontos 219,14 |
| Base Cál. F.G.T.S 1.425,10 | F.G.T.S do Mês 114,00 | Base Cál. I.R. 1.311,10    | <b>LÍQUIDO A RECEBER</b>      | <b>1.205,96</b>           |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2018  
DATA

Gabriela de Oliveira Davis  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**

Competência **11/2018**

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

Divisão R.H. **002.000.000**

Função **AUX DE LIMPEZA**

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

| Cód. | Descrição            | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|----------------------|------------|-------------|-----------|
| 001  | SALARIO NORMAL       | 30,00      | 1.197,20    |           |
| 075  | PR.TEMPO SERVICO-PTS | 2,00       | 23,94       |           |
| 101  | I.N.S.S              | 8,00       |             | 97,69     |
| 109  | CONTRIB ASSISTENCIAL | 1,00       |             | 11,97     |
| 165  | CONVENIO FARMACIA(D) |            |             | 152,28    |



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

|                                   |                              |                                   |                                      |                                  |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>RESUMO DO SALÁRIO</b>          | Salário Base <b>1.197,20</b> | Sal. Contribuição <b>1.221,14</b> | Total de Vencimentos <b>1.221,14</b> | Total de Descontos <b>261,94</b> |
| Base Cál. F.G.T.S <b>1.221,14</b> | F.G.T.S do Mês <b>97,69</b>  | Base Cál. I.R. <b>1.123,45</b>    | <b>LÍQUIDO A RECEBER</b>             | <b>959,20</b>                    |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/18  
 DATA

Luzia de Fatima Souza de Barros  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

**RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR**

Competência 11/2018  
 Divisão R.H. 002.000.000  
 Função COZINHEIRA

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

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

| Cód.                       | Descrição            | Referência            | Vencimentos                | Descontos                     |                           |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 001                        | SALARIO NORMAL       | 30.00                 | 1.375,23                   |                               |                           |
| 075                        | PR.TEMPO SERVICO-PTS | 8.00                  | 110,02                     |                               |                           |
| 101                        | I.N.S.S              | 8.00                  |                            | 118,82                        |                           |
| 109                        | CONTRIB ASSISTENCIAL | 1.00                  |                            | 13,75                         |                           |
| 162                        | ASSISTENCIA MEDICA   |                       |                            | 225,67                        |                           |
| 163                        | ASSIST. ODONTOLOGICA |                       |                            | 28,58                         |                           |
| 165                        | CONVENIO FARMACIA(D) |                       |                            | 112,18                        |                           |
| <b>RESUMODO SALÁRIO</b>    |                      | Salário Base 1.375,23 | Sal. Contribuição 1.485,25 | Total de Vencimentos 1.485,25 | Total de Descontos 499,00 |
| 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>986,25</b>             |



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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/18 DATA

*[Assinatura]* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**

Competência 11/2018

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 COZINHA

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

| Cód. | Descrição            | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|----------------------|------------|-------------|-----------|
| 001  | SALARIO NORMAL       | 30,00      | 1.202,37    |           |
| 075  | PR.TEMPO SERVICO-PTS | 4,00       | 48,09       |           |
| 101  | I.N.S.S              | 8,00       |             | 100,03    |
| 109  | CONTRIB ASSISTENCIAL | 1,00       |             | 12,02     |
| 165  | CONVENIO FARMACIA(D) |            |             | 140,83    |



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

|                               |                          |                               |                                  |                              |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>RESUMO DO SALÁRIO</b>      | Salário Base<br>1.202,37 | Sal. Contribuição<br>1.250,46 | Total de Vencimentos<br>1.250,46 | Total de Descontos<br>252,88 |
| Base Cál. F.G.T.S<br>1.250,46 | F.G.T.S do Mês<br>100,03 | Base Cál. I.R.<br>1.150,43    | <b>LÍQUIDO A RECEBER</b>         | <b>997,58</b>                |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/18  
 DATA

[Assinatura]  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





## PAGAMENTO BOLSA ESTAGIÁRIO

| Empresa<br><b>FUNDAÇÃO LÍBERO B. DE ENSINO, ASS. SOCIAL E CULTURA</b>  |  |   |                                    |      | CNPJ<br><b>45.109.212/0001-40</b>                                      |                               |
|--|--|---|------------------------------------|------|--|-------------------------------|
| Matr<br><b>APARECIDA BEATRIZ DE ANDRADE CARNASSA</b>                   |  |   | Estagiário<br><b>NOVEMBRO/2018</b> |      |  |                               |
| Cargo<br><b>Estagiário</b>   |  |   | Categoria                          |      | Depto  | Admissão<br><b>20/08/2018</b> |
| Sal Base<br><b>R\$ 954,00</b>  |  | Período Ponto<br><b>01/11/2018 a 30/11/2018</b> |                                    |      | Dep (Irrf)   | Filhos (Sal Fam)              |
| Cód  | Descrição  | Ref   | Id                                 | Unit | Vencimentos  | Descontos                     |
| 001  | Bolsa Estágio<br><br> | 30  |                                    |      | 954,00   |                               |
|  |  |   |                                    |      | <b>PMSURP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMT<br/>N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL</b> |                               |
| Bc Inss<br><b>R\$ 0,00</b>   |  | Bc Irrf<br><b>R\$ 0,00</b>                      |                                    |      | Total Vencimentos<br><b>954,00</b>                                     | Total Descontos<br><b>-</b>   |
| Bc Fgts<br><b>R\$ 0,00</b>   |  | Depósito Fgts<br><b>R\$ 0,00</b>                |                                    |      | Líquido a Receber<br><b>954,00</b>                                     |                               |
| Pagamento Efetuado em: <u>30/11/18</u>                                 |  |   |                                    |      |  |                               |
| Assinatura do Funcionario<br><b>X</b> <i>Aparecida B de A Carnassa</i> |  |   |                                    |      |  |                               |

## PAGAMENTO BOLSA ESTAGIÁRIO

| Empresa<br><b>FUNDAÇÃO LÍBERO B. DE ENSINO, ASS. SOCIAL E CULTURA</b> |  |   |           |      | CNPJ<br><b>45.109.212/0001-40</b>         |                               |
|---|--|---|-----------|------|---|-------------------------------|
| Matr<br><b>KAMILY RAFAELY BARBOSA PEREIRA</b>                         |  | Estagiário                                      |           |      | Mês / Ano<br><b>NOVEMBRO/2018</b>         |                               |
| Cargo<br><b>Estagiário</b>  |  |   | Categoria |      | Depto                                     | Admissão<br><b>20/08/2018</b> |
| Sal Base<br><b>R\$ 954,00</b>   |  | Período Ponto<br><b>01/11/2018 a 30/11/2018</b> |           |      | Dep (Irrf)                                | Filhos (Sal Fam)              |
| Cód   | Descrição  | Ref   | Id        | Unit | Vencimentos                               | Descontos                     |
| 001   | Bolsa Estágio<br> | 30  |           |      | <b>954,00</b>                             |                               |
| Bc Inss<br><b>R\$ 0,00</b>  |  | Bc Irrf<br><b>R\$ 0,00</b>                      |           |      | Total Vencimentos<br><b>954,00</b>        | Total Descontos<br><b>-</b>   |
| Bc Fgts<br><b>R\$ 0,00</b>  |  | Depósito Fgts<br><b>R\$ 0,00</b>                |           |      | <b>Líquido a Receber</b><br><b>954,00</b> |                               |
| Pagamento Efetuado em: <u>30/11/2018</u>                              |  |   |           |      |   |                               |
| Assinatura do Funcionario<br>x <i>Kamily Rafaely Barbosa Pereira</i>  |  |   |           |      |   |                               |

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



## Transações Pendentes

### Salários - Liberação de folha de pagamento

#### Dados do pagamento

Agência do débito 1510-5  
 Conta do débito 50439-4  
 Data pagamento 30/11/2018  
 Valor total pagamento 14.209,79

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        | 0,00     |
| GABRIELA DE OLIVEIRA DAVI | 4018-5  | 20987-2        | 1.205,96 |
| LUZIA DE FATIMA SOUSA DE  | 4018-5  | 20997-X        | 959,20   |
| EVELYN OLIVEIRA DE AZEVED | 4018-5  | 21747-6        | 1.054,62 |
| EMMANUELI DE SOUZA SILVA  | 4018-5  | 22084-1        | 794,14   |
| 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        | 997,58   |
| MARIA APARECIDA FERREIRA  | 57-4    | 75096-4        | 986,25   |
| 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 30/11/2018 08:24:51  
 JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE 30/11/2018 08:26:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



## Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

G335300825070772011  
30/11/2018 08:30:17

## Dados consultados

Agência 1510-5  
 Conta corrente 50439-4 FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE  
 Data início 30/11/2018  
 Data fim 05/12/2018

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

| Data débito | Data pagamento | Descrição            | Situação | Valor     | Assinatura pendente |
|-------------|----------------|----------------------|----------|-----------|---------------------|
| 30/11/2018  | 30/11/2018     | PAG SALARIO ELETRON. | LIBERADO | 14.209,79 | 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





## Transações Pendentes

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 1510-5  
Conta corrente 50439-4 FULBEAS \*

#### Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 3003 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 120.301  
Valor 3.079,68  
Data transferência 03/12/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 4CBD7BC36B882778



Assinada por JB614213 ANTONIO C VESSANI  
JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE

03/12/2018 10:03:45  
03/12/2018 10:06:47

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 03/12/2018 - 10:33:48

Vencimento 03/12/2018 | Valor R\$ 3.253,29

Status Geral: **Autorizado**

## Contas de Consumo



Solicitante: ANTONIO CARLOS VESSANI

Cooperativa Origem: 3003

Conta Origem: 02710-3

Número de Controle: 394849465

Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás

Nome da Empresa: CPFL PAULISTA - COD. BARRAS

Código de Barras: 836900000321532900403017069589924039100025724913

Data do Pagamento: 03/12/2018

Hora do Pagamento: 10:33

Valor Total (R\$): 3.253,29

Descrição do Pagamento: CPFL do mês 11/2018

Autenticação Eletrônica: 27D5.0633.0993.6C39.490D.09CA.D5C1.3D94

Autorizadores:

EUMAR SILVA ALBUQUERQUE - Autorizado

ANTONIO CARLOS VESSANI - Autorizado

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE

N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

Vencimento 03/12/2018 | Valor R\$ 72,00

Status Geral: **Autorizado**





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/11/2018 - 11:41:31

Parcial Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018 11/18 - R\$ 1.234,52  
Parcial Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018 3ª Parc. 11/18 - R\$ 634,74  
Parcial Recurso Próprio - R\$ 1.919,26

|  |                                |   |                             |                                   |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0017)32014900 |
| 03-FPAS<br>639   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>47.356,54                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>18 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>150                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>018080-1 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>45.109.212/0001-40 | 11-COMPETÊNCIA<br>11/2018   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/12/2018 |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>3.788,52 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>3.788,52 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018\*\*

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



858200000376 885201801817 207623180847 510921200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/11/2018 - 11:41:31

|  |                                |   |                             |                                   |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0017)32014900 |
| 03-FPAS<br>639   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>47.356,54                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>18 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>150                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>018080-1 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>45.109.212/0001-40 | 11-COMPETÊNCIA<br>11/2018   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/12/2018 |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>3.788,52 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>3.788,52 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018\*\*

858200000376 885201801817 207623180847 510921200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura



À

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

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

Ref.: **Justificativa do pagamento do FGTS.**

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 novembro/2018 nosso escritório acabou passando os valores reateado do recurso municipal e próprio no dia do pagamento do FGTS no final da tarde para efetuarmos as transferências necessárias para a liquidação da guia.

Transferimos os valores de R\$ 1.234,52 (Hum mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) e R\$ 634,74 (Seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e quatro centavos) correspondentes ao recurso municipal para nossa conta do Santander, Ag. 0771, C/C 130002331. Entretanto, não conseguimos efetuar a TED da quantia do recurso próprio, impossibilitando assim a efetivação do pagamento do FGTS.

Entrei em contato com escritório e expliquei a situação e solicitamos o cálculo dos juros e multa para pagar na segunda-feira, mas acabaram quitando a guia e nos enviando o comprovante para na segunda-feira estarmos restituindo tal quantia para a conta deles. Por isso, consta anexo o comprovante das transferências do recurso municipal, o pagamento integral com o CNPJ de nosso escritório, a TED do Santander para nossa conta do SICREDI, Ag. 3003, C/C 02710-3 e a TED com o valor integral da guia do Sicredi para a conta do Escritório Contábil Jurkovich LTDA.

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

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

Eumar Silva Albuquerque

Presidente

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



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

Site: [www.fulbeas.org.br](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 09/05/73 - Declarada Utilidade Pública Estadual Lei nº 6474 de 14/07/69 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.



Boletos, Convênios e outros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.29.09  
1510501510



COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ESCRITORIO CONTABIL JURKO  
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.125-5  
EFETUADO POR: HELIO F JURKOVICH

|                     |                      |                  |
|---------------------|----------------------|------------------|
| -----               |                      |                  |
| Convenio            | FGTS ARRECADACAO GRF |                  |
| Codigo de Barras    | 8582000037-6         | 88520180181-7    |
|                     | 20762318084-7        | 51092120001-2    |
| Data do pagamento   |                      | 07/12/2018       |
| CNPJ/CEI/CPF        |                      | 45109212/0001-40 |
| COMPETENCIA         |                      | 11/2018          |
| CODIGO RECOLHIMENTO |                      | 150              |
| VENCIMENTO          |                      | 07/12/2018       |
| VALOR DEPOSITO      |                      | 3.788,52         |
| Valor Total         |                      | 3.788,52         |

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

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: J0605899 HELIO FERNANDO JURKOVICH.

16/01/2019



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

Agência 1510-5  
Conta corrente 50125-5 ESCRITORIO CONTABIL JURKO

Data 07/12/2018 Valor R\$ 3.788,52 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 120.701, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e setecentos e oitenta e oito reais e cinqüenta e dois centavos)



\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: HELIO FERNANDO JURKOVICH em 16/01/2019 14:52:19



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.17  
1510501510 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUND LIBERO BADARO DE EN ASS SOCIAL

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

AGENCIA: 0771-4 - NOVA REDENTORA

CONTA: 13.000.233-1

FAVORECIDO: FUND LIBERO BADARO DE EN ASS SOCIAL

CPF/CNPJ: 45.109.212/0001-40

VALOR: R\$ 1.234,52

DEBITO EM: 07/12/2018

DOCUMENTO: 120707

AUTENTICACAO SISBB: B.9E6.396.585.612.D96



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

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G338071647058958014  
07/12/2018 16:52:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.04  
1510501510 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : FUND LIBERO BADARO DE EN ASS SOCIAL  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0771-4 - NOVA REDENTORA  
CONTA: 13.000.233-1

FAVORECIDO: FUND LIBERO BADARO DE EN ASS SOCIAL  
CPF/CNPJ: 45.109.212/0001-40  
VALOR: R\$ 634,74  
DEBITO EM: 07/12/2018

=====

DOCUMENTO: 120706  
AUTENTICACAO SISBB: F.264.B1E.BC4.6C4.FD5



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

Transferências > Transferências Realizadas >  
Consultar

**Transação:** TRANSFERENCIA DE VALOR - TED**Conta Corrente:** 0771 130002331**Nome do Usuário:** denise helena cecchini**Data da Transação:** 11/12/2018**Horário:** 10:51:36**Número da Autenticação:** 6286A6DB62B9745A62ABB13**Tipo:** De Conta Corrente Para Conta Corrente**Favorecido:** FUNDAÇÃO LIBERO BADARO E ENSINO E ASSIST**Instituição Destino / ISPB:** 748 / 01181521 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**Agência:** 3003**Conta Destino:** 0000000027103**Histórico:** PAG. FGTS**Tipo de Adesão:** Livre Movimentação**Valor da Tarifa:** 9,50**Tipo de Conta Origem:** Conta Corrente**Tipo de Conta Destino:** Conta Corrente**Finalidade:** Transferência entre contas de mesma titularidade**Valor:** 1.869,26

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

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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





Associado: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIA

Cooperativa: 3003

Conta Corrente: 02710-3

Impresso em 11/12/2018 11:14:12

## TED Outra Titularidade

Solicitante: ANTONIO CARLOS VESSANI  
 Cooperativa Origem: 3003  
 Conta Origem: 02710-3  
 Número de Controle: 399353918  
 Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
 Cooperativa/Agência: 1510  
 Tipo de Conta Destino: Conta Corrente  
 Conta Destino: 501255  
 Favorecido: ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH  
 CPF/CNPJ: 56.353.048/0001-38  
 Data Transferência: 11/12/2018  
 Hora Transferência: 11:11:01  
**Valor a Transferir (R\$): 3.788,52**  
 Finalidade: Credito Em Conta  
 Motivo Transferência: Devol. integral do FGTS  
 Identificador:  
 Tarifa (R\$): 6,40  
 Autenticação Eletrônica: F630.197E.211A.DB62.1245.E460.2D5C.09D5  
 Autorizadores:

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



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

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

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

# SeMAE

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

INFORMAÇÕES 0800 770 66 66

REFERÊNCIA VENCIMENTO  
11/2018 10/12/2018

TOTAL A PAGAR

992,07

CADASTRO

81833-0

### DADOS DO PROPRIETÁRIO

FULBEAS

AV FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA, 1175  
POÇO PARTICULAR- SÃO JOSÉ - VILA  
15091330

LOTE QUADRA SETOR ROTA SEQUENCIA FATURA  
0 0 12 2 1485 297637100004  
826000000099 - 920703040005 - 002976371001 - 004101220186

### HISTÓR. DO CONSUMO

| MES/ANO  | DIAS | M3  |
|----------|------|-----|
| OUT/2018 | 30   | 118 |
| SET/2018 | 30   | 136 |
| AGO/2018 | 30   | 127 |
| JUL/2018 | 31   | 131 |
| JUN/2018 | 30   | 122 |
| MAI/2018 | 31   | 114 |
| ABR/2018 | 30   | 9   |
| MAR/2018 | 29   | 106 |
| FEV/2018 | 29   | 96  |
| JAN/2018 | 31   | 98  |
| DEZ/2017 | 29   | 109 |
| NOV/2017 | 31   | 97  |

### DESCRIÇÃO DA FATURA

Valor Esgoto 992,07



| FAIXA   | VALOR | QUANTIDADE | VALOR | VALOR  |
|---------|-------|------------|-------|--------|
|         |       |            | AGUA  | ESGOTO |
| 1 a 10  | 2,50  | 2,50       | 10    | 20,00  |
| 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

HIDROMETRO E10L000604  
Dt. Leit. Atual 26/11/2018  
Dt. Leit. Anterior 25/10/2018  
Prev. Leitura  
Leitura Atual 9164  
Leitura Anterior 9037  
Consumo 127  
Publica 1  
Tipo de Tarifa PADRAO

Ocorrência 0- Normal  
Dias Consumo 32  
Media 127

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   | 0,80mg/L        |
| fluoretos         | 0,6-0,8 mg/L   | 0,61mg/L        |
| pH                | 6,0-9,5        | 8,18            |
| turbidez          | 5 UT           | 0,74 UT         |
| cor               | 15 UH          | 8,00 UH         |
| coliformes Totais | ausentes/100ml | Ausente         |
| E.coli            | ausentes/100ml | Ausente         |

Data de analise: 31/10/2018

### INFORMAÇÕES DA CONTA

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

# SeMAE

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

FULBEAS

297637100004

826000000099 - 920703040005 - 002976371001 - 004101220186



REFERÊNCIA VENCIMENTO  
11/2018 10/12/2018

TOTAL A PAGAR

992,07

CADASTRO

81833-0

# SeMAE

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

INFORMAÇÕES 0800 770 66 66

REFERÊNCIA VENCIMENTO  
11/2018 10/12/2018

TOTAL A PAGAR

50,60

CADASTRO

59729-0

### DADOS DO PROPRIETÁRIO

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

LOTE QUADRA SETOR ROTA SEQUENCIA FATURA  
0 0 12 2 1470 297637090004  
826500000003 - 506003040009 - 002976370904 - 004101220186

### HISTÓR. DO CONSUMO

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

### DESCRIÇÃO DA FATURA

Valor Agua 25,30  
Valor Esgoto 25,30



| FAIXA   | VALOR | QUANTIDADE | VALOR | VALOR  |
|---------|-------|------------|-------|--------|
|         |       |            | AGUA  | ESGOTO |
| 1 a 10  | 2,50  | 2,50       | 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

HIDROMETRO V17L267438  
Dt. Leit. Atual 26/11/2018  
Dt. Leit. Anterior 25/10/2018  
Prev. Leitura  
Leitura Atual 31  
Leitura Anterior 31  
Consumo MINIMO  
Publica 1  
Tipo de Tarifa PADRAO

Ocorrência 0- Normal  
Dias Consumo 32  
Media 0

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

| Parametro         | Valor Maximo   | Valor Medio |
|-------------------|----------------|-------------|
| cloro resid livre | 0,2-2,0 mg/L   | 0,80mg/L    |
| fluoretos         | 0,6-0,8 mg/L   | 0,61mg/L    |
| pH                | 6,0-9,5        | 8,18        |
| turbidez          | 5 UT           | 0,74 UT     |
| cor               | 15 UH          | 8,00 UH     |
| coliformes Totais | ausentes/100ml | Ausente     |
| E.coli            | ausentes/100ml | Ausente     |

Data de analise: 31/10/2018

### INFORMAÇÕES DA CONTA

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

# SeMAE

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

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO

FULBEAS

297637090004

826500000003 - 506003040009 - 002976370904 - 004101220186



REFERÊNCIA VENCIMENTO  
11/2018 10/12/2018

TOTAL

50,60

59729-0



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G334071419818974026  
07/12/2018 14:26:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.25  
 1510501510 SEGUNDA VIA 0033

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG  
 Codigo de Barras 8265000000-3 50600304000-9  
 00297637090-4 00410122018-6  
 Data do pagamento 07/12/2018  
 Valor em Dinheiro 50,60  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 50,60

DOCUMENTO: 120704  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.E3F.51A.C80.AE5.E05



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

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G334071419818974024  
07/12/2018 14:26:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.15  
 1510501510 SEGUNDA VIA 0029

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

Convenio SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG

Codigo de Barras 8260000009-9 92070304000-5

00297637100-1 00410122018-6

Data do pagamento 07/12/2018

Valor em Dinheiro 992,07

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 992,07

DOCUMENTO: 120703

AUTENTICACAO SISBB 1.AB4.9A6 DFF.0ED.E5A



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

Transação efetuada com sucesso por: JBB14214 EUMAR S ALBUQUERQUE.

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

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADAPO DE ENSINO ASSIST N° CONTROLE: HR15RssPeps0000-6 N° ARQUIVO: KM3yqEH2JC0000-4  
 COMP: 11/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40

LOGADOURO: Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
 CIDADE: SURIJO PRETO UF: SP TELEFONE: 0017-32014900 CNAE: 8800600  
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL



|                                       |          |      |      |      |      |      |      |          |  |
|---------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|--|
| SEGUARADO                             |          |      |      |      |      |      |      |          |  |
| Empregados/Avulsos                    | 2.887,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.887,47 |  |
| Contribuintes Individuais             | 0,00     | 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 | 0,00     |  |
| Contribuintes Individuais             | 0,00     | 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 | 0,00     |  |
| RAT - Agentes Nociuos                 | 0,00     | 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 | 0,00     |  |
| Adicional Cooperativas                | 0,00     | 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 | 0,00     |  |
| Evento Desportivo/Patrocinio          | 0,00     | 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 | 0,00     |  |
| (-) Retenção Lei 9.711/98             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |  |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     | 31,71    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,71    |  |
| (-) Compensação                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |  |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.855,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.855,76 |  |
| OUTRAS ENTIDADES                      | 0,00     | 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 | 0,00     |  |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |  |
| TOTAL A RECOLHER                      | 2.855,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.855,76 |  |

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000376 885201801817 207623180847 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40 N° ARQUIVO: KW3yqEH2JCBO000-4  
FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 11/2018 N° CONTROLE: HRI5RssPEPS00000-6  
TOMADOR/OBRA : FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40 N° CONTROLE: PIJXOS1PRO10000-2  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 CHACARA MUNICIPAL SJRIO PRETO 15090190 SP

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

| VALORES PREVIDÊNCIA   |           | VALORES FGTS - 8%    |           |
|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| REM SEM 13° SALÁRIO   | 31.286,56 | REM SEM 13° SALÁRIO  | 31.286,56 |
| REM BASE CALC 13° SAL | 0,00      | REM 13° SALÁRIO      | 16.069,98 |
|                       |           | DEPÓSITO             | 3.788,52  |
|                       |           | ENCARGOS FGTS        | 0,00      |
|                       |           | CONTRIB SOCIAL       | 0,00      |
|                       |           | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00      |
| TOTAL TRABALHADORES   | 18        | TOTAL TRABALHADORES  | 18        |



PMS/REITERANDO DE COLABORAÇÃO SMTE  
N° 002/2018/REC. MUNICIPAL

| TOTAIS DO TOMADOR      |           | VALORES PREVIDÊNCIA  |           | VALORES FGTS - 8% |  |
|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|--|
| REM SEM 13° SALÁRIO    | 31.286,56 | REM SEM 13° SALÁRIO  | 31.286,56 |                   |  |
| REM BASE CALC 13° SAL  | 0,00      | REM 13° SALÁRIO      | 16.069,98 |                   |  |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA | 2.887,47  | DEPÓSITO             | 3.788,52  |                   |  |
| VAL DEVIDO PREV SOC    | 2.855,76  | ENCARGOS FGTS        | 0,00      |                   |  |
|                        |           | CONTRIB SOCIAL       | 0,00      |                   |  |
|                        |           | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00      |                   |  |
| TOTAL TRABALHADORES    | 18        | TOTAL TRABALHADORES  | 18        |                   |  |

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000376 885201801817 207623180847 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40 N° ARQUIVO: KM3yqEH2JCB0000-4  
FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 11/2018  
N° CONTROLE: HR15RssPEPS00000-6

TOTAIS DA EMPRESA

| VALORES PREVIDÊNCIA             | VALORES FGTS - 8%             |
|---------------------------------|-------------------------------|
| REM SEM 13° SALÁRIO 31.286,56   | REM SEM 13° SALÁRIO 31.286,56 |
| REM BASE CALC 13° SAL 0,00      | REM 13° SALÁRIO 16.069,98     |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA 2.887,47 | DEPÓSITO 3.788,52             |
| VAL DEVIDO PREV SOC 2.855,76    | ENCARGOS FGTS 0,00            |
|                                 | CONTRIB SOCIAL 0,00           |
|                                 | ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00     |
| TOTAL TRABALHADORES 18          | TOTAL TRABALHADORES 18        |

TOTAL A RECOLHER

3.788,52



PMS/PRTERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
N° 002/2018/REC. MUNICIPAL

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



DATA: 29/11/2018  
 HORA: 11:41:31  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2018

| EMPRESA                                 | EMPRESA | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO                  | OUTRAS ENTIDADES | COD PAGTO | FPAS      |
|---|---------|------------|----------------------------|------------------|-----------|-----------|
| VALORES: SEGURADOS                      | EMPRESA | OUTRAS ENT | DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA      | TOTAL     | REEMBOLSO |
| FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST |         |            | 45.109.212/0001-40         | 0000             | 2305      | 639       |
| 2.887,47                                | 0,00    | 0,00       | 31,71                      | 0,00             | 2.855,76  | 0,00      |

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



SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 29/11/2018 HORA: 11:41:31

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

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

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 11/2018

5 - IDENTIFICADOR 45.109.212/0001-40

6 - VALOR DO INSS(+) 2.855,76

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.855,76

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000283 557602702300 545109212004 014020181191

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 29/11/2018 HORA: 11:41:31

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 11/2018

5 - IDENTIFICADOR 45.109.212/0001-40

6 - VALOR DO INSS(+) 2.855,76

7 -

8 -

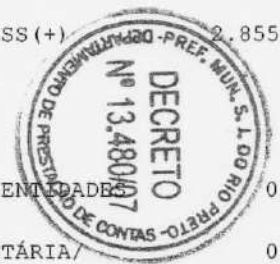
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.855,76

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000283 557602702300 545109212004 014020181191



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GRFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 29/11/2018  
HORA: 11:41:31  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
COMPETÊNCIA: 11/2018  
CÓD REC: 150

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
SIMPLES: 1

| QTDDE TRABALHADORES  | FGTS - 8% |
|----------------------|-----------|
| REMUNERAÇÃO          | 47.356,54 |
| DEPÓSITO             | 3.788,52  |
| ENCARGOS FGTS        | 0,00      |
| CONTRIB SOCIAL       | 0,00      |
| ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00      |
| TOTAL A RECOLHER     | 3.788,52  |



VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2018

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

858200000376 885201801817 207623180847 510921200012



EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
 COMP: 11/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/GERA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40

| NOME TRABALHADOR                   | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC | BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT   | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO   |
|------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|----------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|-------|------|-----------------------|----------|-------|
| ALINE CHRISTINA PAULINO            | 1.299,92        | 686,39      | 129.54843.15-4            | 0,00                 | 10/01/2011   | 01          | 103,99             | 158,90   | 03331 | 0,00 |                       | 189,44   | 03331 |
| ANDREZZA PRADO SCARDOVA DE REZENDE | 2.106,68        | 1.077,69    | 129.54972.14-0            | 0,00                 | 10/01/2011   | 01          | 189,60             | 254,74   | 03331 | 0,00 |                       | 146,54   | 03331 |
| CAROLINE DEZAN CAMPOS GARCIA       | 3.012,24        | 1.501,12    | 127.89887.18-9            | 0,00                 | 03/01/2011   | 01          | 331,34             | 361,06   | 02515 | 0,00 |                       | 146,54   | 02515 |
| CINTHIA BRITO DOS SANTOS           | 1.299,53        | 679,56      | 128.18414.16-6            | 0,00                 | 10/01/2011   | 01          | 103,96             | 158,32   | 03331 | 0,00 |                       | 156,19   | 03331 |
| DENISE HELENA CECCHINI             | 5.066,82        | 2.528,66    | 122.13599.16-7            | 0,00                 | 06/04/2009   | 01          | 557,35             | 607,64   | 01421 | 0,00 |                       | 120,46   | 01421 |
| EMMANUELI DE SOUZA SILVA           | 1.329,30        | 623,11      | 144.98441.25-3            | 0,00                 | 02/01/2017   | 01          | 106,34             | 156,19   | 04110 | 0,00 |                       | 120,46   | 04110 |
| EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO         | 1.246,22        | 259,63      | 212.67851.81-5            | 0,00                 | 02/07/2018   | 01          | 99,69              | 120,46   | 04110 | 0,00 |                       | 120,46   | 04110 |
| FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO  | 3.433,92        | 1.716,97    | 127.07027.14-8            | 0,00                 | 06/06/2011   | 01          | 377,73             | 412,07   | 02516 | 0,00 |                       | 153,00   | 02516 |
| FLAVIA LINDOSO DE CASTRO           | 1.246,71        | 665,70      | 126.61026.15-2            | 0,00                 | 06/09/2017   | 01          | 99,73              | 153,00   | 03331 | 0,00 |                       | 171,01   | 03331 |
| GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS         | 1.425,10        | 712,55      | 212.91550.19-6            | 0,00                 | 25/05/2015   | 01          | 114,00             | 171,01   | 04110 | 0,00 |                       | 167,39   | 04110 |
| GILVANA BORGES LOURENCO            | 1.400,78        | 691,61      | 126.91098.18-6            | 0,00                 | 10/01/2011   | 01          | 112,06             | 167,39   | 03331 | 0,00 |                       | 158,74   | 03331 |
| IARA DA CUNHA HOMSI GODOY          | 1.300,78        | 683,35      | 125.11121.26-5            | 0,00                 | 02/01/2014   | 01          | 104,06             | 158,74   | 03331 | 0,00 |                       | 155,64   | 03331 |
| KARINNE BITTENCOURT HENRIQUES      | 1.246,71        | 698,85      | 129.56029.16-0            | 0,00                 | 10/01/2011   | 01          | 99,73              | 155,64   | 03331 | 0,00 |                       | 146,54   | 03331 |
| LUZIA DE FATIMA SOUZA DE BARROS    | 1.221,14        | 610,57      | 121.90338.67-2            | 0,00                 | 22/06/2015   | 01          | 97,69              | 146,54   | 05143 | 0,00 |                       | 189,44   | 05143 |
| MARIA APARECIDA FERREIRA           | 1.585,25        | 782,63      | 121.86914.16-8            | 0,00                 | 05/01/2009   | 01          | 126,82             | 189,44   | 05132 | 0,00 |                       | 189,44   | 05132 |

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858200000376 885201801817 207623180847 510921200012



PMS/RP/TERMO DE COLABORAÇÃO SATE  
Nº 002/2018/REC. MUNICIPAL  
DATA: 29/11/2018  
HORA: 11:41:31  
PÁG : 0002/0007

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
COMP: 11/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
TOMADOR/OPERA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40

| Nome Trabalhador             | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL | PREV SOC | BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO  | JAM |
|------------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------|----------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|----------|------|-----|
| MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS |                 | 625,24      | 124.09578.77-4   | 0,00     |                      | 01/04/2014   | 01                 | 100,03   | 01  |      | 150,06                | 05132    | 0,00 |     |
| ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE      | 0,00            | 618,85      | 122.39726.74-3   | 0,00     |                      | 05/01/2009   | 01                 | 0,00     | 01  |      | 49,51                 | 05132    | 0,00 |     |
| VICENTE LAZARO               | 1.815,00        | 907,50      | 103.85440.73-9   | 0,00     |                      | 01/08/2003   | 01                 | 163,35   | 01  |      | 217,81                | 05143    | 0,00 |     |

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 31.286,56 16.069,98 0,00 2.887,47 3.788,52 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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFI  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000376 885201801817 207623180847 510921200012



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

DATA: 29/11/2018  
HORA: 11:41:31  
PÁG : 0003/0007

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 N° ARQUIVO: KW3yqEH2JC0000-4  
COMP: 11/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 N° DE CONTROLE: P1JX0S1PR010000-2 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
TOMADOR/OBRA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 CEP: 15090-190 CNAE: 8800600  
CIDADE: SJRIO PRETO UF: SP

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 18    | 31.286,56           | 16.069,98       | 31.286,56         | 0,00                  |
| TOTALS: | 18    | 31.286,56           | 16.069,98       | 31.286,56         | 0,00                  |

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



DATA: 29/11/2018  
 HORA: 11:41:31  
 PÁG: 0004/0007

PASAPRTERMO DE COLABORAÇÃO SMTTE  
 Nº 002/2018/REC. MUNICIPAL

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
 COMP: 11/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 Nº DE CONTROLE: PIJX0S1PR010000-2  
 TOMADOR/OBRA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
 LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
 CIDADE: SÍRIO PRETO UF: SP CEP: 15090-190 TELEFONE: 0017 3201 4900 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.855.76 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.887.47  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 31.71 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) VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| H :  | 0 11 : | 0 12 : | 0 13 : | 0 14 : | 0 J :  | 0 K :  | 0 L :  | 0 M :  | 0 N1 : |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| N2 : | 0 N3 : | 0 01 : | 0 02 : | 0 03 : | 0 P1 : | 0 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 : |

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

858200000376 885201801817 207623180847 510921200012



DATA: 29/11/2018  
HORA: 11:41:31  
PÁG: 0005/0007

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BARDARO DE ENSINO ASSIST  
COMP: 11/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: HR15R59PEPS00000-6  
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: KW3YQEH2JCB0000-4  
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175  
CIDADE: SÚRIO 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    | 31.286,56           | 16.069,98       | 31.286,56         | 0,00                  |
| TOTAIS: | 18    | 31.286,56           | 16.069,98       | 31.286,56         | 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

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

FGTS

858200000376 885201801817 207623180847 510921200012



DATA: 29/11/2018  
HORA: 11:41:31  
PÁG: 0006/0007

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
COMP: 11/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305

Nº DE CONTROLE: HR15R5S5PEPS0000-6  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: KW3yqEH2JCB0000-4  
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
FAF: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

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

CEP: 15090-190

BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL

CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

31.286,56

16.069,98

QUANTIDADE TRABALHADORES

18

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2018

DEPÓSITO FGTS 3.788,52  
ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 3.788,52



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO EMPRESA



DATA: 29/11/2018  
 HORA: 11:41:31  
 PÁG: 0007/0007

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST N° DE CONTROLE: HR15RSEPPS00000-6  
 COMP: 11/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.855.76 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.887.47  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 31.71 RECEITA EVENTO DESE/PATROCÍNIO: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 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) VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA:56353048000138 ,

Seu arquivo SEFIP.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/11/2018 às 13:14:15.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D54DF6B80D4A9C51..

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

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

Informações Complementares:

**Transmissor:** ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA:56353048000138  
**Inscrição Transmissor:** 56.353.048/0001-38

**Responsável:** ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH  
**Inscrição Responsável:** 56.353.048/0001-38  
**Competência:** 11/2018  
**NRA:** KW3yqEH2JCB00004  
**Base de Processamento:** BU - Sao Jose do Rio Preto  
**Código de Recolhimento:** 150  
**Contato:** ANA ROSA  
**Telefone:** 001732017070

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

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



09 VALOR DOS JUROS E / OU  
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

288,24

8566000002-5 88240064835-9 41451092120-1 00105618334-4

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



1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

FUNDAÇÃO LIBERIO 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



6 - VALOR INSS

1.458,76

7 -

PMSIRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE

8 -

Nº 002/2018/REC. MUNICIPAL

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS)

20/12/2018

9 - VALOR DE OUTRAS  
ENTIDADES

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

10 - ATM / MULTA E  
JUROS

11 - TOTAL

1.458,76

85840000014-0

58760270230-2

54510921200-4

01402018117-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G334071419818974022  
07/12/2018 14:26:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.02  
1510501510 SEGUNDA VIA 0027  
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            | 11/2018        |
| IDENTIFICADOR          | 45109212000140 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 07/12/2018     |
| VALOR DO INSS          | 1.458,76       |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 1.458,76       |

=====

DOCUMENTO: 120702  
AUTENTICACAO SISBB: 7.669.184.9D5.428.435

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.02  
1510501510 SEGUNDA VIA 0027  
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            | 11/2018        |
| IDENTIFICADOR          | 45109212000140 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 07/12/2018     |
| VALOR DO INSS          | 1.458,76       |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 1.458,76       |

=====

DOCUMENTO: 120702  
AUTENTICACAO SISBB: 7.669.184.9D5.428.435

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

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.

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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G334071419818974020  
07/12/2018 14:25:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.47  
1510501510 SEGUNDA VIA 0034

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 07/12/2018

PERIODO DE APURACAO 30/11/2018

NUMERO DO CPNJ 45.109.212/0001-40

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/12/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 288,24

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 288,24

AUTENTICACAO SISBB: 1.DE7.FAC.583.C55.729

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 120701



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

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.

**CAIXA** | 104-0

**RECIBO DO SACADO**

|  |   |                             |                    |                              |  |
|--|---|-----------------------------|--------------------|------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>  |   |                             |                    |                              | Vencimento<br><b>14/12/2018</b>  |
| Cedente<br><b>SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70</b>  |   |                             |                    |                              | Agência/Código Cedente<br><b>0353/341530-9</b>                                 |
| Endereço do cedente<br><b>Rua Conselheiro Saraiva 317 Sao Jose do Rio Preto SP</b>   |   |                             |                    |                              |  |
| Data do Documento<br><b>07/12/2018</b>   | Número do Documento<br><b>2814231118-</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b>   | Aceite<br><b>N</b> | Data Do<br><b>07/12/2018</b> | Nosso Número<br><b>14000042814231118-0</b>                                     |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>RG</b>                     | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade Moeda   | x Valor                      | (=) Valor do Documento<br><b>136,63</b>  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)<br><br><b>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL</b><br><br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10%<br>NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS<br>APÓS 30 DIAS DE ATRASO, PAGAR SOMENTE NO SINDICATO<br><br><b>REF : 11/2018</b> <span style="float: right;"><b>Fechamento de até</b></span> |   |                             |                    |                              | (-) Desconto   |
|  |   |                             |                    |                              | (-) Outras Deduções / Abatimentos  |
|  |   |                             |                    |                              | (+) Mora / Multa / Juros   |
|  |   |                             |                    |                              | (+) Outros Acréscimos  |
| Sacado<br><b>428-FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASS.SOC.E CU- CONVENIO</b><br><b>AV. FRANCISCO OLIVEIRA 1175</b><br><b>REDENTORA 15091330 SAO JOSE DO RIO PRETO-SP</b>   |   |                             |                    |                              | CPF / CNPJ do Sacado<br><b>45109212000140</b><br><b>76 ESCRITORIO CONTABIL</b> |

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

**CAIXA** | 104-0

10493.41538 09000.104241 81423.111863 2 77380000013663

|  |   |                             |                    |  |  |
|--|---|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>  |   |                             |                    |  | Vencimento<br><b>14/12/2018</b>  |
| Cedente<br><b>SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70</b>  |   |                             |                    |  | Agência/Código Cedente<br><b>0353/341530-9</b>                                 |
| Endereço do Cedente<br><b>Rua Conselheiro Saraiva 317 Sao Jose do Rio Preto SP</b>   |   |                             |                    |  |  |
| Data do Documento<br><b>07/12/2018</b>   | Número do Documento<br><b>2814231118-</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b>   | Aceite<br><b>N</b> | Data Do Processamento<br><b>07/12/2018</b> | Nosso Número<br><b>14000042814231118-0</b>                                     |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>RG</b>                     | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade Moeda   | x Valor                                    | (=) Valor do Documento<br><b>136,63</b>  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)<br><br><b>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL</b><br><br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10%<br>NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS<br>APÓS 30 DIAS DE ATRASO, PAGAR SOMENTE NO SINDICATO<br><br><b>REF : 11/2018</b> <span style="float: right;"><b>Fechamento de até</b></span> |   |                             |                    |  | (-) Desconto   |
|  |   |                             |                    |  | (-) Outras Deduções / Abatimentos  |
|  |   |                             |                    |  | (+) Mora / Multa / Juros   |
|  |   |                             |                    |  | (+) Outros Acréscimos  |
| Sacado<br><b>428-FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASS.SOC.E CU- CONVENIO</b><br><b>AV. FRANCISCO OLIVEIRA 1175</b><br><b>REDENTORA 15091330 SAO JOSE DO RIO PRETO-SP</b>   |   |                             |                    |  | CPF / CNPJ do Sacado<br><b>45109212000140</b><br><b>76 ESCRITORIO CONTABIL</b> |

DECRETO Nº 13.480/07  
DEPARTAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS

Código de



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



## Transações Pendentes

G335100929215740012  
10/12/2018 09:33:52

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:33:52  
151001510 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049341538090001042418142311186327738000013663

BENEFICIARIO:

SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE S

NOME FANTASIA:

SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE

CNPJ: 51.859.429/0001-70

PAGADOR:

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO AS

CNPJ: 45.109.212/0001-40



|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 121.001    |
| DATA DE VENCIMENTO | 14/12/2018 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 10/12/2018 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 136,63     |
| VALOR COBRADO      | 136,63     |

NR. AUTENTICACAO 3.F63.E01.D4C.271.FE2

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

10/12/2018 09:32:03

10/12/2018 09:33:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33G080810052579011  
08/11/2018 08:17:47

## Cliente - Conta atual

Agência 1510-5  
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS  
 Período do extrato de 05 / 11 / 2018 até 05 / 11 / 2018



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

## Lançamentos

| Dt. balancete                          | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|--|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 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 |             |
| 05/11/2018                             |               | 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.





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G337211150613023018  
21/01/2019 11:58:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.52  
1510501510 SEGUNDA VIA 0034

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0631-9 - PACO MUNICIPAL

CONTA: 1-9

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO

CPF/CNPJ: 46.588.950/0001-80

VALOR: R\$ 940,84

DEBITO EM: 21/01/2019

DOCUMENTO: 012101

AUTENTICACAO SISBB: 7.0C6.9D7.EF5.11F.E8A

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



Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

Ofício nº 78/18



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

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

Ref: Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018  
Competência: 1ª Parcela do 13º/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\$ 8.568,93 (Oito mil, quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e três centavos).

Documentos anexos:

- Demonstrativo das Receitas e Despesas;
- Documentos de Despesas, acompanhados por seus comprovantes de pagamento;

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

Atenciosamente,

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

Eumar Silva Albuquerque

CPF: 120.948.708-04

Presidente



À  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Departamento de Prestação de Contas  
NESTA

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

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

Site: [www.fulbeas.org.br](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 09/05/73 - Declarada Utilidade Pública Estadual Lei nº 6474 de 14/07/89 e Declarada de Utilidade Pública Federal Lei nº 2119/89 de 03/07/91 - Regist. na Secretaria do Estado da Promoção Social e no Conselho Regional do Serviço Social.



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura



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

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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto - SP  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

**CNPJ:** 45.109.212/0001-40

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

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Eumar Silva Albuquerque

**CPF:** 120.948.708-04

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

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

**ORIGEM DO RECURSO:** Municipal

**COMPETÊNCIA:** Novembro de 2018

**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 26/11/2018

R\$ 8.568,93

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:**

R\$ 0,00

**TOTAL DA RECEITA:**

R\$ 8.568,93

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                        | 30/11/2018 | Holerites | Folha de pagamento             | Despesas com Pessoal | R\$ 7.929,83        |
| 02                        | 07/12/2018 | Guia      | Caixa Econômica Federal – FGTS | Encargos             | R\$ 634,74          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |            |           |                                |                      | <b>R\$ 8.564,57</b> |

| Natureza das Despesas (Resumo): | Valor               |
|---------------------------------|---------------------|
| Despesas com Pessoal e Encargos | R\$ 8.564,57        |
| Material de Consumo             | R\$ 0,00            |
| Serviços de Terceiros           | R\$ 0,00            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>       | <b>R\$ 8.564,57</b> |

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



# FULBEAS

Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura



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

**Nº Documentos relacionados: 02**

**Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 4,36 (Quatro reais e trinta e seis centavos).**

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Fundação Líbero Badaró de Ensino Assistência Social e Cultura, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 22 de janeiro de 2019.

**Eumar Silva Albuquerque**  
Presidente

**RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO**

Competência 11/2018

Empresa  
0811 FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA  
Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175 - CHACARA MUNICIPAL

Divisão R.H. 002.000.000

SJRIO PRETO SP 15090-190 CNPJ: 45.109.212/0001-40

Função COORDENADOR

Nº Reg. 01086 Chapa Nome  
**DENISE HELENACECCHINI**

| Cód. | Descrição                    | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 901  | PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO | 12/12      | 2.299,46    |           |
| 903  | INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS   |            | 183,96      |           |
| 908  | INTEGRAÇÃO DE VALORES        |            | 45,24       |           |



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

*Parcial Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018 - R\$ 2.020,28*  
*Recurso próprio - R\$ 508,38*

|                            |                       |                        |                               |                         |
|----------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>RESUMO DO SALÁRIO</b>   | Salário Base 4.598,91 | Sal. Contribuição 0,00 | Total de Vencimentos 2.528,66 | Total de Descontos 0,00 |
| Base Cál. F.G.T.S 2.528,66 | F.G.T.S do Mês 202,29 | Base Cál. I.R. 0,00    | <b>LÍQUIDO A RECEBER</b>      | <b>2.528,66</b>         |

\*\* RECIBO 13º SALARIO - 1ª Parcela \*\*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2018  
DATA

*Denise Cecchini*  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

**RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO**

Competência 11/2018

Empresa  
 0811 FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA  
 Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA , 1175 - CHACARA MUNICIP  
 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 |
|------|--|------------|-------------|-----------|
| 901  | PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO<br>PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE<br>N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL<br> | 12/12      | 623,11      |           |

|                             |                          |                           |                                |                            |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>RESUMODO SALÁRIO</b>     | Salário Base<br>1.246,22 | Sal. Contribuição<br>0,00 | Total de Vencimentos<br>623,11 | Total de Descontos<br>0,00 |
| Base Cál. F.G.T.S<br>623,11 | F.G.T.S do Mês<br>49,84  | Base Cál. I.R.<br>0,00    | <b>LÍQUIDO A RECEBER</b>       | <b>623,11</b>              |

\*\* RECIBO 13º SALARIO - 1ª Parcela \*\*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO




DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

**RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13o SALÁRIO**

Competência 11/2018

Empresa  
0811 FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA  
Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA , 1175 - CHACARA MUNICIPAL

Divisão R.H. 002.000.000

SJRIO PRETO SP 15090-190 CNPJ: 45.109.212/0001-40

Função  
ESCRITURARIA

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

| Cód.                     | Descrição  | Referência     | Vencimentos       | Descontos                |
|--------------------------|--|----------------|-------------------|--------------------------|
| 901                      | PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO<br><br>PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE<br>N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL<br><br> | 05/12          | 259,63            |                          |
| <b>RESUMO DO SALÁRIO</b> |  | Sal. Base      | Sal. Contribuição | Total de Vencimentos     |
|                          |  | 1.246,22       | 0,00              | 259,63                   |
| Base Cál. F.G.T.S        |  | F.G.T.S do Mês | Base Cál. I.R.    | <b>LÍQUIDO A RECEBER</b> |
| 259,63                   |  | 20,77          | 0,00              | <b>259,63</b>            |

\*\* RECIBO 13o SALARIO - 1a Parcela \*\*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2018  
DATA

Evelyn Oliveira de Azevedo  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO



**RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13o SALÁRIO**

Competência 11/2018

Empresa  
0811 FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA  
Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175 - CHACARA MUNICIPAL

Divisão R.H. 002.000.000

SJRIO PRETO SP 15090-190 CNPJ: 45.109.212/0001-40

Função ASSISTENTE SOCIAL

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

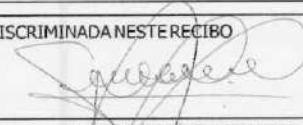
| Cód.                    | Descrição   | Referência                 | Vencimentos            | Descontos                     |
|-------------------------|---|----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 901<br>903              | PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO<br>INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS<br><br>PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMT<br>N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL<br><br> | 12/12                      | 1.619,78<br>97,19      |                               |
| <b>RESUMODO SALÁRIO</b> |   | Salário Base 3.239,55      | Sal. Contribuição 0,00 | Total de Vencimentos 1.716,97 |
|                         |   | Base Cál. F.G.T.S 1.716,97 | F.G.T.S do Mês 137,35  | Base Cál. I.R. 0,00           |
|                         |   | <b>LÍQUIDO A RECEBER</b>   |                        | <b>1.716,97</b>               |

\*\* RECIBO 13o SALARIO - 1a Parcela \*\*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2018

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONARIO

**RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13o SALÁRIO**

Competência 11/2018

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 |
|------|------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 901  | PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO | 12/12      | 698,58      |           |
| 903  | INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS   |            | 13,97       |           |

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



|                          |                       |                        |                             |                         |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| <b>RESUMODO SALÁRIO</b>  | Salário Base 1.397,16 | Sal. Contribuição 0,00 | Total de Vencimentos 712,55 | Total de Descontos 0,00 |
| Base Cál. F.G.T.S 712,55 | F.G.T.S do Mês 57,00  | Base Cál. I.R. 0,00    | <b>LÍQUIDO A RECEBER</b>    | <b>712,55</b>           |

\*\* RECIBO 13o SALARIO - 1a Parcela \*\*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2018 DATA

Gabriela de Oliveira Davis ASSINATURA DO FUNCIONARIO



**RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13o SALÁRIO**

Competência 11/2018

Empresa  
0811 FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA  
Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175 - CHACARA MUNICIPAL

Divisão R.H. 002.000.000

SJRIO PRETO SP 15090-190 CNPJ: 45.109.212/0001-40

Função  
AUX DE COZINHA

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

| Cód.       | Descrição  | Referência | Vencimentos     | Descontos |
|------------|--|------------|-----------------|-----------|
| 901<br>903 | PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO<br>INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS<br><br>PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE<br>N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL<br><br> | 12/12      | 601,19<br>24,05 |           |

|                          |                       |                        |                             |                         |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| <b>RESUMO DO SALÁRIO</b> | Salário Base 1.202,37 | Sal. Contribuição 0,00 | Total de Vencimentos 625,24 | Total de Descontos 0,00 |
| Base Cál. F.G.T.S 625,24 | F.G.T.S do Mês 50,01  | Base Cál. I.R. 0,00    | <b>LÍQUIDO A RECEBER</b>    | <b>625,24</b>           |

\*\* RECIBO 13o SALARIO - 1a Parcela \*\*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/18 DATA

*Maria Benedita da Silva Dias* ASSINATURA DO FUNCIONARIO

| RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO  |                              |                |                         | Competência              |                    |
|---|------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| Empresa   |                              |                |                         | 11/2018                  |                    |
| 0811 FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA  |                              |                |                         | Divisão R.H.             |                    |
| Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175 - CHACARA MUNICIPAL   |                              |                |                         | 002.000.000              |                    |
| SJRIO PRETO   |                              | SP             | 15090-190               | CNPJ: 45.109.212/0001-40 |                    |
| Nº Reg.   |                              | Chapa          | Nome                    |                          |                    |
| 01083   |                              |                | ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE |                          |                    |
| Cód.  | Descrição                    | Referência     | Vencimentos             | Descontos                |                    |
| 901   | PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO | 10/12          | 573,01                  |                          |                    |
| 903   | INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS   |                | 45,84                   |                          |                    |
| <p>PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE<br/>N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL</p>  |                              |                |                         |                          |                    |
| <b>RESUMO DO SALÁRIO</b>  |                              | Salário Base   | Sal. Contribuição       | Total de Vencimentos     | Total de Descontos |
|   |                              | 1.375,23       | 0,00                    | 618,85                   | 0,00               |
| Base Cál. F.G.T.S   |                              | F.G.T.S do Mês | Base Cál. I.R.          | <b>LÍQUIDO A RECEBER</b> |                    |
| 618,85  |                              | 49,50          | 0,00                    | <b>618,85</b>            |                    |

FUNÇÃO ESTEVE AFASTADO NO EXERCÍCIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2018 DATA

Rosemeire Pereira Roque ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



## Transações Pendentes

G332300835095069011  
30/11/2018 08:40:22

### Salários - Liberação de folha de pagamento

#### Dados do pagamento

Agência do débito 1510-5  
Conta do débito 50439-4  
Data pagamento 30/11/2018  
Valor total pagamento 7.934,23

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        | 1.716,97 |
| ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE   | 4018-5  | 21012-9        | 618,85   |
| GABRIELA DE OLIVEIRA DAVI | 4018-5  | 20987-2        | 712,55   |
| LUZIA DE FATIMA SOUSA DE  | 4018-5  | 20997-X        | 610,57   |
| EVELYN OLIVEIRA DE AZEVED | 4018-5  | 21747-6        | 259,63   |
| EMMANUELI DE SOUZA SILVA  | 4018-5  | 22084-1        | 623,11   |
| 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        | 625,24   |
| MARIA APARECIDA FERREIRA  | 57-4    | 75096-4        | 747,03   |
| CAROLINE DEZAN CAMPOS GAR | 4018-5  | 20995-3        | 0,00     |
| DENISE HELENA CECCHINI    | 4018-5  | 20988-0        | 2.020,28 |



Assinada por JB614213 ANTONIO C VESSANI 30/11/2018 08:37:53  
JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE 30/11/2018 08:40:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



## Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

G337300840096864011  
30/11/2018 08:43:34

## Dados consultados

Agência 1510-5  
 Conta corrente 50439-4 FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE  
 Data início 30/11/2018  
 Data fim 30/11/2018

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

| Data débito | Data pagamento | Descrição            | Situação | Valor     | Assinatura pendente |
|-------------|----------------|----------------------|----------|-----------|---------------------|
| 30/11/2018  | 30/11/2018     | PAG SALARIO ELETRON. | LIBERADO | 14.209,79 | Não                 |
| 30/11/2018  | 30/11/2018     | PAG SALARIO ELETRON. | LIBERADO | 7.934,23  | Não                 |

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331281606812590015  
28/11/2018 16:18:34

## Cliente - Conta atual

Agência 1510-5  
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS  
 Período do extrato de 26 / 11 / 2018 até 26 / 11 / 2018



## Lançamentos

| Dt. balancete                          | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento | Valor R\$  | Saldo       |
|--|---------------|------------|-------|--|-----------|------------|-------------|
| 19/11/2018                             |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |           |            | 0,00 C      |
| 26/11/2018                             |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 3.191.235 | 8.568,93 C |             |
|  |               |            |       | 104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN |           |            |             |
| 26/11/2018                             |               | 0000       | 00000 | 345 BB Renda Fixa Automático           | 2         | 8.568,93 D |             |
| 26/11/2018                             |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |           |            | 0,00 C      |
| Invest.com Resgate Autom.              |               |            |       |  |           |            | 37.247,47 C |
| Saldo                                  |               |            |       |  |           |            | 35.909,59 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                          |               |            |       |  |           |            | 37.264,77   |

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

-----  
 Mais que Black Friday. O BB esta com  
 ofertas especiais para sua empresa.  
 Acesse [bb.com.br/blackfriday](http://bb.com.br/blackfriday) e aproveite.  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



**RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO**

Competência 11/2018

Empresa  
0811 FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA  
Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175 - CHACARA MUNICIPI

Divisão R.H. 002.000.000

SJRIO PRETO SP 15090-190 CNPJ: 45.109.212/0001-40

Função  
COZINHEIRA

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


| Cód.  | Descrição                    | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 901   | PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO | 12/12      | 687,62      |           |
| 903   | INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS   |            | 55,01       |           |
| 908   | INTEGRAÇÃO DE VALORES        |            | 40,00       |           |
| <p>Parcial Termo de Colaboração SMTÉ 002/2018 R\$ 742,63.<br/>Parcial Recurso Próprio R\$ 40,00</p>  <p>PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ<br/>N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL</p> |                              |            |             |           |

|                          |                       |                        |                             |                         |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| <b>RESUMO DO SALÁRIO</b> | Salário Base 1.375,23 | Sal. Contribuição 0,00 | Total de Vencimentos 782,63 | Total de Descontos 0,00 |
| Base Cál. F.G.T.S 782,63 | F.G.T.S do Mês 62,61  | Base Cál. I.R. 0,00    | <b>LÍQUIDO A RECEBER</b>    | <b>782,63</b>           |

\*\* RECIBO 13º SALÁRIO - 1ª Parcela \*\*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/18



DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Associado: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTÊNCIA SOCIA

Cooperativa: 3003

Conta Corrente: 02710-3

Impresso em 16/01/2019 10:28:53

### TED Mesma Titularidade

Solicitante: ANTONIO CARLOS VESSANI  
 Cooperativa Origem: 3003  
 Conta Origem: 02710-3  
 Número de Controle: 414983062  
 Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
 Cooperativa/Agência: 1510  
 Tipo de Conta Destino: Conta Corrente  
 Conta Destino: 504394  
 Data Transferência: 16/01/2019  
 Hora Transferência: 10:10:24  
**Valor a Transferir (R\$): 4,40**  
 Finalidade: Credito Em Conta  
 Motivo Transferência: VI. errado holerit M.Aparecida Ferreira  
 Identificador:  
 Autenticação Eletrônica: 41D6.F236.96B6.ECE0.902D.FA6B.A31B.A6A6  
 Autorizadores:

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



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

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/11/2018 - 11:41:31

Parcial Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018 11/18 - R\$ 1.234,52  
Parcial Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018 15/Parc18 - R\$ 624,74  
Parcial Recurso Proprio - R\$ 1.919,26

|   |                                |   |                             |                                   |  |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0017)32014900 |  |
| 03-FPAS<br>639  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>47.356,54                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>18 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>150                                      | 09-ID RECOLHIMENTO<br>018080-1 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>45.109.212/0001-40 | 11-COMPETÊNCIA<br>11/2018   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/12/2018 |  |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>3.788,52 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>3.788,52 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018\*\*

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



858200000376 885201801817 207623180847 510921200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/11/2018 - 11:41:31

|   |                                |   |                             |                                   |  |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0017)32014900 |  |
| 03-FPAS<br>639  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>47.356,54                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>18 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>150                                      | 09-ID RECOLHIMENTO<br>018080-1 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>45.109.212/0001-40 | 11-COMPETÊNCIA<br>11/2018   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/12/2018 |  |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>3.788,52 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>3.788,52 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018\*\*

858200000376 885201801817 207623180847 510921200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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 SMT  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

Ref.: **Justificativa do pagamento do FGTS.**

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 novembro/2018 nosso escritório acabou passando os valores reateado do recurso municipal e próprio no dia do pagamento do FGTS no final da tarde para efetuarmos as transferências necessárias para a liquidação da guia.

Transferimos os valores de R\$ 1.234,52 (Hum mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) e R\$ 634,74 (Seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e quatro centavos) correspondentes ao recurso municipal para nossa conta do Santander, Ag. 0771, C/C 130002331. Entretanto, não conseguimos efetuar a TED da quantia do recurso próprio, impossibilitando assim a efetivação do pagamento do FGTS.

Entrei em contato com escritório e expliquei a situação e solicitamos o cálculo dos juros e multa para pagar na segunda-feira, mas acabaram quitando a guia e nos enviando o comprovante para na segunda-feira estarmos restituindo tal quantia para a conta deles. Por isso, consta anexo o comprovante das transferências do recurso municipal, o pagamento integral com o CNPJ de nosso escritório, a TED do Santander para nossa conta do SICREDI, Ag. 3003, C/C 02710-3 e a TED com o valor integral da guia do Sicredi para a conta do Escritório Contábil Jurkovich LTDA.

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

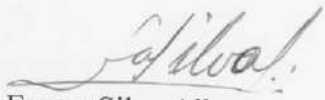
Site: [www.fulbeas.org.br](http://www.fulbeas.org.br) - CNPJ 45.109.212/0001-40 - Inscrição Estadual - Isenta



# FULBEAS

Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

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

  
Eumar Silva Albuquerque  
Presidente



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

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

Site: [www.fulbeas.org.br](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 09/05/73 - 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.



## Boletos, Convênios e outros

000  
07/12/2018 17:29:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.29.09  
1510501510

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ESCRITORIO CONTABIL JURKO  
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.125-5  
EFETUADO POR: HELIO F JURKOVICH



-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8582000037-6 88520180181-7  
20762318084-7 51092120001-2  
Data do pagamento 07/12/2018  
CNPJ/CEI/CPF 45109212/0001-40  
COMPETENCIA 11/2018  
CODIGO RECOLHIMENTO 150  
VENCIMENTO 07/12/2018  
VALOR DEPOSITO 3.788,52  
Valor Total 3.788,52  
Pagamento agendado.

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

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: J0605899 HELIO FERNANDO JURKOVICH.

16/01/2019



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

Agência 1510-5  
Conta corrente 50125-5 ESCRITORIO CONTABIL JURKO

Data 07/12/2018 Valor R\$ 3.788,52 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 120.701, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e setecentos e oitenta e oito reais e cinqüenta e dois centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: HELIO FERNANDO JURKOVICH em 16/01/2019 14:52:19



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G338071647058958016  
07/12/2018 16:52:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.17  
1510501510 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUND LIBERO BADARO DE EN ASS SOCIAL

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

AGENCIA: 0771-4 - NOVA REDENTORA

CONTA: 13.000.233-1

FAVORECIDO: FUND LIBERO BADARO DE EN ASS SOCIAL

CPF/CNPJ: 45.109.212/0001-40

VALOR: R\$ 1.234,52

DEBITO EM: 07/12/2018

DOCUMENTO: 120707

AUTENTICACAO SISBB: B.9E6.396.585.612.D96

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



Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G338071647058958014  
07/12/2018 16:52:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.04  
1510501510 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUND LIBERO BADARO DE EN ASS SOCIAL

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

AGENCIA: 0771-4 - NOVA REDENTORA

CONTA: 13.000.233-1

FAVORECIDO: FUND LIBERO BADARO DE EN ASS SOCIAL

CPF/CNPJ: 45.109.212/0001-40

VALOR: R\$ 634,74

DEBITO EM: 07/12/2018

DOCUMENTO: 120706

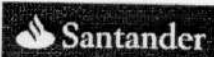
AUTENTICACAO SISBB: F.264.B1E.BC4.6C4.FD5



PMSJRPITERMO 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

Transferências > Transferências Realizadas >  
Consultar

Transação: TRANSFERENCIA DE VALOR - TED

Conta Corrente: 0771 130002331

Nome do Usuário: denise helena cecchini

Data da Transação: 11/12/2018

Horário: 10:51:36

Número de Autenticação: 6286A6DB62B9745A62ABB13



Tipo: De Conta Corrente Para Conta Corrente

Favorecido: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO E ENSINO E ASSIST

Instituição Destino / ISPB: 748 / 01181521 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 3003

Conta Destino: 0000000027103

Histórico: PAG. FGTS

Tipo de Adesão: Livre Movimentação

Valor da Tarifa: 9,50

Tipo de Conta Origem: Conta Corrente

Tipo de Conta Destino: Conta Corrente

Finalidade: Transferência entre contas de mesma titularidade

Valor: 1.869,26

PROPOSTA DE COLABORAÇÃO SMT  
DE JUZOUVERES MUNICIPAL

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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



Associado: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIA  
 Cooperativa: 3003 Conta Corrente: 02710-3 Impresso em 11/12/2018 11:14:12

### TED Outra Titularidade

Solicitante: ANTONIO CARLOS VESSANI  
 Cooperativa Origem: 3003  
 Conta Origem: 02710-3  
 Número de Controle: 399353918  
 Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
 Cooperativa/Agência: 1510  
 Tipo de Conta Destino: Conta Corrente  
 Conta Destino: 501255  
 Favorecido: ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH  
 CPF/CNPJ: 56.353.048/0001-38  
 Data Transferência: 11/12/2018  
 Hora Transferência: 11:11:01  
**Valor a Transferir (R\$): 3.788,52**  
 Finalidade: Credito Em Conta  
 Motivo Transferência: Devol. integral do FGTS  
 Identificador:  
 Tarifa (R\$): 6,40  
 Autenticação Eletrônica: F630.197E.211A.DB62.1245.E460.2D5C.09D5  
 Autorizadores: ANTONIO CARLOS VESSANI - Autorizado ✓  
 EUMAR SILVA ALBUQUERQUE - Autorizado ✓



INSUPRTERMO DE COLABORAÇÃO SMT  
 NA GERENC. 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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G337211150613023016  
21/01/2019 11:58:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.25  
1510501510 SEGUNDA VIA 0043

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0631-9 - PACO MUNICIPAL

CONTA: 1-9

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO

CPF/CNPJ: 46.588.950/0001-80

VALOR: R\$ 4,36

DEBITO EM: 21/01/2019

DOCUMENTO: 012102

AUTENTICACAO SISBB: 5.A56.F05.BC4.DFA.0A2



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

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.