



PREFEITURA DE
RIO PRETO

PROTOCOLO DE ENTREGA
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

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

COMPETÊNCIA: 07 / 2022

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2018 SMTE

TERMO DE FOMENTO Nº _____

São José do Rio Preto, 08 / 08 / 2022

Carla C. Gouveia Martins
Agente Administrativo
Dep. Prestação de Contas

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Avenida Alberto Andaló, 3030 (5º E 6º andar) – Centro - CEP 15015-000 - São José do Rio Preto
Telefone (17) 3203 1187 - semfaz@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

Ofício nº 45/2022

São José do Rio Preto, 08 de agosto de 2022.

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

Competência: 07/2022

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

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\$ 36.905,72 (Trinta e seis mil, novecentos e cinco reais e setenta e dois centavos).

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

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

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: Nelson Silvestre Pappa
CPF: 195.728.408-00

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: Julho de 2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 04/07/2022

R\$ 36.905,72

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:

R\$ 139,40

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 37.044,86

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	07/07/2022	Recibo	Emmanueli de Souza Silva Ventramelli	Despesas com Pessoal	R\$ 1.194,87
02	18/07/2022	137	Casa de Carne Ideal	Material de Consumo	R\$ 4.592,50
03	19/07/2022	99629	Irmãos Muffato S.A – Max Potirendaba	Material de Consumo	R\$ 1.968,69
04	20/07/2022	271	Coop. de Trab. e Prod. em Panificação e Afins de S.J.R.P. - COOPÃO	Material de Consumo	R\$ 438,75
05	21/07/2022	Recibo	Caroline Dezan Campos Garcia	Despesas com Pessoal	R\$ 1.556,08
06	27/07/2022	28159	Escritório Contábil Jurkovich LTDA	Serviço de Terceiro	R\$ 1.558,50
07	29/07/2022	254888869	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	Serviço de Terceiro	R\$ 793,37

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

08	29/07/2022	380224850 004	Serviço Municipal de Autônomo de Água e Esgoto - SeMAE	Serviço de Terceiro	R\$ 1.648,13
09	29/07/2022	Holerites	Folha de pagamento	Despesas com Pessoal	R\$ 16.311,81
10	29/07/2022	Guia	Caixa Econômica Federal - FGTS	Encargos	R\$ 1.710,05
11	29/07/2022	Guia	Ministério da Previdência - GPS - INSS	Encargos	R\$ 2.074,78
12	29/07/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal - IRRF	Encargos	R\$ 696,22
13	29/07/2022	Guia	SETH	Encargos	R\$ 191,90
14	30/07/2022	759	Alelo S.A.	Serviço de Terceiro	R\$ 2.170,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 36.905,65


Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 23.735,74
Material de Consumo	R\$ 6.999,94
Serviços de Terceiros	R\$ 6.170,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 36.905,65

Nº Documentos relacionados: 14

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: Valor a ser devolvido à Pref. Mun.: R\$ 139,47 (Cento e trinta e nove reais e quarenta e sete 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, 08 de agosto de 2022.



Nelson Silvestre Pappa
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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334050805094769012
05/07/2022 08:08.08

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS
 Período do extrato de 04 / 07 / 2022 até 04 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	225.965.380	36.905,72 C	
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
04/07/2022		0000	00000	351 BB Rende Facil	9.903	36.905,72 D	
04/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							37.016,05 C
Saldo							37.016,05 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/07/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2022
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							37.002,45
RF Simples Ágil							15,46

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

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE930718 NELSON S PAPPA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011003556976013
01/08/2022 10:08:05

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5

Conta corrente 50439-4 FULBEAS

Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 31 / 07 / 2022

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022	01/07/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.820.100.010.198	0,01 C	0,01 C
01/07/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
04/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	225.965.380	36.905,72 C	
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
04/07/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	36.905,72 D	0,00 C
06/07/2022		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	37.004,26 D	
06/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	37.000,90 C	
06/07/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3,36 C	0,00 C
07/07/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.176	1.194,87 D	
07/07/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.194,87 C	0,00 C
21/07/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.429	1.556,08 D	
21/07/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.556,08 C	0,00 C
26/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.601	1.968,69 D	
				SUPER MUFFATO			
26/07/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.968,69 C	0,00 C
27/07/2022		1510	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.026.180	2.170,00 D	
				27/07 4482 26180-7 FUNDACAO L B E			
27/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	438,75 D	
				104 0631 032597631000126 COOPERATIVA D			
27/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	4.592,50 D	
				033 0715 015039211000105 CASA DE CARNE			
27/07/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	7.201,25 C	0,00 C
29/07/2022		1510	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.026.180	2.074,78 D	
				29/07 4482 26180-7 FUNDACAO L B E			
29/07/2022		1510	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.026.180	1.710,05 D	
				29/07 4482 26180-7 FUNDACAO L B E			
29/07/2022		1510	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.026.180	1.558,50 D	
				29/07 4482 26180-7 FUNDACAO L B E			
29/07/2022		1510	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.026.180	793,37 D	
				29/07 4482 26180-7 FUNDACAO L B E			
29/07/2022		1510	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.026.180	696,22 D	
				29/07 4482 26180-7 FUNDACAO L B E			
29/07/2022		1510	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.026.180	191,90 D	
				29/07 4482 26180-7 FUNDACAO L B E			
29/07/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.203	16.311,81 D	
29/07/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	72.901	1.648,13 D	
				SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG			
29/07/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	24.984,76 C	0,00 C

31/07/2022

0000

00000 999 SALDO

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE977606 J MEDEIROS JR.

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011003556976011
01/08/2022 10:05:17

Cliente

Agência 1510-5
Conta 50439-4 FUND LIBERO BADARO DE EN
Mês/ano referência JULHO/2022

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	15,44			14,799686		
06/07/2022	APLICAÇÃO	37.004,26			35.417,821435	1,044792099	35.432,621121
06/07/2022	RESGATE	3,36			3,215951	1,044792099	35.429,405170
	Aplicação 26/04/2022	3,36			3,215951		
07/07/2022	RESGATE	1.194,87	0,04	0,47	1.143,654338	1,045228405	34.285,750832
	Aplicação 26/04/2022	12,07	0,04		11,583735		
	Aplicação 06/07/2022	1.182,80		0,47	1.132,070603		
21/07/2022	RESGATE	1.556,08	0,78	3,53	1.486,724673	1,049548735	32.799,026159
	Aplicação 06/07/2022	1.556,08	0,78	3,53	1.486,724673		
26/07/2022	RESGATE	1.968,69	1,70	3,75	1.878,618614	1,050846609	30.920,407545
	Aplicação 06/07/2022	1.968,69	1,70	3,75	1.878,618614		
27/07/2022	RESGATE	7.201,25	7,00	13,36	6.869,362637	1,051278027	24.051,044908
	Aplicação 06/07/2022	7.201,25	7,00	13,36	6.869,362637		
29/07/2022	RESGATE	24.984,76	30,31	40,25	23.813,597059	1,052143443	237,447849
	Aplicação 06/07/2022	24.984,76	30,31	40,25	23.813,597059		
29/07/2022	SALDO ATUAL	249,83			237,447849		237,447849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,44
APLICAÇÕES (+)	37.004,26
RESGATES (-)	36.909,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	39,83
IOF (-)	61,36
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,14
SALDO ATUAL =	249,83

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

Valor da Cota

30/06/2022	1,043059163
29/07/2022	1,052143443

Rentabilidade

No mês	0,8709
No ano	5,2143
Últimos 12 meses	5,2143

Transação efetuada com sucesso por: JE977606 J MEDEIROS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato

Saldo de capital em 20/09/2022:	R\$
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$
IR Projetado:	R\$
IOF Projetado:	R\$
Saldo líquido em 20/09/2022:	R\$

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

Resumo do mês

Saldo bruto em 30/06/2022:	R\$ 94,91
Aplicações no mês:	R\$ 36.905,73
Resgates no mês:	R\$ 37.004,26
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,36
Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
30/06/2022	Saldo Anterior	R\$ 94,91	R\$ 94,84	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/07/2022	Aplicação	R\$ 36.905,72	R\$ 36.905,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/07/2022	Resgate	R\$ 94,92	R\$ 94,84	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/07/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/07/2022	Resgate	R\$ 36.905,97	R\$ 36.905,72	R\$ 3,61	R\$ 0,00	R\$ 3,36
29/07/2022	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310709403911331
07/07/2022 09:54.11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:54:12
1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EMMANUELI DE SOUZA SILVA VENTR
CPF: 448.202.038-94
AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP
CONTA: 22.084-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.194,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.883.405.404.2D2.9FC

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

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

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DO RIO PRETO, 10 de Junho de 2022

Sra.: EMMANUELI DE SOUZA SILVA VENTRAMELLI
C.T.P.S.: 00079175 Serie: 00417


Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 02/01/2021 - 01/01/2022
Período de Gozo.....: 11/07/2022 - 25/07/2022
Retorno ao trabalho.....: 26/07/2022

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

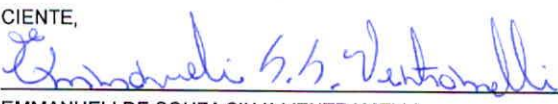
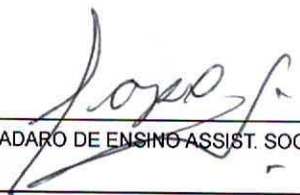

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 07/07/2022.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO
ASSIST. SOCIAL E CULTURA


EMMANUELI DE SOUZA SILVA VENTRAMELLI

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado EMMANUELI DE SOUZA SILVA VENTRAMELLI		Número Carteira Profissional 00079175	Série 00417
PERÍODOS			
De Aquisição 02/01/2021 A 01/01/2022	De Gozo das Férias 11/07/2022 A 25/07/2022 = 15 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.258,40 P		
Salário Base: 2.420,00	1/3 das Férias: 419,47 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 96,80	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 2.516,80	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 132,82 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.677,87 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 132,82 D		
	TOTAL LIQUIDO: 1.545,05 P		
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.545,05 (um mil quinhentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.</p> <p style="text-align: center;">PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL</p>			
CIENTE,  EMMANUELI DE SOUZA SILVA VENTRAMELLI		Data: 10/06/2022  FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA	
RECIBO DE FÉRIAS			
Recebi da firma FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA, estabelecida a Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175 em SAO JOSE DO RIO PRETO a importância de R\$ 1.545,05 (um mil quinhentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.			
Data: 07/07/2022 SAO JOSE DO RIO PRETO		 EMMANUELI DE SOUZA SILVA VENTRAMELLI	

Parcela Terceira de Colaboração SMTE n.º 002/2018 - R\$ 3.394,87

Parcela Recurso Próprio - R\$ 350,18

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DO RIO PRETO, 10 de Junho de 2022

Sra.: EMMANUELI DE SOUZA SILVA VENTRAMELLI
C.T.P.S.: 00079175 Serie: 00417

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

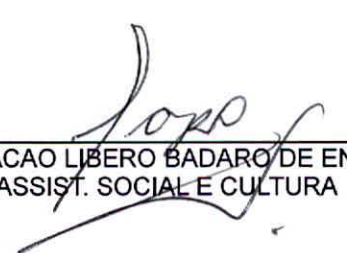
Período Aquisitivo.....: 02/01/2021 - 01/01/2022
Período de Gozo.....: 11/07/2022 - 25/07/2022


Retorno ao trabalho.....: 26/07/2022

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

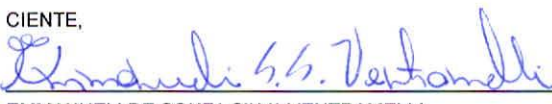

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se na caixa e poderá ser recebida em 07/07/2022.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO
ASSIST. SOCIAL E CULTURA


EMMANUELI DE SOUZA SILVA VENTRAMELLI

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do empregado EMMANUELI DE SOUZA SILVA VENTRAMELLI	Número Carteira Profissional 00079175	Série 00417
PERÍODOS		
De Aquisição 02/01/2021 A 01/01/2022	De Gozo das Férias 11/07/2022 A 25/07/2022 = 15 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 2.420,00 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 96,80 TOTAL BASE CALCULO: 2.516,80	Férias: 1.258,40 P 1/3 das Férias: 419,47 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 132,82 D Desconto do imposto de Renda: 0,00 TOTAL DOS PROVENTOS: 1.677,87 P TOTAL DOS DESCONTOS: 132,82 D TOTAL LIQUIDO: 1.545,05 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.545,05 (um mil quinhentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.		
PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL		
CIENTE,  EMMANUELI DE SOUZA SILVA VENTRAMELLI	 FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA	Data: 10/06/2022

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA, estabelecida a Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175 em SAO JOSE DO RIO PRETO a importância de R\$ 1.545,05 (um mil quinhentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 07/07/2022 SAO JOSE DO RIO PRETO	 EMMANUELI DE SOUZA SILVA VENTRAMELLI

Parcela Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018 - R\$ 1.594,87

Parcela Recurso Próprio - R\$ 350,58



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.21
1510501510 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FULBEAS

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

AGENCIA: 0715-3 - MACENO - SP

CONTA: 13.001.578-4

FAVORECIDO: CASA DE CARNES IDEAL RIO PRETO LTDA

CPF/CNPJ: 15.039.211/0001-05

VALOR: R\$ 4.592,50

DEBITO EM: 27/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072702

AUTENTICACAO SISBB: 6.983.2CC.3A1.288.A02

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

Transação efetuada com sucesso por: JE930718 NELSON S PAPPA.

CASA DE CARNES IDEAL

CASA DE CARNES IDEAL RIO PRETO LTDA
ME

RUA SAO PAULO, 846, JD. AMERICA
CEP:15060-035

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Telefone: 32317704

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000000137 FL. 1/1
SÉRIE I



CHAVE DE ACESSO

3522 0715 0392 1100 0105 5500 1000 0001 3710 0180 8814

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220952059400 18/07/2022 18:07:58

Natureza da operação Venda de produção própria		
Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
647598060117		15.039.211/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social FUNDAÇÃO LÍBERO BADARÓ DE ENSINO, ASSIST. SOCIAL E CULTURA		CPF / CNPJ 67 45.109.212/0001-40	Data da Emissão 18/07/2022
Endereço AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175		Bairro / Distrito CHACARA MUNICIPAL	CEP 15090-190
Município SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Fone / Fax (17) 3201.4900	UF SP	Inscrição Estadual
FATURA			Data da Saída 18/07/2022
			Hora da Saída 18:07:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0.00	Valor do ICMS 0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00	Valor do ICMS Substituição 0.00	Valor total dos Produtos 4,606.90
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro	Desconto 14.40	Despesas Acessórias 0.00	Valor do IPI 0.00
				Valor total da Nota 4,592.50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social -		Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)		Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço -		Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0.000	Peso Líquido 0.000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1489	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	16010000	5/102	5102	KG	10,035	24,90	249.87	0.00	0.00	0.00		0
178	PONTA DE PEITO	02013000	0/102	5102	KG	15,009	29,90	448.76	0.00	0.00	0.00		0
468	PERNIL SEM OSSO	02031900	0/102	5102	KG	30,101	19,90	599.00	0.00	0.00	0.00		0
130	MÚSCULO	02013000	0/102	5102	KG	20	29,90	598.00	0.00	0.00	0.00		0
1373	LINGUIÇA SUINA TRADICIONAL	02031900	0/102	5102	KG	20,098	24,90	500.44	0.00	0.00	0.00		0
4619	SALSICHA AURORA	16010000	0/102	5102	KG	20,21	11,90	240.49	0.00	0.00	0.00		0
871	PEITO	02071400	0/102	5102	KG	30,065	14,90	447.96	0.00	0.00	0.00		0
802	COXA E SOBRE COXA	02071400	0/102	5102	KG	30,125	11,90	358.48	0.00	0.00	0.00		0
55	COXÃO MOLE	02013000	0/102	5102	KG	20,057	37,90	760.16	0.00	0.00	0.00		0
536	COSTELA SUINA	02032900	0/102	5102	KG	15,065	26,80	403.74	0.00	0.00	0.00		0

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

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:639.13 Est:829.25 Mun:0.00 Fonte:IBPT 9B0A66 PMSJRP Termo de Colaboração SMTE N 002/2018	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08

Recebemos de CASA DE CARNES IDEAL RIO PRETO LTDA ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	000000137
		SÉRIE I

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

"Atesto que recebemos os materiais no mês de julho/2022."

São José do Rio Preto, 18 de julho de 2022.

Erinivaldo de Souza Silva Pestronelli
Assistente Administrativo

Pedido n°

Vendedor:

Cliente:

Data 07/07/22

Endereço: Fuléas

Tel:

Cidade:

Est.: CEP:

C.N.P.J.:

Inscr. Est.:

Qtde.	Descrição	Unit.	Total
10 Kg	calabresa	24,90	249,00
10 Kg	mísculo	29,90	299,00
15 Kg	Peito de frango	14,90	223,50
15 Kg	pernil f/osso	19,90	298,50
15 Kg	Ponta de Peito	29,90	448,50
10 Kg	palsicha	11,90	119,00
10 Kg	cx. mole	37,90	379,00
15 Kg	cx. c/sobre cx.	11,90	178,50
PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL			

CNPJ 63.935.829/0001-04

spira

ref. 304

Comprador

Visto

Valor total do pedido

R\$ 2.195,00



7 896886 457679

As mercadorias viajam por conta e risco do(s) comprador(es).

Pedido n°

Vendedor:

Cliente:

Fulbeas

Data:

Endereço:

Tel:

Cidade:

14107 Est. (Entregar)

C.N.P.J.:

Inscr. Est.:

Qtde.	Descrição	Unit.	Total
10Kg	Corcão mole	(37,90)	379,00
15Kg	Costelinha	(26,80)	402,00
15Kg	Corça e sobrecorça	(11,90)	178,50
15Kg	Peito fmg	(14,90)	223,50
10Kg	Salsicha	(11,90)	119,00
20Kg	Linguiça Pernil	(24,90)	498,00
10Kg	Miscado moído	(29,90)	299,00
15Kg	Pernil s/ osso	(19,90)	298,50

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE

N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

Bechevri

Comprador

Viso

Valor total do pedido

R\$ 2.397,50



As mercadorias viajam por conta e risco do(s) comprador(es).

7 896886 457679

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS
1. Da Identificação da OSC contratante

Nome	Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura		
CNPJ	45.109.212/0001-40		
Parceria	Termo de Colaboração n°	002/2018	Termo de Fomento n° -
	Secretaria Municipal:	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º, § 1º, I da IN 001/2019, bem como quantificar cada Item)

Item 01	Costela suína
Item 02	Coxa e sobre coxa
Item 03	Coxão mole
Item 04	Linguiça calabresa defumada
Item 05	Linguiça suína
Item 06	Musculo moído
Item 07	Peito de frango
Item 08	Pernil sem osso
Item 09	Ponta de peito
Item 10	Salsicha

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

3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Casa de Carne Ideal Rio Preto LTDA ME	Casa de Carnes RP Brasil LTDA	Cruz e Nurdim LTDA EPP
CNPJ	15.038.211/0001-05	44.523.971/0001-91	63.916.860/0001-90
Telefone	(17) 99113-4862	(17) 98227-4601	(17) 99112-6419
Nome do Preposto	Marlene	Gislaine	Leandro
Site na internet			

4. Do Valor das Propostas
Proponente A

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto	
Item 01	Costela suína	15,065kg	R\$ 26,80	R\$ 403,74	R\$ 402,00
Item 02	Coxa e sobre coxa	30,125kg	R\$ 11,90	R\$ 358,48	R\$ 357,00
Item 03	Coxão mole	20,057kg	R\$ 37,90	R\$ 760,16	R\$ 758,00
Item 04	Linguiça calabresa defumada	10,035kg	R\$ 24,90	R\$ 249,87	R\$ 249,00
Item 05	Linguiça suína	20,098kg	R\$ 24,90	R\$ 500,44	R\$ 498,00
Item 06	Musculo moído	20,000kg	R\$ 29,90	R\$ 598,00	-
Item 07	Peito de frango	30,065kg	R\$ 14,90	R\$ 447,96	R\$ 447,00
Item 08	Pernil sem osso	30,101kg	R\$ 19,90	R\$ 599,00	R\$ 597,00
Item 09	Ponta de peito	15,009kg	R\$ 29,90	R\$ 448,76	R\$ 448,50
Item 10	Salsicha	20,210kg	R\$ 11,90	R\$ 240,49	R\$ 238,00

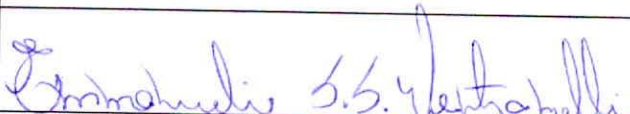
Proponente B

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total
---	--------	-------------	-------------	-------------

					c/ Desconto
Item 01	Costela suína	15,065kg	R\$ 26,90	R\$ 405,24	
Item 02	Coxa e sobre coxa	30,125kg	R\$ 12,09	R\$ 365,21	
Item 03	Coxão mole	20,057kg	R\$ 38,30	R\$ 768,18	
Item 04	Linguiça calabresa defumada	10,035kg	R\$ 25,19	R\$ 252,78	
Item 05	Linguiça suína	20,098kg	R\$ 25,20	R\$ 506,46	
Item 06	Musculo moído	20,000kg	R\$ 31,90	R\$ 638,00	
Item 07	Peito de frango	30,065kg	R\$ 14,98	R\$ 450,37	
Item 08	Pernil sem osso	30,101kg	R\$ 20,50	R\$ 617,07	
Item 09	Ponta de peito	15,009kg	R\$ 31,90	R\$ 478,78	
Item 10	Salsicha	20,210kg	R\$ 13,59	R\$ 274,65	

Proponente C

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	Costela suína	15,065kg	R\$ 26,99	R\$ 406,60
Item 02	Coxa e sobre coxa	30,125kg	R\$ 12,29	R\$ 370,23
Item 03	Coxão mole	20,057kg	R\$ 38,09	R\$ 763,97
Item 04	Linguiça calabresa defumada	10,035kg	R\$ 25,39	R\$ 257,78
Item 05	Linguiça suína	20,098kg	R\$ 25,09	R\$ 504,25
Item 06	Musculo moído	20,000kg	R\$ 31,99	R\$ 639,80
Item 07	Peito de frango	30,065kg	R\$ 14,99	R\$ 450,67
Item 08	Pernil sem osso	30,101kg	R\$ 20,90	R\$ 629,11
Item 09	Ponta de peito	15,009kg	R\$ 31,99	R\$ 480,13
Item 10	Salsicha	20,210kg	R\$ 12,99	R\$ 262,52

5. Data da Realização da Pesquisa De Preços	04 de julho de 2022.
6. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)	Emmanueli de Souza Silva Ventramelli
7. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)	

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

ANEXO II – FORMULÁRIO DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS DA PESQUISA DE PREÇOS
1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

Nome	Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura		
CNPJ	45.109.212/0001-40		
Parceria	Termo de Colaboração n°	002/2018	Termo de Fomento n°
	Secretaria Municipal:	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Casa de Carne Ideal Rio Preto LTDA ME	Casa de Carnes RP Brasil LTDA	Cruz e Nurdim LTDA EPP
CNPJ	15.038.211/0001-05	44.523.971/0001-91	63.916.860/0001-90

3. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)
Proponente A

N° do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
01	R\$ 26,80	R\$ 402,00
02	R\$ 11,90	R\$ 357,00
03	R\$ 37,90	R\$ 758,00
04	R\$ 24,90	R\$ 249,00
05	R\$ 24,90	R\$ 498,00
06	R\$ 29,90	R\$ 598,00
07	R\$ 14,90	R\$ 447,00
08	R\$ 19,90	R\$ 597,00
09	R\$ 29,90	R\$ 448,50
10	R\$ 11,90	R\$ 238,00

3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$
R\$ 4.592,50
Proponente B

N° do Item de Menor Preço proposto por B em comparação às propostas de A e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.


3.2 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) - R\$
Proponente C

N° do Item de Menor Preço proposto por C em comparação às propostas de A e B ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.

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 Libero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

3.3 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) - R\$	
4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$	R\$ 4.592,50
5. Data da Realização da Apuração das Propostas	04 de julho de 2022.
6. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	

¹ Preencher com a mesma numeração do Item cotado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) constante no campo 4 – Valor das Propostas do ANEXO I – Formulário de Consolidação de Pesquisa de Preços.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332617115191631

26/07/2022 17:17:42

26/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:17:43
151001510 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793099059000040608341008364402390720000196869

BENEFICIARIO:

SUPER MUFFATO

NOME FANTASIA:

SUPER MUFFATO

CNPJ: 76.430.438/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SUPER MUFFATO

CNPJ: 76.430.438/0001-71

PAGADOR:

FUNDACAO LIBERO BADARO ENS ASS SOC

CNPJ: 45.109.212/0001-40

NR. DOCUMENTO 72.601

DATA DE VENCIMENTO 09/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 26/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.968,69

VALOR COBRADO 1.968,69

=====

NR. AUTENTICACAO D.878.E6A.05B.06B.6FF

=====

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.

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

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

Bradesco

237-2

Local de pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						09/08/2022	
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	
IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX POTIRENDABA 76.430.438/0073-46						3099-61083644-3	
Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Dt.Proc	Parcela	Nosso Número	
19/07/2022	000099629-2	DM	NAO	19/07/2022	001/001	009/00004060841-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	009	9-REAL			1.968,69		
Instruções						(-) Descontos	
PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR PROTESTAR APÓS DIA DO VENCIMENTO. JUROS POR DIA DE ATRASO R\$5.32. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$196,86 COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI. NAO RECEBER APÓS DIA DO VENCIMENTO CRÉDITO COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109						(-) Outras Deduções	
Nº SAP: 0002643983						(+) Mora/Multa	
Notas Fiscais: 00099629-2						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador:		FUNDAÇÃO LIBERO BADARO ENS ASS SOC	1000685627	CNPJ:45.109.212/0001-40		Tel:1732014900	
		AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEI 1175	15090-190	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP			

Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica

Bradesco

237-2

23793.09905 90000.406083 41008.364402 3 90720000196869

Local de pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						09/08/2022	
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	
IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX POTIRENDABA 76.430.438/0073-46						3099-61083644-3	
Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Dt.Proc	Parcela	Nosso Número	
19/07/2022	000099629-2	DM	NAO	19/07/2022	001/001	009/00004060841-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	009	9-REAL			1.968,69		
Instruções						(-) Descontos	
PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR PROTESTAR APÓS DIA DO VENCIMENTO. JUROS POR DIA DE ATRASO R\$5.32. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$196,86 COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI. NAO RECEBER APÓS DIA DO VENCIMENTO CRÉDITO COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109						(-) Outras Deduções	
Nº SAP: 0002643983						(+) Mora/Multa	
Notas Fiscais: 000099629-2						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador:		FUNDAÇÃO LIBERO BADARO ENS ASS SOC	1000685627	CNPJ:45.109.212/0001-40		Tel:1732014900	
		AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEI 1175	15090-190	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP			

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX POTIRENDABA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000099629 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX POTIRENDABA AV POTIRENDABA 2937 PQ QUINTA DAS PAINEIRAS SAO JOSE DO RIO PRETO / SP 15080-480 www.supermuffato.com.br	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1	 CHAVE DE ACESSO 3522.0776.4304.3800.7346.5500.2000.0996.2913.6275.2782
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135220957951348 19.07.2022 16:35:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL 64778411111	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 76.430.438/0073-46	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35220776430438007346550020000996291362752782
-----------------------------------	-------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 45.109.212/0001-40	DATA DA EMISSÃO 19.07.2022
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO LIBERO BADARO ENS ASS SOC		BAIRRO/DISTRITO CHACARA MUNICIPAL	CEP 15090-190
ENDEREÇO AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEI 1175		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		TELEFONE/FAX 1732014900	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 16:29:51

FATURA	Parcela 001 R\$ 1.968,69 Venc.: 09.08.2022	PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL
--------	--	---

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS 381,01	VALOR DO ICMS 68,59	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1.968,69
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 1.968,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - por conta do destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF SP	CNPJ 45.109.212/0001-40
RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO LIBERO BADARO ENS ASS SOC		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
ENDEREÇO AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEI 1175		QUANTIDADE 00005		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
		PESO BRUTO 249.666 KG		PESO LÍQUIDO 265.013 KG		

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
142	HORTIFG CEBOLA KG 3355 CB: 4121	0703.10.19	040	5102	KG	0,905	4,780	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	HORTIFG CENOURA KG 3408 CB: 4473 BaseSTAnt: 93,69	0706.10.00	040	5102	KG	3,530	2,770	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	HORTIFG TOMATE KG 3416 CB: 4510 BaseSTAnt: 95,94	0702.00.00	040	5102	KG	3,615	3,980	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	HORTIFG BATATA DOCE ROXA KG 3200 CB: 3506 BaseSTAnt: 43,53	0714.20.00	040	5102	KG	1,640	2,990	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	HORTIFG BATATA DOCE ROXA KG 3200 CB: 3506 BaseSTAnt: 56,26	0714.20.00	040	5102	KG	2,120	2,990	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	HORTIFG BATATA MONALISA KG 3210 CB: 3537 BaseSTAnt: 53,08	0710.10.00	040	5102	KG	2,000	2,770	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	HORTIFG BETERRABA KG 3236 CB: 3812 BaseSTAnt: 127,13	0706.90.00	040	5102	KG	4,790	3,480	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	HORTIFG ALHO KG 28168 CB: 25645	0703.20.90	020	5102	KG	1,220	19,990	24,39	9,49	1,71	0,00	18,00	0,00
902	HORTIFG REPOLHO VERDE KG 29359 CB: 26291 BaseSTAnt: 99,66	0704.90.00	040	5102	KG	3,755	1,990	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	HORTIFG REPOLHO VERDE KG 29359 CB: 26291 BaseSTAnt: 73,91	0704.90.00	040	5102	KG	2,785	1,990	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	MORTADELA PERDIGAO BOLOGNA PEC KG 173485 CB: 19002 BaseSTAnt: 11,03	1601.00.00	080	5405	KG	4,040	21,900	88,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2354	FRESUNTO SEARA MAGRO PEC KG 5812 CB: 6897	1602.49.00	080	5405	KG	2,699	24,970	67,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9132	QUEIJO DI CARLO MUSSARELA KG 277713 CB: 232760	0406.10.10	020	5102	KG	4,028	48,900	196,97	131,32	23,64	0,00	18,00	0,00
1000004865	MANDIOCA ALIM SAO JOAO A VACUO PCT 1 KG 206800 CB: 7898919447435	0714.10.00	040	5102	UN	4,000	7,590	30,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000006802	MARG CLAYBOM C/SAL PT 1KG 232806 CB: 7891515410315	1517.10.00	060	5405	UN	4,000	10,980	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000031501	AZEITONA LA PREFERIDA VDE C/C VD 500G 47046 47046 CB: 7891089100209 BaseSTAnt: 7,58 FCI: FB3E7242-DD01-4817-A5A4-27F1E1895728	2005.70.00	360	5405	UN	2,000	13,190	26,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000031701	OLEO COAMO SOJA PET 900ML 54315 CB: 7896279600538 FCI: 0AC7177F-8DE5-4BC9-8D83-	1507.90.11	560	5405	UN	20,000	8,790	175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSC. MUNICIPAL 3340880	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS 0,00	VALOR DO ISS 0,00
-------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------	----------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENCAO- ART. 36 - ANEXO I RICMS/SP BC RED 12% CFE ART. 39 - ANEXO II RICMS/SP ST ret. ant. c/ineq Art. 313-W do RICMS/SP BC RED 7% CFE ART. 3 - ANEXO II RICMS/SP PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO SMTE N002/2018 MUNICIPAL Produto: 1000031701 Cert. Clas V.: PR0254A382 / Lote: 48012 Produto: 1000031676 Cert. Clas V.: 2S / Lote: Nosso pedido: 0192458286 (Consumo) Nossa Fatura: 9021609123 / Valor aprox tributos: Federal R\$ 264,61 (13,44%) Estadual R\$ 256,76 (13,04%), Total dos impostos R\$ 521,37 (26,48%). Fonte: IBPT. (Lei da Transparência 12.741/12) A praça de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX POTIRENDABA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000099629 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



IRMAOS MUFFATO S.A - MAX POTIRENDABA
 AV POTIRENDABA 2937
 PQ QUINTA DAS PAINEIRAS
 SAO JOSE DO RIO PRETO / SP
 15080-480
 www.supermuffato.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000099629 FL- 2 / 2
 SÉRIE 2



CHAVE DE ACESSO
 3522.0776.4304.3800.7346.5500.2000.0996.2913.6275.2782

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Ad. Terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647778411111	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 76.430.438/0073-46	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135220957951348 19.07.2022 16:35:55	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35220776430438007346550020000996291362752782
---	------------------------------------	-------------------------	----------------------------	---	--

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QDTE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
1000032790	30DAABCEE25 CAL REFINADO NORSAL IODADO PCT 1KG 88898 88896 CB: 7896110100029 BaseSTAnt: 231,90	2501.00.20	020	5102	UN	2,000	1,790	3,58	1,39	0,25	0,00	18,00	0,00
1000033252	ACUCAR CARAVELAS REFINADO PCT 1KG 112611 CB: 7896894900013 BaseSTAnt: 14,00 VirSTAnt: 0,40	1701.99.00	060	5405	UN	10,000	3,490	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033480	TRIGO KIBE KININO PCT 5KG 151283 51283 CB: 7897005102012	1103.11.00	020	5102	UN	1,000	46,990	46,99	31,33	5,64	0,00	18,00	0,00
1000035177	FUBA SIAMAR MIMOSO PCT 1KG 185540 18540 CB: 7896069511297	1102.20.00	020	5102	UN	2,000	4,890	9,78	3,80	0,68	0,00	18,00	0,00
1000037199	CAFE CIMO EXTRA FORTE ALMOFADA 1CT 500G 205451 205451 CB: 7896901897378 BaseSTAnt: 12,86 VirSTAnt: 0,40	0901.21.00	060	5405	UN	2,000	14,990	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000039106	VINAGRE VITALIA ALCOOL COLORIDO FC 750ML 215947 215947 CB: 7896048284792 FCI: 10825A22-170F-4173-8577-E7A40022BAF6	2209.00.00	520	5102	UN	5,000	1,590	7,95	3,09	0,56	0,00	18,00	0,00
1000039229	MOLHO KININO INGLES 150ML 214617 214617 CB: 7897005101053 BaseSTAnt: 7,80 VirSTAnt: 0,82	2103.90.91	060	5405	UN	2,000	3,890	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000054676	ARROZ GLADIADOR TIPO 15KG 238718 238718 CB: 7896754600503	1006.30.21	020	5102	UN	12,000	16,980	203,76	79,24	14,26	0,00	18,00	0,00
1000067654	OLEO COMP OLINDA SOJA E AZEITE FC500 ML 249950 88 CB: 7896057800556 BaseSTAnt: 7,68 VirSTAnt: 0,34	1517.90.10	060	5405	UN	2,000	8,990	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000067654	OLEO COMP OLINDA SOJA E AZEITE FC500 ML 249950 88 CB: 7896057800556 BaseSTAnt: 7,68 VirSTAnt: 0,34	1517.90.10	060	5405	UN	2,000	8,990	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000073034	MIST LACT MOCOCA CR LTE 200G 254759 52B: 7891030300305	1901.90.90	020	5102	UN	2,000	2,990	5,98	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
1000073035	MIST LACT MOCOCA CONDENSADO 295G 254760 1303597 CB: 7891030300207	1901.90.90	020	5102	UN	2,000	4,890	9,78	6,52	1,17	0,00	18,00	0,00
1000076776	MOCOCA IMPERIAL 50G 258806 24865 24865 CB: 7896234880596	0801.11.00	520	5102	UN	6,000	1,290	7,74	5,16	0,93	0,00	18,00	0,00
1000077779	REC POCOS DE CALDAS TRAD 400G 259915 1348221 CB: 7891097001581 BaseSTAnt: 89,16 VirSTAnt: 8,52	0406.10.90	060	5405	UN	6,000	13,290	79,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000101505	MILHO FUGINI VERDE CONSERVA 1,7KG 275610 CB: 7897517209698	2005.80.00	020	5102	UN	3,000	18,990	56,97	37,98	6,84	0,00	18,00	0,00
1000105124	MOLHO FUGINI TOM TRADICIONAL 1,7KG 280621 CB: 7897517207151	2103.20.90	020	5102	UN	6,000	10,190	61,14	40,76	7,34	0,00	18,00	0,00
1000105366	ERVILHA FUGINI CONSERVA SCH 1,7KG 281118 00.000968 CB: 7897517209881	2005.40.00	020	5102	UN	1,000	20,490	20,49	13,66	2,46	0,00	18,00	0,00
1000113238	OVQ LAR BRANCO POLPA GRANDE C/18 LUN 9003905 CB: 7896419725848 BaseSTAnt: 26,48	0407.21.00	040	5102	UN	4,000	11,490	45,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000048374002	EISC PARATI ROSQ, COCO 335G, 52154 52154 CB: 7896011102696 FCI: 19794A52-7C5E-4DAB-BC4C- 23175BB4CB41	1905.31.00	520	5102	UN	6,000	5,690	34,14	13,28	2,39	0,00	18,00	0,00
1000048374003	EISC PARATI ROSQ, CHOC 335G, 96434 96434 CB: 7896011102825 BaseSTAnt: 34,44 VirSTAnt: 3,48 FCI: 676F80F0-20B0-41A1-BAFD- F89B41CE2261	1905.31.00	560	5405	UN	6,000	5,690	34,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000055020003	LTE PIRACANJUBA TIROSCA 1L INTEG, 32484 CB: 7898215151708 BaseSTAnt: 44,96 VirSTAnt: 10,08	0401.20.10	060	5405	UN	72,000	6,990	503,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Atesto que recebemos os materiais no mês de julho de 2022.

São José do Rio Preto, 19 de julho de 2022.

Erinaldo do Sento Stho Ventomelli
Assistente Administrativo

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS
1. Da Identificação da OSC contratante

Nome	Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura		
CNPJ	45.109.212/0001-40		
Parceria	Termo de Colaboração nº	002/2018	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal:	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º, § 1º, I da IN 001/2019, bem como quantificar cada Item)

Item 01	Açúcar
Item 02	Alho
Item 03	Arroz
Item 04	Azeite
Item 05	Azeitona
Item 06	Batata
Item 07	Batata doce
Item 08	Beterraba
Item 09	Biscoito rosquinha de chocolate
Item 10	Biscoito rosquinha de coco
Item 11	Café
Item 12	Cebola
Item 13	Cenoura
Item 14	Coco ralado
Item 15	Creme de leite
Item 16	Ervilha
Item 17	Fubá
Item 18	Leite
Item 19	Leite condensado
Item 20	Mandioca
Item 21	Margarina
Item 22	Milho verde
Item 23	Molho de tomate
Item 24	Molho inglês
Item 25	Mortadela
Item 26	Mussarela
Item 27	Óleo
Item 28	Ovo
Item 29	Presunto
Item 30	Repolho
Item 31	Requeijão
Item 32	Sal
Item 33	Tomate
Item 34	Trigo para kibe
Item 35	Vinagre

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

3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de

**FULBEAS**PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL**Fundação Libero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura**

Serviços)			
	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Irmãos Muffato S.A – Max Potirendaba	Joaves Comercio de Alimentos LTDA (JJ Supermercado)	Lopes Supermercados LTDA (Proença)
CNPJ	76.430.438/0073-46	09.087.165/0001-17	53.963.443/0012-05
Telefone	(17) 3512-6773	(17) 3355-4844	(17) 3201-1500
Nome do Preposto	Ricardo	Juliana	Allan
Site na internet	www.maxatacadista.com.br	-	-

4. Do Valor das Propostas**Proponente A**

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)		Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	Açúcar	10 Un	R\$ 3,49	R\$ 34,90	
Item 02	Alho	1,220 Kg	R\$ 19,99	R\$ 24,39	
Item 03	Arroz	12 Un	R\$ 16,98	R\$ 203,76	
Item 04	Azeite	4 Un	R\$ 8,99	R\$ 35,96	
Item 05	Azeitona	2 Un	R\$ 13,19	R\$ 26,38	
Item 06	Batata	2,000 Kg	R\$ 2,77	R\$ 5,54	
Item 07	Batata doce	3,760 Kg	R\$ 2,99	R\$ 11,24	
Item 08	Beterraba	4,790 Kg	R\$ 3,48	R\$ 16,67	
Item 09	Biscoito rosquinha de chocolate	6 Un	R\$ 5,69	R\$ 34,14	
Item 10	Biscoito rosquinha de coco	6 Un	R\$ 5,69	R\$ 34,14	
Item 11	Café	2 Un	R\$ 14,99	R\$ 29,98	
Item 12	Cebola	0,905 Kg	R\$ 4,78	R\$ 4,33	
Item 13	Cenoura	3,530 Kg	R\$ 2,77	R\$ 9,78	
Item 14	Coco ralado	6 Un	R\$ 1,29	R\$ 7,74	
Item 15	Creme de leite	2 Un	R\$ 2,99	R\$ 5,98	
Item 16	Ervilha	1 Un	R\$ 20,49	R\$ 20,49	
Item 17	Fubá	2 Un	R\$ 4,89	R\$ 9,78	
Item 18	Leite	72 Un	R\$ 6,99	R\$ 503,28	
Item 19	Leite condensado	2 Un	R\$ 4,89	R\$ 9,78	
Item 20	Mandioca	4 Un	R\$ 7,59	R\$ 30,36	
Item 21	Margarina	4 Un	R\$ 10,98	R\$ 43,92	
Item 22	Milho verde	3 Un	R\$ 18,99	R\$ 56,97	
Item 23	Molho de tomate	6 Un	R\$ 10,19	R\$ 61,14	
Item 24	Molho inglês	2 Un	R\$ 3,89	R\$ 7,78	
Item 25	Mortadela	4,040 Kg	R\$ 21,90	R\$ 88,48	
Item 26	Mussarela	4,028 Kg	R\$ 48,90	R\$ 196,97	
Item 27	Óleo	20 Un	R\$ 8,79	R\$ 175,80	
Item 28	Ovo	4 Un	R\$ 11,49	R\$ 45,96	
Item 29	Presunto	2,699 Kg	R\$ 24,97	R\$ 67,39	
Item 30	Repolho	6,540 Kg	R\$ 1,99	R\$ 13,01	
Item 31	Requeijão	6 Un	R\$ 13,29	R\$ 79,74	
Item 32	Sal	2 Un	R\$ 1,79	R\$ 3,58	

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

Item 33	Tomate	3,615 Kg	R\$ 3,98	R\$ 14,39	
Item 34	Trigo para kibe	1 Un	R\$ 46,99	R\$ 46,99	
Item 35	Vinagre	5 Un	R\$ 1,59	R\$ 7,95	
Proponente B					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)		Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	Açúcar	10 Un	R\$ 3,59	R\$ 35,90	
Item 02	Alho	1,220 Kg	R\$ 21,19	R\$ 25,85	
Item 03	Arroz	12 Un	R\$ 17,89	R\$ 214,68	
Item 04	Azeite	4 Un	R\$ 9,99	R\$ 39,96	
Item 05	Azeitona	2 Un	R\$ 13,39	R\$ 26,78	
Item 06	Batata	2,000 Kg	R\$ 2,89	R\$ 5,78	
Item 07	Batata doce	3,760 Kg	R\$ 3,19	R\$ 11,99	
Item 08	Beterraba	4,790 Kg	R\$ 3,59	R\$ 17,19	
Item 09	Biscoito rosquinha de chocolate	6 Un	R\$ 5,79	R\$ 34,74	
Item 10	Biscoito rosquinha de coco	6 Un	R\$ 5,79	R\$ 34,74	
Item 11	Café	2 Un	R\$ 15,99	R\$ 31,98	
Item 12	Cebola	0,905 Kg	R\$ 4,88	R\$ 4,41	
Item 13	Cenoura	3,530 Kg	R\$ 2,89	R\$ 10,20	
Item 14	Coco ralado	6 Un	R\$ 1,49	R\$ 8,94	
Item 15	Creme de leite	2 Un	R\$ 3,19	R\$ 6,38	
Item 16	Ervilha	1 Un	R\$ 20,99	R\$ 20,99	
Item 17	Fubá	2 Un	R\$ 4,99	R\$ 9,98	
Item 18	Leite	72 Un	R\$ 7,09	R\$ 510,48	
Item 19	Leite condensado	2 Un	R\$ 4,99	R\$ 9,98	
Item 20	Mandioca	4 Un	R\$ 7,69	R\$ 30,76	
Item 21	Margarina	4 Un	R\$ 10,99	R\$ 43,96	
Item 22	Milho verde	3 Un	R\$ 19,20	R\$ 57,60	
Item 23	Molho de tomate	6 Un	R\$ 10,39	R\$ 62,34	
Item 24	Molho inglês	2 Un	R\$ 3,99	R\$ 7,98	
Item 25	Mortadela	4,040 Kg	R\$ 21,99	R\$ 88,83	
Item 26	Mussarela	4,028 Kg	R\$ 49,99	R\$ 201,35	
Item 27	Óleo	20 Un	R\$ 9,19	R\$ 183,80	
Item 28	Ovo	4 Un	R\$ 11,79	R\$ 47,16	
Item 29	Presunto	2,699 Kg	R\$ 25,99	R\$ 70,14	
Item 30	Repolho	6,540 Kg	R\$ 2,09	R\$ 13,66	
Item 31	Requeijão	6 Un	R\$ 13,39	R\$ 80,34	
Item 32	Sal	2 Un	R\$ 1,89	R\$ 3,78	
Item 33	Tomate	3,615 Kg	R\$ 3,99	R\$ 14,42	
Item 34	Trigo para kibe	1 Un	R\$ 47,29	R\$ 47,29	
Item 35	Vinagre	5 Un	R\$ 1,79	R\$ 8,95	
Proponente C					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)		Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	Açúcar	10 Un	R\$ 3,79	R\$ 37,90	

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

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

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos - Processo 28996.0221109/94-13 - Certificado de Registro no Conselho Municipal de Assistência Social de S. J. do Rio Preto nº 005 - Certificado de Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de S. J. do Rio Preto nº 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.

**FULBEAS**PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL**Fundação Libero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura**

Item 02	Alho	1,220 Kg	R\$ 21,99	R\$ 26,82	
Item 03	Arroz	12 Un	R\$ 18,19	R\$ 218,28	
Item 04	Azeite	4 Un	R\$ 9,99	R\$ 39,96	
Item 05	Azeitona	2 Un	R\$ 13,99	R\$ 27,98	
Item 06	Batata	2,000 Kg	R\$ 2,99	R\$ 5,98	
Item 07	Batata doce	3,760 Kg	R\$ 3,59	R\$ 13,49	
Item 08	Beterraba	4,790 Kg	R\$ 3,69	R\$ 17,67	
Item 09	Biscoito rosquinha de chocolate	6 Un	R\$ 5,99	R\$ 35,94	
Item 10	Biscoito rosquinha de coco	6 Un	R\$ 5,99	R\$ 35,94	
Item 11	Café	2 Un	R\$ 16,19	R\$ 32,38	
Item 12	Cebola	0,905 Kg	R\$ 4,99	R\$ 4,51	
Item 13	Cenoura	3,530 Kg	R\$ 2,99	R\$ 10,55	
Item 14	Coco ralado	6 Un	R\$ 1,69	R\$ 10,14	
Item 15	Creme de leite	2 Un	R\$ 3,49	R\$ 6,98	
Item 16	Ervilha	1 Un	R\$ 21,29	R\$ 21,29	
Item 17	Fubá	2 Un	R\$ 5,29	R\$ 10,58	
Item 18	Leite	72 Un	R\$ 7,29	R\$ 524,88	
Item 19	Leite condensado	2 Un	R\$ 5,19	R\$ 10,38	
Item 20	Mandioca	4 Un	R\$ 7,99	R\$ 31,96	
Item 21	Margarina	4 Un	R\$ 11,29	R\$ 45,16	
Item 22	Milho verde	3 Un	R\$ 19,39	R\$ 58,17	
Item 23	Molho de tomate	6 Un	R\$ 10,69	R\$ 64,14	
Item 24	Molho inglês	2 Un	R\$ 4,19	R\$ 8,38	
Item 25	Mortadela	4,040 Kg	R\$ 22,59	R\$ 91,26	
Item 26	Mussarela	4,028 Kg	R\$ 52,69	R\$ 212,23	
Item 27	Óleo	20 Un	R\$ 9,99	R\$ 199,80	
Item 28	Ovo	4 Un	R\$ 11,99	R\$ 47,96	
Item 29	Presunto	2,699 Kg	R\$ 26,59	R\$ 71,76	
Item 30	Repolho	6,540 Kg	R\$ 2,39	R\$ 15,63	
Item 31	Requeijão	6 Un	R\$ 13,59	R\$ 81,54	
Item 32	Sal	2 Un	R\$ 1,99	R\$ 3,98	
Item 33	Tomate	3,615 Kg	R\$ 4,19	R\$ 15,14	
Item 34	Trigo para kibe	1 Un	R\$ 47,49	R\$ 47,49	
Item 35	Vinagre	5 Un	R\$ 1,89	R\$ 9,45	
5. Data da Realização da Pesquisa De Preços		05 de julho de 2022.			
6. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)		Emmanueli de Souza Silva Ventramelli			
7. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)					

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
ANEXO II – FORMULÁRIO DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS DA PESQUISA DE PREÇOS
1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

Nome	Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura			
CNPJ	45.109.212/0001-40			
Parceria	Termo de Colaboração nº	002/2018	Termo de Fomento nº	-
	Secretaria Municipal:	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego		

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Irmãos Muffato S.A – Max Potirendaba	Joaves Comercio de Alimentos LTDA	Lopes Supermercados LTDA
CNPJ	76.430.438/0073-46	09.087.165/0001-17	53.963.443/0012-05

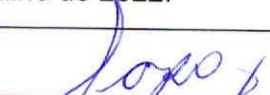
3. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)

Proponente A			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
Item 01	R\$ 3,49	R\$	34,90
Item 02	R\$ 19,99	R\$	24,39
Item 03	R\$ 16,98	R\$	203,76
Item 04	R\$ 8,99	R\$	35,96
Item 05	R\$ 13,19	R\$	26,38
Item 06	R\$ 2,77	R\$	5,54
Item 07	R\$ 2,99	R\$	11,24
Item 08	R\$ 3,48	R\$	16,67
Item 09	R\$ 5,69	R\$	34,14
Item 10	R\$ 5,69	R\$	34,14
Item 11	R\$ 14,99	R\$	29,98
Item 12	R\$ 4,78	R\$	4,33
Item 13	R\$ 2,77	R\$	9,78
Item 14	R\$ 1,29	R\$	7,74
Item 15	R\$ 2,99	R\$	5,98
Item 16	R\$ 20,49	R\$	20,49
Item 17	R\$ 4,89	R\$	9,78
Item 18	R\$ 6,99	R\$	503,28
Item 19	R\$ 4,89	R\$	9,78
Item 20	R\$ 7,59	R\$	30,36
Item 21	R\$ 10,98	R\$	43,92
Item 22	R\$ 18,99	R\$	56,97
Item 23	R\$ 10,19	R\$	61,14
Item 24	R\$ 3,89	R\$	7,78
Item 25	R\$ 21,90	R\$	88,48
Item 26	R\$ 48,90	R\$	196,97
Item 27	R\$ 8,79	R\$	175,80

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 Libero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

Item 28	R\$	11,49	R\$	45,96
Item 29	R\$	24,97	R\$	67,39
Item 30	R\$	1,99	R\$	13,01
Item 31	R\$	13,29	R\$	79,74
Item 32	R\$	1,79	R\$	3,58
Item 33	R\$	3,98	R\$	14,39
Item 34	R\$	46,99	R\$	46,99
Item 35	R\$	1,59	R\$	7,95
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			R\$	1.968,69
Proponente B				
Nº do Item de Menor Preço proposto por B em comparação às propostas de A e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)		Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
3.2 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) - R\$				
Proponente C				
Nº do Item de Menor Preço proposto por C em comparação às propostas de A e B ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)		Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
3.3 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) - R\$				
4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$			R\$	1.968,69
5. Data da Realização da Apuração das Propostas			05 de julho de 2022.	
6. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)				

¹ Preencher com a mesma numeração do Item cotado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) constante no campo 4 – Valor das Propostas do ANEXO 1 – Formulário de Consolidação de Pesquisa de Preços.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.02
1510501510 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FULBEAS
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FULBEAS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0631-9 - PACO MUNICIPAL
CONTA: 3.085-1

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

FAVORECIDO: COOPERATIVA DE TRABALHO DE PRODUCAO
CPF/CNPJ: 32.597.631/0001-26
VALOR: R\$ 438,75
DEBITO EM: 27/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072701
AUTENTICACAO SISBB: 8.A84.A10.8E1.6D7.CDB

Transação efetuada com sucesso por: JE930718 NELSON S PAPPA.

RECEBEMOS DE COOPERATIVA DE TRABALHO DE PRODUCAO EM PANIFICACAO E AFINS DE SAO JOSE DO RIO PRETO OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
EMISSÃO: 20/07/2022 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO LÍBERO BADARÓ DE ENSINO ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURA VALOR TOTAL: R\$438,75		Nº 000000271
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<input checked="" type="checkbox"/> <p align="center">COOPERATIVA DE TRABALHO DE PRODUCAO EM PANIFICACAO E AFINS D</p> <p>RUA MAXIMIANO MENDES, 269, VILA SANTA CRUZ, Sao Jose do Rio Preto, SP - CEP: 15014190 - Fone: 1732352404</p>	DANFE <small>DOCUMENTO AUTENTICADO NA NOTA FISCAL ELETRONICA</small> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000000271 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0732 5976 3100 0126 5500 1000 0002 7110 7315 1218 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</small>
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220961333488 20/07/2022 09:58:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124.003.739.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB CNPJ/CPF 32.597.631/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO LÍBERO BADARÓ DE ENSINO ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTUR	CNPJ/CPF 45.109.212/0001-40	DATA DA EMISSÃO 20/07/2022
ENDEREÇO Avenida Francisco das Chagas Oliveira, 1175, - d	BAIRRO/DISTRITO Chácara Municipal	CEP 15090190
MUNICÍPIO Sao Jose do Rio Preto	FONE/FAX UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:55:22

BASE CALCULO DO ICMS 438,75	VALOR DO ICMS 16,19	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR FCP ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 438,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSOARIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 438,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOT. BRUT.	ICMS	VL. TOT. LIQ.	BT ICMS	VL. TOT. ICMS
897235	PÃO FRANCÊS	29052090	000	5101	UN	975	0,45	438,75	0,00	438,75	438,75	16,19

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DECRETO N.º 51.597/2020 ART 1º. PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL BANCÁRIOS: 104- CAIXA ECONOMICA FEDERAL; ATENÇÃO: 5631; OPERAÇÃO: 487; CONTINUAÇÃO: 3065-1. Valor Aproximado dos Tributos R\$ 111,00 (25,45%).	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

"Atesto que recebi os materiais no mês de julho de 2022."

São José do Rio Preto, 20 de julho de 2022

Emmanuel de Sousa Silva Kethronelli
Assistente Administrativo



COOPERATIVA DE TRABALHO DE PRODUÇÃO EM PANIFICAÇÃO E AFINS SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – COOPÃO CNPJ: 32.597.631/0001-26

Rua: Maximiano Mendes nº269 Santa Cruz São José do Rio Preto/SP

Telefone:(17)3235-2404/(17)99652-6607

E-mail: coopaosjriopreto@gmail.com

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

COOPERATIVA DE TRABALHO DE PRODUÇÃO EM PANIFICAÇÃO E AFINS - COOPÃO
CONTROLE/ENTREGA FULBEAS
JULHO -2022

DATA	QUANTIDADE	TIPO	ENTREGADOR/ FUNCIONÁRIO	RECEBIMENTO/ FUNCIONÁRIO
01/07	75	Pães Francês	JB	Maria Eduarda
04/07	75	PAËS FRANCÊS	JB	Maria Eduarda
06/07	75	PAËS FRANCÊS	JB	Maria Eduarda
08/07	75	PAËS FRANCÊS	JB	Maria Eduarda
11/07	75	PAËS FRANCÊS	JB	Maria Eduarda
13/07	75	PAËS FRANCÊS	JB	Mirella Ramalho
15/07	75	" "	"	Mirella Ramalho
18/07	75	" "	"	Maria Eduarda
20/07	75	" "	"	Mirella Ramalho
22/07	75	" "	"	Maria Eduarda
25/07	75	" "	"	Maria Eduarda
27/07	75	" "	"	Maria Eduarda
29/07	75	" "	"	Christiane

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS
1. Da Identificação da OSC contratante

Nome	Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura			
CNPJ	45.109.212/0001-40			
Parceria	Termo de Colaboração n°	002/2018	Termo de Fomento n°	-
	Secretaria Municipal:	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego		

2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º, § 1º, I da IN 001/2019, bem como quantificar cada Item)

Item 01	Pão Francês
---------	-------------

3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Cooperativa de trabalho de produção em panificação e afins	Panificadora Belinha Rio Preto LTDA	Panificadora Tim São José do Rio Preto LTDA
CNPJ	32.597.631/0001-26	60.571.098/0001-69	12.357.707/0001-39
Telefone	(17) 3235-2404	(17) 3224-1600	(17) 3014-4110
Nome do Preposto	João	Renato	Jadeon
Site na internet			

4. Do Valor das Propostas
Proponente A

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 Pão Francês	975unid	R\$ 0,45	R\$ 438,75	

Proponente B

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 Pão Francês	975unid	R\$ 0,49	R\$ 477,75	

Proponente C


Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 Pão Francês	975unid	R\$ 0,55	R\$ 536,25	

5. Data da Realização da Pesquisa De Preços

01 de julho de 2022.

6. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)

Emmanueli de Souza Silva Ventramelli

7. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)


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

ANEXO II – FORMULÁRIO DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS DA PESQUISA DE PREÇOS
1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

Nome	Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura		
CNPJ	45.109.212/0001-40		
Parceria	Termo de Colaboração n°	002/2018	Termo de Fomento n° -
	Secretaria Municipal:	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Cooperativa de trabalho de produção em panificação e afins	Panificadora Belinha Rio Preto LTDA	Panificadora Tim São José do Rio Preto LTDA
CNPJ	32.597.631/0001-26	60.571.098/0001-69	12.357.707/0001-39

3. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)
Proponente A

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
01	R\$ 0,45	R\$ 438,75
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		R\$ 438,75

Proponente B

Nº do Item de Menor Preço proposto por B em comparação às propostas de A e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
3.2 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) - R\$		

Proponente C

Nº do Item de Menor Preço proposto por C em comparação às propostas de A e B ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
3.3 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) - R\$		

4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$
R\$ 438,75
5. Data da Realização da Apuração das Propostas

01 de julho de 2022.



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

6. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)

[Handwritten signature]

¹ Preencher com a mesma numeração do Item cotado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) constante no campo 4 – Valor das Propostas do ANEXO I – Formulário de Consolidação de Pesquisa de Preços.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:40
1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAROLINE DEZAN CAMPOS GARCIA
CPF: 268.258.468-33
AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP
CONTA: 27.605-7
DATA DE PAGAMENTO: 21/07/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.556,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.039.602.63E.433.799

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

Transação efetuada com sucesso por: JB614215 HELIO F JURKOVICH.

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DO RIO PRETO, 20 de Junho de 2022

Sra.: CAROLINE DEZAN CAMPOS GARCIA
C.T.P.S.: 00021471 Serie: 00292

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 03/01/2021 - 02/01/2022


Período de Gozo.....: 20/07/2022 - 29/07/2022

Retorno ao trabalho.....: 30/07/2022

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


A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 18/07/2022.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO
ASSIST. SOCIAL E CULTURA


CAROLINE DEZAN CAMPOS GARCIA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do empregado CAROLINE DEZAN CAMPOS GARCIA		Número Carteira Profissional 00021471
		Série 00292
PERÍODOS		
De Aquisição 03/01/2021 A 02/01/2022	De Gozo das Férias 20/07/2022 A 29/07/2022 = 10 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.296,59 P	
Salário Base: 3.456,94	1/3 das Férias: 432,20 P	
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 87,15	1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 345,69	Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 3.889,78	1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
	Salário Família: 0,00	
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
	Desconto da Previdência: 137,41 D	
	Desconto do imposto de Renda: 0,00	
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.728,79 P	
	TOTAL DOS DESCONTOS: 137,41 D	
	TOTAL LIQUIDO: 1.591,38 P	
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.591,38 (um mil quinhentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.</p> <p style="text-align: center;">PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL</p> <p>CIENTE,  _____ Data: 20/06/2022</p> <p>CAROLINE DEZAN CAMPOS GARCIA FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA</p>		

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA, estabelecida a Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175 em SAO JOSE DO RIO PRETO a importância de R\$ 1.591,38 (um mil quinhentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p> <p>Data: 18/07/2022 SAO JOSE DO RIO PRETO</p> <p style="text-align: right;"> CAROLINE DEZAN CAMPOS GARCIA</p>	

Parcial Termo de Colaboração SMTE n: 002/2018 - R\$ 1.556,08

Parcial Recurso Próprio - R\$ 35,30

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DO RIO PRETO, 20 de Junho de 2022

Sra.: CAROLINE DEZAN CAMPOS GARCIA
C.T.P.S.: 00021471 Serie: 00292

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 03/01/2021 - 02/01/2022


Período de Gozo.....: 20/07/2022 - 29/07/2022

Retorno ao trabalho.....: 30/07/2022

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



A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 18/07/2022.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO
ASSIST. SOCIAL E CULTURA


CAROLINE DEZAN CAMPOS GARCIA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado CAROLINE DEZAN CAMPOS GARCIA		Número Carteira Profissional 00021471	Série 00292
PERÍODOS			
De Aquisição 03/01/2021 A 02/01/2022	De Gozo das Férias 20/07/2022 A 29/07/2022 = 10 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.296,59 P		
Salário Base: 3.456,94	1/3 das Férias: 432,20 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 87,15	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 345,69	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 3.889,78	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 137,41 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.728,79 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 137,41 D		
	TOTAL LIQUIDO: 1.591,38 P		
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.591,38 (um mil quinhentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL</p>			
CIENTE,			Data: 20/06/2022
CAROLINE DEZAN CAMPOS GARCIA			FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA, estabelecida a Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175 em SAO JOSE DO RIO PRETO a importância de R\$ 1.591,38(um mil quinhentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 18/07/2022
SAO JOSE DO RIO PRETO


CAROLINE DEZAN CAMPOS GARCIA

Parcela Termo de Colaboração SMTE n: 00212018 - R\$ 1.556,08

Parcela Recurso Próprio - R\$ 35,30



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312910024862331
29/07/2022 10:30:1529/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:30:15
448204482 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDAÇÃO L B E A S CULTUR
AGÊNCIA: 4482-2 CONTA: 26.180-7

BANCO DO BRASIL

00190000090280647100500027458173590730000303200

BENEFICIÁRIO:

ESCRITÓRIO C JURKOVICH LTDA

NOME FANTASIA:

ESCRITÓRIO CONTABIL JURKOVICH LTDA

CNPJ: 56.353.048/0001-38

PAGADOR:

FULBEAS-FUND.LIBERO BADARO DE ENSIN

CNPJ: 45.109.212/0001-40

NR. DOCUMENTO	72.901
NOSSO NUMERO	28064710000027458
CONVENIO	02806471
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	3.032,00
VALOR COBRADO	3.032,00

NR.AUTENTICACAO C.B30.602.0EC.9BA.A1F

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.

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

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



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322909122941481
29/07/2022 09:17:37

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:15:14
151001510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2022
NR. DOCUMENTO	554.482.000.026.180
VALOR TOTAL	1.558,50

***** 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	9.BE1.09E.0DA.8FA.839
------------------	-----------------------

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

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



001-9

00190.00009 02806.471005 00027.458173 5 90730000303200

Recibo de Entrega

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 28064710000027458	
Vencimento 10/08/2022	Nº Documento 27458	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 3.032,00	
Receb(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.



001-9

00190.00009 02806.471005 00027.458173 5 90730000303200

Recibo do Sacado

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 20/07/2022	Nº Documento 27458	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Process. 20/07/2022	
Carteira 17 / 35	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		
Instruções de responsabilidade do cedente Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 1,01 ao dia) Multa.....: 0,33% após 1 dia corrido do vencimento HONORARIO JULHO DE 2022					
PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL					
Vencimento 10/08/2022					
Agência / Código Cedente 01510-5 / 50125-5					
Nosso Número 28064710000027458					
(=) Valor do Documento 3.032,00					
(-) 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



001-9

00190.00009 02806.471005 00027.458173 5 90730000303200

BB Cobrança 2.05.07

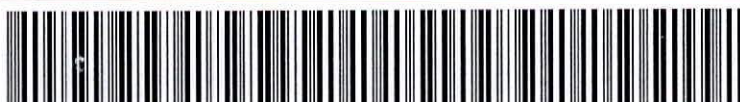
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 10/08/2022	
Cedente ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA					
Agência / Código do Cedente 01510-5 / 50125-5					
Data do Documento 20/07/2022	Nº Documento 27458	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 20/07/2022	
Carteira 17 / 35	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		
Instruções de responsabilidade do cedente Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 1,01 ao dia) Multa.....: 0,33% após 1 dia corrido do vencimento HONORARIO JULHO DE 2022					
(=) Valor do Documento 3.032,00					
(-) Desconto / Abatimento					
(-) Outras Deduções					
(+/-) Mora / Multa					
(+/-) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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

Número da
NFS-e
28159



Data e Hora da Emissão:	27/07/2022 10:41:45	Competência:	27/7/2022	Código de Verificação:	VNJNELTGW
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 REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022.
PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE NÚMERO 02/2018 - RECURSO MUNICIPAL.
Valor Aproximado dos Tributos: 17,63%

Porcial Termo de Colaboração SMTE n: 002/2018 - R\$ 3.558,50

Porcial Recurso Próprio - R\$ 3.473,50

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\$:	3.032,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	3.032,00	
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00	
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00	
Retenções Federais:		3-Sociedade de Profissionais	(=) Base de Cálculo		
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %		
Valor ISSQN Retido:		1-Sim	ISS a reter:		
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:		
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 3.032,00

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.
--------	---

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

"Atesto que recebemos a prestação destes serviços no mês julho/2022."

São José do Rio Preto, 27 de julho de 2022.

Emmanuel de Souza Silve Venturilli
Assistente Administrativo



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

Prefeitura de São José do Rio Preto – SP

Departamento de Prestação de Contas

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

Ref.: Justificativa do Rateio do Escritório Contábil Jurkovich

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita sob o CNPJ nº 45.109.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, no mês de julho/2021, os honorários contábeis, no valor de R\$ 3.032,00 (Três mil e trinta e dois reais), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 1.558,50 (Hum mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 1.473,50 (Hum mil e quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 08 de agosto de 2022.

Nelson Silvestre Pappa

Presidente



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312910024862331
29/07/2022 10:30:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.31
4482204482 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83640000023-5 13890040313-8
	23507572203-5 10002572491-3
Data do pagamento	29/07/2022
Valor em Dinheiro	2.313,89
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	2.313,89

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

DOCUMENTO: 072903
AUTENTICACAO SISBB: 3.D59.F60.469.AA5.9AA

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



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322909122941481
29/07/2022 09:18:08

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:15:14
151001510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2022
NR. DOCUMENTO	554.482.000.026.180
VALOR TOTAL	793,37

***** 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	7.D38.9FB.16F.B92.DCC
------------------	-----------------------

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

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



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 254888869 série C
Data de Emissão 18/07/2022
Data de Apresentação: 21/07/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310002572491

Leitura Próximo Mês 17/08/2022

Lote Roteiro de Leitura **N°. Medidor** **PN**
11 SJPBU421-00000535 307285740 701979914

Reservado ao Fisco
9B4D.2A56.6F92.825E.1F0A.F6AC.7F9D.F73E

PREZADO(A) CLIENTE

Sua conta teve uma redução tarifária média de 2,47% a partir de 13/07/22 conforme Resolução 3.058/2022 ANEEL. O ICMS já está ajustado conforme Lei Complementar n°194/2022, limitado a uma alíquota de 18%. Saiba mais em www.cpf.com.br/reducao-icms.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FULBEAS FUND L BAD E AS SOCIAL
AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175TO FULBEAS
CH MUNICIPAL
15090-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO - /SP
CNPJ: 45.109.212/0001-40
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	701979914	20612257	JUL/2022	02/08/2022	2.313,89

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 1,03%	COFINS 4,71%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/22	2.914,000	kWh	0,39647221	1165,32				1155,32	11,90	54,42	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/22	2.914,000	kWh	0,39056987	1138,12	1138,12	18,00	204,86	833,26	9,81	43,96	15 Dias Verde
	Total Distribuidora					2293,44							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												18 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/22				20,45							

Parcela Total de Cobrança SMTTE n° 002/2018 R\$ 793,37
Parcela Receita Própria - R\$ 1.520,52

TOTAL CONSOLIDADO	2212,89	1138,12	204,86	2089,66	21,61	56,38
--------------------------	---------	---------	--------	---------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2022	JUL	2814	33	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	JUN	2748	28	Consumo kWh	0,37371364	0,30188465	307285740	Ativa	18/07/2022	15/06/2022	Múltipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
	MAR	3288	28						78529	73815	1,00	2.914		17/08/2022
	ABR	5886	33											
	MAR	5841	28											
	FEV	5332	28											
	JAN	2617	28											
2021	DEZ	3146	32											
	NOV	2270	30											
	OUT	2151	32											
	SET	2245	31											
	AGO	1026	32											
	JUL	813	30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE
PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTTE
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica N° 254888869 série C	CódDébAut-Banco 310002572491	Total a Pagar (R\$) 2.313,89	Data de Vencimento 02/08/2022
	Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br MAGDA DA SILVA ZANATA ME AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 6363 - VILA SAO JOSE JD FERNANDES CARREFOUR-S.J.RIO PRETO SHOP-CSS AV. BRIG. FARIA LIMA 6363 - JD. FERNANDES BRASILIA MATERIAL PARA CONSTRUCAO R AUGUSTO SIGNORINI 1085 - SAO FRANCISCO			



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

Prefeitura de São José do Rio Preto – SP

Departamento de Prestação de Contas

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

Ref.: Justificativa do Rateio da conta de Energia Elétrica – CPFL

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita sob o CNPJ nº 45.109.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, no mês de julho/2022, a conta da CPFL, no valor de R\$ 2.313,89 (Dois mil, trezentos e treze reais e oitenta e nove centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 793,37 (Setecentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 1.520,52 (Hum mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta e dois) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 08 de agosto de 2022.

Nelson Silvestre Pappa

Presidente



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322909122941481
29/07/2022 09:16:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.55
1510501510 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

Convenio SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG

Codigo de Barras 82650000016-9 48130304000-2
00380224850-4 00410082022-6

Data do pagamento 29/07/2022

Valor em Dinheiro 1.648,13

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.648,13

DOCUMENTO: 072901

AUTENTICACAO SISBB: E.69D.803.FB4.E7A.86B

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

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

DADOS DA LIGAÇÃO

PROPRIETARIO: FULBEAS

AV FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA, 1175
POCO PARTICULAR-SAO JOSE - VILA
15091330

LOTE	QUADRA	SETOR	ROTA	SEQUENCIA	FATURA	
01	A	12	12	2	1485	380224850004
826500000169 - 481303040002 - 003802248504 - 004100820226						

INFORMACOES DA CONTA

HIDROMETRO E10L000604
Data Leit. Atual 19/07/2022
Data Leit. Anterior 20/06/2022
Leitura Atual 14782
Leitura Anterior

Consumo 157
Publica 1
Tipo de Tarifa PADRAO

Ocorrência Normal
Ocor. Conta
Dias Consumo 29

Previsão Próxima Leit. 17/08/2022

DESCRICAÇÃO DA FATURA

Valor Esgoto 1.648,13

FAIXA	TARIFA AGUA	TARIFA ESGOTO	UTILIZADO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
1 a 10	2,93	2,93	10	29,30	
11 a 20	4,02	4,02	10	40,20	
21 a 30	5,93	5,93	10	59,30	
31 a 40	7,71	7,71	10	77,10	
41 a 50	10,18	10,18	10	101,80	
51 a 100	11,43	11,43	50	571,50	
101 a 99999	13,49	13,49	57	768,93	

HISTORICO DO CONSUMO

MES/ANO	DIAS	m3
JUN/2022	33	162
MAI/2022	29	177
ABR/2022	32	138
MAR/2022	29	170
FEV/2022	29	116
JAN/2022	30	46
DEZ/2021	31	175
NOV/2021	30	514
OUT/2021	30	253
SET/2021	32	231
AGO/2021	29	113
JUL/2021	30	93

Media* 162
*03 ultimas leituras validas

RESULTADO DA ANALISE DA AGUA

SISTEMA PROPRIO DE ABASTECIMENTO.
A QUALIDADE DA AGUA NAO E DE
RESPONSABILIDADE DO SEMAE.

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

INFORMACOES GERAIS





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312910024862331
29/07/2022 10:32:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:32:10
1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAROLINE DEZAN CAMPOS GARCIA
CPF: 268.258.468-33
AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP
CONTA: 27.605-7
DATA DE PAGAMENTO: 29/07/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.179,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.539.75F.8DD.567.96A

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

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

FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E

CNPJ: 45.109.212/0001-40

CC: FULBEAS CONVENIO MUN

Folha Mensal

Mensalista

Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
1090	CAROLINE DEZAN CAMPOS GARCIA PSICÓLOGA	251505	1	1
		Admissão:	03/01/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	20,00	2.304,63		
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	10,00	230,46		
259	AJUDA DE CUSTO	66,60	66,60		
805	MEDIA VALOR FERIAS	29,05	29,05		
807	VANTAGENS FERIAS	115,23	115,23		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	432,20		
8783	DIAS FERIAS	10,00	1.152,31		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.591,38	
812	INSS FERIAS	7,95		137,41	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		83,83	
998	I.N.S.S.	8,50		221,20	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,45	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 40,00	1,00		34,57	
<i>Parcela Termo de Colaboração SMTE n: 002/2018 - R\$ 2.179,67</i> <i>Parcela Parcela Propria - R\$ 52,97</i>					
PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.330,48	2.097,84	
			Valor Líquido →	2.232,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.456,94	4.330,48	4.330,48	346,43	2.296,66	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

29, 7, 2022

Data



Fundação Libero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

Prefeitura de São José do Rio Preto – SP

Departamento de Prestação de Contas

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

Ref.: Justificativa de Rateio do Salário da Caroline Dezan Campos Garcia

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 julho/2022, o salário da funcionária Sr.^a Caroline Dezan Campos Garcia, no valor de R\$ 2.232,64 (Dois mil, duzentos e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 2.179,67 (Dois mil, cento e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 52,97 (Cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 08 de agosto de 2022.

Nelson Silvestre Pappa

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

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 09-05-93 - 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.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312910024862331
29/07/2022 10:32:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:32:27
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: 29/07/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 4.174,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.522.86B.BA4.402.3FB

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

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

FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E

CNPJ: 45.109.212/0001-40

CC: FULBEAS CONVENIO MUN

Folha Mensal

Mensalista

Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
1086	DENISE HELENA CECCHINI COORDENADOR	142115	1	1
		Admissão:	06/04/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.786,62		
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	10,00	578,66		
259	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00		
998	I.N.S.S.	11,47		741,31	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		704,73	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 40,00	1,00		40,00	
Parcela Terceira de Colaboração SMTE n.º 00212018 - R\$ 4.574,38					
Parcela Quarto Própria - R\$ 804,86					
PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.465,28	1.486,04	
			Valor Líquido →	4.979,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.786,62	6.465,28	6.465,28	517,22	5.723,97	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/07/2022



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

Prefeitura de São José do Rio Preto – SP

Departamento de Prestação de Contas

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

Ref.: **Justificativa de Rateio do Salário da Denise Helena Cecchini**

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita sob o CNPJ nº 45.109.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, no mês de julho/2022, o salário da funcionária Sr.^a Denise Helena Cecchini, no valor de R\$ 4.979,24 (Quatro mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 4.174,38 (Quatro mil, cento e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 804,86 (Oitocentos e quatro reais e oitenta e seis centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 08 de agosto de 2022.

Nelson Silvestre Pappa

Presidente



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312910024862331
29/07/2022 10:31:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:31:47
1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EMMANUELI DE SOUZA SILVA VENTR
CPF: 448.202.038-94
AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP
CONTA: 22.084-1
DATA DE PAGAMENTO: 29/07/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 839,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.3ED.531.E26.1AF.8F0

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

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

FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E

CNPJ: 45.109.212/0001-40

CC: FULBEAS CONVENIO MUN

Folha Mensal

Mensalista

Julho de 2022

Código	Nome do Funcionario	CEO	Departamento	Filial
2018	EMMANUELI DE SOUZA SILVA VENTRAMELLI ASSIST ADMINISTRATIV	411010	1	1
		Admissão:	02/01/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.210,00		
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	4,00	48,40		
271	AUXILIO CRECHE (VALOR)	322,67	322,67		
807	VANTAGENS FERIAS	48,40	48,40		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	419,47		
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.210,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.545,05	
812	INSS FERIAS	7,92		132,82	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		33,46	
998	I.N.S.S.	7,55		95,07	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 40,00	1,00		24,20	
<p>Parcial Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018 - R\$ 839,40</p> <p>Parcial Recurso Háptico - R\$ 588,94</p>					
<p>PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.258,94	1.830,60	
			Valor Líquido →	1.428,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.420,00	2.936,27	2.936,27	234,89	940,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário



Data



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

Prefeitura de São José do Rio Preto – SP

Departamento de Prestação de Contas

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

Ref.: Justificativa de Rateio do Salário da Emmanuelli de Souza Silva Ventramelli

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita sob o CNPJ nº 45.109.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, no mês de julho/2022, o salário da funcionária Sr.^a Emmanuelli de Souza Silva Ventramelli, no valor de R\$ 1.428,34 (Hum mil, quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 839,40 (Oitocentos e trinta e nove reais e quarenta centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 588,94 (Quinhentos e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 08 de agosto de 2022.

Nelson Silvestre Pappa

Presidente



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312910024862331
29/07/2022 10:31:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:31:19
1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS
CPF: 304.379.368-48
AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP
CONTA: 21.028-5
DATA DE PAGAMENTO: 29/07/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.711,55

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.39C.750.DC4.7A1.878

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

FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E

CNPJ: 45.109.212/0001-40

CC: FULBEAS CONVENIO MUN

Folha Mensal

Mensalista

Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1098	FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
		Admissão:	06/06/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.076,18		
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	10,00	407,62		
259	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00		
998	I.N.S.S.	10,43		477,90	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		287,70	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 40,00	1,00		40,00	
<p><i>Porcid. Terma de Colaboração SMTE n.º 002/2018 - R\$ 3.733,55</i></p> <p><i>Porcid. Recurso Própria - R\$ 66,65</i></p>					
<p>PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.583,80	805,60	
			Valor Líquido \Rightarrow	3.778,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.076,18	4.583,80	4.583,80	366,70	4.105,90	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

07/07/2022

Assinatura do Funcionário

Data



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

Prefeitura de São José do Rio Preto – SP

Departamento de Prestação de Contas

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

Ref.: Justificativa de Rateio do Salário da Fernanda Tereza Dezan Campos Melo

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita sob o CNPJ nº 45.109.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, no mês de julho/2022, o salário da funcionária Sr.^a Fernanda Teresa Dezan Campos Melo, no valor de R\$ 3.778,20 (Três mil, setecentos e setenta e oito reais e vinte centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 3.711,55 (Três mil, setecentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 66,65 (Sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 08 de agosto de 2022.

Nelson Silvestre Pappa

Presidente



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312910024862331
29/07/2022 10:31:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:31:37
1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUZIA DE FATIMA SOUSA DE BARRO
CPF: 098.172.528-76

AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP

CONTA: 20.997-X

DATA DE PAGAMENTO: 29/07/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 1.456,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.138.642.6D8.113.ED0

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

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

FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E

CNPJ: 45.109.212/0001-40

CC: FULBEAS CONVENIO MUN
MensalistaFolha Mensal
Julho de 2022

Código Nome do Funcionário

2014 LUZIA DE FATIMA SOUSA DE BARROS
AUX DE LIMPEZA

CBO

514320

Departamento

1

Filia

1

Admissão:

22/06/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.507,00		
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	6,00	90,42		
998	I.N.S.S.	7,86		125,58	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 40,00	1,00		15,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.597,42	140,65	
			Valor Líquido →	1.456,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.507,00	1.597,42	1.597,42	127,79	1.471,84	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luzia de Fatima Sousa do Barros

Assinatura do Funcionário

Data

29/07/2022



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312910024862331
29/07/2022 10:32:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:32:02
1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA FERREIRA
CPF: 080.798.558-97
AGENCIA: 0057-4 - SAO JOSE RIO PRETO SP
CONTA: 75.096-4
DATA DE PAGAMENTO: 29/07/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.733,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.53B.435.6B0.B56.542

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

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

FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E

CNPJ: 45.109.212/0001-40

CC: FULBEAS CONVENIO MUN

Folha Mensal

Mensalista

Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
1084	MARIA APARECIDA FERREIRA COZINHEIRA	513205	1	1
		Admissão:	05/01/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.730,39	
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	10,00	173,04	
259	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00	
998	I.N.S.S.	8,09		162,12
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 40,00	1,00		17,30
<p>Porcid. Taxa de Colaboração SMTE n.º 002/2018 - R\$ 733,03</p> <p>Porcid. Recurso Próprio - R\$ 93,00</p>				

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

Total de Vencimentos	2.003,43	Total de Descontos	179,42
Valor Líquido	⇒		1.824,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.730,39	2.003,43	2.003,43	160,27	1.841,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Aparecida Ferreira
Assinatura do Funcionário

29.07.2022
Data



Fundação Libero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

Prefeitura de São José do Rio Preto – SP

Departamento de Prestação de Contas

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

Ref.: Justificativa de Rateio do Salário da Maria Aparecida Ferreira

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 julho/2022, o salário da funcionária Sr.^a Maria Aparecida Ferreira, no valor de R\$ 1.824,01 (Hum mil, oitocentos e vinte e quatro reais e um centavo), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 1.733,01 (Hum mil, setecentos e trinta e três reais e um centavo) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 91,00 (Noventa e um reais) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 08 de agosto de 2022.

Nelson Silvestre Pappa

Presidente



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312910024862331
29/07/2022 10:31:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:31:55
1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MIRELLA RAMALHO SILVA
CPF: 540.026.118-33
AGENCIA: 4482-2 - BAIRRO ELDORADO SP
CONTA: 26.104-1
DATA DE PAGAMENTO: 29/07/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 650,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.592.FC6.6E4.986.E47

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

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

FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E

CNPJ: 45.109.212/0001-40

CC: FULBEAS CONVENIO MUN

Folha Mensal

Mensalista

Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2031	MIRELLA RAMALHO SILVA ESTAGIARIO	411005	1	1
		Admissão:	06/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	840,00		
<p>Poncl. Termo de Colaboração SMTCE nº 002/2018 - R\$ 650,00</p> <p>Poncl. Recurso Própria - R\$ 190,00</p>					
<p>PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTCE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			840,00	0,00	
			Valor Líquido	840,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mirella Ramalho
Assinatura do Funcionário

Data

27/07/2022



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

Prefeitura de São José do Rio Preto – SP

Departamento de Prestação de Contas

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

Ref.: Justificativa de Rateio do Salário da Mirella Ramalho Silva

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita sob o CNPJ nº 45.109.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, no mês de julho/2022, o salário da estagiária Sr.^a Mirella Ramalho Silva, no valor de R\$ 840,00 (Oitocentos e quarenta reais), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 190,00 (Cento e noventa reais) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 08 de agosto de 2022.

Nelson Silvestre Pappa

Presidente



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312910024862331
29/07/2022 10:32:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:32:21
1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VICENTE LAZARO
CPF: 532.744.908-49
AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP
CONTA: 25.395-2
DATA DE PAGAMENTO: 29/07/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.567,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.548.C54.906.E99.33F

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

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

FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E

CNPJ: 45.109.212/0001-40

CC: FULBEAS CONVENIO MUN

Folha Mensal

Mensalista

Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1055	VICENTE LAZARO AUX DE MANUTENCAO	514325	1	1
		Admissão:	01/08/2003	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.076,13	
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	10,00	207,61	
998	I.N.S.S.	8,20		187,35
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		14,43
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 40,00	1,00		20,76
<p>Pacote Terceira de Colaboração SMTEno 002/2018 - R\$ 1.567,03</p> <p>Pacote Recurso Própria - R\$ 494,17</p>				

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.283,74	222,54
Valor Líquido →	2.061,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.076,13	2.283,74	2.283,74	182,69	2.096,39	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE JULHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vicente Lazaro
Assinatura do Funcionário

29.07.22
Data



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

Prefeitura de São José do Rio Preto – SP

Departamento de Prestação de Contas

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

Ref.: **Justificativa de Rateio do Salário do Vicente Lázaro**

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita sob o CNPJ nº 45.109.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, no mês de julho/2022, o salário do funcionário Sr. Vicente Lázaro, no valor de R\$ 2.061,20 (Dois mil e sessenta e um reais e vinte centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 1.567,03 (Hum mil, quinhentos e sessenta e sete reais e três) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 494,17 (Quatrocentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 08 de agosto de 2022.

Nelson Silvestre Pappa

Presidente



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312910024862331
29/07/2022 10:30:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.54
4482204482 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8584000032-9 04040179220-9 80766705084-0 51092120001-2
Data do pagamento	29/07/2022
CNPJ/CEI/CPF	45109212/0001-40
COMPETENCIA	07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/08/2022
VALOR DEPOSITO	3.204,04
Valor Total	3.204,04

DOCUMENTO: 072906
AUTENTICACAO SISBB: 9.0FA.8E9.5FF.DBA.078

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

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



Emissão de comprovantes - Autorizável

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:15:14
151001510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2022
NR. DOCUMENTO	554.482.000.026.180
VALOR TOTAL	1.710,05

***** 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	8.29E.765.F7B.CBA.9AB
-----------------	-----------------------

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/07/2022 - 17:02:43

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST				02-DDD/TELEFONE (0017)32014900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.050,62	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.109.212/0001-40	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.204,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.204,04
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

*Parcela Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018 - R\$ 5.730,05
Parcela própria - R\$ 493,99*

858400000329 040401792209 807667050840 510921200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/07/2022 - 17:02:43

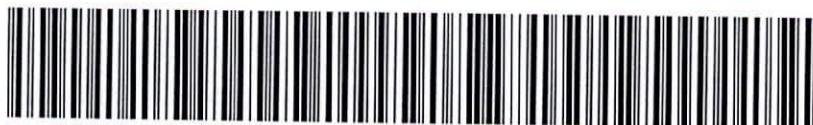
01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST				02-DDD/TELEFONE (0017)32014900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.050,62	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.109.212/0001-40	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.204,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.204,04
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858400000329 040401792209 807667050840 510921200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

Prefeitura de São José do Rio Preto – SP

Departamento de Prestação de Contas

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

Ref.: **Justificativa do Rateio do Fundo de Garantia – FGTS**

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita sob o CNPJ nº 45.109.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, no mês de julho/2022, a guia do fundo de garantia, no valor de R\$ 3.204,04 (Três mil, duzentos e quatro reais e quatro centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 1.710,05 (Hum mil, setecentos e dez reais e cinco centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 1.493,99 (Hum mil, quatrocentos e noventa e três reais e noventa e nove centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 08 de agosto de 2022.

Nelson Silvestre Pappa
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



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312910024862331
29/07/2022 10:30:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.46
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	8581000063-3	66230385222-2
	31071622208-2	76095706921-7

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 29/07/2022
Numero do Documento 07.16.22208.7609570-6
Valor Total 6.366,23

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

DOCUMENTO: 072905
AUTENTICACAO SISBB: 9.A28.161.457.444.471

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

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



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322909122941481
29/07/2022 09:23:31

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:15:54
448204482 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2022
NR. DOCUMENTO	554.482.000.026.180
VALOR TOTAL	2.750,00

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

NR. AUTENTICACAO	7.2E1.E2A.18D.9E8.C73
------------------	-----------------------

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

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



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322909122941481
29/07/2022 09:17:21

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:15:14
151001510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2022
NR. DOCUMENTO	554.482.000.026.180
VALOR TOTAL	2.074,78

***** 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	4.175.D49.197.905.26B
------------------	-----------------------

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

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

CNPJ 45.109.212/0001-40	Razão Social FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIA		
Período de Apuração Julho/2022	Data de Vencimento 19/08/2022	Número do Documento 07.16.22208.7609570-6	Pagar este documento até 19/08/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 5000066764712			Valor Total do Documento 6.366,23

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	3.616,23			3.616,23
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022 CNPJ Prestador:15.522.788/0001-73	2.750,00			2.750,00
Totais		6.366,23			6.366,23

Parcela Termo de Colaboração SMTE n: 002/2018 - R\$ 2.074,78

Parcela Termo de Fomento SEMAS/GMDCA n: 35/2022 - R\$ 2.750,00

Parcela Renda Própria - R\$ 1.541,45

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

SEDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 27/07/2022 11:27:17

85810000063 3 66230385222 2 31071622208 2 76095706921 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000063 3 66230385222 2 31071622208 2 76095706921 7



CNPJ: 45.109.212/0001-40
Número: 07.16.22208.7609570-6
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 6.366,23

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

CNPJ/CPF	45.109.212/0001-40
Nome	FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA
Período de apuração	07/2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	37043405 / Reinf CP 15505733017 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.672,70	R\$ 3.616,23
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
TOTAL	R\$ 6.422,70	R\$ 6.366,23

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, 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

Nome	NELSON SILVESTRE PAPPÀ
CPF	195.728.408-00
Telefone	3217-2777

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	27/07/2022 10:28:17
Nº do recibo de entrega	0000050000066764712

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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

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

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

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

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita sob o CNPJ nº 45.109.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, no mês de julho/2022, a guia do GPS, no valor de R\$ 6.366,23 (Seis mil, trezentos e sessenta e seis reais e vinte e três centavos), foi pago com três recursos, sendo a importância de R\$ 2.074,78 (Dois mil e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018), R\$ 2.750,00 (Dois mil, setecentos e cinquenta reais) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Fomento nº15/2022 – SEMAS/CMDCA) e a quantia de R\$ 1.541,45 (Hum mil, quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 08 de agosto de 2022.

Nelson Silvestre Pappa
Presidente



Emissão de comprovantes - Autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.25
4482204482 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8586000010-1 86440385222-3
31070122209-0 98866670921-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 29/07/2022
Numero do Documento 07.01.22209.9886667-0
Valor Total 1.086,44

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

DOCUMENTO: 072902
AUTENTICACAO SISBB: C.C15.A6D.5A6.CFD.7C1

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

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



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322909122941481
29/07/2022 09:18:0029/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:15:14
151001510 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2022

NR. DOCUMENTO 554.482.000.026.180

VALOR TOTAL 696,22

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDAÇÃO L B E A S CULTUR

AGENCIA: 4482-2 CONTA: 26.180-7

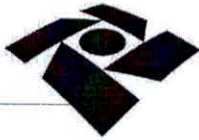
NR. DOCUMENTO 551.510.000.050.439

=====

NR. AUTENTICACAO 1.BA4.ED2.01E.F88.954

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

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



CNPJ
45.109.212/0001-40

Razão Social
FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIA

Período de Apuração
31/07/2022

Data de Vencimento
19/08/2022

Número do Documento
07.01.22209.9886667-0

Pagar este documento até

19/08/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 7097 - SP

Valor Total do Documento

1.086,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.086,44			1.086,44
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022				
Totais		1.086,44	0,00	0,00	1.086,44

Porcial Termo de Colaboração SMTE n: 002/2018 - R\$ 696,22

Porcial Recurso Próprio - R\$ 390,22

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000010 1 86440385222 3 31070122209 0 98866670921 2



CNPJ: 45.109.212/0001-40
Número: 07.01.22209.9886667-0
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 1.086,44

Pague com o PIX





Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

Prefeitura de São José do Rio Preto – SP

Departamento de Prestação de Contas

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

Ref.: **Justificativa do Rateio do Imposto de Renda – IR**

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita sob o CNPJ nº 45.109.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, no mês de julho/2022, a guia do imposto de renda, no valor de R\$ 1.086,44 (Hum mil e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 692,22 (Seiscentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 390,22 (Trezentos e noventa reais e vinte e dois centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 08 de agosto de 2022.


Nelson Silvestre Pappa

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



Emissão de comprovantes - Autorizável

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:30:36
448204482 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDAÇÃO L B E A S CULTUR
AGÊNCIA: 4482-2 CONTA: 26.180-7

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493415380900010424181023072267690730000020920

BENEFICIÁRIO:

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

BENEFICIÁRIO FINAL:

SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE S

CNPJ: 51.859.429/0001-70

PAGADOR:

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO AS

CNPJ: 45.109.212/0001-40

NR. DOCUMENTO 72.904

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 29/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 209,20

VALOR COBRADO 209,20

NR. AUTENTICAÇÃO 8.0FB.AD4.9CB.498.98D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

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



Emissão de comprovantes - Autorizável

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:15:14
151001510 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2022
NR. DOCUMENTO	554.482.000.026.180
VALOR TOTAL	191,90

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

NR.AUTENTICACAO	C.A8B.D2D.083.941.058
-----------------	-----------------------

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Porcid. Termo de Colaboração SMT n° 002/2018 - R\$ 193,90
Porcid. Renda Própria - R\$ 17,30

CAIXA 104-0

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/08/2022	
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 27/07/2022	Número do Documento 2810230722-	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Do Processamento 27/07/2022	Nosso Número 14000042810230722-0	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento 209,20	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto	
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS APÓS 30 DIAS DE ATRASO, PAGAR SOMENTE NO SINDICATO REF : 07/2022 Fechamento de até <i>PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMT N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL</i>					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado 428-FUNDAÇÃO 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	

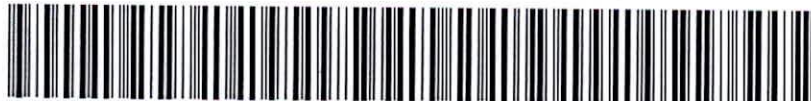
Autenticação

CAIXA 104-0 | 10493.41538 09000.104241 81023.072267 6 90730000020920

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/08/2022	
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 27/07/2022	Número do Documento 2810230722-	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Do Processamento 27/07/2022	Nosso Número 14000042810230722-0	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento 209,20	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto	
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS APÓS 30 DIAS DE ATRASO, PAGAR SOMENTE NO SINDICATO REF : 07/2022 Fechamento de até					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado 428-FUNDAÇÃO 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



Fundação Líbero 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 Seth**

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

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita sob o CNPJ nº 45.109.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, no mês de julho/2022, a guia do Seth, no valor de R\$ 209,20 (Duzentos e nove reais e vinte centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 191,90 (Cento e noventa e um reais e noventa centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 17,30 (Dezessete reais e trinta centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 08 de agosto de 2022.

Nelson Silvestre Pappa

Presidente



27/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:50:13
448204482 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030177315736018139703690590000416445

BENEFICIARIO:

ALELO

NOME FANTASIA:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

FUNDACAO LIBERO BAD

CNPJ: 45.109.212/0001-40

NR. DOCUMENTO	72.701
DATA DE VENCIMENTO	27/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	4.164,45
VALOR COBRADO	4.164,45

NR.AUTENTICACAO B.A0D.235.9D3.53D.40A

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.

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

Transação efetuada com sucesso por: JE930718 NELSON S PAPPA.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362709343349991
27/07/2022 09:53:31

27/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:14:01
151001510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/07/2022
NR. DOCUMENTO	554.482.000.026.180
VALOR TOTAL	2.170,00

***** 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	F.768.764.256.890.912
------------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: JE930718 NELSON S PAPPÁ.

BANCO BRADESCO S.

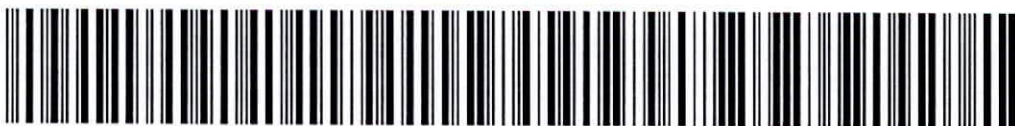
23792.37403.90301.773157.36018.139703.6.90590000416445

Cedente Alelo S.A.				Vencimento 27/07/2022	
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8		Número do Documento 45109212	Carteira / Nosso Número 09 / 3017731536-1		(-) Valor do Documento 4.164,45
Cobrança:					35899857
Pedido(s)					
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total	
36257278	16	45109212000140	30/07/2022	R\$ 4.164,45	
Serviço(s)					
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Sacado FUNDACAO LIBERO BAD AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175, 0 CHACARA MUNICIPAL - São José do Rio Preto - SP					
Sacador/Avalista				Autenticação Mecânica PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL	

BANCO BRADESCO S.A.

23792.37403.90301.773157.36018.139703.6.90590000416445

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 27/07/2022	
Cedente Alelo S.A.					Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	
Data de emissão 20/07/2022	Número do Documento 45109212	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 20/07/2022	Carteira / Nosso Número 09 / 3017731536-1	
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 4.164,45	
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado 4.164,45	
Sacado FUNDACAO LIBERO BAD AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175, 0 CHACARA MUNICIPAL - São José do Rio Preto - SP					Código de Baixa	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação	





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		
	30/07/2022	06:23	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		000759		
160H.3665.8926.9693599-Z		Número RPS	Série RPS	Data RPS	
		0020080797	RP	30/07/2022	

Prestador de Serviços ALELO S.A. ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3º, 4º, 20 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone		Inscrição Municipal 4.44096-8 e-mail	
---	--	--	--

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

Endereço AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175	Complemento 0
--	------------------

CEP 15090-190	Bairro CHACARA MUNICIPAL	Cidade São José do Rio Preto	UF SP
------------------	-----------------------------	---------------------------------	----------

E-mail cbss@cbss.com.br					
----------------------------	--	--	--	--	--

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 4.164,45
 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 4.164,45
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.
 PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 002/2018

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

Parcela Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018 - R\$ 2.170,00

Parcela Renda Própria - R\$ 1.994,45

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 4.163,45	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

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

VALOR TOTAL DA NOTA **4.164,45**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
200807	R\$ 4.164,45	Vcto=30/07/2022

Valor por Extenso
 quatro mil cento e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos

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 160H.3665.8926.9693599-Z
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 000759	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	



Colaboradores do Pedido 36257278

Data da solicitação:
26 de Julho 2022

Data de crédito:
30 de Julho 2022

Total de colaboradores:
16

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

COLABORADOR	LOCAL DE ENTREGA	VALOR
Karinne Bittencourt Henriques CPF: 300.707.708-75	FL - FUNDACAO LIBERO BAD	R\$ 196,35
Cinthia Brito dos Santos Santa CPF: 304.528.778-65	FL - FUNDACAO LIBERO BAD	R\$ 196,35
Luzia de Fatima Sousa de Barro CPF: 098.172.528-76	FL - FUNDACAO LIBERO BAD	R\$ 310,00
Denise Helena Cecchini CPF: 066.588.088-05	FL - FUNDACAO LIBERO BAD	R\$ 310,00
Emmanueli de Souza Silva Ventr CPF: 448.202.038-94	FL - FUNDACAO LIBERO BAD	R\$ 310,00
Fernanda Tereza Dezan Campos M CPF: 304.379.368-48	FL - FUNDACAO LIBERO BAD	R\$ 310,00
Maria Eduarda Medeiro da Silva CPF: 454.858.718-79	FL - FUNDACAO LIBERO BAD	R\$ 310,00
Vicente Lazaro CPF: 532.744.908-49	FL - FUNDACAO LIBERO BAD	R\$ 310,00
Aline Christina Paulino CPF: 299.652.468-31	FL - FUNDACAO LIBERO BAD	R\$ 196,35

COLABORADOR	LOCAL DE ENTREGA	VALOR
Caroline Dezan Campos Garcia CPF: 268.258.468-33	FL - FUNDACAO LIBERO BAD	R\$ 310,00
Iara da Cunha Honsi Godoy CPF: 302.837.398-00	FL - FUNDACAO LIBERO BAD	R\$ 196,35
Andrezza Prado Scardova de Rez CPF: 169.837.518-25	FL - FUNDACAO LIBERO BAD	R\$ 196,35
Celina Muniz dos Santos Louren CPF: 285.578.038-18	FL - FUNDACAO LIBERO BAD	R\$ 310,00
Gilvana Borges Lourenco CPF: 133.400.368-88	FL - FUNDACAO LIBERO BAD	R\$ 196,35
Maria Aparecida Ferreira CPF: 080.798.558-97	FL - FUNDACAO LIBERO BAD	R\$ 310,00
Flavia Lindoso de Castro CPF: 217.597.678-59	FL - FUNDACAO LIBERO BAD	R\$ 196,35

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



Fundação Libero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

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

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

Ref.: **Justificativa do Rateio da Alelo**

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 julho/2022, a Alelo S.A., no valor de R\$ 4.164,45 (Quatro mil, cento e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 2.170,00 (Dois mil, cento e setenta reais) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 1.994,45 (Hum mil, novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 08 de agosto 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 SMTE N.º 002/2018/ REC. MUNICIPAL
--	--

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Parcial

Anual

Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

DADOS BANCÁRIOS

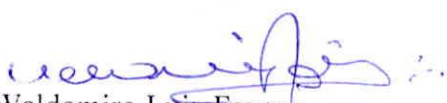
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 1510-5	Conta Corrente Nº 50.439-4
---------------------------	--------------------	-------------------------------


MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31/07/2022	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31/07/2022	RS 0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco		(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	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 31/07/2022	RS 0,00	Saldo conciliado em 31/07/2022	RS 0,00

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

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


Waldomiro Luiz Favaro
Tesoureiro


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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1111 - 1.1.1.03.000001	BB AG. 1510-5 C/C 50439-4			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	10194 VR REF RESGATE BB AG.4482-2 C/A RF SIMPLES 26180-7	1143	0,01		0,01D
01/07/2022	10184 VR REF APLICAÇÃO BB AG. 1510-5 C/A RENDE FACIL 50439-4	1152		0,01	0,00
04/07/2022	10195 CRÉDITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN - RECEBIMENTO DE RECURSOS CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N° 002/ 2018 - RM	2123	36.905,72		36.905,72D
04/07/2022	10185 VR REF APLICAÇÃO BB AG. 1510-5 C/A RENDE FACIL 50439-4	1152		36.905,72	0,00
06/07/2022	10186 VR REF RESGATE BB AG.4482-2 C/A RF SIMPLES 26180-7	1152	37.000,90		37.000,90D
06/07/2022	10188 VR REF RESGATE BB AG.4482-2 C/A RF SIMPLES 26180-7	1143	3,36		37.004,26D
06/07/2022	10187 VR REF APLICAÇÃO BB AG. 4482-2 C/A RF SIMPLES 26151-3	1143		37.004,26	0,00
07/07/2022	10189 VR REF RESGATE BB AG.4482-2 C/A RF SIMPLES 26180-7	1143	1.194,87		1.194,87D
07/07/2022	10163 DÉBITO CONF EXTRATO REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS EMMANUELI DE SOUZA SILVA VENTRAMELLI			1.194,87	0,00
21/07/2022	10190 VR REF RESGATE BB AG.4482-2 C/A RF SIMPLES 26180-7	1143	1.556,08		1.556,08D
21/07/2022	10164 DÉBITO CONF EXTRATO REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CAROLINE DEZAN CAMPOS GARCIA			1.556,08	0,00
26/07/2022	10191 VR REF RESGATE BB AG.4482-2 C/A RF SIMPLES 26180-7	1143	1.968,69		1.968,69D
26/07/2022	10165 DÉBITO CONF EXTRATO PGTO NF 99629 IRMAOS MUFFATO S.A. - MAX POTIRENDABA	3238		1.968,69	0,00
27/07/2022	10192 VR REF RESGATE BB AG.4482-2 C/A RF SIMPLES 26180-7	1143	7.201,25		7.201,25D
27/07/2022	10166 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB AG. 1510-5 C/C 50439-4 - PAGTO NF759 ALELO	1145		2.170,00	5.031,25D
27/07/2022	10167 DÉBITO CONF EXTRATO PGTO NF 271 COOPERATIVA DE TRABALHO DE PRODUCAO EM PANIFICAÇÃO E AFINS	3238		438,75	4.592,50D
27/07/2022	10168 DÉBITO CONF EXTRATO PGTO NF 137 CASA DE CARNES IDEAL RIO PRETO LTDA	3238		4.592,50	0,00
29/07/2022	10193 VR REF RESGATE BB AG.4482-2 C/A RF SIMPLES 26180-7	1143	24.984,76		24.984,76D
29/07/2022	10169 DÉBITO CONF EXTRATO REF. SEMAE- SERV MUN AGUA/ESGOTO 07/2022	3239		1.648,13	23.336,63D
29/07/2022	10170 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB AG. 1510-5 C/C 50439-4 - PAGTO FGTS 07/2022	1145		1.710,05	21.626,58D
29/07/2022	10171 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB AG. 1510-5 C/C 50439-4 - PAGTO INSS 07/2022	1145		2.074,78	19.551,80D
29/07/2022	10172 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB AG. 1510-5 C/C 50439-4 - PAGTO NF28159 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH	1145		1.558,50	17.993,30D
29/07/2022	10173 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB AG. 1510-5 C/C 50439-4 - PAGTO IMPOSTO DE RENDA 07/2022	1145		696,22	17.297,08D
29/07/2022	10174 DÉBITO CONF EXTRATO REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CPFL 07/2022	1145		793,37	16.503,71D
29/07/2022	10175 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB AG. 1510-5 C/C 50439-4 - PAGTO SETH 07/2022	1145		191,90	16.311,81D
29/07/2022	10176 DÉBITO CONF EXTRATO REF. SALÁRIOS A PAGAR CAROLINE DEZAN CAMPOS GARCIA	2074		2.179,67	14.132,14D
29/07/2022	10177 DÉBITO CONF EXTRATO REF. SALÁRIOS A PAGAR DENISE HELENA CECCHINI	2074		4.174,38	9.957,76D
29/07/2022	10178 DÉBITO CONF EXTRATO REF. SALÁRIOS A PAGAR EMMANUELI DE SOUZA SILVA	2074		839,40	9.118,36D
29/07/2022	10179 DÉBITO CONF EXTRATO REF. SALÁRIOS A PAGAR FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS	2074		3.711,55	5.406,81D
29/07/2022	10180 DÉBITO CONF EXTRATO REF. SALÁRIOS A PAGAR LUZIA DE FATIMA SOUSA	2074		1.456,77	3.950,04D
29/07/2022	10181 DÉBITO CONF EXTRATO REF. SALÁRIOS A PAGAR MARIA APARECIDA FERREIRA	2074		1.733,01	2.217,03D
29/07/2022	10182 DÉBITO CONF EXTRATO REF. SALÁRIOS A PAGAR MIRELLA RAMALHO SILVA	2074		650,00	1.567,03D
29/07/2022	10183 DÉBITO CONF EXTRATO REF. SALÁRIOS A PAGAR VICENTE LAZARO	2074		1.567,03	0,00
		Total da conta:	110.815,64	110.815,64	

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



FULBEAS

Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Parcial Anual Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

DADOS BANCÁRIOS

Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 1510-5 Conta Aplicação: Nº 50.439-4- RENDE FACIL

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31/07/2022	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31/07/2022	RS 0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco		(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	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 31/07/2022	RS 0,00	Saldo conciliado em 31/07/2022	RS 0,00

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

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


Jurandir Batista Medeiros Junior
Tesoureiro


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

Empresa: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA
C.N.P.J.: 45.109.212/0001-40
Período: 01/07/2022 - 31/07/2022
Centros de Custos: 2 - TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 002/2018

Folha: 0001
Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 002/2018					
Conta:	1152 - 1.1.1.05.000005	BB AG. 1510-5 C/A RENDE FACIL 50439-4			
	SALDO ANTERIOR				94,91D
01/07/2022	10184 VR REF APLICAÇÃO BB AG. 1510-5 C/A RENDE FACIL 50439-4	1111	0,01		94,92D
01/07/2022	10194 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A RENDE FACIL 50439-4	1111		0,01	94,91D
04/07/2022	10185 VR REF APLICAÇÃO BB AG. 1510-5 C/A RENDE FACIL 50439-4	1111	36.905,72		37.000,63D
06/07/2022	10186 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A RENDE FACIL 50439-4	1111		37.000,90	0,27C
31/07/2022	11062 VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	4069	3,63		3,36D
31/07/2022	11063 VALOR REF.IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3187		3,36	0,00
		Total da conta:	36.909,36	37.004,27	

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



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 26/07/2022 17:06:44.

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:

O número de protocolo do arquivo NlrZPMn1Miv00007.SFP é:

01d932a0-90b6-4b60-a49c-c502af78e2eb

Transmissor: ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA:56353048000138

Inscrição do Transmissor: 56353048000138

Responsável: ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH

Inscrição do Responsável: 08262090845

Competência: 072022

NRA: NlrZPMn1Miv00007

Base de Processamento: Sao Jose do Rio Preto - SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: HELIO FERNANDO JURKO

Telefone: 001732017070

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 26/07/2022

HORA: 17:02:43

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST

COMPETÊNCIA: 07/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40

SIMPLES: 1

FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES 16
REMUNERAÇÃO 40.050,62
DEPÓSITO 3.204,04
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECOLHER 3.204,04

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

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

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST N° CONTROLE: OHZt3s5V9eJ0000-2 N° ARQUIVO: NlrZPMnlMiv0000-7
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET UF: SP CEP: 15090-190 TELEFONE: 0017-32014900 CNAE: 8800600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	3.672,70	0,00	0,00	0,00	3.672,70
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	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
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.616,23	0,00	0,00	0,00	3.616,23
OUTRAS ENTIDADES	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
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.616,23	0,00	0,00	0,00	3.616,23

(*) 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.

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/07/2022
HORA: 17:02:43
PÁG : 0001/0005

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

858400000329 040401792209 807667050840 510921200012

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALINE CHRISTINA PAULINO			129.54843.15-4	10/01/2011	01			03331
1.622,01	0,00		0,00	127,80			129,76	0,00
ANDREZZA PRADO SCARDOVA			129.54972.14-0	10/01/2011	01			03331
2.819,70	0,00		0,00	247,36			225,57	0,00
CAROLINE DEZAN CAMPOS GARCIA			127.89887.18-9	03/01/2011	01			02515
4.330,48	0,00		0,00	442,44			346,43	0,00
CELINA MUNIZ DOS SANTOS LOURENCO			168.69691.39-9	10/01/2022	01			05132
1.730,39	0,00		0,00	137,55			138,43	0,00
CINTHIA BRITO DOS SANTOS			128.18414.16-6	10/01/2011	01			03331
1.622,01	0,00		0,00	127,80			129,76	0,00
DENISE HELENA CECCHINI			122.13599.16-7	06/04/2009	01			01421
6.465,28	0,00		0,00	741,31			517,23	0,00
EMMANUELI DE SOUZA SILVA VENTRAMELLI			144.98441.25-3	02/01/2017	01			04110
2.936,27	0,00		0,00	261,35			234,90	0,00
FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO			127.07027.14-8	06/06/2011	01			02516
4.583,80	0,00		0,00	477,90			366,70	0,00
FLAVIA LINDOSO DE CASTRO			126.61026.15-2	06/09/2017	01			03331
1.622,01	0,00		0,00	127,80			129,76	0,00
GILVANA BORGES LOURENCO			126.91098.18-6	10/01/2011	01			03331
1.622,01	0,00		0,00	127,80			129,76	0,00
IARA DA CUNHA HOMSI GODOY			125.11121.26-5	02/01/2014	01			03331
1.622,01	0,00		0,00	127,80			129,76	0,00
KARINNE BITTENCOURT HENRIQUES DE MENEZES			129.56029.16-0	10/01/2011	01			03331
1.622,01	0,00		0,00	127,80			129,76	0,00
LUZIA DE FATIMA SOUSA DE BARROS			121.90338.67-2	22/06/2015	01			05143
1.597,42	0,00		0,00	125,58			127,80	0,00
MARIA APARECIDA FERREIRA			121.86914.16-8	05/01/2009	01			05132
2.003,43	0,00		0,00	162,12			160,28	0,00
MARIA EDUARDA MEDEIRO DA SILVA			167.92479.28-5	02/05/2022	01			04110
1.568,05	0,00		0,00	122,94			125,44	0,00

PMSJRPITERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ

Nº 002/2018/REC. MUNICIPAL

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/07/2022
HORA: 17:02:43
PÁG : 0002/0005

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

858400000329 040401792209 807667050840 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
VICENTE LAZARO		103.85440.73-9	01/08/2003	01			05143
2.283,74	0,00	0,00	187,35			182,70	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
40.050,62

0,00

0,00

3.672,70

3.204,04

0,00

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/07/2022
HORA: 17:02:43
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400000329 040401792209 807667050840 510921200012

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST N° DE CONTROLE: OHZt3s5V9eJ0000-2 N° ARQUIVO: NlrZPMnlMiv0000-7
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET UF: SP CEP: 15090-190 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	16	40.050,62	0,00	40.050,62	0,00
TOTAIS:	16	40.050,62	0,00	40.050,62	0,00

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/07/2022
HORA: 17:02:43
PÁG : 0004/0005

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

858400000329 040401792209 807667050840 510921200012

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: OHZt3s5V9eJ0000-2

Nº ARQUIVO: NlrZPMnlMiv0000-7
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET UF: SP CEP: 15090-190

BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	40.050,62
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	16

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.204,04	0,00	0,00	0,00	3.204,04

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/07/2022
 HORA: 17:02:43
 PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST N.º DE CONTROLE: OHZt3s5V9eJ0000-2 N.º ARQUIVO: NlrZPMnlMiv0000-7
 COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET UF: SP CEP: 15090-190 TELEFONE: 0017 3201 4900 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.616.23	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.672.70
SALÁRIO FAMÍLIA:	56.47	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		VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:		

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	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	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312608060881991
26/09/2022 08:09:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.28
1510501510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FULBEAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0631-9 - PACO MUNICIPAL

CONTA: 1-9

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO

CPF/CNPJ: 46.588.950/0001-80

VALOR: R\$ 139,47

DEBITO EM: 22/09/2022

=====

DOCUMENTO: 092201

AUTENTICACAO SISBB: D.817.86C.C2C.EBB.B33

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