



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

Ofício nº 49/2022

São José do Rio Preto, 26 de setembro de 2022.

Ref: Termo de Fomento SEMAS/CMDCA n.º 15/2022

Competência: 08/2022

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe o acompanhamento financeiro (mensal) dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais).

Documentos anexos:

- Demonstrativo de Receita e Despesas;
- Documentos de Despesas, acompanhados de seus comprovantes de pagamentos; e
- 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.

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

Atenciosamente,



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

Responsável pela Organização da Sociedade Civil: \_\_\_\_\_

  
Nelson Silvestre Pappa

CPF: 195.728.408-00

Presidente

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

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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

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

**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:** 195.728.408-00

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

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Nelson Silvestre Pappa

**CPF:** 195.728.408-00

**TERMO DE FOMENTO Nº:** 15/2022

**OBJETO DA PARCERIA:** Promover condições favoráveis ao desenvolvimento humano, oferecendo recursos de infra estrutura, melhorando a qualidade do atendimento e as condições de uso e ocupação dos espaços.

**ORIGEM DO RECURSO:** Municipal

**COMPETÊNCIA:** Agosto de 2022

**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 04/08/2022 R\$ 50.000,00

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:** R\$ 100,23

**TOTAL DA RECEITA:** R\$ 50.100,23

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	25/08/2022	285	R A C Construções Rio Preto LTDA ME	Serviço de Terceiro	R\$ 50.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 50.000,00</b>

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 50.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>

**Nº Documentos relacionados:** 01

**Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor:** Valor a ser devolvido à Pref. Mun.: R\$ 100,23 (Cem reais e vinte e três 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

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**

comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 26 de setembro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**Nelson Silvestre Pappa**  
Presidente


**BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizáveis - Extrato de conta corrente**
**Cliente - Conta atual**

Agência 4482-2  
 Conta corrente 26151-3 FUNDAÇÃO L B E A S CULTUR  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/08/2022		4482	00002	TED Transf.Eletr.Disponív	2.033.958	50.000,00 C	
				104 0631 17625378000183 FUNDO MUNICIPAL			50.000,00 C
04/08/2022		0000	00000	SALDO			118,17 C
Invest.com Resgate Autom.							50.118,17 C
Saldo							0,00
Juros *							31/08/2022
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							01/09/2022
Data de Debito de IOF							
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							<b>118,50</b>
RF Simples Ágil							

Transação efetuada com sucesso por: JE746111 EMMANUELI DE SOUZA SILVA VENTRAMELL.



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4482-2  
 Conta corrente 26151-3 FUNDAÇÃO L B E A S CULTUR  
 Período do extrato de 01 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	232.033.958	50.000,00 C	50.000,00 C
				104 0631 17625378000183 FUNDO MUNICIPAL			
11/08/2022		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	50.000,00 D	0,00 C
25/08/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	39,03 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ			
25/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	39,03 D	
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
25/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	39,03 D	
				104 0631 017625378000183 FUNDO MUNICIPAL			
25/08/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	39,03 C	0,00 C
26/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	46.000,00 D	
				R A C CONSTRUCOES RIO PRETO LTDA - ME			
26/08/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	46.000,00 C	0,00 C
31/08/2022		4482	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.026.180	2.750,00 D	
				31/08 4482 26180-7 FUNDAÇÃO L B E			
31/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.101	1.250,00 D	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO P			
31/08/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.000,00 C	
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE930718 NELSON S PAPPÁ.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4482-2  
Conta 26151-3 FUNDAÇÃO L B E A S CULTUR  
Mês/ano referência AGOSTO/2022

## RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	118,30			112,440978		
11/08/2022	APLICAÇÃO	50.000,00			47.343,453754	1,056112219	47.455,894732
25/08/2022	RESGATE	39,03	0,11		36,898493	1,060747940	47.418,996239
	Aplicação 12/07/2022	39,03	0,11		36,898493		
26/08/2022	RESGATE	46.000,00	25,14	110,64	43.474,630482	1,061211550	3.944,365757
	Aplicação 12/07/2022	79,92	0,25		75,542485		
	Aplicação 11/08/2022	45.920,08	24,89	110,64	43.399,087997		
31/08/2022	RESGATE	4.000,00	3,68	8,05	3.775,438684	1,062586453	168,927073
	Aplicação 11/08/2022	4.000,00	3,68	8,05	3.775,438684		
31/08/2022	SALDO ATUAL	179,50			168,927073		168,927073

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,30
APLICAÇÕES (+)	50.000,00
RESGATES (-)	50.039,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	28,93
IOF (-)	118,69
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,23
SALDO ATUAL =	179,50

## Valor da Cota

29/07/2022	1,052143443
31/08/2022	1,062586453

## Rentabilidade

No mês	0,9925
No ano	6,2586
Últimos 12 meses	6,2586

Transação efetuada com sucesso por: JE930718 NELSON S PAPPA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Número da  
NFS-e

285



Data e Hora da Emissão:	25/08/2022 10:55:16	Competência:	25/8/2022	Código de Verificação:	GZS1U2TZB
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:	R A C CONSTRUÇÕES RIO PRETO LTDA ME				
CNPJ/CPF:	15.522.788/0001-73	Inscrição Municipal:	3150520	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	AV Bady Bassitt - DR, 3241 - CENTRO - BAIRRO CEP: 15015-700				
Complemento:	LOJA 1-A	Telefone:	(17)3353-1740	e-mail:	fiscal@logu.com.br

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:	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175 - PINHEIROS CEP: 15091-330				
Complemento:	- ATÉ 698/699	Telefone:	(17)3201-4900	e-mail:	gerencia@fulbeas.org.br

Discriminação dos Serviços

EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS PARA ADEQUAÇÃO DE GALPÃO PARA SALAS DE AULA, CONFORME 3º LAUDO MEDIÇÃO.

PMSJRP Termo de Fomento nº 15/2022 - SEMAS/CMDCA

SUB. TOTAL MATERIAIS: R\$ 25.000,00  
SUB. TOTAL MÃO DE OBRA: R\$ 25.000,00  
RET. INSS: R\$ 2.750,00  
RET. ISS: R\$ 1.250,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: FEDERAL 13,45% - R\$ 6.725,00 - MUNICIPAL 4,33% - R\$ 2.165,00 - CONFORME IBPT.

Boleto para dia 26/08/2022

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 07.02.00 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica o

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:	1595865	Código ART:	1595865
-----------------	---------	-------------	---------

Tributos Federais

PIS:	COFINS:	IR(R\$):	INSS(R\$):	2.750,00	CSLL(R\$):
------	---------	----------	------------	----------	------------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	50.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	50.000,00	
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	25.000,00	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00	
Retenções Federais:	2.750,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	25.000,00	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
Valor ISSQN Retido:	1.250,00	1-Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:		
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$:

50.000,00

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.



"Atesta que recebemos a prestação destes serviços no mês de agosto de 2022."

São José do Rio Preto, 25 de agosto de 2022.

Ermonduli de Souza Silva Vertomelli  
Assistente Administrativo



237-2

23791.27109 92237.000002 02001.040308 4 90890004600000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>26/08/2022</b>
Beneficiário <b>RA C CONSTRUCOES RIO PRETO LTDA - ME   CPF/CNPJ: 015.522.788/0001-73 R - SIQUEIRA CAMPOS - DE 1 ATE 2700, 1406 - PARQUE INDUSTRIAL 15025-055 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01271/10403-5</b>
Data do Doc. <b>25/08/2022</b>	Nº do documento <b>285</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>25/08/2022</b>	Nosso número <b>09/22/370000002-0</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>46.000,00</b>
Pagador: <b>FULBEAS   CNPJ/CPF: 045.109.212/0001-40 AV FRANCISCO CHAGAS,1175 - PINHEIROS 15091-330 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23791.27109 92237.000002 02001.040308 4 90890004600000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>26/08/2022</b>
Beneficiário <b>RA C CONSTRUCOES RIO PRETO LTDA - ME   CPF/CNPJ: 015.522.788/0001-73 R - SIQUEIRA CAMPOS - DE 1 ATE 2700, 1406 - - PARQUE INDUSTRIAL 15025-055 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01271/10403-5</b>
Data do Doc. <b>25/08/2022</b>	Nº do documento <b>285</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>25/08/2022</b>	Nosso número <b>09/22/370000002-0</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>46.000,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****</b>					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>FULBEAS   CNPJ/CPF: 045.109.212/0001-40 AV FRANCISCO CHAGAS,1175 - PINHEIROS 15091-330 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



## Consultas - Emissão de comprovantes

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:28:45  
448204482 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDAÇÃO L B E A S CULTUR  
AGENCIA: 4482-2 CONTA: 26.151-3

=====

2379127109922370000202001040308490890004600000

BENEFICIARIO:

R A C CONSTRUCOES RIO PRETO LTDA -

NOME FANTASIA:

R A C CONSTRUCOES RIO PRETO

CNPJ: 15.522.788/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

R A C CONSTRUCOES RIO PRETO LTDA -

CNPJ: 15.522.788/0001-73

PAGADOR:

FULBEAS

CNPJ: 45.109.212/0001-40

-----

NR. DOCUMENTO 82.601

DATA DE VENCIMENTO 26/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 46.000,00

VALOR COBRADO 46.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.5B1.C15.1C6.2E3.37D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE930718 NELSON S PAPP.



## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350616197950401  
06/09/2022 16:21:0506/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:21:06  
448204482 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDAÇÃO L B E A S CULTUR  
AGÊNCIA: 4482-2 CONTA: 26.151-3

BANCO DO BRASIL

00190000090304206590804153625175891090000125000

## BENEFICIÁRIO:

MUNICIPIO SAO JOSE RIO PRETO

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO

CNPJ: 46.588.950/0001-80

## PAGADOR:

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO ENSINO E ASS

CNPJ: 45.109.212/0001-40

NR. DOCUMENTO	83.101
NOSSO NUMERO	30420659004153625
CONVENIO	03042065
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	31/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.250,00
VALOR COBRADO	1.250,00

NR.AUTENTICACAO B.DFB.85C.44A.AA1.199

## Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

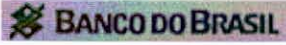
Transação efetuada com sucesso por: JE746111 EMMANUELI DE SOUZA SILVA VENTRAMELL.



**DAM - Documento de Arrecadação Municipal**  
**Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto**

**FUNDAÇÃO LIBERO BADARO ENSINO E**  
 Inscrição : 822140 - Competência 8/2022

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO 46588950000180  
 Av Alberto Andalo, 3030 - Paco Municipal - Cep : 15015-000

**Recibo do Pagador**

01 - Vencimento <b>15/09/2022</b>	02 - Agência/Código do Beneficiário 0057-4/073010-6	03 - Número do Documento 30420659004153625	04 - Nosso Número / Código Documento 30420659004153625
05 - (=) Valor do Documento 1.250,00	06 - (-) Desconto	07 - (+) Acréscimos	08 - (=) Valor Cobrado 1.250,00

Pagador

..... Autenticação Mecânica .....

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - FRANCISCO DAS  
 CHAGAS DE OLIVEIRA, 1175 - PINHEIROS - JD. - 15091330 SAO JOSE DO  
 RIO PRETO - SP - 45109212000140 - Modalidade: Tomador

Sacador/Avalista

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza



001-9

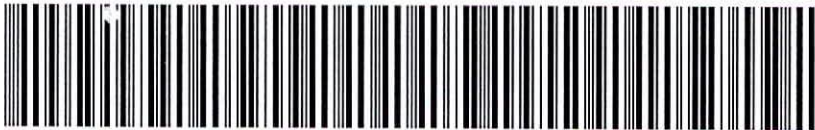
00190.00009 03042.065908 04153.625175 8 91090000125000

09 - Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO			10 - Vencimento 15/09/2022		
11 - Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO 46588950000180 Av Alberto Andalo, 3030 - Paco Municipal - Cep : 15015-000			12 - Agência/Código do Beneficiário 0057-4/073010-6		
13 - Data da Emissão 26/08/2022	14 - Número do Doc 30420659004153625	15 - Espécie Doc DS	16 - Aceite N	17 - Data do Processamento 26/08/2022	18 - Nosso Número / Código Documento 30420659004153625
19 - Uso do Banco	20 - Carteira 17	21 - Espécie REAL	22 - Quantidade	23 - Valor	24 - (=) Valor do Documento 1.250,00
25 - Instruções - Texto de responsabilidade do Beneficiário Não receber após vencimento. Não receber valor inferior ao informado  Valor Principal: 1.250,00 Mora/Multa/Juros:0,00 REFERENTE A RETENCAO: R A C CONSTRUÇÕES RIO PRETO LTDA ME CPF/CNPJ: 15522788000173 NFS nº 285 IM: 3150520					26 - (-) Desconto
30 - Unidade Beneficiário 073010-6					27 - (-) Outras Deduções/Abatimento
Pagador FUNDAÇÃO LIBERO BADARO ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA, 1175 - PINHEIROS - JD. - 15091330 SAO JOSE DO RIO					28 - (+) Mora/Multa/Juros
32 - Inscrição Municipal 822140					29 - (+) Outros Acréscimos
34 - Competência 8/2022					31 - (=) Valor Cobrado 1.250,00
33 - Tipo Tomador					35 - Receita

Sacador/Avalista

Código de Baixa

..... Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação .....



26/08/2022 10:28:20



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213069338051  
02/09/2022 13:21:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.37  
4482204482 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO L B E A S CULTUR  
AGENCIA: 4482-2 CONTA: 26.180-7  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85830000062-9 16350385222-2
	63071622241-8 82276970053-7
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	31/08/2022
Numero do Documento	07.16.22241.8227697-0
Valor Total	6.216,35

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO:	083106
AUTENTICACAO SISBB:	8.C64.3A6.EB1.D7E.5B9

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE930718 NELSON S PAPPA.



## Consultas - Emissão de comprovantes

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:39:28  
448204482 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDAÇÃO L B E A S CULTUR  
AGENCIA: 4482-2 CONTA: 26.151-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2022
NR. DOCUMENTO	554.482.000.026.180
VALOR TOTAL	2.750,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDAÇÃO L B E A S CULTUR  
AGENCIA: 4482-2 CONTA: 26.180-7  
NR. DOCUMENTO 554.482.000.026.151  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.3EA.737.154.464.613
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE930718 NELSON S PAPPÁ.



## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3320909143012621  
09/09/2022 09:17:23

---

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:15:07  
151001510 SEGUNDA VIA 0027  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2022
NR. DOCUMENTO	554.482.000.026.180
VALOR TOTAL	1.965,59

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDAÇÃO L B E A S CULTUR  
AGENCIA: 4482-2 CONTA: 26.180-7  
NR. DOCUMENTO 551.510.000.050.439  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.96D.C3C.3BC.F5D.349
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JE746111 EMMANUELI DE SOUZA SILVA VENTRAMELL.





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.109.212/0001-40

Razão Social FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIA

Período de Apuração Agosto/2022

Data de Vencimento 20/09/2022

Número do Documento 07.16.22241.8227697-0

Pagar este documento até 20/09/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000073033542

Valor Total do Documento 6.216,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.466,35			3.466,35
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.750,00			2.750,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
	CNPJ Prestador:15.522.788/0001-73				
<b>Totais</b>		<b>6.216,35</b>			<b>6.216,35</b>

Porcid Termo de Fomento SEMAS/CMDEA n: 151/2022 - R\$ 2.750,00

Porcid Termo de Colaboração SMTE n: 002/2018 - R\$ 1.965,59

Porcid Recurso Próprio - R\$ 1.500,76

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000062 9 16350385222 2 63071622241 8 82276970053 7



CNPJ: 45.109.212/0001-40

Número: 07.16.22241.8227697-0

Pagar até: 20/09/2022

Valor: 6.216,35

Pague com o PIX



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**

<b>CNPJ/CPF</b>	45.109.212/0001-40
<b>Nome</b>	FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO,ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA
<b>Período de apuração</b>	08/2022
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	38282159 / Reinf CP 15881756783 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.522,82	R\$ 3.466,35
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.272,82</b>	<b>R\$ 6.216,35</b>

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	NELSON SILVESTRE PAPPA
<b>CPF</b>	195.728.408-00
<b>Telefone</b>	3217-2777

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	26/08/2022 15:15:24
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000073033542



**Fundação Libero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura**

À

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

**Ref.: Justificativa do Rateio do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS**

A Fundação Libero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita sob o CNPJ nº 45.109.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, no mês de agosto/2022, a guia do GPS, no valor de R\$ 6.216,35 (Seis mil, duzentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos), foi pago com três recursos, sendo a importância de R\$ 2.750,00 (Dois mil, setecentos e cinquenta reais) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Fomento nº15/2022 – SEMAS/CMDCA), R\$ 1.965,59 (Hum mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 1.500,76 (Hum mil e quinhentos reais e setenta e seis centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 26 de setembro de 2022.

  
Nelson Silvestre Pappa  
Presidente

**FULBEAS**

Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura



**Fundação Líbero Badaró de Ensino Assistência Social e Cultura**PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS  
N.º 15/2022/ REC. MUNICIPAL**PRESTAÇÃO DE CONTAS** **Parcial** **Anual**

Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

**DADOS BANCÁRIOS**Banco:  
BANCO DO BRASILAgência:  
4482-2Conta Corrente  
Nº 26151-3**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

<b>BANCO</b>		<b>CONTABILIDADE</b>	
<b>Saldo constante do Extrato Bancário em 31/08/2022</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>Saldo constante do Extrato Bancário em 31/08/2022</b>	<b>RS 0,00</b>
(+) 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
<b>Saldo conciliado em 31/08/2022</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>Saldo conciliado em 31/08/2022</b>	<b>RS 0,00</b>

São José do Rio Preto – SP, 31 de Agosto de 2022.

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

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: TERMO DE FOMENTO - SEMAS 15/2022</b>					
Conta:	1147 - 1.1.1.03.000002	BANCO DO BRASIL AG.4482-2 C/C 26151-3			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2022	10587 CRÉDITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE TED-CRÉDITO EM CONTA FUNDO MUNICIPAL - T.F. SEMAS/CMDCA Nº15/2022	2131	50.000,00		50.000,00D
11/08/2022	10586 VR REF APLICAÇÃO BB AG. 6864-0 C/A RF SIMPLES 26151-3	1148		50.000,00	0,00
25/08/2022	10575 TED DEVOLVIDA CONF EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE TED TRANSF. ELETR.DISPONIV 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. 06/2022	2131	39,03		39,03D
25/08/2022	10585 VR REF RESGATE BB AG. 6864-0 C/A RF SIMPLES 26151-3	1148	39,03		78,06D
25/08/2022	10574 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. 06/2022	2131		39,03	39,03D
25/08/2022	10576 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. 06/2022	2131		39,03	0,00
26/08/2022	10581 VR REF RESGATE BB AG. 6864-0 C/A RF SIMPLES 26151-3	1148	46.000,00		46.000,00D
26/08/2022	10580 DÉBITO CONF EXTRATO PGTO NF 285 RAC CONSTRUCOES RIO PRETO LTDA ME	10105		46.000,00	0,00
31/08/2022	10582 VR REF RESGATE BB AG. 6864-0 C/A RF SIMPLES 26151-3	1148	4.000,00		4.000,00D
31/08/2022	10583 DÉBITO CONF EXTRATO REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PREVIDENCIA SOCIAL/FONTE NF.285 R A C CONSTRUCOES RIO PRETO LTDA ME	1145		2.750,00	1.250,00D
31/08/2022	10584 DÉBITO CONF EXTRATO REF. ISSQN - FONTE NF 285 R A C CONTRUCOES RIO PRETO LTDA ME	2088		1.250,00	0,00
Total da conta:			100.078,06	100.078,06	



**FULBEAS**

Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

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

PMSJRP/TERMO DE  
COLABORAÇÃO SEMAS  
N.º 15/2022 / REC.  
MUNICIPAL

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Parcial

Anual

Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco:  
BANCO DO BRASIL


Agência:  
4482-2


Conta Aplicação  
Nº 26151-3

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31/08/2022	RS 179,50	Saldo constante do Extrato Bancário em 31/08/2022	RS 179,50
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco		(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco		(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Saldo conciliado em 31/08/2022	RS 179,50	Saldo conciliado em 31/08/2022	RS 179,50

São José do Rio Preto – SP, 31 de Agosto de 2022.

  
Waldomiro Luiz Favaro  
Tesoureiro

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

**Empresa:** FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA  
**C.N.P.J.:** 45.109.212/0001-40  
**Período:** 01/08/2022 - 31/08/2022  
**Centros de Custos:** 4 - TERMO DE FOMENTO - SEMAS 15/2022

**Folha:** 0001  
**Número livro:** 0001

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: TERMO DE FOMENTO - SEMAS 15/2022</b>					
Conta:	1148 - 1.1.1.05.000003	BB AG. 4482-2 C/A RF SIMPLES 26151-3			
	SALDO ANTERIOR				118,30D
11/08/2022	10586 VR REF APLICAÇÃO BB AG. 6864-0 C/A RF SIMPLES 26151-3	1147	50.000,00		50.118,30D
25/08/2022	10585 VR REF RESGATE BB AG. 6864-0 C/A RF SIMPLES 26151-3	1147		39,03	50.079,27D
26/08/2022	10581 VR REF RESGATE BB AG. 6864-0 C/A RF SIMPLES 26151-3	1147		46.000,00	4.079,27D
31/08/2022	10588 VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETOS 08/2022	4069	247,85		4.327,12D
31/08/2022	10582 VR REF RESGATE BB AG. 6864-0 C/A RF SIMPLES 26151-3	1147		4.000,00	327,12D
31/08/2022	10589 VR REF IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 08/2022	3182		28,93	298,19D
31/08/2022	10590 VR REF IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS 08/2022	3187		118,69	179,50D
	Total da conta:		50.247,85	50.186,65	

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela	
1	ESQUADRIAS DE FERRO	26.700,00	PREVISTO		50,00%	50,00%		100,00' %'	
					13.350,00	13.350,00		26.700,00	
			EXECUTADO		20,00%	50,00%		70,00' %'	
				0,00	5.340,00	13.350,00	0,00	18.690,00	
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	30.000,00	PREVISTO	49,17%		36,83%	14,00%	100,00' %'	
				14.750,00		11.050,00	4.200,00	30.000,00	
			EXECUTADO	49,17%	25,00%	20,00%		94,17' %'	
				14.750,00	7.500,00	6.000,00	0,00	28.250,00	
3	INSTAÇÕES HIDRAULICAS	8.500,00	PREVISTO	50,00%			50,00%	100,00' %'	
				4.250,00			4.250,00	8.500,00	
			EXECUTADO			6,47%		6,47' %'	
				0,00	0,00	550,25	0,00	550,25	
4	GESSO ACARTONADO	62.000,00	PREVISTO	50,00%	50,00%			100,00' %'	
				31.000,00	31.000,00			62.000,00	
			EXECUTADO	56,85%	43,15%			100,00' %'	
				35.250,00	26.750,00	0,00	0,00	62.000,00	
5	ESQUADRIAS DE MADEIRA	10.000,00	PREVISTO		35,00%	65,00%		100,00' %'	
					3.500,00	6.500,00		10.000,00	
			EXECUTADO		40,00%	60,00%		100,00' %'	
				0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00	
6	PISOS E REVESTIMENTOS	4.300,00	PREVISTO		50,00%	50,00%		100,00' %'	
					2.150,00	2.150,00		4.300,00	
			EXECUTADO					0,00' %'	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	PINTURA INTERNA	23.100,00	PREVISTO			50,00%	50,00%	100,00' %'	
						11.550,00	11.550,00	23.100,00	
			EXECUTADO		27,75%	62,25%		90,00' %'	
				0,00	6.410,00	14.379,75	0,00	20.789,75	
8	PINTURA EXTERNA	10.800,00	PREVISTO			50,00%	50,00%	100,00' %'	
						5.400,00	5.400,00	10.800,00	
			EXECUTADO			90,00%		90,00' %'	
				0,00	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00	
<b>TOTAL</b>									
			175.400,00	PREVISTO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.400,00	175.400,00
				EXECUTADO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00



R A C Construções Rio Preto Ltda. Me

Eng. Rafael B. Casella Jr.

Engenheiro Responsável.





## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371708321748291  
17/10/2022 08:36:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.28  
4482204482 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDACAO L B E A S CULTUR

AGENCIA: 4482-2 CONTA: 26.151-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDACAO L B E A S CULTUR

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0631-9 - PACO MUNICIPAL

CONTA: 695-5

FAVORECIDO: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI

CPF/CNPJ: 17.625.378/0001-83

VALOR: R\$ 101,37

DEBITO EM: 06/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100601

AUTENTICACAO SISBB: E.6C6.194.072.220.4D7

Transação efetuada com sucesso por: JE746111 EMMANUELI DE SOUZA SILVA VENTRAMELL.