



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

Ofício nº 02/19



São José do Rio Preto, 28 de janeiro de 2019.

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

Ref: Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018
Competência: 12/2018

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\$ 39.391,46 (Trinta e nove mil, trezentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos).

Documentos anexos:

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

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

Atenciosamente,


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

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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


Eumar Silva Albuquerque

CPF: 120.948.708-04

Presidente



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

À
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas
NESTA

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



**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: Dezembro de 2018

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 04/12/2018 R\$ 28.104,38

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 04/12/2018 R\$ 6.430,17

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 13/12/2018 R\$ 4.856,91

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 32,31

TOTAL DA RECEITA: R\$ 39.423,77

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

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR (R\$)
01	06/12/2018	Recibo de Férias	Denise Helena Cecchini	Despesas com Pessoal	R\$ 4.345,58
02	07/12/2018	Guia	Secretaria da Receita Federal - IRRF - Férias Denise	Encargos	R\$ 449,21
03	11/12/2018	19240	Escritório Contábil Jurkovich LTDA	Serviço de Terceiro	R\$ 2.386,00
04	13/12/2018	Recibo de Férias	Rosemeire Pereira Roque	Despesas com Pessoal	R\$ 1.802,11
	18/12/2018	1219	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



FULBEAS

Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura



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

05					
06	18/12/2018	19457	Escritório Contábil Jurkovich LTDA	Serviço de Terceiro	R\$ 2.386,00
07	26/12/2018	2107	Sindplus Adm. Cartões Serv. Cad. Cobr Ltda	Serviço de Terceiro/Benefícios	R\$ 2.057,94
08	28/12/2018	Holerites	Folha de pagamento	Despesas com Pessoal	R\$ 9.987,26
09	28/12/2018	Recibo	Aparecida Beatriz de Andrade Carnassa	Serviço de Terceiro	R\$ 954,00
10	28/12/2018	Recibo	Kamily Rafaely Barbosa Pereira	Serviço de Terceiro	R\$ 954,00
11	28/12/2018	29942081 0004	Serv. Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Serviço de Terceiro	R\$ 50,60
12	28/12/2018	29942082 0004	Serv. Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Serviço de Terceiro	R\$ 992,07
13	28/12/2018	Guia	Caixa Econômica Federal - FGTS	Encargos	R\$ 1.439,85
14	28/12/2018	Guia	Ministério da Previdência - GPS - INSS	Encargos	R\$ 1.698,19
15	28/12/2018	Guia	Secretaria da Receita Federal - IRRF	Encargos	R\$ 103,63
16	28/12/2018	51797016	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	Serviço de Terceiro	R\$ 2.189,90
17	02/01/2019	Guia	SETH	Encargos	R\$ 150,39
18	04/01/2019	14325	Ensite Brasil Telecomunicações LTDA	Serviço de Terceiro	R\$ 300,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 32.784,73

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

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

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos - Processo 26996.0221109/94-13 - 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 2119/69 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



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

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 19.976,22
Material de Consumo	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 12.808,51
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 32.784,73

Nº Documentos relacionados: 18

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 6.639,04 (Seis mil e seiscentos e trinta e nove reais e quatro 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, 28 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 - CNPJ 45.109.212/0001-40 - Inscrição Estadual - Isenta



FULBEAS

Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X) Parcial	() Final	Período de 01/12/2018 a 31/12/2018
---------------	-----------	------------------------------------

DADOS BANCÁRIOS

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31/12/2018	R\$ 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31/12/2018	R\$ 0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco		(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	R\$ 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	R\$ 0,00
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	R\$ 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	R\$ 0,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco		(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	R\$ 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	R\$ 0,00
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	R\$ 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	R\$ 0,00
Saldo conciliado em 31/12/2018	R\$ 0,00	Saldo conciliado em 31/12/2018	R\$ 0,00



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

Antônio Carlos Vessani
Tesoureiro

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333021552171839010
02/01/2019 15:55:27

Cliente - Conta atual

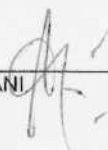
Agência 1510-5
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.079,68 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
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	6.927.106	28.104,38 C	
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
04/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.927.376	6.430,17 C	
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
04/12/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.700.016.365	3,00 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.087.796	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
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	6.586.838	110,10 C	
				748 3003 45109212000140 FUNDACAO LIBER			
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	863.400.900.022.484	3,50 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
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	120.701	288,24 D	
				DARF - 45.109.212/0001-40 -0561			
07/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.702	1.458,76 D	
				GPS- Ident.: 45109212000140 - 11/2018			
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.703	992,07 D	
				SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG			
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.704	50,60 D	
				SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG			
07/12/2018		0000	13105	438 TED	120.705	473,62 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
07/12/2018		0000	13105	438 TED	120.706	634,74 D	
				033 0771 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
07/12/2018		0000	13105	438 TED	120.707	1.234,52 D	
				033 0771 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.285.701	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.285.702	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.285.703	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
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	121.001	130,00 D	
				SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE SAO			
10/12/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	136,63 C	0,00 C
13/12/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	407.963	4.856,91 C	

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI



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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334111153505536011
11/01/2019 12:01:13

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS
 Período do extrato de 01 / 01 / 2019 até 04 / 01 / 2019



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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.992.227	157,70 C	
				748 3003 45109212000140 FUNDACAO LIBER			
02/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.201	150,39 D	7,31 C
				SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE SAO			
03/01/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	880.030.700.048.128	3,00 D	4,31 C
				Tarifa referente a 02/01/2019			
04/01/2019		0000	13105	438 TED	10.401	300,00 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
04/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.041.200.151.245	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/01/2019			
04/01/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	305,84 C	
04/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							6.305,35 C
Saldo							6.305,35 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2019
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático							6.308,69

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.



Associado: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIA

Cooperativa: 3003

Conta Corrente: 02710-3

Impresso em 02/01/2019 - 16:03:52

Vencimento 02/01/2019 | Valor R\$ 157,70

Status Geral: **Autorizado**

TED Mesma Titularidade



Solicitante: ANTONIO CARLOS VESSANI

Cooperativa Origem: 3003

Conta Origem: 02710-3

Número de Controle: 408189988

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Cooperativa/Agência: 1510

Tipo de Conta Destino: Conta Corrente

Conta Destino: 504394

Data Transferência: 02/01/2019

Hora Transferência: 16:03:52

Valor a Transferir (R\$): 157,70

Finalidade: Credito Em Conta

Motivo Transferência: Tarifas bancarias

Identificador:

Tarifa (R\$): 6,40

Autenticação Eletrônica: 8D48.D8AB.5C06.25CE.D1CD.7B55.413E.58B5

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

Autorizadores:

ANTONIO CARLOS VESSANI - Autorizado

EUMAR SILVA ALBUQUERQUE - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 157,70**

* 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: 01/12/2018 a 31/12/2018

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
00002396		03/12	10084-6		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO CONFORME NOTA FISCALCONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 047322189 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL ENERGIA) DATA DE EMISSÃO: 19/11/2018 CONTA MÊS: NOV/2018 VENCIMENTO: 03/12/2018		3.079,68	
00002606		03/12	10229-2		CRÉDITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO	3.079,68		0,00
00002607		04/12	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	28.104,38		
00002608		04/12	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	6.430,17		
00002609		04/12	57103-1		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TARIFA DE EXTRATO POSTADO - TARIFA REFERENTE A 03/12/2018		3,00	
00002610		04/12	57103-1		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TARIFA DE EXTRATO POSTADO - TARIFA REFERENTE A 03/12/2018		10,15	
00002611		04/12	10229-2		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO		34.521,40	0,00
00002425		06/12	10084-6		DÉBITO CONF.EXTRATO SICREDI REF. TED-CRÉDITO EM CONTA 748 3003 45109212000140 FUNDAÇÃO LIBER - RESSARCIMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2018	110,10		
00002567		06/12	10079-5		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE FERIAS DENISE HELENA CECCHINI PERÍODOS- DE AQUISIÇÃO: 06/04/2017 A 05/04/2018 DE GOZO: 10/12/2018 A 08/01/2019		4.409,96	
00002612		06/12	57103-1		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR PÁG SALÁR CRÉD CONTA - TARIFA REFERENTE A 06/12/2018		3,50	
00002613		06/12	10229-2		CRÉDITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO	4.303,36		0,00
00002398		07/12	20004-8		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. FATURA: 297637090004 SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SEMAE SJRP) REFERÊNCIA: 11/2018 VENCIMENTO: 10/12/2018 DT. LEIT. ATUAL: 26/11/2018		50,60	
00002400		07/12	20004-8		Terceiro: 040403-SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. FATURA:			



[Handwritten signature]

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

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

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10228-8	1103010100		BB 1510-5	CC 50439-4	- FULBEAS			
					297637100004 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SEMÆ SJRP) REFERÊNCIA: 11/2018 VENCIMENTO: 10/12/2018 DT. LEIT. ATUAL: 26/11/2018		992,07	
					Terceiro: 040403-SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
00002402		07/12	10082-7		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS			
					COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2018		1.234,52	
00002403		07/12	10082-7		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO - 1º PARCELA			
					COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2018		634,74	
00002405		07/12	20007-1		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS			
					COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2018 VENCIMENTO: 20/12/2018		1.458,76	
00002406		07/12	20009-0		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. DARF IRRF SOBRE SALÁRIOS			
					COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2018 PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/11/2018 DATA DE VENCIMENTO: 20/12/2018		288,24	
00002570		07/12	10084-6		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO CONFORME DARF IR SOBRE FERIAS DENISE HELENA CECCHINI PERÍODOS - DE AQUISIÇÃO: 06/04/2017 A 05/04/2018 DE GOZO: 10/12/2018 A 08/01/2019 PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/12/2018 DATA DE VENCIMENTO: 18/01/2019			
							473,62	
00002614		07/12	57103-1		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE A 07/12/2018			
							10,15	
00002615		07/12	57103-1		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE A 07/12/2018			
							10,15	
00002616		07/12	57103-1		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE A 07/12/2018			
							10,15	
00002617		07/12	10229-2		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO	5.163,00		0,00
00002407		10/12	20011-8		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NÚMERO DO DOCUMENTO: 2814231118- SIND EMPR TUR HOSP SJRP - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/NEGOCIAL DATA DO DOCUMENTO: 07/12/2018 VENCIMENTO: 14/12/2018			
							136,63	
00002618		10/12	10229-2		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO	136,63		0,00
00002573		13/12	10079-5		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE FERIAS ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE			



[Handwritten signature]

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

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

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10228-8	1103010100	BB	1510-5 CC 50439-4	- FULBEAS			
					PERÍODOS - DE AQUISIÇÃO: 04/01/2017 A 03/01/2018 DE GOZO: 17/12/2018 A 15/01/2019		1.802,11	
00002619		13/12	20171-2		CRÉDITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. DOC CRÉDITO EM CONTA 104 0631 4658895000180 PREFEITURA MUN - RECEBIMENTO DE RECURSOS CONFORME TERMO DE COLAB. SMTE N.º 002/18			
00002620		13/12	57103-1		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - TARIFA REFERENTE A 13/12/2018	4.856,91		
00002621		14/12	10229-2		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO		3,50	3.051,30 D
00002622		17/12	20171-2		CRÉDITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0631 4658895000180 PREFEITURA MUN - RECEBIMENTO DE RECURSOS 13º SALÁRIO - 2º PARCELA CONFORME TERMO DE COLAB. SMTE N.º 002/18		3.051,30	0,00
00002623		17/12	10229-2		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO	8.809,99		
00002577		20/12	20004-8		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NFS-e N.º 19457 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA ME DATA DA EMISSÃO: 18/12/2018 (SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - 13/2018)		8.809,99	0,00
					Terceiro: 021386-ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA ME		2.386,00	
00002602		20/12	21506-2	00004	DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO - FERNANDATERESA DEZAN COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2018		1.235,59	
00002602		20/12	21506-2	00004	DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO - ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2018		633,72	
00002602		20/12	21506-2	00004	DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO - GABRIELADE OLIVEIRA DAVI COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2018		598,55	
00002602		20/12	21506-2	00004	DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO - LUZIA DEFATIMA SOUSA DE COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2018		512,88	
00002602		20/12	21506-2	00004	DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO - EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2018		313,64	
00002602		20/12	21506-2	00004	DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO - EMMANUELI DE SOUZA SILVA COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2018		523,42	



[Handwritten signature]

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

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

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10228-8	1103010100		BB 1510-5	CC 50439-4	- FULBEAS			
					PARCELA 13º SALÁRIO - MARIA BENEDITA DA SILVA COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2018		525,19	
00002602		20/12	21506-2	00004	DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO - MARIA APARECIDA FERREIRA COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2018		623,80	
00002602		20/12	21506-2	00004	DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO - DENISE HELENA CECCHINI COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2018		1.391,20	
00002624		20/12	57103-1		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - TARIFA REFERENTE A 20/12/2018		31,50	
00002625		20/12	10229-2		CRÉDITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO	8.775,49		0,00
00002604		26/12	10084-6		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS SOBRE 13º SALÁRIO - 2º PARCELA COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2018 VENCIMENTO: 26/12/2018		1.511,21	
00002626		26/12	57103-1		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE A 26/12/2018		10,15	
00002627		26/12	10229-2		CRÉDITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO	1.521,36		0,00
00002572		28/12	20004-8		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NFS-e N° 19240 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA ME DATA DA EMISSÃO: 11/12/2018 (SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - DEZEMBRO DE 2018)		2.386,00	
00002575		28/12	20004-8		Terceiro: 021386-ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA ME DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NFS-e N° 1219 C. R. CUBAS - INFORMATICA - ME DATA DA EMISSÃO: 18/12/2018 (SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTOS DA SALA DE INFORMÁTICA E ADMINISTRATIVO MÊS DEZEMBRO/2018)		538,00	
00002580		28/12	10084-6		Terceiro: 115074-C. R. CUBAS - INFORMATICA - ME DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO CONFORME NFS-e N° 002107 SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI DATA EMISSÃO: 26/12/2018		2.057,94	
00002581		28/12	10081-2	00004	DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR - DENISE HELENA CECCHINI COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2018		1.014,07	
00002581		28/12	10081-2	00004	DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO			



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

CNPJ: 45.109.212/0001-40

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

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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. RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR - EMMANUELI DE SOUZA SILVA			
					COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2018		887,18	
00002581		28/12	10081-2	00004	DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL - EVELYTONLIVEIRA DE AZEVEDO			
					COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2018		1.011,87	
00002581		28/12	10081-2	00004	DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR - FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO			
					COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2018		2.922,56	
00002581		28/12	10081-2	00004	DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL - GABRIELADE OLIVEIRA DAVIS			
					COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2018		1.213,15	
00002581		28/12	10081-2	00004	DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL - LUZIA DEFATIMA SOUZA DE BARROS			
					COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2018		1.031,04	
00002581		28/12	10081-2	00004	DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR - MARIA APARECIDA FERREIRA			
					COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2018		901,40	
00002581		28/12	10081-2	00004	DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL - MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS			
					COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2018		1.010,49	
00002581		28/12	10191-9	00004	DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. BOLSA ESTAGIÁRIO - APARECIDA BEATRIZ DE ANDRADE			
					CARNASSA MÊS/ANO: DEZEMBRO/2018		954,00	
00002581		28/12	10191-9	00004	DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. BOLSA ESTAGIÁRIO - KAMILY RAFAELY BARBOSA PEREIRA			
					MÊS/ANO: DEZEMBRO/2018		954,00	
00002588		28/12	20004-8		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. FATURA: 299420810004			
					SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SEMAE SJRP) REFERÊNCIA: 12/2018 VENCIMENTO: 10/01/2019		50,60	
00002590		28/12	20004-8		Terceiro: 040403-SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
					DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. FATURA: 299420820004			
					SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SEMAE SJRP) REFERÊNCIA: 12/2018 VENCIMENTO: 10/01/2019		992,07	
00002594		28/12	10082-7		Terceiro: 040403-SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
					DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO CONFORME GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS			
					COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2018		1.439,85	
00002595		28/12	10082-7		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO CONFORME GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS SOBRE			



[Handwritten signature]

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

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

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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.)		
					13° SALÁRIO - 2° PARCELA			
					COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2018		652,55	
00002596		28/12	10142-5		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS			
					COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2018		1.698,19	
00002598		28/12	10144-4		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. DARF IR SOBRE SALÁRIOS			
					COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2018 PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/12/2018 DATA DE VENCIMENTO: 18/01/2019			
00002601		28/12	20004-8		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N°. 051797016 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL ENERGIA) CONTA/MÊS: DEZ/2018			
					VENCIMENTO: 02/01/2019		2.189,90	
					Terceiro: 018665-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ			
00002605		28/12	20009-0		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. DARF IR SOBRE 13° SALÁRIO - 2° PARCELA			
					COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2018 PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/12/2018 DATA DE VENCIMENTO: 18/01/2019		288,24	
00002628		28/12	57103-1		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - TARIFA REFERENTE A 28/12/2018			
							35,00	
00002629		28/12	57103-1		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE A 28/12/2018			
							10,15	
00002630		28/12	57103-1		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE A 28/12/2018			
							10,15	
00002631		28/12	57103-1		DÉBITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REFERENTE A 28/12/2018			
							10,15	
00002632		28/12	10229-2		CRÉDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO	24.362,18		0,00
					SALDO FINAL.....	95.653,25	95.653,25	0,00



(Handwritten mark)

**FULBEAS**

Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS Parcial Final *Anexo*


Período de 01/12/2018 a 31/12/2018


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

BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31/12/2018	RS 7.779,24	Saldo constante do Extrato Bancário em 31/12/2018	RS 7.779,24
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco		(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco		(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Saldo conciliado em 31/12/2018	RS 7.779,24	Saldo conciliado em 31/12/2018	RS 7.779,24



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


 Antônio Carlos Vessani
 Tesoureiro


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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G336041343722056013
 04/01/2019 13:54:03

Cliente

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

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.705,94			2.221,176433		
03/12/2018	RESGATE	3.079,68	0,06	0,95	785,914120	3,919881220	1.435,262313
	Aplicação 05/11/2018	134,23	0,02	0,01	34,250828		
	Aplicação 26/11/2018	2.945,45	0,04	0,94	751,663292		
04/12/2018	APLICAÇÃO	34.521,40			8.805,934884	3,920242479	10.241,197197
06/12/2018	RESGATE	4.303,36	0,19	1,99	1.098,075330	3,920987826	9.143,121867
	Aplicação 26/11/2018	4.303,36	0,19	1,99	1.098,075330		
07/12/2018	RESGATE	5.163,00	0,10	1,64	1.317,079284	3,921358467	7.826,042583
	Aplicação 26/11/2018	1.321,49	0,08	0,66	337,186983		
	Aplicação 04/12/2018	3.841,51	0,02	0,98	979,892301		
10/12/2018	RESGATE	136,63		0,04	34,849419	3,921729634	7.791,193164
	Aplicação 04/12/2018	136,63		0,04	34,849419		
14/12/2018	APLICAÇÃO	3.051,30			777,754850	3,923215647	8.568,948014
17/12/2018	APLICAÇÃO	8.809,99			2.245,392538	3,923585675	10.814,340552
20/12/2018	RESGATE	8.775,49	1,21	4,60	2.237,437454	3,924713061	8.576,903098
	Aplicação 04/12/2018	8.775,49	1,21	4,60	2.237,437454		
26/12/2018	RESGATE	1.521,36	0,36	0,56	387,759514	3,925835333	8.189,143584
	Aplicação 04/12/2018	1.521,36	0,36	0,56	387,759514		
28/12/2018	RESGATE	24.362,18	6,24	8,42	6.208,157302	3,926582207	1.980,986282
	Aplicação 04/12/2018	20.272,26	5,90	6,55	5.165,996196		
	Aplicação 14/12/2018	3.052,26	0,28	1,38	777,754850		
	Aplicação 17/12/2018	1.037,66	0,06	0,49	264,406256		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.779,24			1.980,986282		1.980,986282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.705,94
APLICAÇÕES (+)	46.382,69
RESGATES (-)	47.341,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,16
IOF (-)	18,20
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,31
SALDO ATUAL =	7.779,24

Valor da Cota

30/11/2018	3,919515839
31/12/2018	3,926953220

Rentabilidade

No mês	0,1897
No ano	2,4743
Últimos 12 meses	2,4743

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00001

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

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

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10229-2	1105010100	BB	1510-5 CA 50439-4	- FULBEAS			
							C/C.: 00004-TERMO DE COLAB. SMTE N° 002/18	
					SALDO ANTERIOR.....			8.705,94 D
00002606		03/12	10228-8		CRÉDITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO		3.079,68	5.626,26 D
00002611		04/12	10228-8		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO	34.521,40		40.147,66 D
00002613		06/12	10228-8		CRÉDITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO		4.303,36	35.844,30 D
00002617		07/12	10228-8		CRÉDITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO		5.163,00	30.681,30 D
00002618		10/12	10228-8		CRÉDITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO		136,63	30.544,67 D
00002621		14/12	10228-8		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO	3.051,30		33.595,97 D
00002623		17/12	10228-8		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO	8.809,99		42.405,96 D
00002625		20/12	10228-8		CRÉDITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO		8.775,49	33.630,47 D
00002627		26/12	10228-8		CRÉDITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO		1.521,36	32.109,11 D
00002632		28/12	10228-8		CRÉDITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RESGATE BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO		24.362,18	7.746,93 D
00002633		31/12	60015-0		CRÉDITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. RENDIMENTO BRUTO SOBRE BB AUTOMÁTICO	58,67		
00002634		31/12	57124-3		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. IMPOSTO DE RENDA SOBRE BB AUTOMÁTICO		8,16	
00002635		31/12	57109-9		DÉBITO CONF.EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. IOF SOBRE BB AUTOMÁTICO		18,20	7.779,24 D
					SALDO FINAL.....	46.441,36	47.368,06	7.779,24 D

0811 / 01086

A V I S O D E F É R I A S**LOCAL e DATA:** SJRIO PRETO 08 de Novembro de 2018**EMPREGADOR:** FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA / CNPJ: 45.109.212/0001-40**NOTIFICAÇÃO**

NOME DO EMPREGADO:

DENISE HELENA CECCHINI

CTPS N°/Série:

0048009.00083-SP

N° REGISTRO

01086

FUNÇÃO

COORDENADOR

R/H

002000000

TERMS

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

PERÍODOS**DE AQUISIÇÃO:** 06 de Abril de 2017 a 05 de Abril de 2018**DE GOZO:** 10 de Dezembro de 2018 a 08 de Janeiro de 2019**RETORNO AO TRABALHO:** 09 de Janeiro de 2019

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

A remuneração correspondente as férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento do décimo terceiro salário, será paga no dia 06 de Dezembro de 2018.

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



[Signature]
FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST.

[Signature]
DENISE HELENA CECCHINI

NOTA

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

0811 / 01086

R E C I B O D E F É R I A S

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO

DENISE HELENA CECCHINI

CTPS N°/Série

0048009.00083-SP

N° REGISTRO
01086FUNÇÃO
COORDENADORR/H
002000000

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO: 06 de Abril de 2017 a 05 de Abril de 2018

DE GOZO: 10 de Dezembro de 2018 a 08 de Janeiro de 2019

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

FALTAS	SALÁRIO CONTRATUAL	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO BASE FÉRIAS
000	4.598,91	06/04/2009	5.045,01

DEMONSTRATIVO

PROVENTOS	DESCONTOS
VALOR DA REMUNERAÇÃO 5.045,01	INSS 11,00 621,03
VALOR ADICIONAL 1/3 FÉRIAS 1.681,67	IMPOSTO DE RENDA 27,50 809,69

EVENTOS ADICIONAIS

PROVENTOS	DESCONTOS

TOTAL

TOTAL DE PROVENTOS 6.726,68	TOTAL DE DESCONTOS 1.430,72	LÍQUIDO A RECEBER 5.295,96
-----------------------------	-----------------------------	----------------------------

VALOR POR EXTENSO

*CINCO MIL DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS*****

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

Recebi da Empresa FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA, a importância líquida de R\$ 5.295,96, conforme demonstrativo acima, referente as férias.

Local e Data SJRIO PRETO 06 de Dezembro de 2018


DENISE HELENA CECCHINI

Parcela Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018 - R\$ 4.345,58
Parcela Reserva Própria - R\$ 950,38

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332061020319758010
06/12/2018 10:22:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:54
1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: DENISE HELENA CECCHINI
CPF: 066.588.088-05

AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP
CONTA: 20.988-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 4.409,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.EF0.703.A86.3E9.D21

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

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.



Pagamentos a terceiros - Débitos a

G331060954197979011
06/12/2018 09:59:35

Dados consultados

Agência 1510-5
 Conta corrente 50439-4 FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE
 Data início 06/12/2018
 Data fim 06/12/2018



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

Data débito	Data pagamento	Descrição	Situação	Valor	Assinatura pendente
06/12/2018	06/12/2018	PAG SALARIO ELETRON.	LIBERADO	4.409,96	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



Associado: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIA

Cooperativa: 3003

Conta Corrente: 02710-3

Impresso em 06/12/2018 15:35:45

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: FUNDAÇÃO LIBERO BADA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 3003

Conta Origem: 027103

Favorecido: DENISE HELENA CECCHINI

CPF/CNPJ Favorecido: 066.588.088-05

Cooperativa Destino: 3003

Conta Destino: 128996

Data do Pagamento: 06/12/2018

Valor Total (R\$): 886,00

Autenticação Eletrônica: 0823.5D21.C21D.3208.F726.EA1A.7804.8FCF

Modalidade de Pagamento: LANÇAMENTO MANUAL

Código da Empresa: W8T

Número Sequencial do Arquivo: 0



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



Associado: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIA

Cooperativa: 3003

Conta Corrente: 02710-3

Impresso em 25/01/2019 16:26:40

TED Mesma Titularidade

Solicitante: ANTONIO CARLOS VESSANI

Cooperativa Origem: 3003

Conta Origem: 02710-3

Número de Controle: 419155071

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Cooperativa/Agência: 1510

Tipo de Conta Destino: Conta Corrente

Conta Destino: 504394

Data Transferência: 25/01/2019

Hora Transferência: 16:25:06

Valor a Transferir (R\$): 64,38

Finalidade: Credito Em Conta

Motivo Transferência: VI errado no holerit da func Denise

Identificador:

Tarifa (R\$): 6,40

Autenticação Eletrônica: 3416.6BB6.C7CE.25BE.82DE.E4B3.6661.7363

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

0811



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA
 17 32014900

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRF) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.



Férias: 01086 DENISE HELENA CECCHINI

02 Período de Apuração

31/12/2018

03 Número do CPF ou CNPJ

45.109.212/0001-40

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

18/01/2019

07 Valor do Principal

809,69

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

809,69

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

Borcial Terceira de Colaboração SMT E n° 0021-2018 - R\$ 449,23

Borcial Recurso própria - R\$ 360,48



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334071419818974028
07/12/2018 14:26:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.35
1510501510 SEGUNDA VIA 0027

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\$ 473,62

DEBITO EM: 07/12/2018

DOCUMENTO: 120705

AUTENTICACAO SISBB: 5.8AD.6C3.F61.3E8.660



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

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



Associado: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cooperativa: 3003

Conta Corrente: 02710-3

Impresso em 07/12/2018 - 14:35:57

Vencimento 07/12/2018 | Valor R\$ 809,69

Status Geral: **Autorizado**



DARF - Sem Código de Barras

Solicitante: ANTONIO CARLOS VESSANI

Cooperativa Origem: 3003

Conta Origem: 02710-3

Número de Controle: 397764950

Nome:

Telefone: (17) 3201-4900

Período de Apuração: 31/12/2018

Número do CPF ou CNPJ: 45.109.212/0001-40

Código da Receita: 0561

Número de Referência:

Data de Vencimento: 18/01/2019

Data de Agendamento: 07/12/2018

Valor Principal (R\$): 809,69

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

Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1025/69 (R\$): 0,00

Valor Total (R\$): 809,69

Data e Hora do Pagamento: 07/12/2018 14:35

Autenticação Eletrônica: 7ABD.CA7D.7A22.4DF9.DB83.086E.3C67.4903

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

Autorizadores:

ANTONIO CARLOS VESSANI - Autorizado

EUMAR SILVA ALBUQUERQUE - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 809,69**

- * 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



Associado: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIA

Cooperativa: 3003

Conta Corrente: 02710-3

Impresso em 25/01/2019 16:26:59

TED Mesma Titularidade

Solicitante: ANTONIO CARLOS VESSANI
 Cooperativa Origem: 3003
 Conta Origem: 02710-3
 Número de Controle: 419157259
 Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
 Cooperativa/Agência: 1510
 Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
 Conta Destino: 504394
 Data Transferência: 25/01/2019
 Hora Transferência: 16:25:05
Valor a Transferir (R\$): 24,41
 Finalidade: Credito Em Conta
 Motivo Transferência: VI errado do IRRF de ferias da Denise
 Identificador:
 Tarifa (R\$): 6,40
 Autenticação Eletrônica: 89C1.4671.1E3B.59E5.F21B.B0FE.C1AB.01C0
 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



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

Número da
NFS-e
19240

Data e Hora da Emissão:	11/12/2018 11:22:47	Competência:	11/12/2018	Código de Verificação:	555435370
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 - DEZEMBRO 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
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

TOTAL DA NFS-e R\$: 2.386,00

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

BB Cobrança 2.05.07

Cedente ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA - CNPJ: 56.353.048/0001-38				Agência / Código Cedente 01510-5 / 50125-5	
Sacado FULBEAS-FUND.LIBERO BADARO DE ENSINO - CNPJ: 45.109.212/0001-40				Nosso Número 28064710000011804	
Vencimento 10/01/2019	Nº Documento 11804	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 2.386,00	
Recebi(emos) o bloquete com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.			Uso do Banco		
Cedente ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA - CNPJ: 56.353.048/0001-38					
Endereço do Cedente RUA JOSE PICERNI, 640 - S.J.RIO PRETO/SP - 15091-200					
Data do Documento 13/12/2018	Nº Documento 11804	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Process. 13/12/2018	
Carteira 17 / 35	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		



Vencimento	10/01/2019
Agência / Código Cedente	01510-5 / 50125-5
Nosso Número	28064710000011804
(=) Valor do Documento	2.386,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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 DEZEMBRO DE 2018



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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 10/01/2019	
Cedente ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA					
Data do Documento 13/12/2018	Nº Documento 11804	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 13/12/2018	Nosso Número 28064710000011804
Carteira 17 / 35	Espécie R\$	Quantidade	x Valor (=) Valor do Documento 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 DEZEMBRO 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 nível

G333281040413088019
28/12/2018 10:45:4928/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:45:50
151001510 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090280647100500011804176577650000238600

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	122.805
NOSSO NUMERO	28064710000011804
CONVENIO	02806471
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2019
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	2.386,00
VALOR COBRADO	2.386,00

NR. AUTENTICACAO 5.C20.5E9.BD7.08B.4CC

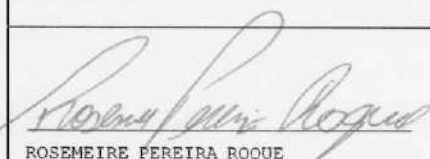
Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.

PMS/IRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
Nº 0022018/REC. MUNICIPAL

0811 / 01083		A V I S O D E F É R I A S	
LOCAL e DATA: SJRIO PRETO 03 de Setembro de 2018			
EMPREGADOR: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA / CNPJ: 45.109.212/0001-40			
NOTIFICAÇÃO			
NOME DO EMPREGADO: ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE			CTPS N°/Série: 0095558.00077-SP
N°REGISTRO 01083	FUNÇÃO COZINHEIRA	R/H 002000000	
TERMS			
Pelo presente comunicamos-lhe, nos termos da legislação em vigor, a concessão de férias de acordo com o demonstrativo abaixo:			
PERÍODOS			
DE AQUISIÇÃO: 04 de Janeiro de 2017	a	03 de Janeiro de 2018	
DE GOZO: 17 de Dezembro de 2018	a	15 de Janeiro de 2019	
RETORNO AO TRABALHO: 16 de Janeiro de 2019			
<p>A remuneração correspondente as férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento do décimo terceiro salário, será paga no dia 13 de Dezembro de 2018.</p> <p>Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdência social ao departamento de pessoal para as anotações necessárias.</p>			
 FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST.		 ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE	
NOTA			
O aviso de férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.			



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

0811 / 01083				R E C I B O D E F É R I A S			
EMPREGADOR: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA/ CNPJ: 45.109.212/0001-40							
NOTIFICAÇÃO							
NOME DO EMPREGADO ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE						CTPS N°/Série 0095558.00077-SP	
N°REGISTRO 01083	FUNÇÃO COZINHEIRA	R/H 002000000					
PERÍODOS							
DE AQUISIÇÃO: 04 de Janeiro de 2017		a 03 de Janeiro de 2018					
DE GOZO: 17 de Dezembro de 2018		a 15 de Janeiro de 2019					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS							
FALTAS	SALÁRIO CONTRATUAL	DATA ADMISSÃO		REMUNERAÇÃO BASE FÉRIAS			
000	1.375,23	05/01/2009		1.485,25			
DEMONSTRATIVO							
PROVENTOS				DESCONTOS			
VALOR DA REMUNERAÇÃO	1.485,25	INSS	9,00	178,22			
VALOR ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	495,08	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00			
EVENTOS ADICIONAIS							
PROVENTOS				DESCONTOS			
TOTAL							
TOTAL DE PROVENTOS		1.980,33	TOTAL DE DESCONTOS		178,22	LÍQUIDO A RECEBER	
						1.802,11	
VALOR POR EXTENSO							
*HUM MIL OITOCENTOS E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS*****							
Recebi da Empresa FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA , a importância líquida de R\$ 1.802,11 , conforme demonstrativo acima, referente as férias. Local e Data SJRIO PRETO 13 de Dezembro de 2018							
 ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE				PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL			
OBS: O recibo de férias deverá ser quitado pela empresa pelo menos 2 (dois) dias antes do período de gozo de férias.							



Transações Pendentes

G333131600225675012
13/12/2018 16:03:28

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 1510-5
Conta do débito 50439-4
Data pagamento 13/12/2018
Valor total pagamento 1.802,11

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

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
FERNANDA TERESA DEZAN CAM	4018-5	21028-5	0,00
ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE	4018-5	21012-9	1.802,11
GABRIELA DE OLIVEIRA DAVI	4018-5	20987-2	0,00
LUZIA DE FATIMA SOUSA DE	4018-5	20997-X	0,00
EVELYN OLIVEIRA DE AZEVED	4018-5	21747-6	0,00
EMMANUELI DE SOUZA SILVA	4018-5	22084-1	0,00
PAMELA CRISTINA ADRIANO	4018-5	22867-2	0,00
KAMILY RAFAELY BARBOSA PE	4018-5	23063-4	0,00
APARECIDA BEATRIZ DE ANDR	4018-5	23073-1	0,00
MARIA BENEDITA DA SILVA D	4018-5	20996-1	0,00
MARIA APARECIDA FERREIRA	57-4	75096-4	0,00
CAROLINE DEZAN CAMPOS GAR	4018-5	20995-3	0,00
DENISE HELENA CECCHINI	4018-5	20988-0	0,00



Assinada por JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE
JB614213 ANTONIO C VESSANI

13/12/2018 15:55:12
13/12/2018 16:03:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.



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

Número da
NFS-e
1219

Data e Hora da Emissão:	18/12/2018 09:34:55	Competência:	18/12/2018	Código de Verificação:	794237410
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 DEZEMBRO/2018. /
PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº002/2018/REC. MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/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 Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

	PIS:	COFINS:	IR(R\$):	INSS(R\$):	CSLL(R\$):
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços					Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços R\$:		538,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	538,00
Desconto Incondicionado:		0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00
Desconto Condicionado:		0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:		0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:		0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
Valor ISSQN Retido:		0,00	1-Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
			Incentivador Cultural	(-) Valor do ISS R\$:	
			2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$:

538,00

Avisos

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

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
08/01/2019	00057-4/000000108647-2	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa		
538,00				
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento		
	16433980000002372-2	NFSE1219		
Sacado				
FUND. LIBERO BADARO DE ENS. ASSIST. E				
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo de Entrega	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
08/01/2019	00057-4/000000108647-2	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento	Nosso Número			
538,00	16433980000002372-2			
Sacado				
FUND. LIBERO BADARO DE ENS. ASSIST. E				
Assinatura do Recebedor				Data de Entrega

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01643.398009 00002.372175 1 77630000053800				
Local de pagamento							
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							
Cedente							
C. R. CUBAS - INFORMATICA							
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Vencimento		
18/12/2018	NFSE1219	DM	N	18/12/2018	08/01/2019		
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número		
17-019		R\$	0,00	X	16433980000002372-2		
Instruções:							
JUROS DE MORA DE R\$ 3,00 POR DIA CORRIDO MULTA DE R\$3,00 A PARTIR DE 09/01/2019; REF. NFSE 1219/2018.							
 							
					(-) Desconto / Abatimento		
					(-) 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**



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333281040413088013
28/12/2018 10:44:5028/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:44:50
151001510 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009016433980090000237217517763000053800

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 122.802

NOSSO NUMERO 1643398000002372

CONVENIO 01643398

DATA DE VENCIMENTO 08/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2018

VALOR DO DOCUMENTO 538,00

VALOR COBRADO 538,00

NR. AUTENTICACAO 8.E64.FB8.408.5B7.E45

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

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.



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

Número da
NFS-e
19457

Data e Hora da Emissão:	18/12/2018 10:25:08	Competência:	18/12/2018	Código de Verificação:	760394315
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - 13/2018

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
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

TOTAL DA NFS-e R\$:

2.386,00

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

BB Cobrança 2.05.07

Cedente ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA - CNPJ: 58.353.048/0001-38				Agência / Código Cedente 01510-5 / 50125-5	
Sacado FULBEAS-FUND.LIBERO BADARO DE ENSINO - CNPJ: 45.109.212/0001-40				Nosso Número 28064710000011557	
Vencimento 20/12/2018	Nº Documento 11557	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 2.386,00	
Receb(emos) o bloquete com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

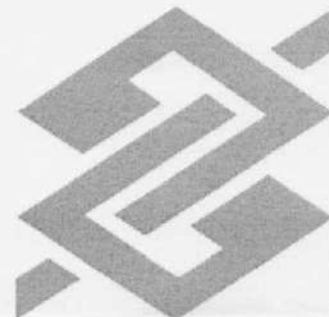
BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA - CNPJ: 58.353.048/0001-38					
Endereço do Cedente RUA JOSÉ PICERNI, 640 - S. J. RIO PRETO/SP - 15091-200					
Data do Documento 26/11/2018	Nº Documento 11557	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Process. 26/11/2018	
Carteira 17 / 35	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente
 Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,79 ao dia)
 Multa.....: 0,33% após 1 dia corrido do vencimento
 13/2018



FMS/INTERMUN. DE COLABORACAO SMTS
 Nº 002/2018/REC. MUNICIPAL



Vencimento	20/12/2018
Agência / Código Cedente	01510-5 / 50125-5
Nosso Número	28064710000011557
(=) Valor do Documento	2.386,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 20/12/2018	
Cedente ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA					
Agência / Código do Cedente 01510-5 / 50125-5					
Data do Documento 26/11/2018	Nº Documento 11557	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 26/11/2018	Nosso Número 28064710000011557
Carteira 17 / 35	Espécie R\$	Quantidade	x Valor (=) Valor do Documento 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
 13/2018

(-) 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





Transações Pendentes

G334200852191325013
20/12/2018 08:57:58

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:57:59
151001510 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090280647100500011557170377440000238600

BENEFICIARIO:

ESCRITORIO C JURKOVICH LTDA

NOME FANTASIA:

ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA

CNPJ: 56.353.048/0001-38

PAGADOR:

FULBEAS-FUND.LIBERO BADARO DE ENSI

CNPJ: 45.109.212/0001-40

NR. DOCUMENTO	122.001
NOSSO NUMERO	28064710000011557
CONVENIO	02806471
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	2.386,00
VALOR COBRADO	2.386,00

NR.AUTENTICACAO 9.7DA.ACE.D8B.CE5.F93

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

20/12/2018 08:55:48
20/12/2018 08:57:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



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



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	26/12/2018	17:37	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	762R.4588.1220.9125099-H		002107	
	Número RPS	Série RPS	Data RPS		
	0000109030	2	26/12/2018		

Prestador de Serviços	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI				
	ALAMEDA RIO NEGRO , 1030 - ESCR 206 - COND.STADIUM ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP				
CNPJ/CPF	07.907.815/0001-06	Inscrição Municipal	4.88504-8		
Telefone		e-mail			

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST SOCIAL E C /	45.109.212/0001-40

Endereço	Complemento
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175	

CEP	Bairro	Cidade	UF
15090-190	CHACARA MUNICIPAL	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP

E-mail	gerencia@fubeas.org.br				
--------	------------------------	--	--	--	--

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.	171212219	2,00	10,00	10,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 VALOR A SER REPASSADO REF CARGA DE CARTAO ALIMENTACAO MES DE DEZ/2018R\$ 3562.74VALOR DO SERVICIO PRE STADOR\$ 10.00VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1.43PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO SMTE N 002/2018/REC M UNICIPAL *



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

Parcial Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018 - R\$ 2.057,94
Parcial Recurso Próprio - R\$ 1.514,80

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 3.562,74	Observações	ISSQN devido a: BARUERI-SP
--------------------------------	--------------	-------------	----------------------------

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **3.572,74**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
Valor por Extensão		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
	762R.4588.1220.9125099-H

RECEBEMOS DA EMPRESA SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	002107	
Local	Data	Assinatura

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

ALINE CHRISTINA PAULINO DENISE HELENA CECCHINI FLAVIA LINDOSO DE CASTRO KARINNE B HENRIQUES ROSIMEIRE PEREIRA ROQUE	149,64 228,66 149,64 149,64 228,66	ANDREZZA P SCARDOVA EMMANUELI DE SOUZA SILVA GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS LUZIA DE F S DE BARROS VICENTE LAZARO	149,64 228,66 228,66 228,66 228,66	CAROLINE D CAMPOS GARCIA EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO GILVANA BORGES LOURENCO MARIA APARECIDA FERREIRA	228,66 228,66 149,64 228,66	CINTHIA BRITO DOS SANTOS FERNANDA T D CAMPOS MELO IARA DA CUNHA H GODDY MARIA BENEDITA DA SILVA	149,64 228,66 149,64 228,66
TOTAL DE CREDITO: 3.562,74		SERV. PRESTADOS: 10,00					
VR. PERC. MANUTENCAO:		VALOR BOLETO		3.572,74			



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



033-7

RECIBO DO SACADO

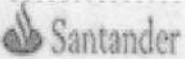
Cedente

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

Vencimento	10/01/2019	Agencia/Codigo Cedente	0434/1475843	Nosso Numero	0000001817620	Numero do Documento	181762
(=) Valor do Documento	3.572,74	(-) Desconto		(+) Acrescimos		(=) Valor Cobrado	

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (FULBEAS) - NUMERO DO LOTE: (15219) - DATA CREDITO: (26/12/2018 - 16:43:28)



033-7

03399.14756 84300.000019 81762.001014 4 77650000357274

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC					10/01/2019
Cedente					Agencia/Codigo Cedente
SINDPLUS ADM.CARTOES CAD.E COBR. LTDA - 07.907.815/0001-06					0434/1475843
Data do Documento	Numero do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
	181762	DM	N	26/12/2018	0000001817620
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: (15219) - DATA CREDITO: (26/12/2018 - 16:43:28)

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

G333281040413088025
28/12/2018 10:46:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.53
1510501510 SEGUNDA VIA 0013

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: 28/12/2018

DOCUMENTO: 122808

AUTENTICACAO SISBB: 1.4CC.5BE.D29.F21.DA2

Horarios para realizar TEDs e DOCs

24/12: TEDs ate as 11h30 e DOCs ate as 15h

31/12: TEDs ate as 11h e DOCs nao processarao

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.



PMSIR/PTERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
Nº 002/2018/REC. MUNICIPAL



Associado: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIA

Cooperativa: 3003

Conta Corrente: 02710-3

Impresso em 28/12/2018 - 11:03:35

Vencimento 28/12/2018 | Valor R\$ 3.572,74

Status Geral: **Autorizado**

Boletos



Solicitante: ANTONIO CARLOS VESSANI
 Cooperativa Origem: 3003
 Conta Origem: 02710-3
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 45.109.212/0001-40
 Instituição Emissora: Santander
 Razão Social do Beneficiário: SIND PLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SER
 Nome Fantasia do Beneficiário: SIND PLUS ASSES FINAN E COML
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.907.815/0001-06
 Nome do Pagador: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
 CPF/CNPJ do Pagador: 45.109.212/0001-40
 Número de Controle: 407099821
 Código de Barras: 03399147568430000001981762001014477650000357274
 Data de Vencimento: 10/01/2019
 Data do Pagamento: 28/12/2018
 Hora do Pagamento: 11:03
 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
 Autenticação Eletrônica: AE13.0520.8BA5.9233.273F.49A7.C0D8.78EA

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

Autorizadores:
 ANTONIO CARLOS VESSANI - Autorizado
 EUMAR SILVA ALBUQUERQUE - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: R\$ 3.572,74

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR

Competência 12/2018

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	7.32	1.085,94	
015	FERIAS		3.699,67	
017	ADIC 1/3 DE FERIAS		1.233,22	
075	PR.TEMPO SERVICO-PTS	8.00	86,87	
282	AJUSTE DE VALOR (V)		0,30	
101	I.N.S.S			129,04
102	I.N.S.SS/FERIAS			455,42
115	FERIAS			3.883,70
173	CONTRIB ASSIST (VALOR)			30,00
192	IR S/ FERIAS RETIDO			593,77



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

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 4.598,91	Sal. Contribuição 5.645,80	Total de Vencimentos 6.106,00	Total de Descontos 5.091,93
Base Cál. F.G.T.S 6.106,00	F.G.T.S do Mês 488,48	Base Cál. I.R. 1.220,54	LÍQUIDO A RECEBER	1.014,07

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/12/18
 DATA

[Handwritten Signature]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR				Competência	
Empresa				12/2018	
0811 FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA				Divisão R.H.	
Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175				002.000.000	
SJRIO PRETO SP 15090-190 CNPJ: 45.109.212/0001-40				Função	
				ESCRITURARIA	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
02018		EMMANUELI DE SOUZA SILVA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	31.00	1.246,22		
101	I.N.S.S	8.00		99,70	
109	CONTRIBASSISTENCIAL	1.00		12,46	
145	VALE TRANSPORTE (P)	4.00		49,84	
165	CONVENIO FARMACIA(D)			197,04	
					
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.246,22	1.246,22	1.246,22	359,04
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.246,22		99,69	1.375,82	887,18	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/12/2018
DATA

Emmanuelli de S. Silva
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência **12/2018**

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

Divisão R.H. **002.000.000**

Função **ESCRITURARIA**

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	31,00	1.246,22	
275	REEMB CONV FARMACIA		4,50	
101	I.N.S.S	8,00		99,69
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	1,00		12,46
145	VALE TRANSPORTE (P)	4,00		49,85
165	CONVENIO FARMACIA(D)			76,85



Parcial Termo de Colaboração SMTEn - 0021/2018 - R\$ 1.007,37
Parcial Recurso Próprio - R\$ 4,50

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

RESUMODO SALÁRIO	Salário Base 1.246,22	Sal. Contribuição 1.246,22	Total de Vencimentos 1.250,72	Total de Descontos 238,85
Base Cál. F.G.T.S 1.246,22	F.G.T.S do Mês 99,69	Base Cál. I.R. 1.146,53	LÍQUIDO A RECEBER	1.011,87

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/12/2018
 DATA

Evelyn Oliveira de Azevedo
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Associado: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIA

Cooperativa: 3003

Conta Corrente: 02710-3

Impresso em 25/01/2019 16:27:23

TED Mesma Titularidade

Solicitante: ANTONIO CARLOS VESSANI
 Cooperativa Origem: 3003
 Conta Origem: 02710-3
 Número de Controle: 419160004
 Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
 Cooperativa/Agência: 1510
 Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
 Conta Destino: 504394
 Data Transferência: 25/01/2019
 Hora Transferência: 16:25:05
Valor a Transferir (R\$): 4,50
 Finalidade: Credito Em Conta
 Motivo Transferência: VI errado da farm. da func Evelyn
 Identificador:
 Tarifa (R\$): 6,40
 Autenticação Eletrônica: 5604.31CE.2F7F.D67D.5CC2.E96E.0CF9.0DC8
 Autorizadores:


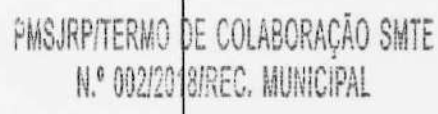
PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
 N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL



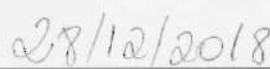
ANTONIO CARLOS VESSANI - Autorizado	✓
EUMAR SILVA ALBUQUERQUE - Autorizado	✓


- * 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	
Empresa				12/2018	
0811 FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA				Divisão R.H.	
Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175				002.000.000	
SJRIO PRETO SP 15090-190 CNPJ: 45.109.212/0001-40				Função	
				ASSISTENTE SOCIAL	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
01098		FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	31.00	3.239,55		
075	PR.TEMPO SERVICO-PTS	6.00	194,37		
101	I.N.S.S	11.00		377,73	
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	1.00		30,00	
190	I.R.R.F.	15.00		103,63	
					
RESUMODO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
	3.239,55	3.433,92	3.433,92	511,36	
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	2.922,56	
3.433,92	274,71	3.056,19			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 DATA


 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa 0811 FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175 - CHACARA MUNICIPAL SJRIO PRETO SP 15090-190 CNPJ: 45.109.212/0001-40				12/2018	
				Divisão R.H. 002.000.000	
				Função ASSIST ADMINISTRATIV	
Nº Reg. 02013	Chapa	Nome GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	31,00	1.397,16		
075	PR.TEMPO SERVICO-PTS	2,00	27,94		
101	I.N.S.S	8,00		114,00	
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	1,00		13,97	
145	VALE TRANSPORTE (P)	4,00		55,89	
165	CONVENIO FARMACIA(D)			28,09	
					
PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL					
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.397,16	1.425,10	1.425,10	211,95
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
1.425,10	114,00	1.311,10	1.213,15		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/12/2018

DATA

Gabriela de Oliveira Davis

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				12/2018	
0811 FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA				Divisão R.H.	
Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175 - CHACARA MUNICIPAL				002.000.000	
SJRIO PRETO SP 15090-190 CNPJ: 45.109.212/0001-40				Função	
				AUX DE LIMPEZA	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
02014		LUZIA DE FATIMA SOUZA DE BARROS			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	31,00	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)			80,44	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.197,20	1.221,14	1.221,14	190,10
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.221,14		97,69	1.123,45	1.031,04	



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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/12/18
DATA

Luzia de Fatima Souza de Barros
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE TOMADOR

Competência 12/2018
 Divisão R.H. 002.000.000
 Função COZINHEIRA

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

Nº Reg. 01084 Chapa Nome
MARIA APARECIDA FERREIRA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	31.00	1.375,23	
075	PR.TEMPO SERVICIO-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)			197,03
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Descontos
		1.375,23	1.485,25	583,85
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
1.485,25		118,82	1.458,43	901,40



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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/12/18
 DATA

Maria Aparecida Ferreira
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 12/2018

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	31,00	1.202,37	
075	PR.TEMPO SERVICO-PTS	4,00	48,09	
101	I.N.S.S	8,00		100,03
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	1,00		12,02
165	CONVENIO FARMACIA(D)			127,92



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

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.202,37	Sal. Contribuição 1.250,46	Total de Vencimentos 1.250,46	Total de Descontos 239,97
Base Cál. F.G.T.S 1.250,46	F.G.T.S do Mês 100,03	Base Cál. I.R. 1.150,43	LÍQUIDO A RECEBER	1.010,49

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/12/18
DATA

[Handwritten Signature]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				12/2018	
0811 FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA				Divisão R.H.	
Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175 - CHACARA MUNICIPAL				002.000.000	
SJRIO PRETO SP 15090-190 CNPJ: 45.109.212/0001-40				Função	
				COZINHEIRA	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
01083		ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	2,00	88,72		
015	FERIAS		742,63		
017	ADIC 1/3 DE FERIAS		247,54		
095	REST. INSS (RR)	8,00	2,24		
099	INSUFIC.SALDO -C		16,38		
206	PR. TEMPO SERV-PTS		7,10		
102	I.N.S.S./FERIAS			89,11	
109	CONTRIB ASSISTENCIAL	1,00		13,75	
115	FERIAS			901,06	
163	ASSIST. ODONTOLOGICA			57,16	
165	CONVENIO FARMACIA(D)			43,53	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.375,23	1.085,99	1.104,61	1.104,61
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.085,99		86,87	0,00	0,00	



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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/12/2018 DATA

Rosemeire Pereira Roque ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGAMENTO BOLSA ESTAGIÁRIO

Empresa FUNDAÇÃO LÍBERO B. DE ENSINO, ASS. SOCIAL E CULTURA					CNPJ 45.109.212/0001-40	
Matr APARECIDA BEATRIZ DE ANDRADE CARNASSA		Estagiário			Mês / Ano DEZEMBRO/2018	
Cargo Estagiário			Categoria		Deppto	Admissão 20/08/2018
Sal Base R\$ 954,00		Período Ponto 01/12/2018 a 31/12/2018			Dep (Irrf)	Filhos (Sal Fam)
Cód	Descrição	Ref	Id	Unit	Vencimentos	Descontos
001	Bolsa Estágio	31			954,00	
						
Bc Inss R\$ 0,00		Bc Irrf R\$ 0,00			Total Vencimentos 954,00	Total Descontos -
Bc Fgts R\$ 0,00		Depósito Fgts R\$ 0,00			Líquido a Receber 954,00	
Pagamento Efetuado em: <u>28/12/18</u>						
Assinatura do Funcionário x <u>Aparecida Beatriz de Andrade Carnassa</u>						

PAGAMENTO BOLSA ESTAGIÁRIO

Empresa FUNDAÇÃO LÍBERO B. DE ENSINO, ASS. SOCIAL E CULTURA					CNPJ 45.109.212/0001-40	
Matr	Estagiário KAMILY RAFAELY BARBOSA PEREIRA				Mês / Ano DEZEMBRO/2018	
Cargo Estagiário			Categoria		Depto	Admissão 20/08/2018
Sal Base R\$ 954,00		Período Ponto 01/12/2018 a 31/12/2018			Dep (Irrf)	Filhos (Sal Fam)
Cód	Descrição	Ref	Id	Unit	Vencimentos	Descontos
001	Bolsa Estágio 	31			954,00	
Bc Inss R\$ 0,00		Bc Irrf R\$ 0,00			Total Vencimentos 954,00	Total Descontos -
Bc Fgts R\$ 0,00		Depósito Fgts R\$ 0,00			Líquido a Receber 954,00	
Pagamento Efetuado em: <u>28/12/2018</u>						
Assinatura do Funcionário x Kamily Rafaely Barbosa Pereira						

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



Transações Pendentes

G334281004303091011
28/12/2018 10:06:35

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 1510-5
 Conta do débito 50439-4
 Data pagamento 28/12/2018
 Valor total pagamento 11.899,76

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	1.213,15
LUZIA DE FATIMA SOUSA DE	4018-5	20997-X	1.031,04
EVELYN OLIVEIRA DE AZEVED	4018-5	21747-6	1.011,87
EMMANUELI DE SOUZA SILVA	4018-5	22084-1	887,18
PAMELA CRISTINA ADRIANO	4018-5	22867-2	0,00
KAMILY RAFAELY BARBOSA PE	4018-5	23063-4	954,00
APARECIDA BEATRIZ DE ANDR	4018-5	23073-1	954,00
MARIA BENEDITA DA SILVA D	4018-5	20996-1	1.010,49
MARIA APARECIDA FERREIRA	57-4	75096-4	901,40
CAROLINE DEZAN CAMPOS GAR	4018-5	20995-3	0,00
DENISE HELENA CECCHINI	4018-5	20988-0	1.014,07



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

Assinada por JB614213 ANTONIO C VESSANI 28/12/2018 10:04:23
 JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE 28/12/2018 10:06:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	12/2018 .
5 - IDENTIFICADOR	45.109.212/0001-40
6 - VALOR INSS	1.698,19
7 -	1.698,19
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.698,19

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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



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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)

20/01/2019

1ª via SRP

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.

85830000016-5

98190270230-4

54510921200-4

01402018127-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G333281040413088015
28/12/2018 10:45:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.07
1510501510 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG		
Codigo de Barras	82640000000-4	50600304000-9
	00299420810-2	00410012019-7
Data do pagamento		28/12/2018
Valor em Dinheiro		50,60
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		50,60

DOCUMENTO: 122803
AUTENTICACAO SISBB: 9.DB5.251.B47.AA4.323
=====

Horarios para realizar TEDs e DOCs
24/12: TEDs ate as 11h30 e DOCs ate as 15h
31/12: TEDs ate as 11h e DOCs nao processarao

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.

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





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

INFORMAÇÕES 0800 770 66 66

REFERÊNCIA VENCIMENTO

12/2018 · 10/01/2019

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 299420820004
826900000090 - 920703040005 - 002994208201 - 004100120197

HISTOR. DO CONSUMO

MES/ANO	DIAS	M3
NOV/2018	32	127
OUT/2018	30	116
SET/2018	33	136
AGO/2018	30	127
JUL/2018	32	131
JUN/2018	30	122
MAI/2018	30	114
ABR/2018	31	0
MAR/2018	29	106
FEV/2018	29	96
JAN/2018	30	88
DEZ/2017	29	103

DESCRIÇÃO DA FATURA

Valor Essoto S. J. DO RIO PRETO 992,07



FAIXA	TARIFA	TARIFA UTILIZADO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
1 a 10	2,50	2,50	10	25,30
11 a 20	3,40	3,40	10	34,00
21 a 30	4,99	4,99	10	49,90
31 a 40	6,32	6,32	10	63,20
41 a 50	8,21	8,21	10	82,10

INFORMAÇÕES

HIDROMETRO E18L000604
Dt. Leit. Atual 26/12/2018
Dt. Leit. Anterior 26/11/2018
Prev. Leitura
Leitura Atual
Leitura Anterior 9164
Consumo 127
Publica 1
Tipo de Tarifa PADRAO

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

Parametro	Valor Maximo	Valor Medio Mes
cloro resid livre	0,2-2,0 mg/L	0,81mg/L
fluoretos	0,6-0,8 mg/L	0,69mg/L
pH	6,0-9,5	8,10
turbidez	5 UT	0,61 UT
cor	15 UH	1,00 UH
coliformes Totais	ausentes/100ml	Ausente
E.coli	ausentes/100ml	Ausente

Data de analise: 08/11/2018

INFORMAÇÕES DA CONTA

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



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

FULBEAS

299420820004

REFERÊNCIA VENCIMENTO

12/2018 10/01/2019

TOTAL A PAGAR

992,07

CADASTRO

81833-0

826900000090 - 920703040005 - 002994208201 - 004100120197



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

INFORMAÇÕES 0800 770 66 66

REFERÊNCIA VENCIMENTO

12/2018 · 10/01/2019

TOTAL A PAGAR

50,60

CADASTRO

59729-5

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 299420810004
826400000004 - 506003040009 - 002994208102 - 004100120197

HISTOR. DO CONSUMO

MES/ANO	DIAS	M3
NOV/2018	32	0
OUT/2018	30	0
SET/2018	33	0
AGO/2018	30	0
JUL/2018	32	0
JUN/2018	30	0
MAI/2018	30	0
ABR/2018	31	0
MAR/2018	29	0
FEV/2018	29	0
JAN/2018	30	0
DEZ/2017	29	0

DESCRIÇÃO DA FATURA

Valor Agua 25,30
Valor Essoto 25,30



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

INFORMAÇÕES

HIDROMETRO V17L267438
Dt. Leit. Atual 26/12/2018
Dt. Leit. Anterior 26/11/2018
Prgo. Leitura
Leitura Atual
Leitura Anterior 31
Consumo MINIMO
Publica 1
Tipo de Tarifa PADRAO

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

Parametro	Valor Maximo	Valor Medio Mes
cloro resid livre	0,2-2,0 mg/L	0,81mg/L
fluoretos	0,6-0,8 mg/L	0,69mg/L
pH	6,0-9,5	8,10
turbidez	5 UT	0,61 UT
cor	15 UH	1,00 UH
coliformes Totais	ausentes/100ml	Ausente
E.coli	ausentes/100ml	Ausente

Data de analise: 30/11/2018

INFORMAÇÕES DA CONTA

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



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

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO

FULBEAS

299420810004

REFERÊNCIA VENCIMENTO

12/2018 10/01/2019

TOTAL A PAGAR

50,60

CADASTRO

59729-5

826400000004 - 506003040009 - 002994208102 - 004100120197





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.23
1510501510 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

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

Convenio	SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG	
Codigo de Barras	82690000009-0	92070304000-5
	00299420820-1	00410012019-7
Data do pagamento		28/12/2018
Valor em Dinheiro		992,07
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		992,07

=====

DOCUMENTO: 122804
AUTENTICACAO SISBB: 7.883.152.290.DA1.B24
=====

Horarios para realizar TEDs e DOCs
24/12: TEDs ate as 11h30 e DOCs ate as 15h
31/12: TEDs ate as 11h e DOCs nao processarao

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.



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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/12/2018 - 09:54:35

Parcial Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018 12/2018 - R\$ 1.439,85
Parcial Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018 2ª Parc. 13/2018 - R\$ 652,55
Parcial Recurso Próprio - R\$ 2.207,57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST.				02-DDD/TELEFONE (0017)32014900
03-FPÁS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.999,65	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.109.212/0001-40	11-COMPETÊNCIA 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2019



13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.399,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.399,97
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

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

858200000430 999701801901 107624180844 510921200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/12/2018 - 09:54:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST.				02-DDD/TELEFONE (0017)32014900
03-FPÁS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.999,65	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.109.212/0001-40	11-COMPETÊNCIA 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.399,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.399,97
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858200000430 999701801901 107624180844 510921200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.11
1510501510 SEGUNDA VIA 0021

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\$ 1.439,85

DEBITO EM: 28/12/2018

DOCUMENTO: 122809

AUTENTICACAO SISBB: 8.B22.360.785.7D5.B74



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

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335281333913202015
28/12/2018 13:39:25SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.25
1510501510 SEGUNDA VIA 0022COMPROVANTE 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\$ 652,55

DEBITO EM: 28/12/2018

DOCUMENTO: 122810

AUTENTICACAO SISBB: 6.24E.8ED.81D.05F.D94

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

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.



FUNDAÇÃO LIBERO BADARO E ENSINO E ASSIST

Agência: 0771 Conta: 130002331

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras: 85820000043-0 99970180190-1 10762418084-4 51092120001-2 *

Empresa: FGTS GRF CONVENIO 180

CNPJ: 45.109.212/0001-40

Data de Validade: 07/01/2019

Competencia: 12/2018

Valor Recolhido: R\$ 4.399,97

Data de Pagamento: 28/12/2018

Data da Transacao: 28/12/2018

Hora da Transacao: 12:57:10

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: 05183621256060516214482

Convenio de Arrecadacao: 00336915000950018014



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

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

SAC

0800-762-7777

Ouvidoria

0800-726-0322

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

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

DATA: 28/12/2018
HORA: 09:54:35
PÁG: 0001

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

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADAÑO DE ENSINO ASSIST
COMP: 12/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: N.º ARQUIVO: AGXsIuovJzk0000-2
N.º CONTROLE: ATIIMuJsolu0000-0 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
LOGRADOURO: Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL CNAE PREPONDERANTE: 88006000
CIDADE: SJRIO PRETO UF: SP TELEFONE: 0017-32014900 CNAE: 88006000
AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 CEP: 15090-190 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	3.625,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,47
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nôcivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.625,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,47
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.625,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,47



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

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

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

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



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: 28/12/2018
HORA: 09:54:35
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST	0,00	0,00	45.109.212/0001-40	0000	2305	639
3.625,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,47	0,00

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

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 28/12/2018 HORA: 09:54:35

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2018

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

5 - IDENTIFICADOR 45.109.212/0001-40

6 - VALOR DO INSS(+) 3.625,47

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 3.625,47

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000364 254702702309 545109212004 014020181299

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 28/12/2018 HORA: 09:54:35

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2018

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

5 - IDENTIFICADOR 45.109.212/0001-40

6 - VALOR DO INSS(+) 3.625,47

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)



7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 3.625,47

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000364 254702702309 545109212004 014020181299



RELACÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
 858200000430 999701801901 107624180844 5109212000012



EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40 N° ARQUIVO: AGXsIuovJzk0000-2
 FAP: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 12/2018 N° CONTROLE: ATIlMuJsoLe0000-0
 TOMADOR/OBRA : FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40 N° CONTROLE: HSMVeLeQLON0000-7 UF
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP 15090190 SP
 AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 CHACARA MUNICIPAL SJRIO PRETO

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	38.737,89	REM SEM 13° SALÁRIO	38.737,89
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	16.261,76
		DEPÓSITO	4.399,97
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	18	TOTAL TRABALHADORES	18

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SNTS
 N° 00212018/REC. MUNICIPAL

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	38.737,89	REM SEM 13° SALÁRIO	38.737,89
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	16.261,76
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.625,47	DEPÓSITO	4.399,97
VAL DEVIDO PREV SOC	3.625,47	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	18	TOTAL TRABALHADORES	18

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/12/2018
HORA: 09:54:35
PÁG : 0002/0002

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
858200000430 999701801901 107624180844 510921200012



Nº ARQUIVO: AGXsIuovJzk0000-2
Nº CONTROLE: ATIIIMuJsoLe0000-0
EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 12/2018

TOTAIS DA EMPRESA		VALORES FGTS - 8%	
VALORES PREVIDÊNCIA			
REM SEM 13º SALÁRIO	38.737,89	REM SEM 13º SALÁRIO	38.737,89
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	16.261,76
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.625,47	DEPÓSITO	4.399,97
VAL DEVIDO PREV SOC	3.625,47	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	18	TOTAL TRABALHADORES	18
		TOTAL A RECOLHER	4.399,97

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 28/12/2018
HORA: 09:54:35
PÁG: 0001/0007



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

858200000430 999701801901 107624180844 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMP: 12/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
TOMADOR/OBRA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13º SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
ALINE CHRISTINA PAULINO			129.54843.15-4		10/01/2011	01				213,47	03331
1.988,64	679,75	0,00	0,00		178,97					0,00	0,00
ANDREZZA PRADO CARDOVA DE REZENDE			129.54972.14-0		10/01/2011	01				320,43	03331
2.932,18	1.073,26	0,00	0,00		322,53					0,00	0,00
CAROLINE DEZAN CAMPOS GARCIA			127.89887.18-9		03/01/2011	01				361,14	02515
3.012,24	1.502,03	0,00	0,00		331,34					0,00	0,00
CINTHIA BRITO DOS SANTOS			128.18414.16-6		10/01/2011	01				208,88	03331
1.936,89	674,14	0,00	0,00		174,32					0,00	0,00
DENISE HELENA GECCHINI			122.13599.16-7		06/04/2009	01				714,69	01421
6.403,94	2.529,58	0,00	0,00		621,03					0,00	0,00
EMMANUELI DE SOUZA SILVA			144.98441.25-3		02/01/2017	01				169,48	04110
1.495,46	623,11	0,00	0,00		119,63					0,00	0,00
EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO			212.67851.81-5		02/07/2018	01				128,77	04110
1.246,22	363,48	0,00	0,00		99,69					0,00	0,00
FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO			127.07027.14-8		06/06/2011	01				412,06	02516
3.433,92	1.716,95	0,00	0,00		377,73					0,00	0,00
FLAVIA LINDOSO DE CASTRO			126.61026.15-2		06/09/2017	01				207,75	03331
1.938,90	658,00	0,00	0,00		174,50					0,00	0,00
GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS			212.91550.19-6		25/05/2015	01				171,01	04110
1.425,10	712,55	0,00	0,00		114,00					0,00	0,00
GILVANA BORGES LOURENCO			126.91098.18-6		10/01/2011	01				213,18	03331
1.971,64	693,19	0,00	0,00		177,44					0,00	0,00
IARA DA CUNHA HOMSI GODOY			125.11121.26-5		02/01/2014	01				212,80	03331
1.982,53	677,36	0,00	0,00		178,42					0,00	0,00
KARINNE BITTENCOURT HENRIQUES			129.56029.16-0		10/01/2011	01				216,03	03331
2.012,39	688,00	0,00	0,00		181,11					0,00	0,00
LUZIA DE FATIMA SOUZA DE BARROS			121.90338.67-2		22/06/2015	01				146,54	05143
1.221,14	610,57	0,00	0,00		97,69					0,00	0,00
MARIA APARECIDA FERREIRA			121.86914.16-8		05/01/2009	01				189,58	05132
1.585,25	784,44	0,00	0,00		126,82					0,00	0,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 28/12/2018
HORA: 09:54:35
PÁG: 0002/0007

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

858200000430 999701801901 107624180844 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMP: 12/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
TOMADOR/OBRA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS	1.250,46	625,22	124.09578.77-4	0,00	01/04/2014	01			01/04/2014	150,06	05132
ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE	1.085,99	742,63	122.39726.74-3	0,00	05/01/2009	01			05/01/2009	146,29	05132
VICENTE LAZARO	1.815,00	907,50	103.85440.73-9	0,00	01/08/2003	01			01/08/2003	217,81	05143
											0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
38.737,89

16.261,76

0,00

3.625,47

4.399,97

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
DATA: 28/12/2018
HORA: 09:54:35
PAG : 0003/0007



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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000430 999701801901 107624180844 510921200012

Nº ARQUIVO: AGXsihovJzk0000-2
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
COMP: 12/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST Nº DE CONTROLE: HSMVleQLON0000-7
LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SJRIO PRETO UF: SP CEP: 15090-190 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	18	38.737,89	16.261,76	38.737,89	0,00
TOTAIS:	18	38.737,89	16.261,76	38.737,89	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
DATA: 28/12/2018
HORA: 09:54:35
PAG: 0004/0007



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

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMP: 12/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175
CIDADE: SJRIO PRETO

Nº ARQUIVO: AGXsIncvJzk0000-2
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40

OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
Nº DE CONTROLE: HSMvleQL0N0000-7

BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL
TELEFONE: 0017 3201 4900
CEP: 15090-190

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.625.47 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 28/12/2018
 HORA: 09:54:35
 PAG: 0005/0007

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

858200000430 999701801901 107624180844 510921200012

Nº ARQUIVO: AGXsInovJzk0000-2
 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: AT11MuJsoLe0000-0
 SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
 COMP: 12/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175
 CIDADE: SJRIO PRETO UF: SP CEP: 15090-190

BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	18	38.737,89	16.261,76	38.737,89	0,00
TOTAIS:	18	38.737,89	16.261,76	38.737,89	0,00



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

DATA: 28/12/2018
HORA: 09:54:35
PAG: 0006/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858200000430 999701801901 107624180844 510921200012

Nº DE CONTROLE: ATIIIMuJscLe0000-0
EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMP: 12/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: AGXsIuovJzk0000-2
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175
CIDADE: SJRIO PRETO UF: SP CEP: 15090-190
BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL CNAE PREPONDERANTE: 88006000
CNAE: 88006000

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 38.737,89
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 16.261,76
QUANTIDADE TRABALHADORES 18
FGTS - 8%

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2019
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
TOTAL RECOLHER 4.399,97



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP - EMPRESA

DATA: 28/12/2018
HORA: 09:54:35
PÁG: 0007/0007

Nº DE CONTROLE: ATIMuJscle0000-0
Nº ARQUIVO: AGXsIuovJzk0000-2
EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
COMP: 12/2018 COD REC: 150 COD GES: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175
CIDADE: SJRIO PRETO UF: SP CEP: 15090-190 TELEFONE: 0017 3201 4900
BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL CNAE PREPONDERANTE: 88006600
CNAE: 88006600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.625.47 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.625.47
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA:56353048000138 ,

Seu arquivo SEFIP.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/12/2018 às 09:58:04.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D57240F51AB05AC3..

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: 12/2018
NRA: AGXsluovJzk00002
Base de Processamento: BU - Sao Jose do Rio Preto
Código de Recolhimento: 150
Contato: ANA ROSA
Telefone: 001732017070

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

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G333281040413088021
28/12/2018 10:46:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.24
1510501510 SEGUNDA VIA 0011
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	12/2018
IDENTIFICADOR	45109212000140
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2018
VALOR DO INSS	1.698,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.698,19
=====	

DOCUMENTO: 122806

AUTENTICACAO SISBB: 0.61D.153.A9D.122.6C8

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.24
1510501510 SEGUNDA VIA 0011
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	12/2018
IDENTIFICADOR	45109212000140
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2018
VALOR DO INSS	1.698,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.698,19
=====	

DOCUMENTO: 122806

AUTENTICACAO SISBB: 0.61D.153.A9D.122.6C8

Horarios para realizar TEDs e DOCs


24/12: TEDs ate as 11h30 e DOCs ate as 15h

31/12: TEDs ate as 11h e DOCs nao processarao

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

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SINDICATO N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.109.212/0001-40
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	DECRETO Nº 13.480/07
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO LIBERO BADARO ENS ASSIST. SOCIAL E CULTURA 17-32014900	06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
IR REF FOLHA PAGTO 122018 RECURSO MUNICIPAL	07 VALOR DO PRINCIPAL	103,63
DARF válido para pagamento até 18/01/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SAO JOSE DO RIO PRETO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.38.66.7097 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	103,63

8561000001-2 03630064901-3 81451092120-2 00105618365-8

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.39
1510501510 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

=====

AGENTE ARRECADADOR

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

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2018

PERIODO DE APURACAO 31/12/2018

NUMERO DO CPNJ 45.109.212/0001-40

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 18/01/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 103,63

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 103,63

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.B7A.75C.7F2.B5A.9C1

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122807

=====

Horarios para realizar TEDs e DOCs

24/12: TEDs ate as 11h30 e DOCs ate as 15h

31/12: TEDs ate as 11h e DOCs nao processarao

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.

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



FULBEAS FUND L BAD E AS SOCIAL
AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 11750 FULBEAS
CH MUNICIPAL
15090-190 SAO JOSE DO RIO PRETO/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 051797016 série C
Data de Emissão: 18/12/2018
Data de Apresentação: 21/12/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002572491

Leitura Próximo Mês 18/01/2019

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

Reservado ao Fisco
BA4D.EFEE.1AAF.49D3.03EB.3D41.06D4.ED5D

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FULBEAS FUND L BAD E AS SOCIAL
AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 11750 FULBEAS
CH MUNICIPAL
15090-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

CNPJ: 45.109.212/0001-40
INSC. EST. ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional BS Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701979914	20612257	DEZ/2018	02/01/2019	2.189,90

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 3,54%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/18	3.442,000	kWh	0,26961128	924,56	924,56	18,00	166,42	924,56	7,95	36,43	Amarela
0801	Consumo Bandeiras Verde - TE	DEZ/18	3.442,000	kWh	0,35914295	1236,17	1236,17	18,00	222,51	1236,17	10,63	48,71	11 Dias Verde
0801	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/18				16,81	16,81	18,00	3,04	16,91	0,15	0,67	18 Dias
	Total Distribuidora					2177,54							
0807	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/18				32,26							
TOTAL CONSOLIDADO						2189,90	2177,04		391,97	2177,54	18,73	85,81	

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2018	DEZ	3442 25	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	NOV	4785 32	Consumo kWh	0,20737000	0,27726000	307285740	Ativa	56159	52717	1,00	3,442	Percda [%]	18/01/2019
	OUT	4218 30											
	SET	3656 32											
	AGO	2833 29											
	JUL	2550 30											
	JUN	2894 32											
	MAY	3153 29											
	ABR	3862 30											
	MAR	4556 32											
	FEV	3728 29											
	JAN	2223 29											
	2017	DEZ	3058 32										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 051797016 série C

CódDebAut-Banco
310002572491

Total a Pagar (R\$)
2.189,90

Data de Vencimento
02/01/2019

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

83680000215 899000403019 077140542034 100025724913

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G333281519123719010
28/12/2018 15:25:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.27
1510501510 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8368000021-5 89900040301-9
07714054203-4 10002572491-3
Data do pagamento 28/12/2018
Valor em Dinheiro 2.189,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.189,90
=====

DOCUMENTO: 122811
AUTENTICACAO SISBB: 6.8B1.A1C.DC7.F28.D64

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.



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

1

CAIXA | 104-0

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/01/2019
Cedente SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70					Agência/Código Cedente 0353/341530-9
Endereço do cedente Rua Conselheiro Saraiva 317 Sao Jose do Rio Preto SP					
Data do Documento 28/12/2018	Número do Documento 2810231218-	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Do 28/12/2018	Nosso Número 14000042810231218-5
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento 150,39
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto
<p>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL</p> <p>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS APÓS 30 DIAS DE ATRASO, PAGAR SOMENTE NO SINDICATO</p> <p>REF : 12/2018 Fechamento de até</p>					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado 428-FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASS.SOC.E CU- CONVENIO AV. FRANCISCO OLIVEIRA 1175 REDENTORA 15091330 SAO JOSE DO RIO PRETO-SP					CPF / CNPJ do Sacado 45109212000140 76 ESCRITORIO CONTABIL



Autenticação

CAIXA | 104-0 | 10493.41538 09000.104241 81023.121817 8 77650000015039

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/01/2019
Cedente SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70					Agência/Código Cedente 0353/341530-9
Endereço do Cedente Rua Conselheiro Saraiva 317 Sao Jose do Rio Preto SP					
Data do Documento 28/12/2018	Número do Documento 2810231218-	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Do Processamento 28/12/2018	Nosso Número 14000042810231218-5
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento 150,39
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto
<p>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL</p> <p>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS APÓS 30 DIAS DE ATRASO, PAGAR SOMENTE NO SINDICATO</p> <p>REF : 12/2018 Fechamento de até</p>					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado 428-FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASS.SOC.E CU- CONVENIO , AV. FRANCISCO OLIVEIRA 1175 REDENTORA 15091330 SAO JOSE DO RIO PRETO-SP					CPF / CNPJ do Sacado 45109212000140 76 ESCRITORIO CONTABIL

Sacador / Avalista

Código de



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:12:39
151001510 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493415380900010424181023121817877650000015039

BENEFICIARIO:

SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE S

NOME FANTASIA:

SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE S

CNPJ: 51.859.429/0001-70

PAGADOR:

FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO AS

CNPJ: 45.109.212/0001-40



NR. DOCUMENTO 10.201
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2019
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO 150,39
VALOR COBRADO 150,39

NR.AUTENTICACAO 9.6F8.158.A64.0D1.8EB

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

02/01/2019 16:11:36

02/01/2019 16:12:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.

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

Tomador de Serviços/Destinatário das mercadorias
FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA
AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 CHACARA MUNICIPAL CEP: 15090-190 SAO JOSE DO RIO PI
CNPJ: 45.109.212/0001-40

SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO/LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS	VALOR TOTAL
PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL	500,00

Serviços de Valor Adicionado

Estão desobrigados de emissão de Documento Fiscal e Recolhimento do ICMS e do ISSQN por falta de previsão legal na legislação do ICMS/RICMS Decreto nº45.490/2000 e na Lei Complementar Federal nº116/2003 c/Lei complementar Municipal nº 50/97, e ainda, nos termos da Súmula 334 do STJ. Acórdão 0375115-42.2009.8.26.0000. 3ª Câmara de Direito Público do TJSP.

ASSINATURA BÁSICA DE TELEFONIA

Taxa paga a título de atividade meio que não abrange a franquia de minutos. Não incidência do ICMS ? RESP 74.393 ? DF (2005/0087855-1) Não incidência do IIS ? RESP (883254/MG)

Locação de Bens Móveis

Está dispensado de Emissão de Nota Fiscal de Serviços, encontra-se fora da lista de serviços sujeitos ao ISS - Lei Complementar nº116/2003 - Lista anexa -

Recibo do Pagador

Beneficiário ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		CNPJ: 07.729.336/0001-39	Agência / Código Beneficiário 0611/37175-8	Vencimento 15/01/2019
Pagador FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E CULTU			Núm. do documento 15115	Nosso Número 109/00156823-1
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 500,00	(-) Desconto



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 15682.310618 13717.580008 1 77700000050000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú				Vencimento 15/01/2019	
Após o vencimento, somente no Itaú					
Beneficiário ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA			CNPJ: 07.729.336/0001-39		
RUA SANTOS DUMONT 511			CEP: 16.200-095 CENTRO Birigui SP		
Data Documento 03/01/2019		Número do Documento 15115	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/01/2019
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 500,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar Multa de 2,00% e Juros de 0,03% ao dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA			CNPJ: 45.109.212/0001-40		
AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 CHACARA MUNICIPAL CEP: 15090-190 SAO JOSE DO RIO PRET					
Sacador / Avalista			Ficha de Compensação		



Autenticação Mecânica

ENSITE BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA

Rua SANTOS DUMONT 521, 511 - CEP:16200-095 - Birigui SP
 CNPJ: 07.729.336/0001-39
 Inscrição Estadual: 214.152.788.110

Nota Fiscal de Telecomunicações Modelo 22

Nº: 000014325 Série: 65 Emissão: 03/01/2019 CFOP: 5303

Tomador dos serviços

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA

CNPJ: 45.109.212/0001-40
 Inscrição Estadual : Isento
 AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175, CHACARA MUNICIPAL
 São José do Rio Preto SP
 CEP: 15090-190

Vencimento

15/01/2019

Valor

300,00

Chave de Codificação Fiscal: 7ab6.52ee.70d1.fefa.68a9.c29c.e4ec.3e2a

SEQ.	Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base de Cálculo ICMS	ICMS
1	(2) ENSITE - Telefonia - STFC 6 + 1500- 01/12/18 a 31/12/18	100,00	100,00	25,00 %
2	(3) Acesso Dedicado MetroEthernet 30 Mbps- 01/12/18 a 31/12/18	100,00	100,00	25,00 %
3	(3) IP Dedicado Internet 30 Mbps- 01/12/18 a 31/12/18	100,00	100,00	25,00 %



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

IMPOSTO	ALIQUOTA	BASE DE CALCULO	VALOR
ICMS	25,00 %	R\$ 300,00	75,00
PIS	0,65 %	R\$ 300,00	1,95
COFINS	3,00 %	R\$ 300,00	9,00

Dúvidas:

atendimento@ensite.com.br

Contribuição para o FUST 1% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - não repassados às tarifas.



18 9.9802.3041

we SUPORTE WHATSAPP *ensite*

ensite

Fatura
Nº 11.858 Emissão: 03/01/2019
CFOP: 5000

ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
RUA SANTOS DUMONT, 511 521 - 16.200-095 - Birigui SP
IE: 214.152.788.110 - CNPJ: 07.729.336/0001-39

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOC
AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175
15090-190-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP
BRASIL

Nº de Referência: 7778
CNPJ/CPF: 45.109.212/0001-40
Inscrição Estadual: Isento

SEQ.	SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO/LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(1) Locação de bens móveis- 01/12/18 a 31/12/18 Vencimento: 15/01/2019	200,00	0,00	0,00
TOTAL		R\$ 200,00		

DECRETO
Nº 13.480/07
DEPARTAMENTO DE PRESTACÃO DE CONTAS

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

Serviços de Valor Adicionado estão desobrigados de Emissão de Documento Fiscal e Recolhimento do ICMS e do ISSQN por falta de previsão legal na Legislação do ICMS RICMS Decreto nº 45.490/2000 e na Lei Complementar Federal nº 116/2003 c/Lei Complementar Municipal nº 50/97, e ainda, nos termos da Súmula 334 do STJ. Acórdão 0375115-42.2009.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito Público do TJSP.

ASSINATURA BÁSICA DE TELEFONIA

Taxa paga a título de atividade meio que não abrange a franquia de minutos.
Não incidência do ICMS ? RESP 74.393 ? DF (2005/0087855-1)
Não incidência do ISS ? RESP 883254/MG)

Locação de Bens Móveis está dispensado de Emissão de Nota Fiscal de Serviços, encontra-se fora da lista de serviços sujeitos ao ISS - Lei Complementar nº 116/2003 - Lista anexa - item 3.01



Transações Pendentes

G335041017274111011
04/01/2019 10:21:12

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 FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO,ASSIST
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.401
Valor 300,00
Data transferência 04/01/2019
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 64886BBCBD913847

Assinada por JB614213 ANTONIO C VESSANI
JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE

04/01/2019 10:18:54
04/01/2019 10:21:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
Nº 0022018/REC. MUNICIPAL



Associado: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIA

Cooperativa: 3003

Conta Corrente: 02710-3

Impresso em 04/01/2019 - 10:30:26

Vencimento 04/01/2019 | Valor R\$ 500,00

Status Geral: **Autorizado**

Boletos

Solicitante: ANTONIO CARLOS VESSANI

Cooperativa Origem: 3003

Conta Origem: 02710-3

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 45.109.212/0001-40

Instituição Emissora: Itau Unibanco

Razão Social do Beneficiário: ENSITE BRASIL T LTDA ME

Nome Fantasia do Beneficiário: ENSITE BRASIL T LTDA ME

CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.729.336/0001-39

Nome do Pagador: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSI

CPF/CNPJ do Pagador: 45.109.212/0001-40

Número de Controle: 409080341

Código de Barras: 3419109008156823106181371758000817770000050000

Data de Vencimento: 15/01/2019

Data do Pagamento: 04/01/2019

Hora do Pagamento: 10:30

Valor do Título (R\$): 500,00

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

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

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

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

Valor Pago (R\$): 500,00

Descrição do Pagamento: Ensite Brasil Telecomunicações Ltda

Autenticação Eletrônica: E5A5.68BD.9119.1DBF.86A7.0C48.DDD5.4B8C



PMSIR/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
Nº 002/2016/REG. MUNICIPAL

Autorizadores:

ANTONIO CARLOS VESSANI - Autorizado

EUMAR SILVA ALBUQUERQUE - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 500,00**

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.



Extrato conta corrente

G335041732208797010
04/12/2018 17:39:44

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS
 Período do extrato de 04 / 12 / 2018 até 04 / 12 / 2018



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018	04/12/2018	9120	12175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.927.106	28.104,38 C	
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
04/12/2018	04/12/2018	9120	12175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.927.376	6.430,17 C	
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
04/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			34.534,55 C
Invest.com Resgate Autom.							5.624,22 C
Saldo							40.158,77 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2019
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático							5.626,06

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

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 04/12/2018 R\$ 10,15. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI



Consultas - Extrato de conta corrente

G334140811060688016
14/12/2018 08:22:08

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS
 Período do extrato de 13 / 12 / 2018 até 13 / 12 / 2018



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	407.963	4.856,91 C	
				104 0631 4658895000180 PREFEITURA MUN			
13/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.762	1.802,11 D	
13/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.470.900.036.917	3,50 D	
				Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			3.051,30 C
Saldo Atual							3.051,30 C
Invest.com Resgate Autom.							30.548,71 C
Saldo							33.600,01 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2019
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático							30.563,64

PASIRPITERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ
 Nº 00212018/REC. MUNICIPAL

 OBSERVAÇÕES:

Handwritten signature

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO ENS ASSIST SOC E CULT **Recibo de Pagamento de Salário**

CNPJ: 45.109.212/0001-40

SEGUNDA PARC. 13/2018 - RECURSO MUNICIPAL

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	DENISE HELENA CECCHINI	299410			COORDENADOR			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
902	SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	12/12.	3.741,25	
903	INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAS		299,30	
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO			2.020,28
914	INSS 13º SALARIO	11.00		444,46
915	IRRF 13º SAALRIO	22,50%		184,61



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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4040,55	2.649,35

Valor Líquido 1.391,20

VALORES REFERENTE RECURSO MUNICIPAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.598,91	4.040,55	2.020,38	161,63	3596,09	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPOTÊNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Denise Helena Cecchini
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/12/18
DATA

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO

Competência 12/2018
 Divisão R.H. 002.000.000
 Função ESCRITURARIA

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

Nº Reg. 02018 Chapa Nome
EMMANUELI DE SOUZA SILVA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
902	SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	1.246,22	
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO			623,11
914	INSS 13º SALÁRIO	8,00		99,69



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

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.246,22	Sal. Contribuição 1.246,22	Total de Vencimentos 1.246,22	Total de Descontos 722,80
Base Cál. F.G.T.S 623,11	F.G.T.S do Mês 49,84	Base Cál. I.R. 1.146,53	LÍQUIDO A RECEBER	523,42

** RECIBO 13º SALARIO - 2ª Parcela **

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/18
 DATA

Emmanueli de Souza Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13o SALÁRIO

Competência 12/2018
 Divisão R.H. 002.000.000
 Função ESCRITURARIA

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

Nº Reg. 02022 Chapa Nome
EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
902	SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO	06/12	623,11		
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO			259,63	
914	INSS 13º SALÁRIO	8,00		49,84	
 					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.246,22	623,11	623,11	309,47
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
363,48		29,07	573,27	313,64	

** RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela **

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2018
 DATA

Evelyn Oliveira de Azevedo
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO

Competência 12/2018
 Divisão R.H. 002.000.000
 Função ASSISTENTE SOCIAL

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

Nº Reg. 01098 Chapa Nome
FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
902	SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	3.239,55	
903	INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS		194,37	
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO			1.716,97
914	INSS 13º SALÁRIO	11,00		377,73
915	IRRF 13º SALÁRIO	15,00		103,63



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

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 3.239,55	Sal. Contribuição 3.433,92	Total de Vencimentos 3.433,92	Total de Descontos 2.198,33
Base Cál. F.G.T.S 1.716,95	F.G.T.S do Mês 137,35	Base Cál. I.R. 3.056,19	LÍQUIDO A RECEBER	1.235,59

**** RECIBO 13º SALARIO - 2ª Parcela ****

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2018 DATA

[Handwritten Signature] ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO

Competência 12/2018
 Divisão R.H. 002.000.000
 Função ASSIST ADMINISTRATIV

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

Nº Reg. 02013 Chapa Nome
GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
902	SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	1.397,16	
903	INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS		27,94	
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO			712,55
914	INSS 13º SALÁRIO	8,00		114,00

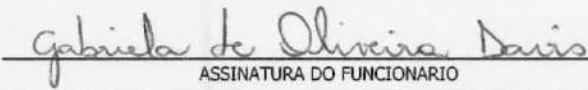


PMSIRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMT
 N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.397,16	Sal. Contribuição 1.425,10	Total de Vencimentos 1.425,10	Total de Descontos 826,55
Base Cál. F.G.T.S 712,55	F.G.T.S do Mês 57,00	Base Cál. I.R. 1.311,10	LÍQUIDO A RECEBER	598,55

**** RECIBO 13º SALARIO - 2ª Parcela ****

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13o SALÁRIO

Competência 12/2018
 Divisão R.H. 002.000.000
 Função AUX DE LIMPEZA

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
902	SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	1.197,20	
903	INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS		23,94	
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO			610,57
914	INSS 13º SALÁRIO	8,00		97,69



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

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.197,20	Sal. Contribuição 1.221,14	Total de Vencimentos 1.221,14	Total de Descontos 708,26
Base Cál. F.G.T.S 610,57	F.G.T.S do Mês 48,84	Base Cál. I.R. 1.123,45	LÍQUIDO A RECEBER	512,88

**** RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela ****

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/18 DATA Luzia de Fatima Souza de Barros ASSINATURA DO FUNCIONARIO

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO ENS ASSIST SOC E CULT **Recibo de Pagamento de Salário**

CNPJ: 45.109.212/0001-40

SEGUNDA PARC. 13/2018 - RECURSO MUNICIPAL

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	MARIA APARECIDA FERREIRA	513205		COZINHEIRA				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
902	SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	12/12.	1.375,23	
903	INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAS		110,02	
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO			742,63
914	INSS 13º SALARIO	8,00%		118,82



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
N.º 002/2010/REC. MUNICIPAL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1485,25	861,45

VALORES REFERENTE RECURSO MUNICIPAL

Valor Líquido 623,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.375,23	1.485,25	738,88	59,41		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPONTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Maria Aparecida Ferreira

DATA

20/12/18

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO

Competência 12/2018
 Divisão R.H. 002.000.000
 Função AUX DE COZINHA

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. 02011 Chapa Nome
MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
902	SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	1.202,37	
903	INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS		48,09	
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO			625,24
914	INSS 13º SALÁRIO	8,00		100,03



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

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.202,37	Sal. Contribuição 1.250,46	Total de Vencimentos 1.250,46	Total de Descontos 725,27
Base Cál. F.G.T.S 625,22	F.G.T.S do Mês 50,01	Base Cál. I.R. 1.150,43	LÍQUIDO A RECEBER	525,19

**** RECIBO 13º SALARIO - 2ª Parcela ****

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/18 DATA _____

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO

Competência 12/2018
 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. 01083 Chapa Nome **ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
902	SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO	11/12	1.260,63	
903	INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS		100,85	
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO			618,85
914	INSS 13º SALÁRIO	8,00		108,91



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

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.375,23	Sal. Contribuição 1.361,48	Total de Vencimentos 1.361,48	Total de Descontos 727,76
Base Cál. F.G.T.S 742,63	F.G.T.S do Mês 59,41	Base Cál. I.R. 873,39	LÍQUIDO A RECEBER	633,72

FUNÇÃO ESTEVE AFASTADO NO EXERCÍCIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2018
 DATA

Rosemeire Pereira Roque
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



FULBEAS

Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura



Ofício nº 03/19

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

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

Ref: Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018
Competência: 2ª 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\$ 8.809,99 (Oito mil, oitocentos e nove reais e noventa e nove 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 - CNPJ 45.109.212/0001-40 - Inscrição Estadual - Isenta



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

Responsável pela Organização da Sociedade Civil: _____

Eumar Silva Albuquerque
CPF: 120.948.708-04
Presidente



À
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas
NESTA

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

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

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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

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

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

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

CNPJ: 45.109.212/0001-40

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: Eumar Silva Albuquerque

CPF: 120.948.708-04

TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º: 002/2018

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: Dezembro de 2018

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 17/12/2018

R\$ 8.809,99

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:

R\$ 0,00

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 8.809,99

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	20/12/2018	Holerites	Folha de pagamento	Despesas com Pessoal	R\$ 6.357,99
02	26/12/2018	Guia	Ministério da Previdência - GPS - INSS	Encargos	R\$ 1.511,21
03	28/12/2018	Guia	Secretaria da Receita Federal - IRRF	Encargos	R\$ 288,24
04	28/12/2018	Guia	Caixa Econômica Federal - FGTS	Encargos	R\$ 652,55
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 8.809,99

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

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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

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

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 8.809,99
Material de Consumo	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.809,99

Nº Documentos relacionados: 04

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 0,00.

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, 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 - CNPJ 45.109.212/0001-40 - Inscrição Estadual - Isenta



Transações Pendentes

G333200843147528011
20/12/2018 08:47:38

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 1510-5
Conta do débito 50439-4
Data pagamento 20/12/2018
Valor total pagamento 6.357,99

PMSURP/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	1.235,59
ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE	4018-5	21012-9	633,72
GABRIELA DE OLIVEIRA DAVI	4018-5	20987-2	598,55
LUZIA DE FATIMA SOUSA DE	4018-5	20997-X	512,88
EVELYN OLIVEIRA DE AZEVED	4018-5	21747-6	313,64
EMMANUELI DE SOUZA SILVA	4018-5	22084-1	523,42
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	525,19
MARIA APARECIDA FERREIRA	57-4	75096-4	623,80
CAROLINE DEZAN CAMPOS GAR	4018-5	20995-3	0,00
DENISE HELENA CECCHINI	4018-5	20988-0	1.391,20

Assinada por JB614213 ANTONIO C VESSANI
JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE

20/12/2018 08:46:14
20/12/2018 08:47:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	13/2018
	5 - IDENTIFICADOR	45.109.212/0001-40
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 45.109.212/0001-40 FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E P AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 CHACARA MUNICIPAL SAO JOSE DO RIO PRETO SP CEP 15090-190</p> <p style="text-align: center;">RECURSO MUNICIPAL</p>	6 - VALOR DO INSS	1.511,21
	7 - Nº 002/2018/REC. MUNICIPAL	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p style="text-align: center;">26/12/2018</p>	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>10 - ATM/MULTA E JUROS</p> <p>29,92</p>	
<p>11 - TOTAL</p> <p>1.541,13</p>		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p><i>Parcial Termo de Colaboração SME nº 002/2018 - R\$ 1.511,21</i></p> <p><i>Parcial Recurso Próprio - R\$ 29,92</i></p>		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE





Transações Pendentes

G335261608212302011
26/12/2018 16:11:51

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 FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO,ASSIST
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.601
Valor 1.511,21 '
Data transferência 26/12/2018 /

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB 6133896C4A9C4AD1

Assinada por JB614213 ANTONIO C VESSANI
JB614214 EUMAR S ALBUQUERQUE

26/12/2018 16:10:01

26/12/2018 16:11:51

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 26/12/2018 - 16:35:52

Vencimento 26/12/2018 | Valor R\$ 1.541,13

Status Geral: **Autorizado**

Guia de Previdência Social - GPS - Sem Código de Barras

Solicitante: ANTONIO CARLOS VESSANI

Cooperativa Origem: 3003

Conta Origem: 02710-3

Número de Controle: 406287307

Código de Barras: ...

03 - Código de Pagamento: 2305

04 - Competência: 13/2018

05 - Identificador: 45109212000140

06 - Valor do INSS (R\$): 1.511,21

09 - Valor de Outras Entidades (R\$): 0,00

10 - ATM, Multa e Juros (R\$): 29,92

11 - Valor Total (R\$): 1.541,13

Data do Pagamento: 26/12/2018

Hora do Pagamento: 16:35

Autenticação Eletrônica: 2447.1D23.65BB.13BA.AF59.B637.5CCD.596E



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

Autorizadores:

EUMAR SILVA ALBUQUERQUE - Autorizado

ANTONIO CARLOS VESSANI - Autorizado



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura



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

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

Ref.: **Justificativa de atraso no pagamento do GPS do 13º salário/18.**

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita no CNPJ sob o n.º 45.190.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, no mês de dezembro/2018 acabamos agendando na data errada o pagamento da guia do GPS referente ao 13º salário/18 e só vimos no dia 26/12/2018 quando entramos em contato com nosso escritório solicitando a atualização da guia para efetuarmos a liquidação, como a Prefeitura não arcaria com os juros/multa efetuamos a TED do valor nominal para nossa conta C/C 02710-3 do 748 – SICREDI NOROESTE SP, onde quitamos o INSS integralmente.

Segue anexos os comprovantes bancários.

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 - CNPJ 45.109.212/0001-40 - Inscrição Estadual - Isenta

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMT N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.109.212/0001-40
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO LIBERO BADARO ENS ASSIST SOCIAL E CULTURA 17-3201-4900 IR REF FOLHA 13º2018 REC. MUNICIPAL	06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
DARF válido para pagamento até 18/01/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SAO JOSE DO RIO PRETO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.38.66.7097 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	288,24
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	288,24



85660000002-5 88240064901-9 81451092120-2 00105618365-8

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333281040413088011
28/12/2018 10:44:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.19
1510501510 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

=====

AGENTE ARRECADADOR

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

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2018

PERIODO DE APURACAO 31/12/2018

NUMERO DO CPNJ 45.109.212/0001-40

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/01/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 288,24

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 288,24

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.DD8.A1C.350.8E3.3A0

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122801

Horarios para realizar TEDs e DOCs

24/12: TEDs ate as 11h30 e DOCs ate as 15h

31/12: TEDs ate as 11h e DOCs nao processarao

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ
Nº 002/2019/REC. MUNICIPAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/12/2018 - 09:54:35

Parcial Termo de Colaboração SMTE n° 002/2018 12/2018 - R\$ 1.439,85
Parcial Termo de Colaboração SMTE n° 002/2018 2º Parc. 13/2018 - R\$ 652,55
Parcial Recurso Próprio - R\$ 2.207,57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST				02-DDD/TELEFONE (0017) 32014900
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.999,65	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.109.212/0001-40	11-COMPETÊNCIA 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2019



13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.399,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.399,97
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

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

858200000430 999701801901 107624180844 510921200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/12/2018 - 09:54:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST				02-DDD/TELEFONE (0017) 32014900
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.999,65	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.109.212/0001-40	11-COMPETÊNCIA 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.399,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.399,97
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858200000430 999701801901 107624180844 510921200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nivel

G335281333913202015
28/12/2018 13:39:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.25
1510501510 SEGUNDA VIA 0022

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\$

652,55

DEBITO EM: 28/12/2018

=====

DOCUMENTO: 122810

AUTENTICACAO SISBB:

6.24E.8ED.81D.05F.D94



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

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.11
1510501510 SEGUNDA VIA 0021

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\$ 1.439,85

DEBITO EM: 28/12/2018

=====

DOCUMENTO: 122809
AUTENTICACAO SISBB: 8.B22.360.785.7D5.B74



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

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.



Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO E ENSINO E ASSIST

Agência: 0771 Conta: 130002331

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 85820000043-0 99970180190-1 10762418084-4 51092120001-2

Empresa: FGTS GRF CONVENIO 180

CNPJ: 45.109.212/0001-40

Data de Validade: 07/01/2019

Competencia: 12/2018

Valor Recolhido: R\$ 4.399,97

Data de Pagamento: 28/12/2018

Data da Transação: 28/12/2018

Hora da Transação: 12:57:10

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: 05183621256060516214482

Convenio de Arrecadacao: 00336915000950018014

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

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPAS 135/2003
Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADAPO DE ENSINO ASSIST
 COMP: 12/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 Nº ARQUIVO: AGXSIUOVJZK0000-2
 TOMADOR/OSERA: Nº CONTROLE: ATIMUJSL0000-0 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 CEP: 15090-190 BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL CNAE PREPONDANTE: 88000600
 CIDADE: SORJO PRETO UF: SP TELEFONE: 0017-32014900 INSCRIÇÃO: 88000600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL



EMPRESA	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais
SEGURADO	3.625,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	3.625,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,47
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	3.625,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,47

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

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

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

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

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

DATA : 28/12/2018
 HORA : 09:54:35
 PÁG : 001/001

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

COMPETÊNCIA: 12/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	
FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST	0,00	0,00	45.109.212/0001-40	0,00	0000	2305	639
3.625,47						3.625,47	0,00

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



SEFIP8.40 TAB.37,0 DATA: 28/12/2018 HORA: 09:54:35

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2018

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

5 - IDENTIFICADOR 45.109.212/0001-40

6 - VALOR DO INSS(+) 3.625,47

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -
8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 3.625,47

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000364

254702702309

545109212004

014020181299

SEFIP8.40 TAB.37,0 DATA: 28/12/2018 HORA: 09:54:35

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2018

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

5 - IDENTIFICADOR 45.109.212/0001-40

6 - VALOR DO INSS(+) 3.625,47

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -
8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 3.625,47

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000364

254702702309

545109212004

014020181299



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
 858200000430 999701801901 107624180844 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40 N° ARQUIVO: AGXSTUOVJZK0000-2
 FAPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 12/2018 N° CONTROLE: ATIMUJSole0000-0
 TOMADOR/OBRA : FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40 N° CONTROLE: HSMVLEQL0N0000-7
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE
 AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 CHACARA MUNICIPAL SJRIO PRETO 15090190 UF SP

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	38.737,89	REM SEM 13° SALÁRIO	38.737,89
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	16.261,76
		DEPÓSITO	4.399,97
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	18	TOTAL TRABALHADORES	18

PASSAPORTE DE COLABORAÇÃO SATE
 N° 0020191REC. MUNICIPAL

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	38.737,89	REM SEM 13° SALÁRIO	38.737,89
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	16.261,76
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.625,47	DEPÓSITO	4.399,97
VAL DEVIDO PREV SOC	3.625,47	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
 858200000430 999701801901 107624180844 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40 N° ARQUIVO: AGXStuovJzk0000-2
 FPA: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 12/2018
 N° CONTROLE: ATIMUJSole0000-0

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	38.737,89	REM SEM 13° SALÁRIO	38.737,89
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	16.261,76
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.625,47	DEPÓSITO	4.399,97
VAL DEVIDO PREV SOC	3.625,47	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
		TOTAL TRABALHADORES	18
TOTAL TRABALHADORES		TOTAL A RECOLHER	4.399,97



PMS/RP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTF
 N° 002/2018/REC. MUNICIPAL

PMSP/PRTERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

DATA: 28/12/2018
HORA: 09:54:35
PÁG: 0001/0007

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

858200000430 999701801901 107624180844 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMP: 12/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0				JAM
ALINE CHRISTINA PAULINO	1.988,64	679,75	129.54843.15-4	0,00		10/01/2011	01		10/01/2011	213,47	03331
ANDREZZA PRADO SCARDOVA DE REZENDE	2.932,18	1.073,26	129.54972.14-0	0,00		10/01/2011	03		10/01/2011	320,43	03331
CAROLINE DEZAN CAMPOS GARCIA	3.012,24	1.502,03	127.89887.18-9	0,00		03/01/2011	01		03/01/2011	361,14	02515
CINTHIA BRITO DOS SANTOS	1.936,89	674,14	128.18414.16-6	0,00		10/01/2011	01		10/01/2011	208,88	03331
DENISE HELENA CECCHINI	6.403,94	2.529,58	122.13599.16-7	0,00		06/04/2009	01		06/04/2009	714,69	01421
EMMANUELI DE SOUZA SILVA	1.495,46	623,11	144.98441.25-3	0,00		02/01/2017	01		02/01/2017	169,48	04110
EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO	1.246,22	363,48	212.67851.81-5	0,00		02/07/2018	01		02/07/2018	128,77	04110
FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO	3.433,92	1.716,95	127.07027.14-8	0,00		06/06/2011	01		06/06/2011	412,06	02516
FLAVIA LINDOSO DE CASTRO	1.938,90	658,00	126.61026.15-2	0,00		06/09/2017	01		06/09/2017	207,75	03331
GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS	1.425,10	712,55	212.91550.19-6	0,00		25/05/2015	01		25/05/2015	171,01	04110
GILVANA BORGES LOURENCO	1.971,64	693,19	126.91098.18-6	0,00		10/01/2011	01		10/01/2011	213,18	03331
IARA DA CUNHA HOMSI GODOY	1.982,53	677,36	125.11121.26-5	0,00		02/01/2014	01		02/01/2014	212,80	03331
KARINNE BITTENCOURT HENRIQUES	2.012,39	688,00	129.56029.16-0	0,00		10/01/2011	01		10/01/2011	216,03	03331
LUZIA DE FATIMA SOUZA DE BARROS	1.221,14	610,57	121.90338.67-2	0,00		22/06/2015	01		22/06/2015	146,54	05143
MARIA APARECIDA FERREIRA	1.585,25	784,44	121.86914.16-8	0,00		05/01/2009	01		05/01/2009	189,58	05132



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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/12/2018
HORA: 09:54:35
PÁG: 0002/0007

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

858200000430 999701801901 107624180844 510921200012

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMP: 12/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
TOMADOR/OBRA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OGOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS	1.250,46	625,22	124.09578.77-4	0,00	01/04/2014	01	01	01	01/04/2014	150,06	05132
ROSEMEIRE PEREIRA ROQUE	1.085,99	742,63	122.39726.74-3	0,00	05/01/2009	01	01	01	05/01/2009	146,29	05132
VICENTE LAZARO	1.815,00	907,50	103.85440.73-9	0,00	01/08/2003	01	01	01	01/08/2003	217,81	05143
					163,35						0,00



TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
38.737,89

16.261,76

3.625,47

4.399,97

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/12/2018
 HORA: 09:54:35
 PÁG: 0003/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858200000430 999701801901 107624180844 510921200012

Nº ARQUIVO: AGXsIuovJzk0000-2
 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
 CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CNAE: 8800600
 EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
 COMP: 12/2018 COD REC: 150 COD GFS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST N° DE CONTROLE: HSMvEleQLON0000-7
 LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175
 CIDADE: SJRIO PRETO UF: SP CEP: 15090-190
 BAIRO: CHACARA MUNICIPAL

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	18	38.737,89	16.261,76	38.737,89	0,00
TOTAIS:	18	38.737,89	16.261,76	38.737,89	0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/12/2018
HORA: 09:54:35
PÁG: 0004/0007

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

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST FFRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
COMP: 12/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 N° DE CONTROLE: HSMVJLQLO0000-7
TOMADOR/OBRA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST N° DE CONTROLE: HSMVJLQLO0000-7
LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SJRIO PRETO UF: SP CEP: 15090-190 TELEFONE: 0017 3201 4900 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.625.47 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.625.47
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/12/2018
HORA: 09:54:35
PÁG: 0005/0007

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

858200000430 999701801901 107624180844 510921200012

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST N.º DE CONTROLE: ATIIIMuJsoIe0000-0
COMP: 12/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: AGXsIucvJzk0000-2
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: 88006600
CIDADE: SJRIO PRETO UF: SP CEP: 15090-190 CNAE: 88006600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	18	38.737,89	16.261,76	38.737,89	0,00
TOTAIS:	18	38.737,89	16.261,76	38.737,89	0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/12/2018
 HORA: 09:54:35
 PÁG: 0006/0007

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

FGTS

858200000430 999701801901 107624180844 510921200012

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST N° DE CONTROLE: ATILMujsole0000-0 N° ARQUIVO: AGXsIuovJzk0000-2
 COMP: 12/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 RAT AJUSTADO: 0.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

38.737,89

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

16.261,76

QUANTIDADE TRABALHADORES

18

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2019

DEPÓSITO FGTS

4.399,97

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

4.399,97



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/12/2018
HORA: 09:54:35
PÁG: 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST N° DE CONTROLE: ATIIIMuJsoLe00000-0
COMP: 12/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 88006600

LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL CNAE PREPONDERANTE: 88006600
CIDADE: SJRIO PRETO UF: SP CEP: 15090-190 TELEFONE: 0017 3201 4900 CNAE: 88006600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.625.47 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.625.47
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00



COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA:56353048000138 .

Seu arquivo SEFIP.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/12/2018 às 09:58:04.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D57240F51AB05AC3..

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: 12/2018
NRA: AGXsluovJzk00002
Base de Processamento: BU - Sao Jose do Rio Preto
Código de Recolhimento: 150
Contato: ANA ROSA
Telefone: 001732017070



SMSJRP/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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G336191438124328011
19/12/2018 14:43:42

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS
 Período do extrato de 17 / 12 / 2018 até 17 / 12 / 2018



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.889.683	8.809,99 C	
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
17/12/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	8.809,99 D	
17/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							42.416,03 C
Saldo							42.416,03 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2019
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático							42.435,13

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

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB614213 ANTONIO C VESSANI.