



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

Ofício nº 47/19

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

São José do Rio Preto, 26 de agosto de 2019.

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

Competência: 07/2019

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\$ 29.375,83 (Vinte e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e três 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,

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

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

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos - Processo 28996.0221109/94-13 - Certificado de Registro no Conselho Municipal de Assistência Social de S. J. do Rio Preto nº 005 - Certificado de Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de S. J. do Rio Preto nº 005 - Declarada de Utilidade Pública Municipal nº 1730 de 09/05/73 - Declara Utilidade Pública Estadual Lei nº 6474 de 14/07/89 e Declarada de Utilidade Pública Federal Lei nº 2119/89 de 03/07/91 - Regist. na Secretaria do Estado da Promoção Social e no Conselho Regional do Serviço Social



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

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

José Carlos Afonso Cuginotti

CPF: 045.312.508-50

Presidente

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

À  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Departamento de Prestação de Contas  
NESTA



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

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

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos - Processo 28996.0221109/94-13 - Certificado de Registro no Conselho Municipal de Assistência Social de S. J. do Rio Preto nº 005 - Certificado de Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de S. J. do Rio Preto nº 005 - Declarada de Utilidade Pública Municipal nº 1730 de 09/05/73 - Declara Utilidade Pública Estadual Lei nº 6474 de 14/07/89 e Declarada de Utilidade Pública Federal Lei nº 2119/89 de 03/07/91 - Regist. na Secretaria do Estado da Promoção Social e no Conselho Regional do Serviço Social



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura



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

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

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

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

**CNPJ:** 45.109.212/0001-40

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

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** José Carlos Afonso Cuginotti

**CPF:** 045.312.508-50

**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 2019

**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 01/07/2019

R\$ 29.375,83

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:**

R\$ 45,59

**TOTAL DA RECEITA:**

R\$ 29.421,42

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	15/07/2019	Recibo	Emmanueli de Souza Silva Ventramelli	Despesa com Pessoal	R\$ 1.615,59
02	25/07/2019	198914	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiro	R\$ 421,72
03	25/07/2019	201017	Expresso Itamarati S.A	Serviço de Terceiro	R\$ 200,28
04	29/07/2019	27237	Sindplus Adm. Cartões Serv. Cad. Cobr Ltda	Serviço de Terceiro/Benefícios	R\$ 2.160,00
05	29/07/2019	Recibo	Maria Aparecida Ferreira	Despesa com Pessoal	R\$ 1.922,66
06	30/07/2019	Recibo	Gabriela Bangarte da Silva	Serviço de Terceiro	R\$ 130,57

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

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

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos - Processo 28996.0221109/94-13 - Certificado de Registro no Conselho Municipal de Assistência Social de S. J. do Rio Preto nº 005 - Certificado de Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de S. J. do Rio Preto nº 005 - Declarada de Utilidade Pública Municipal nº 1730 de 09/05/73 - Declara Utilidade Pública Estadual Lei nº 6474 de 14/07/89 e Declarada de Utilidade Pública Federal Lei nº 2119/89 de 03/07/91 - Regist. na Secretaria do Estado da Promoção Social e no Conselho Regional do Serviço Social



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

07	31/07/2019	Holerites	Folha de pagamento	Despesas com Pessoal	R\$ 15.587,48
08	31/07/2019	83752378	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	Serviço de Terceiro	R\$ 2.309,38
09	31/07/2019	Guia	Caixa Econômica Federal - FGTS	Encargos	R\$ 1.501,39
10	31/07/2019	Guia	Ministério da Previdência - GPS - INSS	Encargos	R\$ 1.160,55
11	31/07/2019	Guia	Secretaria da Receita Federal - IRRF	Encargos	R\$ 361,58
12	31/07/2019	Guia	SETH	Encargos	R\$ 165,64
13	31/07/2019	31209529 0004	Serv. Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Serviço de Terceiro	R\$ 50,60
14	31/07/2019	31209530 0004	Serv. Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Serviço de Terceiro	R\$ 1.160,23
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 28.747,67</b>

<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>	<b>Valor</b>
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 22.314,89
Material de Consumo	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 6.432,78
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 28.747,67</b>

**Nº Documentos relacionados: 14**

**Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 673,75** (Seiscentos e setenta e três reais e setenta e cinco 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.





Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

São José do Rio Preto, 26 de agosto de 2019.

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

  
\_\_\_\_\_  
José Carlos Afonso Cuginotti  
Presidente



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

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

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos - Processo 28996.0221109/94-13 - Certificado de Registro no Conselho Municipal de Assistência Social de S. J. do Rio Preto nº 005 - Certificado de Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de S. J. do Rio Preto nº 005 - Declarada de Utilidade Pública Municipal nº 1730 de 09/05/73 - Declara Utilidade Pública Estadual Lei nº 6474 de 14/07/89 e Declarada de Utilidade Pública Federal Lei nº 2119/89 de 03/07/91 - Regist. na Secretaria do Estado da Promoção Social e no Conselho Regional do Serviço Social



# FULBEAS

Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

**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 01/07/2019 a 31/07/2019

### DADOS BANCÁRIOS

Banco:  
BANCO DO BRASIL

Agência:  
1510-5

Conta Corrente  
Nº 50.439-4

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

#### BANCO


#### CONTABILIDADE

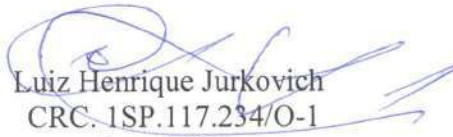
Saldo constante do Extrato Bancário em 31/07/2019	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31/07/2019	RS 0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00 RS 0,00	(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00 RS 0,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00 RS 0,00	(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00 RS 0,00
Saldo conciliado em 31/07/2019	RS 0,00	Saldo conciliado em 31/07/2019	RS 0,00

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



São José do Rio Preto – SP, 31 de Julho de 2019.

  
Fábio Osório Alves  
Tesoureiro

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





## BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G336011503987117009

01/08/2019 15:06:19

## Cliente - Conta atual

Agência 1510-5  
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS  
 Período do extrato de 01 / 07 / 2019 até 31 / 07 / 2019

PROCURADORIA DE COLABORAÇÃO SMT  
 Nº 002/2019/REC. MUNICIPAL



## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/07/2019		0000	14175	TED-Cr?dito em Conta	8.788.725	29.375,83 C	
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
01/07/2019		0000	00000	BB Renda Fixa Autom?tico	2	29.375,83 D	0,00 C
02/07/2019		0000	13113	Tarifa de Extrato Postado	811.830.700.061.315	3,00 D	
				Cobrança referente 01/07/2019			
02/07/2019		0000	00000	BB Renda Fixa Autom?tico	2	3,00 C	0,00 C
05/07/2019		0000	13105	TED	70.501	361,58 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
05/07/2019		0000	13105	TED	70.502	1.440,42 D	
				033 0771 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
05/07/2019		0000	13105	Pagamento de T?tulo	70.503	145,64 D	
				SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE SAO			
05/07/2019		0000	13105	Pgto conta ?gua	70.504	50,60 D	
				SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG			
05/07/2019		0000	13105	Pgto conta ?gua	70.505	1.296,86 D	
				SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG			
05/07/2019		0000	13105	TED	70.506	315,38 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
05/07/2019		0000	00000	BB Renda Fixa Autom?tico	2	3.610,48 C	0,00 C
08/07/2019		0000	14175	TED-Cr?dito em Conta	8.877.435	109,26 C	
				748 3003 45109212000140 FUNDACAO LIBER			
08/07/2019		0000	00000	BB Renda Fixa Autom?tico	2	109,26 D	0,00 C
10/07/2019		0000	13105	Pagto conta telefone	71.001	479,40 D	
				TIM CELULAR S.A.			
10/07/2019		0000	13105	TED	71.002	112,80 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
10/07/2019		0000	00000	BB Renda Fixa Autom?tico	2	592,20 C	0,00 C
12/07/2019		0000	14175	TED-Cr?dito em Conta	33.372.478	37,69 C	37,69 C
				748 3003 45109212000140 FUNDACAO LIBER			
15/07/2019		0000	13134	Folha de Pagamento	7.001	1.615,59 D	
15/07/2019		0000	00000	BB Renda Fixa Autom?tico	2	1.577,90 C	0,00 C
17/07/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	426,80 D	
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
17/07/2019		0000	00000	BB Renda Fixa Autom?tico	2	426,80 C	0,00 C
18/07/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	253,85 D	
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
18/07/2019		0000	00000	BB Renda Fixa Autom?tico	2	253,85 C	0,00 C
24/07/2019		0000	13105	Pagamento de T?tulo	72.401	622,00 D	
				CONSORCIO RIOPRETRANS			
24/07/2019		0000	00000	BB Renda Fixa Autom?tico	2	622,00 C	0,00 C
29/07/2019		0000	13134	Folha de Pagamento	7.589	1.922,66 D	
29/07/2019		0000	00000	BB Renda Fixa Autom?tico	2	1.922,66 C	0,00 C

08/2019

Banco do Brasil

30/07/2019	0000	13134	Folha de Pagamento	12.966	130,57 D	
30/07/2019	0000	00000	BB Renda Fixa Autom?tico	2	130,57 C	0,00 C
31/07/2019	0000	13134	Folha de Pagamento	10.138	15.587,48 D	
31/07/2019	0000	13105	Pagamento de T?tulo	73.101	165,64 D	
			SIND EMPR TUR HOSP SJRP			
31/07/2019	0000	13105	TED	73.102	2.160,00 D	
			748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
31/07/2019	0000	13105	Pgto conta ?gua	73.103	50,60 D	
			SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG			
31/07/2019	0000	13105	Pgto conta ?gua	73.104	1.160,23 D	
			SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG			
31/07/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.105	361,58 D	
			748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
31/07/2019	0000	13105	TED	73.106	1.160,55 D	
			748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
31/07/2019	0000	13105	Pagamento conta luz	73.107	2.309,38 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
31/07/2019	0000	13105	TED	73.108	1.501,39 D	
			748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
31/07/2019	0000	00000	BB Renda Fixa Autom?tico	2	24.456,85 C	
31/07/2019	0000	00000	S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
 N.º 002/2016/REC. MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JD229840 GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS.






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

 G337230829078397008  
 23/08/2019 08:33:27

**Cliente - Conta atual**

 Agência 1510-5  
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS  
 Período do extrato de 01 / 08 / 2019 até 01 / 08 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
31/07/2019		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C	
01/08/2019		0000	14113	Tarifa de Extrato Postado	102.130.800.053.383	3,00 C		
				Estorno cobrança de 02/07/2019				
01/08/2019		0000	00000	SALDO			3,00 C	
							0,00 C	
<b>Saldo Atual</b>								
Invest.com Resgate Autom.							24.685,86 C	
<b>Saldo</b>							24.685,86 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							30/08/2019	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							02/09/2019	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>								
BB Automático								24.699,04

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

 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD229840 GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS.

Empresa: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA  
 C.N.P.J.: 45.109.212/0001-40  
 Período: 01/07/2019 - 31/07/2019  
 Centros de Custos: 2 - TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 002/2018

Folha: 0001  
 Emissão: 22/08/2019  
 Hora: 09:14:58

RAZÃO

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

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			0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2019	1468	CRÉDITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN - RECEBIMENTO DE RECURSOS CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 002/ 2018 - RM	29.375,83		29.375,83
01/07/2019	1469	VR REF APLICAÇÃO BB AG. 1510-5 C/A 50439-4		29.375,83	0,00
02/07/2019	1471	VR REF RESGATEBB AG. 1510-5 C/C 50439-4	3,00		3,00
02/07/2019	1470	DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE TARIFA DE BANCARIA		3,00	0,00
05/07/2019	1472	VR REF RESGATEBB AG. 1510-5 C/C 50439-4	3.610,48		3.610,48
05/07/2019	1058	DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO CONFORME GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA: 06/2019 VENCIMENTO: 07/07/2019		1.440,42	2.170,06
05/07/2019	1060	DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA: 06/2019 VENCIMENTO: 19/07/2019		315,38	1.854,68
05/07/2019	1062	DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO CONFORME DARF IRRF COMPETÊNCIA: 06/2019 PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/06/2019 DATA DE VENCIMENTO: 19/07/2019		361,58	1.493,10
05/07/2019	1063	DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE Nº DOCUMENTO: 14000042810230619-3 SIND EMPR TUR HOSP SJRP - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL COMPETÊNCIA: 06/2019 DATA DO DOCUMENTO: 01/07/2019 VENCIMENTO: 10/07/2019	2065	145,64	1.347,46
05/07/2019	1065	DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE FATURA: 310260410004 SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SJRP (SEMAE) DT. LEIT. ATUAL: 25/06/2019 REFERÊNCIA: 06/2019 VENCIMENTO: 10/07/2019	10028	50,60	1.296,86
05/07/2019	1067	DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE FATURA: 310260420004 SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SJRP (SEMAE) DT. LEIT. ATUAL: 25/06/2019 REFERÊNCIA: 06/2019 VENCIMENTO: 10/07/2019	10028	1.296,86	0,00
08/07/2019	1090	CRÉDITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS COMPETÊNCIA: 06/ 2019	1109	109,26	109,26
08/07/2019	1473	VR REF APLICAÇÃO BB AG. 1510-5 C/C 50439-4		109,26	0,00
10/07/2019	1474	VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/C 50439- 4	592,20		592,20
10/07/2019	1070	DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NOTA FISCAL DE TELECOMUNICAÇÃO Nº: 22692 ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA EMISSÃO: 01/07/2019 VENCIMENTO: 15/07/ 2019	1109	112,80	479,40
10/07/2019	1072	DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 031.816.339- BB FATURA DE PAGAMENTO: 3886747280 TIM S.A. EMISSÃO 02/07/2019 REFERÊNCIA: JUL/2019 PERÍODO: 01/06/ 2019 A 30/06/2019 VENCIMENTO: 20/07/2019	10021	479,40	0,00
12/07/2019	1094	CRÉDITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE RESTITUIÇÃO DE JUROS CONFORME NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 074617370 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL ENERGIA) DATA DE EMISSÃO: 17/05/ 2019 CONTA MÊS: MAI/2019 VENCIMENTO: 03/06/2019	1109	37,69	37,69
15/07/2019	1475	VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/C 50439- 4	1.577,90		1.615,59
15/07/2019	1438	DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE RECIBO DE FERAIS EMMANUELI DE SOUZA SILVA VENTRAMELLI	1052	1.615,59	0,00
17/07/2019	1476	VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/C 50439- 4	426,80		426,80
17/07/2019	1394	DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS COMPETÊNCIA: 05/2019	2123	426,80	0,00
18/07/2019	1477	VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/C 50439- 4	253,85		253,85





Empresa: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA  
 C.N.P.J.: 45.109.212/0001-40  
 Período: 01/07/2019 - 31/07/2019  
 Centros de Custos: 2 - TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 002/2018

Folha: 0002  
 Emissão: 22/08/2019  
 Hora: 09:14:58

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

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			
18/07/2019	1395 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS COMPETÊNCIA: 06/2019	2123		253,85	0,00
24/07/2019	1478 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/C 50439- 4	1113	622,00		622,00
24/07/2019	1439 DÉBITO CONF EXTRATO BANCO BB AG. 1510-5 C/C 50439-4 CIRCULAR SANTA LUZIA E EXPRESSO ITAMARATI			622,00	0,00
29/07/2019	1479 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/C 50439- 4	1113	1.922,66		1.922,66
29/07/2019	1441 DÉBITO CONF EXTRATO BANCO BB AG. 1510-5 C/C 50439-4 FERIAS MARIA APARECIDA FERREIRA	1052		1.922,66	0,00
30/07/2019	1480 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/C 50439- 4	1113	130,57		130,57
30/07/2019	1444 DÉBITO CONF EXTRATO BANCO BANCO SICREDI COOP. 3003 C/C 02710-3 RESCISÃO CONTRATO 14619 GABRIELA BANGARTE DA SILVA	3240		130,57	0,00
31/07/2019	1481 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/C 50439- 4	1113	24.456,85		24.456,85
31/07/2019	1445 DÉBITO CONF EXTRATO BANCO BB AG. 1510-5 C/C 50439-4 SALARIO DENISE HELENA CECCHINI 07/2019	2074		3.577,55	20.879,30
31/07/2019	1447 DÉBITO CONF EXTRATO BANCO BB AG. 1510-5 C/C 50439-4 SALARIO EMMANUELI DE SOUZA SILVA VENTRAMELLI 07/2019	2074		559,45	20.319,85
31/07/2019	1449 DÉBITO CONF EXTRATO BANCO BB AG. 1510-5 C/C 50439-4 SALARIO EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO 07/2019	2074		1.273,26	19.046,59
31/07/2019	1450 DÉBITO CONF EXTRATO BANCO BB AG. 1510-5 C/C 50439-4 SALARIO FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO 07/2019	2074		3.095,30	15.951,29
31/07/2019	1452 DÉBITO CONF EXTRATO BANCO BB AG. 1510-5 C/C 50439-4 SALARIO GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS 07/2019	2074		1.872,82	14.078,47
31/07/2019	1453 DÉBITO CONF EXTRATO BANCO BB AG. 1510-5 C/C 50439-4 SALARIO LUZIA DE FATIMA SOUSA DE BARROS 07/2019	2074		1.187,35	12.891,12
31/07/2019	1454 DÉBITO CONF EXTRATO BANCO BB AG. 1510-5 C/C 50439-4 SALARIO MARIA APARECIDA FERREIRA 07/2019	2074		1.443,44	11.447,68
31/07/2019	1456 DÉBITO CONF EXTRATO BANCO BB AG. 1510-5 C/C 50439-4 SALARIO MARIA BENEDITA DA-SILVA DIAS 07/2019	2074		1.192,49	10.255,19
31/07/2019	1457 DÉBITO CONF EXTRATO BANCO BB AG. 1510-5 C/C 50439-4 SALARIO ROSEMEIRE PEREIRA 07/2019	2074		1.385,82	8.869,37
31/07/2019	1458 DÉBITO CONF EXTRATO BANCO BB AG. 1510-5 C/C 50439-4 CPFL 07/2019	3239		2.309,38	6.559,99
31/07/2019	1465 DÉBITO CONF EXTRATO BANCO BB AG. 1510-5 C/C 50439-4 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 07/2019	2065		165,64	6.394,35
31/07/2019	1466 DÉBITO CONF EXTRATO BANCO BB AG. 1510-5 C/C 50439-4 SEMAE 07/2019	3239		50,60	6.343,75
31/07/2019	1467 DÉBITO CONF EXTRATO BANCO BB AG. 1510-5 C/C 50439-4 SEMAE 07/2019	3239		1.160,23	5.183,52
31/07/2019	1482 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO CONFORME NFS-e Nº 27237 SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	1109		2.160,00	3.023,52
31/07/2019	1490 VR REF TRANSF PARA BANCO SICREDI COOP. 3003 C/C 02710-3 REEMBOLSO PGTO INSS 07/2019	1109		1.160,55	1.862,97
31/07/2019	1491 VR REF TRANSF PARA BANCO SICREDI COOP. 3003 C/C 02710-3 REEMBOLSO PGTO IRRF 07/2019	1109		361,58	1.501,39
31/07/2019	1492 VR REF TRANSF PARA BANCO SICREDI COOP. 3003 C/C 02710-3 REEMBOLSO PGTO FGTS 07/2019	1109		1.501,39	0,00
Total do mês:			63.119,09	63.119,09	



**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 01/07/2019 a 31/07/2019

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

BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31/07/2019	RS 670,75	Saldo constante do Extrato Bancário em 31/07/2019	RS 670,75
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco		(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00
		PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL	
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco		(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Saldo conciliado em 31/07/2019	RS 670,75	Saldo conciliado em 31/07/2019	RS 670,75

São José do Rio Preto – SP, 31 de Julho de 2019.

Fábio Osório Alves  
Tesoureiro

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




**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G336050921216425010  
 05/08/2019 09:25:44

**Cliente**

 Agência 1510-5  
 Conta 50439-4 FUND LIBERO BADARO DE EN  
 Mês/ano referência JULHO/2019

**BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	4.736,38			1.192,119860		
01/07/2019	APLICAÇÃO	29.375,83			7.393,028004	3,973450389	8.585,147864
02/07/2019	RESGATE	3,00			0,754942	3,973814042	8.584,392922
	Aplicação 04/06/2019	3,00			0,754942		
05/07/2019	RESGATE	3.610,48	1,69		908,735305	3,974941856	7.675,657617
	Aplicação 04/06/2019	3.610,48	1,69		908,735305		
08/07/2019	APLICAÇÃO	109,26			27,484550	3,975324174	7.703,142167
10/07/2019	RESGATE	592,20	0,31		149,018614	3,976080478	7.554,123553
	Aplicação 04/06/2019	592,20	0,31		149,018614		
15/07/2019	RESGATE	1.577,90	0,40	0,52	396,966148	3,977215712	7.157,157405
	Aplicação 04/06/2019	353,17	0,21		88,852304		
	Aplicação 10/06/2019	177,92	0,09		44,758695		
	Aplicação 01/07/2019	1.046,81	0,10	0,52	263,355149		
17/07/2019	RESGATE	426,80	0,05	0,22	107,358628	3,977975564	7.049,798777
	Aplicação 01/07/2019	426,80	0,05	0,22	107,358628		
18/07/2019	RESGATE	253,85	0,04	0,13	63,850572	3,978351182	6.985,948205
	Aplicação 01/07/2019	253,85	0,04	0,13	63,850572		
24/07/2019	RESGATE	622,00	0,17	0,23	156,386947	3,979871806	6.829,561258
	Aplicação 01/07/2019	622,00	0,17	0,23	156,386947		
29/07/2019	RESGATE	1.922,66	0,77	0,21	483,204128	3,981009038	6.346,357130
	Aplicação 01/07/2019	1.922,66	0,77	0,21	483,204128		
30/07/2019	RESGATE	130,57	0,05		32,807594	3,981395225	6.313,549536
	Aplicação 01/07/2019	130,57	0,05		32,807594		
31/07/2019	RESGATE	24.456,85	11,49		6.145,093493	3,981768549	168,456043
	Aplicação 01/07/2019	24.456,85	11,49		6.145,093493		
31/07/2019	SALDO ATUAL	670,75			168,456043		168,456043


**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.736,38
APLICAÇÕES (+)	29.485,09
RESGATES (-)	33.596,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,97
IOF (-)	1,31
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,59
SALDO ATUAL =	670,75

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

**Valor da Cota**

28/06/2019	3,973077191
31/07/2019	3,981768549

**Rentabilidade**

No mês	0,2187
No ano	1,3958
Últimos 12 meses	2,4099

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Empresa:** FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA  
**C.N.P.J.:** 45.109.212/0001-40  
**Período:** 01/07/2019 - 31/07/2019  
**Centros de Custos:** 2 - TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 002/2018

**Folha:** 0001  
**Emissão:** 22/08/2019  
**Hora:** 08:52:38

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1113 - 1.1.1.05.000001	BB AG. 1510-5 C/A 50439-4			4.736,38
	SALDO ANTERIOR				34.112,21
01/07/2019	1469 VR REF APLICAÇÃO BB AG. 1510-5 C/A 50439-4	1111	29.375,83		34.109,21
02/07/2019	1471 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/C 50439-4	1111		3,00	30.498,73
05/07/2019	1472 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/C 50439-4	1111		3.610,48	30.607,99
08/07/2019	1473 VR REF APLICAÇÃO BB AG. 1510-5 C/C 50439-4	1111	109,26		30.015,79
10/07/2019	1474 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/C 50439-4	1111		592,20	28.437,89
15/07/2019	1475 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/C 50439-4	1111		1.577,90	28.011,09
17/07/2019	1476 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/C 50439-4	1111		426,80	27.757,24
18/07/2019	1477 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/C 50439-4	1111		253,85	27.135,24
24/07/2019	1478 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/C 50439-4	1111		622,00	25.212,58
29/07/2019	1479 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/C 50439-4	1111		1.922,66	25.082,01
30/07/2019	1480 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/C 50439-4	1111		130,57	25.143,88
31/07/2019	1486 CRÉDITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE RENDIMENTO BRUTO SOBRE BB AUTOMÁTICO	4069	61,87		687,03
31/07/2019	1481 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/C 50439-4	1111		24.456,85	672,06
31/07/2019	1487 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE IMPOSTO DE RENDA SOBRE BB AUTOMÁTICO	3182		14,97	670,75
31/07/2019	1488 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE IOF SOBRE BB AUTOMÁTICO	3187		1,31	
Total do mês:			29.546,96	33.612,59	



PMSJR/PTERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
 N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

## AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DO RIO PRETO, 17 de Junho de 2019

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.....: 02/01/2018 - 01/01/2019  
Período de Gozo.....: 17/07/2019 - 15/08/2019  
Retorno ao trabalho.....: 16/08/2019



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 12/07/2019.

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

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

  
FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO  
ASSIST. SOCIAL E CULTURA

  
EMMANUELI DE SOUZA SILVA VENTRAMELLI







Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:39:33  
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: 15/07/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.615,59  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.F97.B08.DC7.8AC.4A1



TERMO DE COLABORACAO SMT  
Nº 00220/PEC. MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.



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

Número da  
NFS-e  
198914

Data e Hora da Emissão:	25/07/2019 10:25:02	Competência:	25/7/2019	Código de Verificação:	858702461
Número do RPS:	424213	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Crédito Estudante 50%. Cujo valor da tarifa corresponde a R\$ 1,00. PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N° 002/2018/ REC. MUNICIPAL

Valor aproximado dos tributos: R\$ 67,73 (16.06%). Fonte: IBPT

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



Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	421,72	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	421,72
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município		Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum		(=) Base de Cálculo	421,72
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$:	12,65
		2-Não			

**TOTAL DA NFS-e R\$: 421,72**

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





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

Número da  
NFS-e  
201017

Data e Hora da Emissão:	25/07/2019 10:25:02	Competência:	25/7/2019	Código de Verificação:	321797122
Número do RPS:	424214	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Crédito Estudante 50%. Cujo valor da tarifa corresponde a R\$ 1,00. PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 002/2018/ REC. MUNICIPAL

Valor aproximado dos tributos: R\$ 32,16 (16,06%). Fonte: IBPT



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

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	200,28	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	200,28	
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00	
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	200,28	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	6,01	
		2-Não			

**TOTAL DA NFS-e R\$: 200,28**

Avisos

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





Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

Prefeitura de São José do Rio Preto – SP

Departamento de Prestação de Contas

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

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

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita sob o CNPJ nº 45.109.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, conforme relação de usuário do mês de julho em anexo, as mesmas não são funcionárias como está relacionado na lista, mas sim atendidas (adolescentes) da Fundação.

São José do Rio Preto, 26 de agosto de 2019.



José Carlos Afonso Cuginotti

Presidente

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

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 117965

Valor: 622,00

Data Autorização: 24/07/2019

Quantidade de créditos: 622

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

Nome do funcionário

CPF

Qtde Assinatura

Nome do funcionário	CPF	Qtde	Assinatura
ANA JULIA MARCUCCIOS SANTOS	41985942879	10	<i>Ana Julia M. Santos</i>
ANA LUCIA JUSTINIANO CHAMBI	02208734297	10	<i>Ana Lucia J. Chambi</i>
ANNA BEATRIZ DA SILVA SANTOS	56667180880	10	<i>Anna Beatriz da Silva Santos</i>
AYSILA SOUZA SANTOS	47726366842	10	<i>Aysla S. Santos</i>
BEATRIZ PASSOS DAS FLORES	48044780866	10	<i>Beatriz Passos das Flores</i>
BEATRIZ SOARES NALIM	47760294808	10	<i>Beatriz Soares Nalim</i>
BIANCA REIS FERNANDES DE OLIVEIRA	48051511883	10	<i>Bianca Reis F. de Oliveira</i>
BIANCA SILVA DE MORAIS DE OLIVEIRA	50642125856	10	<i>Bianca Silva de Moraes</i>
BRUNA BEATRIZ SILVA DOS REIS	47853184816	10	<i>Bruna Beatriz</i>
CLAUDIA LARISSA PINHEIRO	03984740280	10	<i>Claudia Larissa</i>
DANIELA BEATRIZ CARDOSO PEDRO	46102592816	10	<i>Daniela Beatriz Cardoso Pedro</i>
DANIELA DE JESUS BARBOSA	48041574840	10	<i>Daniela de J. Barbosa</i>
DANIELLY KAILLANY ASCANIO	53780003864	10	<i>Danielly Kailly</i>
DIOKELLY RIBEIRO ROSA FERREIRA	71225298199	10	<i>Dio Kelly Valeska</i>
EMILLY VALESKA STABILE DE OLIVEIRA	53859604899	10	<i>Emily Valeska</i>
EMILY BEATRIZ DA SILVA	47767964817	10	<i>Emily Beatriz da Silva</i>
EVELLYN SANTOS CAVALCANTE	48947194875	10	<i>Evellyn Santos Cavalcante</i>
GABRIELA FREITAS CLETO GOMES	44616833893	10	<i>Gabriela Freitas Cleto Gomes</i>
GABRIELLE DOS SANTOS ALVARENGA	42495412823	10	<i>Gabrielle dos Santos Alvarenga</i>
GABRIELLI VITORIA BERNARDO	45459931843	10	<i>Gabrielli Vitoria Bernardo</i>
GEOVANNA GEBRIELA ALVES DA SILVA	54383186890	10	<i>Geovanna Gebriela Alves da Silva</i>
GIOVANNA MAZOLA	52641389827	10	<i>Giiovanna Mazola</i>
ISADORA EGIDIO MARTIN	50045098832	10	<i>Isadora Egídio Martin</i>
JOANA GABRIELI DE PAULO	48430678816	10	<i>Joana Gabrieli de Paulo</i>
KAILANE CESARIO DE SOUZA	56553589801	10	<i>Kailane Cesario de Souza</i>
KAILAYNE DA SILVA TAKAHASHI MARCHIORETO	48877474890	10	<i>Kailayne da Silva Takahashi Marchioreto</i>
KARLA CRISTINA GOMES PEREIRA	48447942805	10	<i>Karla Cristina Gomes Pereira</i>
KAROLINE LEODORO PEREIRA DA SILVA	48878222860	10	<i>Karoline Leodoro Pereira da Silva</i>



PROJETO DE COLABORAÇÃO SMTS  
Nº 002019/REC. MUNICIPAL

KAROLINE LODI DE MATOS ASSUMPCAO  
LAIANE PINHEIRO DA COSTA  
LARISSA HAYDE DE AMARAL MOYSES  
LARISSA MENDES COELHO  
LETICIA BENICIA DE CAMPOS  
LIRIS FERNANDA DOURADO  
LORENA OLIVEIRA SANTOS  
LUARA BORGES MACENA  
LUIA REGINA FERREIRA  
MARCELA VITORIA BARRETTO

Data Impressão. 24/07/2019

pag. 1

46525945852  
45967049886  
46866415861  
50774258845  
53772837832  
46800583820  
53713769842  
51460804880  
48022077860  
42079433822

10 Karoline Lodi de Matos Assumpção  
10 Laiane Pinheiro da Costa  
10 Larissa Hayde de Amaral Moyses  
10 Larissa Mendes Coelho  
6 Leticia Benicia de Campos  
10 Liris Fernanda Dourado  
10 Lorena Oliveira Santos  
10 Luara Borges Macena  
10 Luisa Regina Ferreira  
10 Marcela Vitoria Barretto



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



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

CNPJ: 45109212000140

Requisição N°: 117965

Valor: 622,00

Data Autorização: 24/07/2019

Quantidade de crédito: 622

PROSPETIVO DE COLABORAÇÃO SMT  
N.º 0020208REC. MUNICIPAL

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

Nome	Quantidade	Valor
MARIA EDUARDA DOS SANTOS GARCIA	10	48189831879
MARIA EDUARDA FEITOSA BARBOSA	10	56674367877
MARIA EDUARDA RIBEIRO DA SILVA	10	47145107899
MARIA EDUARDA SANTOS COSTA	10	56779337838
NATHALIA MEDEIROS ROCHA	8	49973087810
NAYARA APARECIDA BOVI SANTANA	10	52296981879
PAMELA MONIQUE DE JESUS FIQUEIREDO	10	47714436883
RAIANE PAULINO ALVES DE LIMA	10	56135652877
RAYSSA KAYLLANE DA CONCEICAO DE SOUZA	10	49146565825
SABRINA DA SILVA BOCALON	10	47654273827
SAMIRA VEDOATO DE LIMA	10	48640102856
SARA DE SOUZA MENEZES	10	51579763804
SARA GRAZZIELE RAMOS DE CAMPOS	10	48407894877
SARA GRECO	10	52702270883
SARA ISIS GONCALVES DA SILVA	10	48687276800
SARAH CLARO CHAGAS ALVES BRITO	10	48857855880
STEFANY VITORIA ASSUNCAO	10	50724086803
TAINARA CAMILLY DA COSTA FERNANDES	10	46629616880
TALITA RODRIGUES DE AMORIM	10	53717349880
TAYNA TABATA DE ARAUJO SOUZA	10	49336416847
THAISA COELHO MARTINS	10	47457282807
THALITA CRISTINA DE OLIVEIRA	10	51826989846
VITORIA CRISTINA DO NASCIMENTO NUNES VASSALO	10	36472083886
VIVIAN PEREIRA SIMAO	10	47835536889
YASMIN KAUANNY MARTINS DE OLIVEIRA	8	56933296822



**Instruções de Impressão**

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

**Linha Digitável: 23793.49927 69205.000016 24000.114207 5 79600000062200**

**Valor: R\$ 622,00**



**Recibo do Pagador**



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

**Bradesco** | 237-2 | 23793.49927 69205.000016 24000.114207 5 79600000062200

Beneficiário/Endereço <b>Consortio Riopretrans Rua Pedro Amaral, 3438</b>	Agência/Cód do Beneficiário <b>3499 / 0001142-8</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>26/92050000124-0</b>
Número do documento <b>0000107693</b>	CPF/CNPJ <b>14.443.871/0001-94</b>	Vencimento <b>24/07/2019</b>	Valor documento <b>622,00</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

**FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSI - 45.109.212/0001-40**

Demonstrativo

**Requisicao no. 117965 - total 622 creditos x R\$ 1,00**  
**ATENCAO: Os creditos serao liberados apos a liquidacao deste boleto**

Autenticação mecânica

PMSJRP/INTERNO DE COLABORAÇÃO S/ME  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

Corte na linha pontilhada

**Bradesco** | 237-2 | 23793.49927 69205.000016 24000.114207 5 79600000062200

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>				Vencimento <b>24/07/2019</b>	
Beneficiário/CNPJ/Endereço <b>Consortio Riopretrans 14.443.871/0001-94 R Pedro Amaral, 3438 São José do Rio Preto-SP</b>				Agência/Código Beneficiário <b>3499 / 0001142-8</b>	
Data do documento <b>24/07/2019</b>	Nº documento <b>0000107693</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>24/07/2019</b>	Nosso número <b>26/92050000124-0</b>
Uso do banco	Carteira <b>26</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>622,00</b>

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

**Requisicao no. 117965 - total 622 creditos x R\$ 1,00**  
**ATENCAO: Os creditos serao liberados apos a liquidacao deste boleto**  
**Para atualizar seu boleto vencido acesse o link abaixo,**  
**<https://banco.bradesco/html/classic/produtos-servicos/mais-produtos-servicos/segunda-via-boleto.shtm>**

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

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

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada



## Emissão de comprovantes - 3o nivel

G338241723965806011  
24/07/2019 17:33:4624/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:33:46  
151001510 0038

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FULBEAS  
 AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4  
 =====  
 BANCO BRADESCO S.A.

23793499276920500001624000114207579600000062200

BENEFICIARIO:

CONSORCIO RIOPRETRANS

NOME FANTASIA:

CONSORCIO RIOPRETRANS

CNPJ: 14.443.871/0001-94

PAGADOR:

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSI

CNPJ: 45.109.212/0001-40

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

NR. DOCUMENTO 72.401  
 DATA DE VENCIMENTO 24/07/2019  
 DATA DO PAGAMENTO 24/07/2019  
 VALOR DO DOCUMENTO 622,00  
 VALOR COBRADO 622,00  
 =====

NR. AUTENTICACAO 0.0B5.017.448.FC9.41A



Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.





<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> 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	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	29/07/2019	09:34	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		027237		
190Y.4572.3991.4957199-Z		Número RPS	Série RPS	Data RPS	
		0000135473	2	29/07/2019	

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

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

Endereço	Complemento
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175	

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

E-mail: gerencia@fulbeas.org.br

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 VALOR A SER REPASSADO REF CARGA DE CARTAO ALIMENTACAO MES DE JUL/2019R\$ 3837,12 VALOR DO SERVICO PRE STADOR\$ 10,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1.43PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO SMTE N 002/2018/REC M UNICIPAL

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

*Parcial Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018 - R\$ 2.160,00*  
*Parcial recurso próprio - R\$ 1.687,12*



VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 3.837,12	Observações	ISSQN devido a: BARUERI-SP
--------------------------------	--------------	-------------	----------------------------

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

**VALOR TOTAL DA NOTA** **3.847,12**

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

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade
	190Y.4572.3991.4957199-Z

RECEBEMOS DA EMPRESA SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	027237	
Local	Data	Assinatura

# RECIBO DO SACADO

## Cobranca Santander

Santander

### TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

ALINE CHRISTINA PAULINO	149,64	ANDREZZA P SCARDOVA	149,64	CAROLINE D CAMPOS GARCIA	240,00	CINTHIA BRITO DOS SANTOS	149,64
DENISE HELENA CECCHINI	240,00	EMMANUELI SOUZA S VENTRAMELLI	240,00	EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO	240,00	FERNANDA T D CAMPOS MELO	240,00
FLAVIA LINDOSO DE CASTRO	149,64	GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS	240,00	GILVANA BORGES LOURENCO	149,64	IRARA DA CUNHA H GODOY	149,64
KARINNE B HENRIQUES	149,64	LUZIA DE F S DE BARROS	240,00	MARIA APARECIDA FERREIRA	240,00	MARIA BENEDITA DA SILVA	240,00
MARIANGELA CATELANI SOUZA	149,64	ROSIMEIRE PEREIRA	240,00	VICENTE LAZARO	240,00		



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

TOTAL DE CREDITO:	3.837,12	SERV. PRESTADOS:	10,00
VR. PERC. MANUTENCAO:		VALOR BOLETO	3.847,12



# RECIBO DO SACADO

Cedente			
SINDPLUS ADM.CARTOES CAD.E COBR. LTDA - 07.907.815/0001-06			
Vencimento	Agencia/Codigo Cedente	Nosso Numero	Numero do Documento
10/08/2019	0434/1475843	0000001931423	193142
(=) Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Acrescimos	(=) Valor Cobrado
3.847,12			

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (FULBEAS) - NUMERO DO LOTE: (26075) - DATA CREDITO: (29/07/2019 - 08:28:07)



033-7 03399.14756 84300.000019 93142.301014 1 79770000384712

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC						10/08/2019	
Cedente						Agencia/Codigo Cedente	
SINDPLUS ADM.CARTOES CAD.E COBR. LTDA - 07.907.815/0001-06						0434/1475843	
Data do Documento	Numero do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero		
	193142	DM	N	29/07/2019	0000001931423		
Carteira	Cedente	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
101-RAPIDA C/REG	SR	R\$			3.847,12		
Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)						(-) Desconto/Abatimento	
						0,00	
						(-) Outras Deducoes	
						0,00	
						(+) Mora/Multa	
						0,00	
						(+) Outros Acrescimos	
						0,00	
						(+) Valor Cobrado	
						0,00	

EMPRESA: (FULBEAS) - NUMERO DO LOTE: (26075) - DATA CREDITO: (29/07/2019 - 08:28:07)

Sacado  
FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO AS  
AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 CEP: 15090-190  
SAO JOSE DO RIO PRETO  
Sacador/Avalista

CNPJ:45.109.212/0001-40 FULBEAS

Codigo da Baixa  
Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao





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 da Sindplus**

PMSJRP/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/2019, a Empresa SindPlus Adm. Cartões Cad. E Cobr. LTDA, no valor de R\$ 3.847,12 (Três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e doze centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 2.160,00 (Dois mil, cento e sessenta reais) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 1.687,12 (Hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e doze centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 26 de agosto de 2019.

José Carlos Afonso Cuginotti  
Presidente

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

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

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos - Processo 28996.0221109/94-13 - Certificado de Registro no Conselho Municipal de Assistência Social de S. J. do Rio Preto nº 005 - Certificado de Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de S. J. do Rio Preto nº 005 - Declarada de Utilidade Pública Municipal nº 1730 de 09/05/73 - Declara Utilidade Pública Estadual Lei nº 6474 de 14/07/89 e Declarada de Utilidade Pública Federal Lei nº 2119/89 de 03/07/91 - Regist. na Secretaria do Estado da Promoção Social e no Conselho Regional do Serviço Social





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G335311207532535022  
31/07/2019 12:17:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.52  
1510501510 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUND LIBERO BADARO DE EN ASS SOCIAL

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3003-1 - PAC ALBERTO ANDALO

CONTA: 2.710-3

FAVORECIDO: FUND LIBERO BADARO DE EN ASS SOCIAL

CPF/CNPJ: 45.109.212/0001-40

VALOR: R\$ 2.160,00

DEBITO EM: 31/07/2019

=====

DOCUMENTO: 073102

AUTENTICACAO SISBB: 7.226.705.8BD.048.2A3



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

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.



Associado: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA  
Cooperativa: 3003      Conta Corrente: 02710-3      Impresso em 31/07/2019 15:58:26

## Boletos

Solicitante: Denise Helena Cechini  
Cooperativa Origem: 3003  
Conta Origem: 02710-3  
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 45.109.212/0001-40  
Instituição Emissora: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Razão Social do Beneficiário: SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES. SERV  
Nome Fantasia do Beneficiário: SIND PLUS ASSES FINAN E COML  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.907.815/0001-06  
Nome do Pagador: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
CPF/CNPJ do Pagador: 45.109.212/0001-40  
Número de Controle: 512755932  
Código de Barras: 03399147568430000001993142301014179770000384712  
Data de Vencimento: 10/08/2019  
Data do Pagamento: 31/07/2019  
Hora do Pagamento: 15:52  
Valor do Título (R\$): 3.847,12  
Valor do Desconto (R\$): 0,00  
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
Valor da Multa (R\$): 0,00  
Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
Valor Pago (R\$): 3.847,12  
Descrição do Pagamento: SINDPLUS - vale alimentação p/ func.  
Autenticação Eletrônica: CC82.09BF.C509.B216.AD05.1752.29D5.1554



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

Autorizadores:

SILVIO BENITO MARTINI FILHO - Pendente	⌘
FABIO OSORIO ALVES - Autorizado	✓
JOSE CARLOS AFONSO CUGINOTTI - Autorizado	✓

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

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

## AVISO DE FÉRIAS



SAO JOSE DO RIO PRETO, 2 de Julho de 2019

Sra.: MARIA APARECIDA FERREIRA  
C.T.P.S.: 00083140 Serie: 00077

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

Período Aquisitivo.....: 05/01/2018 - 04/01/2019  
Período de Gozo.....: 01/08/2019 - 30/08/2019  
Retorno ao trabalho.....: 31/08/2019

PMSURPITERMO 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 29/07/2019.

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

  
MARIA APARECIDA FERREIRA



# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado MARIA APARECIDA FERREIRA	Número Carteira Profissional 00083140	Série 00077
---	--	----------------

### PERÍODOS

De Aquisição 05/01/2018 A 04/01/2019	De Gozo das Férias 01/08/2019 A 30/08/2019 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

### BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	100,00
Salário Base:	1.440,55	Outras Vantagens:	144,06
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.684,61

#### PROVENTOS

#### DESCONTOS

Férias:	1.684,61	Desconto da Previdência:	202,15
1/3 das Férias:	561,54	Desconto do Imposto de Renda:	10,50
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		

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

*Parcial Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018-RF 1.922,66  
Parcial Recurso Proprio - RF 110,84*

TOTAL DOS PROVENTOS:	2.246,15	TOTAL DOS DESCONTOS:	212,65
TOTAL LIQUIDO:			2.033,50

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\$ 2.033,50 (dois mil trinta e três reais e cinquenta centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,  
  
MARIA APARECIDA FERREIRA

Data: 02/07/2019


  
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\$ 2.033,50 (dois mil trinta e três reais e cinquenta 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: 29/07/2019  
SAO JOSE DO RIO PRETO



  
MARIA APARECIDA FERREIRA



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

Prefeitura de São José do Rio Preto – SP

Departamento de Prestação de Contas

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

**Ref.: Justificativa de Rateio das Férias da Maria Aparecida Ferreira**

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/2019, as férias da funcionária Sr.ª Maria Aparecida Ferreira, no valor de R\$ 2.033,50 (Dois mil e trinta e três reais e cinquenta centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 1.922,66 (Hum mil, novecentos e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 110,84 (Cento e dez reais e oitenta e quatro centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 26 de agosto de 2019.



José Carlos Afonso Cuginotti

Presidente

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

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

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos - Processo 28996.0221109/94-13 - Certificado de Registro no Conselho Municipal de Assistência Social de S. J. do Rio Preto nº 005 - Certificado de Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de S. J. do Rio Preto nº 005 - Declarada de Utilidade Pública Municipal nº 1730 de 09/05/73 - Declara Utilidade Pública Estadual Lei nº 6474 de 14/07/89 e Declarada de Utilidade Pública Federal Lei nº 2119/89 de 03/07/91 - Regist. na Secretaria do Estado da Promoção Social e no Conselho Regional do Serviço Social



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G336291505876244012  
29/07/2019 15:10:42SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:10:44  
1510001510

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: FUNDAÇÃO 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: 29/07/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.922,66  
-----EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----

AUTENTICACAO SISBB: 1.48A.5F8.DFE.BB3.4A6

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

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.





Associado: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA

Cooperativa: 3003 Conta: 02710-3 Impresso em: 30/07/2019 13:33:47

### Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: FUNDAÇÃO LIBERO BADA  
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI  
Cooperativa Origem: 3003  
Conta Origem: 02710-3  
Favorecido: MARIA APARECIDA FERREIRA  
CPF/CNPJ Favorecido: 080.798.558-97  
Cooperativa Destino:- 3003  
Conta Destino: 13302-7  
Data do Pagamento: 29/07/2019  
Valor Total (R\$): 110,84  
Autenticação Eletrônica: C945.F728.3C5F.BB34.19F5.7E8B.9BAB.C2FF  
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL  
Código da Empresa: W8T  
Número Sequencial do Arquivo: 0



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

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

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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura



## RECIBO

PMSJRPITERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
Nº 002/2018 REC. MUNICIPAL

**VALOR R\$ 1.074,83**

Declaro ter recebido da empresa Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura – FULBEAS, inscrita sob o CNPJ nº 45.109.212/0001-40, a importância de R\$ 1.074,83 (Hum mil e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos), referente ao acerto rescisório do contrato de nº 14619. Tal valor foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 130,57 (Cento e trinta reais e cinquenta e sete centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ R\$ 944,26 (Novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos) paga com Recurso Próprio.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

São José do Rio Preto, 30 de julho de 2019.

*Gabriela B. da Silva*

Gabriela Bangarte da Silva

RG: 59.223.441-1

CPF: 526.775.108-12

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

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

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos - Processo 28996.0221109/94-13 - Certificado de Registro no Conselho Municipal de Assistência Social de S. J. do Rio Preto nº 005 - Certificado de Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de S. J. do Rio Preto nº 005 - Declarada de Utilidade Pública Municipal nº 1730 de 09/05/73 - Declara Utilidade Pública Estadual Lei nº 6474 de 14/07/89 e Declarada de Utilidade Pública Federal Lei nº 2119/89 de 03/07/91 - Regist. na Secretaria do Estado da Promoção Social e no Conselho Regional do Serviço Social



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura



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

## RESCISÃO DE CONTRATO

Eu, Denise Helena Cecchini, Coordenadora da **Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura**, inscrita no CNPJ sob o nº 45.109.212/0001-40, venho por meio desta solicitar a rescisão do contrato nº 14619 da estagiária **Gabriela Bangarte da Silva** a partir de 26/07/2019 por motivo contingência de despesas -

Por ser verdade, assino o presente instrumento de rescisão de contratual.

São José do Rio Preto, 26 de julho de 2019.

Denise Helena Cecchini  
Coordenadora

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

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

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos - Processo 28996.0221109/94-13 - Certificado de Registro no Conselho Municipal de Assistência Social de S. J. do Rio Preto nº 005 - Certificado de Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de S. J. do Rio Preto nº 005 - Declarada de Utilidade Pública Municipal nº 1730 de 09/05/73 - Declara Utilidade Pública Estadual Lei nº 6474 de 14/07/89 e Declarada de Utilidade Pública Federal Lei nº 2119/89 de 03/07/91 - Regist. na Secretaria do Estado da Promoção Social e no Conselho Regional do Serviço Social





Emissão de comprovantes - 3o nível

G338301206576885012  
30/07/2019 12:17:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:17:09  
1510001510



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELA BANGARTE DA SILVA  
CPF: 526.775.108-12  
AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP  
CONTA: 24.216-0  
DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 130,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.CA6.5C0.3E7.8A0.770

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

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.

CHEQUE

Banco Banco Cooperativo Sicredi S/A - Conta: 2710-3 Cheque: 003797 Valor: 944,26 \*\*\*\*\*

Pague por este cheque a quantia de ( Novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos )

\*\*\*\*\*

e centavos acima

Gabriela Bangarte da Silva

ou à sua ordem

São José do Rio Preto 26 de Julho de 2019

Fundação Líbero Badaró de Ens.Assist.Social e Cultura 45.109.212/0001-40

José Carlos Afonso Cuginotti  
Presidente

Fábio Osório Alves  
1º Tesoureiro

Destina-se a ...  
Pagto referente ao acerto rescisório do contrato de nº 14619, conforme anexo.

Data da entrada 26/07/2019 Agência de destino Conta de destino

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

CARIMBO DE CNPJ



FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E

CNPJ: 45.109.212/0001-40

CC: FULBEAS CONVENIO MUN Mensalista

Folha Mensal Julho de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.817,36	
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	10,00	481,74	
259	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00	
998	I.N.S.S.	11,00		593,90
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		452,07
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		32,00

Parcial Termo de Colaboração SMTE n° 002/2018 - R\$ 3.577,55  
 Parcial Recurso Próprio - R\$ 743,58



Portadora líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário

31/07/2019  
 Data

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

		Total de Vencimentos	5.399,10	Total de Descontos	1.077,97
		Valor Líquido	4.321,13		
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.817,36	5.399,10	5.399,10	431,92	4.805,20	27,50

31/07/2019

Banco do Brasil



Emitir Comprovantes Autorizados

G338311441803129010  
 31/07/2019 14:46:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:46:06  
 1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

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: 31/07/2019  
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.577,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.FB9.559.578.261.028

Transação efetuada com sucesso por: JD229840 GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS.



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/2019, o salário da funcionária Sr.<sup>a</sup> Denise Helena Cecchini, no valor de R\$ 4.321,13 (Quatro mil, trezentos e vinte e um reais e treze centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 3.577,55 (Três mil, quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 743,58 (Setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 26 de agosto de 2019.



José Carlos Afonso Cuginotti  
Presidente

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

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

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos - Processo 28996.0221109/94-13 - Certificado de Registro no Conselho Municipal de Assistência Social de S. J. do Rio Preto nº 005 - Certificado de Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de S. J. do Rio Preto nº 005 - Declarada de Utilidade Pública Municipal nº 1730 de 09/05/73 - Declara Utilidade Pública Estadual Lei nº 6474 de 14/07/89 e Declarada de Utilidade Pública Federal Lei nº 2119/89 de 03/07/91 - Regist. na Secretaria do Estado da Promoção Social e no Conselho Regional do Serviço Social



FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E

CNPJ: 45.109.212/0001-40

CC: FULBEAS CONVENIO MUN Mensalista

Folha Mensal Julho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
2018	EMMANUELI DE SOUZA SILVA VENTRAMELLI ESCRITURARIA	411005	1	1
		Admissão:	02/01/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	2,00	87,03		
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	13,00	565,67		
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	2,00	1,74		
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	11,31		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80		
807	VANTAGENS FERIAS	13,06	13,06		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	221,92		
8783	DIAS FERIAS	15,00	652,71		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	8,00	8,88		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		807,80	
812	INSS FERIAS	9,00		79,89	
998	I.N.S.S.	8,00		53,26	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		13,05	
<i>Parcial Termo de Colaboração SMTE n° 002/2018-RF</i>			559,45		
<i>Parcial Recurso Próprio - RF 81,67</i>					
<b>PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE</b> <b>N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL</b>			Total de Vencimentos 1.595,12	Total de Descontos 954,00	
			Valor Líquido →	641,12	
Sinistro Base	Sin. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.305,41	1.553,44	1.553,44	124,27	431,78	0,00



Declaro ter recebido a importância em nome do discriminado neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

31/07/2019

Banco do Brasil



Emitir Comprovantes Autorizados

G338311441803129019  
31/07/2019 14:47:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:11  
1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: FUNDAÇÃO 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: 31/07/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 559,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.ED9.517.033.C9A.011



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

Transação efetuada com sucesso por: JD229840 GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS.



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

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

PMOJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
Nº 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/2019, o salário da funcionária Sr.<sup>a</sup> Emmanuelli de Souza Silva Ventramelli, no valor de R\$ 641,12 (Seiscentos e quarenta e um reais e doze centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 559,45 (Quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 81,67 (Oitenta e um reais e sessenta e sete centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 26 de agosto de 2019.



José Carlos Afonso Cuginotti  
Presidente



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 reembolso de INSS descontado a maior 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/2019, foi reembolsado para a funcionária Sr.<sup>a</sup> Emmanuelli de Souza Silva Ventramelli, o valor de R\$ 8,88 (Oito reais e oitenta e oito centavos) referente ao valor descontado a maior do INSS no recibo de férias (alíquota de 9%) e no recibo do mês (alíquota 8%). Segue abaixo os cálculos para melhor compreensão:

**Recibo de Férias:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
Férias	30	R\$ 1.331,52	
1/3 Férias	30	R\$ 443,85	
INSS	9%		R\$ 159,78
	<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 1.775,37</b>	<b>R\$ 159,78</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.615,59</b>



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

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

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos - Processo 26996.0221109/94-13 - Certificado de Registro no Conselho Municipal de Assistência Social de S. J. do Rio Preto nº 005 - Certificado de Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de S. J. do Rio Preto nº 005 - Declarada de Utilidade Pública Municipal nº 1730 de 09/05/73 - Declara Utilidade Pública Estadual Lei nº 6474 de 14/07/89 e Declarada de Utilidade Pública Federal Lei nº 2119/89 de 03/07/91 - Regist. na Secretaria do Estado da Promoção Social e no Conselho Regional do Serviço Social





Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

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

**Férias Proporcional 15 dias:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
Férias	15	R\$ 665,77	
1/3 Férias	15	R\$ 221,92	
INSS	8%		R\$ 71,01
	<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 887,69</b>	<b>R\$ 71,01</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 816,68</b>

**Holerite de Julho/2019:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
Férias	15	R\$ 665,77	
1/3 Férias	15	R\$ 221,92	
INSS	9%		R\$ 79,89
	<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 887,69</b>	<b>R\$ 79,89</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 807,80</b>

São José do Rio Preto, 26 de agosto de 2019.

José Carlos Afonso Cuginotti  
Presidente



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

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

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos - Processo 28996.0221109/94-13 - Certificado de Registro no Conselho Municipal de Assistência Social de S. J. do Rio Preto nº 005 - Certificado de Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de S. J. do Rio Preto nº 005 - Declarada de Utilidade Pública Municipal nº 1730 de 09/05/73 - Declara Utilidade Pública Estadual Lei nº 6474 de 14/07/89 e Declarada de Utilidade Pública Federal Lei nº 2119/89 de 03/07/91 - Regist. na Secretaria do Estado da Promoção Social e no Conselho Regional do Serviço Social

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fólot
2022	EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO ASSIST ADMINISTRATIV	411010	1	1
		Admissão:	02/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.463,52		
998	I.N.S.S.	8,00		117,08	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		14,64	
267	VALE TRANSPORTE 4%	4,00		58,54	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.463,52	190,26	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.273,26</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.463,52	1.463,52	1.463,52	117,08	1.346,44	0,00



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ  
 N.º 002/2016/REC. MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Evelyn Oliveira de Azevedo*  
 Assinatura do Funcionário

31/07/2019  
 Data

31/07/2019

Banco do Brasil



Emitir Comprovantes Autorizados

G338311441803129021  
 31/07/2019 14:47:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:21  
 1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO  
 CPF: 481.160.478-41  
 AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP  
 CONTA: 21.747-6  
 DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2019  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.273,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.F55.CFF.E55.1FA.D2B



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ  
 N.º 002/2016/REC. MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JD229840 GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS.

FUNDAÇÃO LIBERO BADAPO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E

CNPJ: 45.109.212/0001-40

CC: FULBEAS CONVENIO MUN  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Faixa
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	3.393,43	
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	8,00	271,47	
271	AUXILIO CRECHE (VALOR)	266,07	266,07	
998	I.N.S.S.	11,00		403,13
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		134,47
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		32,00

Parcial Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018 - R\$ 3.095,30  
 Parcial Recurso Próprio - R\$ 266,07



Declaro que a importância líquida discriminada neste recibo é a assinatura do Funcionário

*[Assinatura]*

Assinatura do Funcionário

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

Total de Vencimentos	3.930,97	Total de Descontos	569,60
Valor Líquido	⇨		3.361,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.393,43	3.664,90	3.664,90	293,19	3.261,77	15,00

31/07/19

Data

31/07/2019

Banco do Brasil



Emitir Comprovantes Autorizados

G338311441803129029  
31/07/2019 14:47:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:51  
1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: FUNDAÇÃO LIBERO BADAPO 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: 31/07/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.095,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.5A6.A89.20B.134.584



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

Transação efetuada com sucesso por: JD229840 GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS.





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/2019, o salário da funcionária Sr.<sup>a</sup> Fernanda Tereza Dezan Campos Melo, no valor de R\$ 3.361,37 (Três mil, trezentos e sessenta e um reais e trinta e sete centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 3.095,30 (Três mil e noventa e cinco reais e trinta centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 266,07 (Duzentos e sessenta e seis reais e sete centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 26 de agosto de 2019.

José Carlos Afonso Cuginotti  
Presidente

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

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

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos - Processo 28996.0221109/94-13 - Certificado de Registro no Conselho Municipal de Assistência Social de S. J. do Rio Preto nº 005 - Certificado de Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de S. J. do Rio Preto nº 005 - Declarada de Utilidade Pública Municipal nº 1730 de 09/05/73 - Declara Utilidade Pública Estadual Lei nº 6474 de 14/07/89 e Declarada de Utilidade Pública Federal Lei nº 2119/89 de 03/07/91 - Regist. na Secretaria do Estado da Promoção Social e no Conselho Regional do Serviço Social

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

CC: FULBEAS CONVENIO MUN  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2019

Código Nome do Funcionário  
2013 GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS  
ASSIST ADMINISTRATIV

CB0 Departamento Faltas  
411010 1 1  
Admissão: 25/05/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,02		
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	4,00	80,00		
998	I.N.S.S.	9,00		187,20	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		20,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.080,02	207,20	
			Valor Líquido →	1.872,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,02	2.080,02	2.080,02	166,40	1.892,82	0,00



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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Gabriela de O. Davis*  
Assinatura do Funcionário

21/07/2019

Data

31/07/2019

Banco do Brasil



Emitir Comprovantes Autorizados

G338311441803129025  
31/07/2019 14:47:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:37  
1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS  
CPF: 456.641.688-70

AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP  
CONTA: 20.987-2  
DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.872,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.5E2.161.0AF.3B4.F9F



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

Transação efetuada com sucesso por: JD229840 GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2014	LUZIA DE FATIMA SOUSA DE BARROS AUX DE LIMPEZA	514320	1	1
		Admissão:	22/06/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.254,06		
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	4,00	50,16		
998	I.N.S.S.	8,00		104,33	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		12,54	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.304,22	116,87	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.187,35</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG-TS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.254,06	1.304,22	1.304,22	104,33	1.199,89	0,00



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
 N.º 002/2016/REC. MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Luiza de Fatima Sousa de Barros*  
 Assinatura do Funcionário

31/07/19  
 Data

31/07/2019

Banco do Brasil



Emitir Comprovantes Autorizados

G338311441803129023  
 31/07/2019 14:47:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:30  
 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: 31/07/2019  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.187,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.366.4C9.B87.842.BBF



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
 N.º 002/2016/REC. MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JD229840 GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS.



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.440,55		
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	10,00	144,06		
259	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00		
998	I.N.S.S.	8,00		134,76	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		14,41	
<p><i>Parcial Termo de Colaboração SMTÉ n° 002/2018 - R\$ 1.443,44</i></p> <p><i>Parcial Recurso Proprio - R\$ 92,00</i></p>					
<p>PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.684,61	149,17	
			Valor Líquido: →	1.535,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.440,55	1.684,61	1.684,61	134,76	1.549,85	0,00



Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

31/07/2019

Banco do Brasil



Emitir Comprovantes Autorizados

G338311441803129015  
31/07/2019 14:46:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:46:53  
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: 31/07/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.443,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.96C.5F7.D4E.155.C4B



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

Transação efetuada com sucesso por: JD229840 GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS.



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

Prefeitura de São José do Rio Preto – SP

Departamento de Prestação de Contas

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



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

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/2019, o salário da funcionária Sr.<sup>a</sup> Maria Aparecida Ferreira, no valor de R\$ 1.535,44 (Hum mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 1.443,44 (Hum mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 92,00 (Noventa e dois reais) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 26 de agosto de 2019.

José Carlos Afonso Cuginotti  
Presidente

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

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

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos - Processo 28996.0221109/94-13 - Certificado de Registro no Conselho Municipal de Assistência Social de S. J. do Rio Preto nº 005 - Certificado de Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de S. J. do Rio Preto nº 005 - Declarada de Utilidade Pública Municipal nº 1730 de 09/05/73 - Declara Utilidade Pública Estadual Lei nº 6474 de 14/07/89 e Declarada de Utilidade Pública Federal Lei nº 2119/89 de 03/07/91 - Regist. na Secretaria do Estado da Promoção Social e no Conselho Regional do Serviço Social

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2011	MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS AUX DE COZINHA	513205	1	1
		Admissão:	01/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.259,48		
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	4,00	50,38		
998	I.N.S.S.	8,00		104,78	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		12,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.309,86	117,37	
			Valor Líquido →	1.192,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.259,48	1.309,86	1.309,86	104,78	1.205,08	0,00



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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste escrito.  
*Maria Benedita da Silva Dias*  
Assinatura do Funcionário

31/07/19  
Data

31/07/2019

Banco do Brasil



Emitir Comprovantes Autorizados

G338311441803129017  
31/07/2019 14:47:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:04  
1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS  
CPF: 507.898.139-04  
AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP  
CONTA: 20.996-1  
DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.192,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.E0C.754.400.07B.755



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

Transação efetuada com sucesso por: JD229840 GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS.



FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSTST. SOCIAL E :

CNPJ: 45.109.212/0001-40

CC: FULBEAS CONVENIO MUN Mensalista

Folha Mensal Julho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1083	ROSEMEIRE PEREIRA COZINHEIRA	513205	1	1
		Admissão:	05/01/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.440,55		
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	10,00	144,06		
998	I.N.S.S.	8,00		126,76	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		14,41	
267	VALE TRANSPORTE 4%	4,00		57,62	
			<b>Total do Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.584,61	198,79	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.385,82</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.440,55	1.584,61	1.584,61	126,76	1.457,85	0,00



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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

31/07/2019

31/07/2019

Banco do Brasil



Emitir Comprovantes Autorizados

G338311441803129027  
31/07/2019 14:47:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:43  
1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSEMEIRE PEREIRA  
CPF: 133.501.068-89  
AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP  
CONTA: 21.012-9  
DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.385,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.80C.314.2DF.D79.81D



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

Transação efetuada com sucesso por: JD229840 GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS.

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 083752378 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 18/07/2019  
Data de Apresentação 23/07/2019  
Conta Contrato No 310002572491

Reservado ao fisco

0C38.237B.7AA5.DFD5.F918.6B37.F98A.2625

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente  
11 SJPBU421-0000021 307285740 0701979914

**PREZADO (A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 45.109.212/0001-40  
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

**ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)**  
0800 010 1010 0701979914 20612257 JUL/2019 02/08/2019 2.309,38  
www.cpf.com.br Segunda Via

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Unid.		Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo Aliq.		ICMS	Base Cálculo PIS COFINS		Bandeiras	
			Faturada	Med.			ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,94%		4,28%
115	Nº 903562532723												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/19	3.317,000	kWh	0,31943021	1.059,55	1.059,55	18,00	190,72	1.059,55	9,96	45,35	Verde 13 Dias
0601	Consumo - TE	JUL/19	3.317,000	kWh	0,36175762	1.199,95	1.199,95	18,00	215,99	1.199,95	11,28	51,36	Amarela 18 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/19				37,82	37,82	18,00	6,77	37,82	0,35	1,61	
	Total Distribuidora					2.297,12							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/19				12,26							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>						2.309,38	2.297,12		413,48	2.297,12	21,59	98,32	



**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Consumo kWh	TUSD	TE
2019 JUL	3317	31
JUN	3517	31
MAI	3773	31
ABR	3741	28
MAR	3829	32
FEV	4613	28
JAN	2939	31
2018 DEZ	3442	29
NOV	4798	32
OUT	4218	30
SET	3665	33
AGO	2833	29
JUL	2550	30

**TARIFA ANEEL**

Consumo kWh 0,24528000 0,27776000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

Nº	Energia	Leitura 18/07/2019	Leitura 17/06/2019	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
307285740	ATIVA	81888	78571	1,00	3.317		16/08/2019

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

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

**AVISO IMPORTANTE**

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: [www.cpf.com.br/tarifabrancas](http://www.cpf.com.br/tarifabrancas)

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
083752378 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
310002572491 2.309,38 02/08/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://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

83680000231 093800403094 533639437037 100025724913

Autenticação Mecânica





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G335311207532535033  
31/07/2019 12:19:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.01  
1510501510 SEGUNDA VIA 0027

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	8368000023-1 09380040309-4
	53363943703-7 10002572491-3
Data do pagamento	31/07/2019
Valor em Dinheiro	2.309,38
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	2.309,38

-----

DOCUMENTO: 073107  
AUTENTICACAO SISBB: B.5B8.C0E.F87.166.F37



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

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/07/2019 - 13:20:14

Parcial Termo de Colaboração SMTÉ nº 002/2018 - R\$ 1.501,39  
Parcial Recurso Próprio - R\$ 1.341,25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST				02-DDD/TELEFONE (0017)32014900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.533,10	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (3) 45.109.212/0001-40	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.842,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.842,64
--	---------------------	---------------------------------



\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019\*\*

85800000283 426401791903 807631050840 510921200012

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

31/07/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335311207532535035  
31/07/2019 12:19:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.12  
1510501510 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUND LIBERO BADARO DE EN ASS SOCIAL

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3003-1 - PAC ALBERTO ANDALO

CONTA: 2.710-3

FAVORECIDO: FUND LIBERO BADARO DE EN ASS SOCIAL

CPF/CNPJ: 45.109.212/0001-40

VALOR: R\$

1.501,39

DEBITO EM: 31/07/2019

DOCUMENTO: 073108

AUTENTICACAO SISBB:

4.835.894.001.DD8.8F5



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

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.

CCR07002-5473 0054 31/07/2019 \*\*\*\*\*2.842,64PG  
02710-3 FUNDACAO LIBERO / A96 PAG\_CONV

BCS00089-2 3003 473 0055 \*\*\*\*\*2842,64RR  
31/07/2019 \* \*\*\*\*\*-\* 3NQ FGTS179-G

BCS00089-2 3003 473 0055 \*\*\*\*\*2842,64RR  
31/07/2019 \* \*\*\*\*\*-\* 3NQ FGTS179-G  
CANAL: TF - TERMINAL FINANCEIRO  
DATA TRANSACAO: 31/07/2019 14:54:46  
COOP DEB: 3003                   CONTA DEB: 02710-3

-----  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
FGTS - 0179

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----  
CODIGO DE BARRA  
85800000028 42640179190  
80763105084 51092120001

DATA PAGAMENTO: 31/07/2019  
VALOR PAGAMENTO: 2.842,64

-----  
INFORMACAO COMPLEMENTAR  
DATA VALIDADE: 07/08/2019  
COMPETENCIA: 07/2019  
CNPJ/CEI: 45.109.212/0001-40

-----  
AUTENTICACAO MECANICA:  
BCS00089-2 3003 473 0055 \*\*\*\*\*2842,64RR  
31/07/2019 \* \*\*\*\*\*-\* 3NQ FGTS179-G

AUTENTICACAO ELETRONICA:  
C052592E7FB8FAF943E44846F019811E

-----  
GUARDAR ESTE COMPROVANTE JUNTO COM  
FGTS - 0179

-----  
DATA IMPRESSAO: 31/07/2019 14:54:46





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/2019, a guia do fundo de garantia, no valor de R\$ 2.842,64 (Dois mil, oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 1.501,39 (Hum mil, quinhentos e um reais e trinta e nove centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 1.341,25 (Hum mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 26 de agosto de 2019.



José Carlos Afonso Cuginotti  
Presidente



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 24/07/2019  
HORA: 13:20:14  
PÁG : 0001

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.º ARQUIVO: EozOGAA0cvc0000-6  
COMP: 07/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N.º CONTROLE: JJoatND5xcK0000-3 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
TOMADOR/OBRA: ALIQ RAT: 2,0 SIMELES: 1 TELEFONE: 0017-32014900 CNAE: 8800600  
LOGRADOURO: Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 BAIRO: 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: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	3.273,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.273,27
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nôcivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	708,18	0,00	0,00	0,00	0,00	708,18
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.565,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,09
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.565,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,09



(\*) 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 CORRESPONDE 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.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 24/07/2019  
HORA: 13:20:14  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
COMPETÊNCIA: 07/2019

INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FRAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

18

REMUNERAÇÃO

35.533,10

DEPÓSITO

2.842,64

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.842,64



VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2019

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.

DATA: 24/07/2019  
 HORA: 13:20:14  
 PÁG : 001/001



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2019

EMPRESA	VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
		DEB FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST	3.273,27	0,00	0,00	0000	2305	639	
		708,18	0,00	0,00	2.565,09	0,00	

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



SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 24/07/2019 HORA: 13:20:14

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175  
CHACARA MUNICIPAL 15090-190  
SAO JOSE DO RIO PRET SP  
(0017) 32014900

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305  
4 - COMPETÊNCIA 07/2019  
5 - IDENTIFICADOR 45.109.212/0001-40  
6 - VALOR DO INSS(+) 2.565,09  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 2.565,09  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100000250 650902702305 545109212004 014020190794

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 24/07/2019 HORA: 13:20:14

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175  
CHACARA MUNICIPAL 15090-190  
SAO JOSE DO RIO PRET SP  
(0017) 32014900

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305  
4 - COMPETÊNCIA 07/2019  
5 - IDENTIFICADOR 45.109.212/0001-40  
6 - VALOR DO INSS(+) 2.565,09  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 2.565,09  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100000250 650902702305 545109212004 014020190794



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)  
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/07/2019  
HORA: 13:20:14  
PÁG.: 0001/0005

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

858000000283 426401791903 807631050840 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
COMP: 07/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ALINE CHRISTINA PAULINO	1.276,02	0,00	129.54843.15-4	0,00	10/01/2011	01	102,08	01		10/01/2011	102,08	03331
ANDREZZA PRADO SCARDOVA	2.273,43	0,00	129.54972.14-0	0,00	10/01/2011	01	204,60	01		10/01/2011	181,87	03331
CAROLINE DEZAN CAMPOS GARCIA	3.208,13	0,00	127.89887.18-9	0,00	03/01/2011	01	352,89	01		03/01/2011	256,65	02515
DENISE HELENA CECCHINI	5.399,10	0,00	122.13599.16-7	0,00	06/04/2009	01	593,90	01		06/04/2009	431,93	01421
EMMANUELI DE SOUZA SILVA VENTRAMELLI	1.553,44	0,00	144.98441.25-3	0,00	02/01/2017	01	124,27	01		02/01/2017	124,27	04110
EMMANUELI DE SOUZA SILVA VENTRAMELLI			144.98441.25-3	0,00	02/01/2017	01		01		02/01/2017	13/07/2019 Z1	04110
EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO	1.463,52	0,00	212.67851.81-5	0,00	02/07/2018	01	117,08	01		02/07/2018	117,08	04110
FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO	3.664,90	0,00	127.07027.14-8	0,00	06/06/2011	01	403,13	01		06/06/2011	293,19	02516
FLAVIA LINDOSO DE CASTRO	1.296,50	0,00	126.61026.15-2	0,00	06/09/2017	01	103,72	01		06/09/2017	103,72	03331
GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS	2.080,02	0,00	212.91550.19-6	0,00	25/05/2015	01	187,20	01		25/05/2015	166,40	04110
GILVANA BORGES LOURENCO	1.288,91	0,00	126.91098.18-6	0,00	10/01/2011	01	103,11	01		10/01/2011	103,11	03331
IARA DA CUNHA HOMSI GODOY	1.750,03	0,00	125.11121.26-5	0,00	02/01/2014	01	140,00	01		02/01/2014	140,01	03331
KARINNE BITTENCOURT HENRIQUES DE MENEZES	1.206,33	0,00	129.56029.16-0	0,00	10/01/2011	01	96,50	01		10/01/2011	96,50	03331
LUZIA DE FATIMA SOUSA DE BARROS	1.304,22	0,00	121.90338.67-2	0,00	22/06/2015	01	104,33	01		22/06/2015	104,34	05143
MARIA APARECIDA FERREIRA	1.684,61	0,00	121.86914.16-8	0,00	05/01/2009	01	134,76	01		05/01/2009	134,77	05132



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)  
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/07/2019  
HORA: 13:20:14  
PÁG: 0002/0005

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

8580000000283 426401731903 807631050840 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST	INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40					
COMP: 07/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305	FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00					
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:					
OUTRAS ENT:	RAT: 2.0					
SIMPLES: 1	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO					
ADMISSÃO	CAT	OCOR	DEPÓSITO	CBO		
CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	JAM		
PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DEPÓSITO	
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DEPÓSITO	
BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DEPÓSITO	
MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS	0,00	124.09578.77-4	01/04/2014	01	104,79	05132
1.309,86	0,00	0,00	104,78			0,00
MARIANGELA CATELANI SOUZA	0,00	210.02126.40-3	09/05/2019	01	103,06	03331
1.288,25	0,00	0,00	103,06			0,00
ROSEMEIRE PEREIRA	0,00	122.39726.74-3	05/01/2009	01	126,76	05132
1.584,61	0,00	0,00	126,76			0,00
VICENTE LAZARO	0,00	103.85440.73-9	01/08/2003	01	152,10	05143
1.901,22	0,00	0,00	171,10			0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 3.273,27 2.842,64 0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/07/2019  
HORA: 13:20:14  
PÁG: 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

8580000000283 426401791903 807631050840 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
COMP: 07/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
Nº DE CONTROLE: JJJoatND5Xgk0000-3  
Nº ARQUIVO: EozOGAA0cVC0000-6  
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
TOMADOR/OBRA:  
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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	18	35.533,10	0,00	35.533,10	0,00
TOTALS:	18	35.533,10	0,00	35.533,10	0,00



DATA: 24/07/2019  
HORA: 13:20:14  
PÁG: 0004/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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

858000000283 426401791903 807631050840 510921200012

FGTS

Nº ARQUIVO: EozOGAA0cVC0000-6  
EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST N.º DE CONTROLE: JJoatND5XcK0000-3  
COMP: 07/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 2.0  
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:  
TOMADOR/OBRA:  
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

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

FGTS - 8%  
35.533,10  
0,00  
18

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2019

DEPÓSITO FGTS

2.842,64

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

2.842,64



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/07/2019  
HORA: 13:20:14  
PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

N.º ARQUIVO: EozOGAA0cVC0000-6  
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

N.º DE CONTROLE: JJeatND5xcK0000-3

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

RAT: 2.0

FPAS: 639

COD REC: 115

COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

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

BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL  
TELEFONE: 0017 3201 4900

CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO FAMÍLIA:

SALÁRIO MATERNIDADE:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

2.565,09 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

131.20 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

576.98 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0.00 COM PRODUÇÃO PJ:

0.00 COM PRODUÇÃO PF:

0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

3.273.27  
0.00  
100.00  
0.00  
0.00  
0.00



COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR ABATIDO:

0.00

PERÍODO FINAL:

0.00 VALOR A COMPENSAR:

0.00

VALOR SOLICITADO:

0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0.00  
0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0.00

VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00

0.00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:

0.00

20 ANOS:

0

QUANTIDADE:

0

0.00

25 ANOS:

0

QUANTIDADE:

0

0.00  
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA:56353048000138 ,

Seu arquivo SEFIP.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 24/07/2019 às 13:22:52.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D67800151318EC60..

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

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

Informações Complementares:

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

**Responsável:** ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH  
**Inscrição Responsável:** 56.353.048/0001-38  
**Competência:** 07/2019  
**NRA:** EozOGAA0cVC00006  
**Base de Processamento:** BU - Sao Jose do Rio Preto  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** HELIO FERNANDO JURKO  
**Telefone:** 001732017070

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

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





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS**

		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	07/2019
		5-IDENTIFICADOR	45.109.212/0001-40
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 235 - FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SO Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175 CHACARA MUNICIPAL 15090190 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP 1732014900		6-VALOR DO INSS	2.565,09
		7- PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE	
		8- N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2019	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	2.565,09
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Parcial Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018 - R\$ 1.160,55  
Parcial recurso próprio - R\$ 1.404,54



85850000025-8 65090270230-5 54510921200-4 01402019077-8



31/07/2019

Banco do Brasil



**Emissão de comprovantes - 3o nível**

G335311207532535030  
31/07/2019 12:18:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.43  
1510501510 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : FUND LIBERO BADARO DE EN ASS SOCIAL  
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 3003-1 - PAC ALBERTO ANDALO  
CONTA: 2.710-3

FAVORECIDO: FUND LIBERO BADARO DE EN ASS SOCIAL  
CPF/CNPJ: 45.109.212/0001-40  
VALOR: R\$ 1.160,55

DEBITO EM: 31/07/2019

DOCUMENTO: 073106  
AUTENTICACAO SISBB: 3.5E1.BAF.36F.42B.7A5



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

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.



Associado: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA  
Cooperativa: 3003      Conta Corrente: 02710-3      Impresso em 31/07/2019 15:58:59

### Guia de Previdência Social - GPS - Sem Código de Barras

Solicitante: Denise Helena Cechini  
Cooperativa Origem: 3003  
Conta Origem: 02710-3  
Número de Controle: 512770678  
Código de Barras: ...  
03 - Código de Pagamento: 2305  
04 - Competência: 07/2019  
05 - Identificador: 45109212000140  
06 - Valor do INSS (R\$): 2.565,09  
09 - Valor de Outras Entidades (R\$): 0,00  
10 - ATM, Multa e Juros (R\$): 0,00  
11 - Valor Total (R\$): 2.565,09  
Data do Pagamento: 31/07/2019  
Hora do Pagamento: 15:52  
Autenticação Eletrônica: F63E.ABEC.E540.3037.35BA.A60F.CA31.A9EF



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

Autorizadores:

SILVIO BENITO MARTINI FILHO - Pendente	⌘
FABIO OSORIO ALVES - Autorizado	✓
JOSE CARLOS AFONSO CUGINOTTI - Autorizado	✓

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

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





Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

Prefeitura de São José do Rio Preto – SP

Departamento de Prestação de Contas

PMCSJRP/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/2019, a guia do GPS, no valor de R\$ 2.565,09 (Dois mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e nove centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 1.160,55 (Hum mil, cento e sessenta reais e cinquenta e cinco centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 1.404,54 (Hum mil, quatrocentos e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 26 de agosto de 2019.



José Carlos Afonso Cuginotti

Presidente

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

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

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos - Processo 28996.0221109/94-13 - Certificado de Registro no Conselho Municipal de Assistência Social de S. J. do Rio Preto nº 005 - Certificado de Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de S. J. do Rio Preto nº 005 - Declarada de Utilidade Pública Municipal nº 1730 de 09/05/73 - Declara Utilidade Pública Estadual Lei nº 6474 de 14/07/89 e Declarada de Utilidade Pública Federal Lei nº 2119/89 de 03/07/91 - Regist. na Secretaria do Estado da Promoção Social e no Conselho Regional do Serviço Social



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

**DARF IR**

**M** NOME / TELEFONE  
 235 - FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO  
 (0017) 32014900

Veja no verso  
 Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**  
 É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.  
 Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.

02	PERÍODO DE AFURAÇÃO	31/07/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.109.212/0001-40
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	RECEITA MUNICIPAL
06	DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	582,89
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	582,89
11	AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IRRF REF FOLHA PAGTO 072019  
 Parcela Termo de Colaboração S/RECEITA MUNICIPAL - R\$ 361,58  
 Parcela Recurso Proprio - R\$ 321,31

*afirmo que o pagamento foi realizado dia 31/07/2019 na agência Sindi 3003 Andaré*

**Sindicato Rio Preto SP**  
 Edicson Marques de Queiroz  
 Gerente da Unidade



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.32  
1510501510 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FULBEAS

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3003-1 - PAC ALBERTO ANDALO

CONTA: 2.710-3

FAVORECIDO: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO,AS

CPF/CNPJ: 45.109.212/0001-40

VALOR: R\$ 361,58

DEBITO EM: 31/07/2019

DOCUMENTO: 073105

AUTENTICACAO SISBB: D.3EE.305.D15.2F8.A08



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

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.





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/2019, a guia do imposto de renda, no valor de R\$ 682,89 (Seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 361,58 (Trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 321,31 (Trezentos e vinte e um reais e trinta e um centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 26 de agosto de 2019.

José Carlos Afonso Cuginotti  
Presidente

## Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada



Imprimir

**CAIXA** | 104-0 |

10490.56953 26000.104245 81212.071997 5 79790000016564

Cedente		Agência/Código do Cedente	Especie	Quantidade	Nosso número
SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70		0353/056952-6	R\$		14000042812120719-7
Numero do documento	Data Documento	Vencimento	Valor documento		
14000042812120719-7	26/07/2019	12/08/2019	165,64		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deducoes	(*) Mora / Multa	(*) Outros acrescimos	(=) Valor cobrado	
Sacado				CPF / CNPJ do Sacado	
FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASS.SOC.E CU- CONVENIO MUNICIPAL AV. FRANCISCO OLIVEIRA, 1175 Bairro REDENTORA CEP 15091330 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP				45109212000140	

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) v1.0

07-2019

Autenticação mecânica

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 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

Corte na linha pontilhada

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMT  
N.º 002/2016/REC. MUNICIPAL

**CAIXA** | 104-0 |

10490.56953 26000.104245 81212.071997 5 79790000016564

Local de pagamento		Vencimento		
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE		12/08/2019		
Cedente		Agência/Código cedente		
SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70		0353/056952-6		
Data do documento	Nº documento	Especie doc.	Acóite	processamento
26/07/2019	14000042812120719-7	OU	N	26/07/2019
Uso do banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor Documento
		R\$		(=) Valor documento
				165,64
Instrução (Texto de responsabilidade do Cedente)				(-) Desconto / Abatimentos
07-2019 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 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				(-) Outras deducoes
				(*) Mora / Multa
				(*) Outros acrescimos
				(=) Valor cobrado
				Sacado
FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASS.SOC.E CU- CONVENIO MUNICIPAL AV. FRANCISCO OLIVEIRA, 1175 Bairro REDENTORA CEP 15091330 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP		45109212000140		
		Cod. baixa		

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes - 3o nível

31/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:17:41  
151001510 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490569532600010424581212071997579790000016564

BENEFICIARIO:

SIND EMPR TUR HOSP SJRP

NOME FANTASIA:

SIND EMPR TUR HOSP SJRP

CNPJ: 51.859.429/0001-70

PAGADOR:

FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO AS

CNPJ: 45.109.212/0001-40

NR. DOCUMENTO	73.101
DATA DE VENCIMENTO	12/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	165,64
VALOR COBRADO	165,64

NR. AUTENTICACAO B.F1E.79B.252.279.596



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

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.



# SeMAE

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

INFORMAÇÕES 0800 770 66 66

REFERÊNCIA VENCIMENTO

07/2019 10/08/2019

TOTAL A PAGAR

50,60

CADASTRO

59729-5

DADOS DO PROPRIETÁRIO

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

LOTE QUADRA SETOR ROTA SEQUENCIA FATURA  
0 0 12 2 1470 312095290004

826100000007 - 506003040009 - 003120952902 - 004100820192

HISTORICO DO CONSUMO

MEB/ANO	DIAB	M3
JUN/2019	32	0
MAI/2019	29	3
ABR/2019	30	0
MAR/2019	32	0
FEV/2019	29	0
JAN/2019	29	0
DEZ/2018	31	0
NOV/2018	30	0
OUT/2018	30	0
SET/2018	30	0
AGO/2018	31	0
JUL/2018	31	0

DESCRICAÇÃO DA FATURA

Valor Água	25,30
Valor Esgoto	25,30

FAIXA	TARIFA AGUA	TARIFA ESGOTO	UTILIZADO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
1 a 10	2,53	2,53	10	25,30	25,30



INFORMAÇÕES

HIDROMETRO Y17L267438  
Data Leit. Atual 24/07/2019  
Data Leit. Anterior 25/06/2019  
Leitura Atual 34  
Leitura Anterior 34  
Consumo MINIMO  
Publica 1  
Tipo de Tarifa PADRAO  
Ocorrência 0- Normal  
Dias Consumo 29  
Media 0  
Previsão Proxima Leit. 23/08/2019

RESULTADO DA ANALISE DA AGUA

PADROES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA Nº 2914/2011  
MINISTERIO DA SAUDE E REBOLUSAO SS 65/2005  
Sistema: CHÇARA MUNICIPAL  
Data de análise: 30/06/2019

Parametro	Valor Maximo	Valor Medio Mes
cloro resid livre	0,2-2,0 mg/L	0,89mg/L
fluoretos	0,6-0,8 mg/L	0,74mg/L
pH	6,0-9,5	8,15
turbidez	5 UT	0,50 UT
cor	15 UH	0,00 UH
coliformes Totais	ausentes/100ml	Ausente
E.coli	ausentes/100ml	Ausente

INFORMACOES DA CONTA

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

# SeMAE

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

INFORMAÇÕES 0800 770 66 66

REFERÊNCIA VENCIMENTO

07/2019 10/08/2019

TOTAL A PAGAR

1.160,23

CADASTRO

81833-0

DADOS DO PROPRIETÁRIO

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

LOTE QUADRA SETOR ROTA SEQUENCIA FATURA  
0 0 12 2 1485 312095300004

826000000115 - 602303040003 - 003120953009 - 004100820192

HISTORICO DO CONSUMO

MEB/ANO	DIAB	M3
JUN/2019	32	156
MAI/2019	29	124
ABR/2019	30	134
MAR/2019	32	125
FEV/2019	29	136
JAN/2019	31	51
DEZ/2018	30	127
NOV/2018	32	127
OUT/2018	30	127
SET/2018	30	136
AGO/2018	31	136
JUL/2018	31	136

DESCRICAÇÃO DA FATURA

Valor Esgoto	1.160,23
--------------	----------

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



INFORMAÇÕES

HIDROMETRO E10L000604  
Data Leit. Atual 24/07/2019  
Data Leit. Anterior 25/06/2019  
Leitura Atual 10153  
Leitura Anterior 10010  
Consumo 143  
Publica 1  
Tipo de Tarifa PADRAO  
Ocorrência 0- Normal  
Dias Consumo 29  
Media 138  
Previsão Proxima Leit. 23/08/2019

RESULTADO DA ANALISE DA AGUA

PADROES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA Nº 2914/2011  
MINISTERIO DA SAUDE E REBOLUSAO SS 65/2005  
Sistema: CHÇARA MUNICIPAL  
Data de análise: 30/06/2019

Parametro	Valor Maximo	Valor Medio Mes
cloro resid livre	0,2-2,0 mg/L	0,89mg/L
fluoretos	0,6-0,8 mg/L	0,74mg/L
pH	6,0-9,5	8,15
turbidez	5 UT	0,50 UT
cor	15 UH	0,00 UH
coliformes Totais	ausentes/100ml	Ausente
E.coli	ausentes/100ml	Ausente

INFORMACOES DA CONTA

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

# SeMAE

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

FUNDACAO LIBERO BADARO  
FULBEAS

312095290004

REFERÊNCIA VENCIMENTO

07/2019 10/08/2019

TOTAL A PAGAR

50,60

CADASTRO

59729-5

826100000007 - 506003040009 - 003120952902 - 004100820192



# SeMAE

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

FULBEAS

312095300004

REFERÊNCIA VENCIMENTO

07/2019 10/08/2019

TOTAL A PAGAR

1.160,23

CADASTRO

81833-0

826000000115 - 602303040003 - 003120953009 - 004100820192





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G335311207532535024  
31/07/2019 12:18:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.02  
1510501510 SEGUNDA VIA 0022

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG  
Codigo de Barras 8261000000-7 50600304000-9  
00312095290-2 00410082019-2

Data do pagamento 31/07/2019  
Valor em Dinheiro 50,60  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 50,60

DOCUMENTO: 073103  
AUTENTICACAO SISBB: 9.FCA.94F.B30.7E8.A7A



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

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G335311207532535026  
31/07/2019 12:18:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.22  
1510501510 SEGUNDA VIA 0025

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG  
Codigo de Barras 82600000011-5 60230304000-3  
00312095300-9 00410082019-2

Data do pagamento 31/07/2019  
Valor em Dinheiro 1.160,23  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.160,23

DOCUMENTO: 073104  
AUTENTICACAO SISBB: B.28A.520.05B.3D2.2E4



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

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.





## Consultas - Extrato de conta corrente

G335170829076474010  
17/07/2019 08:34:48

## Cliente - Conta atual

Agência 1510-5  
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS  
 Período do extrato de 01 / 07 / 2019 até 01 / 07 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN	8.788.725	29.375,83 C	
01/07/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Autom?tico	2	29.375,83 D	
01/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							28.451,06 C
Saldo							28.451,06 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB Automático							28.468,30

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.





## Emitir Comprovantes Autorizados

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.38  
1510501510 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO  
CPF/CNPJ: 46.588.950/0001-80  
VALOR: R\$ 673,75  
DEBITO EM: 25/09/2019

=====

DOCUMENTO: 092501  
AUTENTICACAO SISBB: 5.518.137.C9E.8C3.AAD



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

Transação efetuada com sucesso por: JD229840 GABRIELA DE OLIVEIRA DAVIS.