



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

Ofício nº 57/19

São José do Rio Preto, 15 de outubro de 2019.

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

Competência: 09/2019

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

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe o acompanhamento financeiro (mensal) dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 23.221,00 (Vinte e três mil e duzentos e vinte e um reais).

Documentos anexos:

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

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

Atenciosamente,



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

À  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Departamento de Prestação de Contas  
NESTA

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



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

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

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos - Processo 28996.0221109/94-13 - Certificado de Registro no Conselho Municipal de Assistência Social de S. J. do Rio Preto nº 005 - Certificado de Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de S. J. do Rio Preto nº 005 - Declarada de Utilidade Pública Municipal nº 1730 de 09/05/73 - 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

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

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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto - SP  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura  
**CNPJ:** 45.109.212/0001-40  
**ENDEREÇO:** Av. Francisco das Chagas Oliveira, 1175 – Chácara Municipal  
**RESPONSÁVEL PELA OSC:** 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:** Setembro de 2019

**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 05/09/2019

R\$ 23.221,00

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:**

R\$ 19,10

**TOTAL DA RECEITA:**

R\$ 23.240,10



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	11/09/2019	203981	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiro	R\$ 468,50
02	11/09/2019	206137	Expresso Itamarati S.A	Serviço de Terceiro	R\$ 222,50
03	18/09/2019	204283	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiro	R\$ 459,01
04	18/09/2019	206441	Expresso Itamarati S.A	Serviço de Terceiro	R\$ 217,99
05	25/09/2019	204659	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiro	R\$ 440,02
06	25/09/2019	206827	Expresso Itamarati S.A	Serviço de Terceiro	R\$ 208,98

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

07	30/09/2019	Holerites	Folha de pagamento	Despesas com Pessoal	R\$ 15.046,26
08	30/09/2019	93018760	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	Serviço de Terceiro	R\$ 2.139,00
09	30/09/2019	Guia	Caixa Econômica Federal - FGTS	Encargos	R\$ 1.524,15
10	30/09/2019	Guia	Ministério da Previdência - GPS - INSS	Encargos	R\$ 1.751,62
11	30/09/2019	Guia	Secretaria da Receita Federal - IRRF	Encargos	R\$ 361,58
12	30/09/2019	Guia	SETH	Encargos	R\$ 165,64
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 23.005,25</b>

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 18.849,25
Material de Consumo	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 4.156,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 23.005,25</b>

Nº Documentos relacionados: 12

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 234,85 (Duzentos e trinta e quatro reais e oitenta 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.

São José do Rio Preto, 15 de outubro 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 - 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 01/09/2019 a 30/09/2019

**DADOS BANCÁRIOS**Banco:  
BANCO DO BRASILAgência:  
1510-5Conta Corrente  
Nº 50.439-4**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30/09/2019	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 30/09/2019	RS 0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco		(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco		(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Saldo conciliado em 30/09/2019	RS 0,00	Saldo conciliado em 30/09/2019	RS 0,00

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

São José do Rio Preto – SP, 30 de Setembro de 2019.

  
**Fábio Osorio Alves**  
 Tesoureiro

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



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

G333010906211043008  
01/10/2019 09:11:39

## Cliente - Conta atual

Agência 1510-5  
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS  
 Período do extrato de 01 / 09 / 2019 até 30 / 09 / 2019

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/09/2019		0000	14175	TED-Cr?dito em Conta	6.366.418	23.221,00 C	
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
05/09/2019		0000	00000	BB Renda Fixa Autom?tico	2	23.221,00 D	0,00 C
10/09/2019		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.001	691,00 D	
				CONSORCIO RIOPRETRANS			
10/09/2019		0000	00000	BB Renda Fixa Autom?tico	2	691,00 C	0,00 C
17/09/2019		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.701	677,00 D	
				CONSORCIO RIOPRETRANS			
17/09/2019		0000	00000	BB Renda Fixa Autom?tico	2	677,00 C	0,00 C
24/09/2019		0000	13105	Pagamento de Boleto	92.401	649,00 D	
				CONSORCIO RIOPRETRANS			
24/09/2019		0000	00000	BB Renda Fixa Autom?tico	2	649,00 C	0,00 C
25/09/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	673,75 D	
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
25/09/2019		0000	00000	BB Renda Fixa Autom?tico	2	673,75 C	0,00 C
30/09/2019		0000	13134	Folha de Pagamento	15.305	15.046,26 D	
30/09/2019		0000	13105	TED	93.001	2.139,00 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
30/09/2019		0000	13105	TED	93.002	1.524,15 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
30/09/2019		0000	13105	TED	93.003	1.751,62 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
30/09/2019		0000	13105	TED	93.004	361,58 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
30/09/2019		0000	13105	Pagamento de Boleto	93.005	165,64 D	
				SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE SAO			
30/09/2019		0000	00000	BB Renda Fixa Autom?tico	2	20.988,25 C	
30/09/2019		0000	00000	S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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





**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1111 - 1.1.1.03.000001	BB AG. 1510-5 C/C 50439-4			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/09/2019	1894	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	23.221,00		23.221,00
05/09/2019	1895	VR REF APLICAÇÃO BB AG. 1510-5 C/A 50439-4		23.221,00	0,00
10/09/2019	1896	VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439- 4	691,00		691,00
10/09/2019	1872	DÉBITO CONF EXTRATO CONSORCIO RIOPETRANS		691,00	0,00
17/09/2019	1897	VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439- 4	677,00		677,00
17/09/2019	1873	DÉBITO CONF EXTRATO CONSORCIO RIOPETRANS		677,00	0,00
24/09/2019	1898	VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439- 4	649,00		649,00
24/09/2019	1874	DÉBITO CONF EXTRATO CONSORCIO RIOPETRANS		649,00	0,00
25/09/2019	1899	VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439- 4	673,75		673,75
25/09/2019	1900	DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		673,75	0,00
30/09/2019	1901	VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439- 4	20.988,25		20.988,25
30/09/2019	1875	DÉBITO CONF EXTRATO SALÁRIOS A PAGAR DENISE HELENA		3.577,55	17.410,70
30/09/2019	1876	DÉBITO CONF EXTRATO SALÁRIOS A PAGAR EMMANUELI DE SOUZA		1.192,53	16.218,17
30/09/2019	1877	DÉBITO CONF EXTRATO SALÁRIOS A PAGAR EVELYN OLIVEIRA		1.273,26	14.944,91
30/09/2019	1878	DÉBITO CONF EXTRATO SALÁRIOS A PAGAR FERNANDA TERESA		3.095,30	11.849,61
30/09/2019	1879	DÉBITO CONF EXTRATO SALÁRIOS A PAGAR GABRIELA DAVIS		1.872,82	9.976,79
30/09/2019	1880	DÉBITO CONF EXTRATO SALÁRIOS A PAGAR LUZIA DE FATIMA		27,46	9.949,33
30/09/2019	1881	DÉBITO CONF EXTRATO SALÁRIOS A PAGAR MARIA APARECIDA FERREIRA		1.429,03	8.520,30
30/09/2019	1882	DÉBITO CONF EXTRATO SALÁRIOS A PAGAR MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS		1.192,49	7.327,81
30/09/2019	1883	DÉBITO CONF EXTRATO SALÁRIOS A PAGAR ROSEMEIRE PEREIRA		1.385,82	5.941,99
30/09/2019	1885	TRANSF REF DÉBITO CONF EXTRATO BANCO BB AG. 1510-5 C/C 50439-4 CPFL 09/ 2019		2.139,00	3.802,99
30/09/2019	1887	TRANSF REF DÉBITO CONF EXTRATO FGTS A RECOLHER 09/2019		1.524,15	2.278,84
30/09/2019	1889	TRANSF REF DÉBITO CONF EXTRATO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADOS 09/ 2019		1.751,62	527,22
30/09/2019	1891	TRANSF REF DÉBITO CONF EXTRATO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS 09/2019		361,58	165,64
30/09/2019	1892	DÉBITO CONF EXTRATO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER 09/2019		165,64	0,00
Total do mês:			46.900,00	46.900,00	



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





**FULBEAS**

Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

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

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Parcial

Anual

Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco:  
BANCO DO BRASIL

Agência:  
1510-5

Conta – Aplicação:  
BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO - 50.439-4

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30/09/2019	RS 671,36	Saldo constante do Extrato Bancário em 30/09/2019	RS 671,36
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco		(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco		(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à .... em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Saldo conciliado em 30/09/2019	RS 671,36	Saldo conciliado em 30/09/2019	RS 671,36

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



São José do Rio Preto – SP, 30 de Setembro de 2019.

Fábio Osório Alves  
Tesoureiro

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

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33701100338375701  
01/10/2019 10:06:2**Cliente**

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

**BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	1.110,26			278,364842		
05/09/2019	APLICAÇÃO	23.221,00			5.820,222147	3,989710257	6.098,58698
10/09/2019	RESGATE	691,00	0,31		173,233305	3,990629857	5.925,35368
	Aplicação 05/08/2019	691,00	0,31		173,233305		
17/09/2019	RESGATE	677,00	0,23	0,09	169,662618	3,992158143	5.755,69106
	Aplicação 05/08/2019	419,48	0,22		105,131537		
	Aplicação 05/09/2019	257,52	0,01	0,09	64,531081		
24/09/2019	RESGATE	649,00	0,08	0,21	162,588027	3,993467495	5.593,10303
	Aplicação 05/09/2019	649,00	0,08	0,21	162,588027		
25/09/2019	RESGATE	673,75	0,10	0,22	168,783693	3,993691509	5.424,31934
	Aplicação 05/09/2019	673,75	0,10	0,22	168,783693		
30/09/2019	RESGATE	20.988,25	5,01	4,24	5.256,259305	3,994761061	168,06004
	Aplicação 05/09/2019	20.988,25	5,01	4,24	5.256,259305		
30/09/2019	SALDO ATUAL	671,36			168,060041		168,06004

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.110,26
APLICAÇÕES (+)	23.221,00
RESGATES (-)	23.679,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,73
IOF (-)	4,76
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,10
SALDO ATUAL =	671,36

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

**Valor da Cota**

30/08/2019	3,988523114
30/09/2019	3,994761061

**Rentabilidade**

No mês	0,1563
No ano	1,7267
Últimos 12 meses	2,3367

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:** FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA  
**C.N.P.J.:** 45.109.212/0001-40  
**Período:** 01/09/2019 - 30/09/2019  
**Centros de Custos:** 2 - TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 002/2018

**Folha:** 0001  
**Emissão:** 10/10/2019  
**Hora:** 16:33:06

**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			
	SALDO ANTERIOR				1.110,26
05/09/2019	1895 VR REF APLICAÇÃO BB AG. 1510-5 C/A 50439-4	1111	23.221,00		24.331,26
10/09/2019	1896 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439-4	1111		691,00	23.640,26
17/09/2019	1897 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439-4	1111		677,00	22.963,26
24/09/2019	1898 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439-4	1111		649,00	22.314,26
25/09/2019	1899 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439-4	1111		673,75	21.640,51
30/09/2019	1902 VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETOS	4069	29,59		21.670,10
30/09/2019	1901 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439-4	1111		20.988,25	681,85
30/09/2019	1903 VR REF IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3182		5,73	676,12
30/09/2019	1904 VR REF IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3187		4,76	671,36
<b>Total do mês:</b>			<b>23.250,59</b>	<b>23.689,49</b>	

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







Fundação Libero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

Departamento de Prestação de Contas

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

Ref.: **Justificativa de Quantidade de Recarga – Vale transporte**

A Fundação Libero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita no CNPJ sob o nº 45.109.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria justificar e esclarecer que, no mês de setembro/2019 constam três recargas de vale transporte para as alunas, pois efetuamos a recarga de acordo com a frequência delas e semanalmente para evitar gastos desnecessários.

Segue abaixo o detalhamento:

Período de Recarga	NFs	Valor R\$
16/09/19 a 20/09/19	203981 e 206137	R\$ 691,00
23/09/19 a 27/09/19	204283 e 206441	R\$ 677,00
30/09/19 a 04/10/19	204659 e 206827	R\$ 649,00

São José do Rio Preto, 15 de outubro 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



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

Número da  
NFS-e  
203981

Data e Hora da Emissão:	11/09/2019 10:39:22	Competência:	11/9/2019	Código de Verificação:	529361892
Número do RPS:	434348	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.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

Valor aproximado dos tributos: R\$ 75,24 (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\$:	468,50	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	468,50	
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	468,50	
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\$:	14,06	
		2-Não			

**TOTAL DA NFS-e R\$: 468,50**

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





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

Número da  
NFS-e  
206137

Data e Hora de Emissão:	11/09/2019 10:39:22	Competência:	09/2019	Código de Verificação:	331759498
Número do RPS:	434349	No. da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SÃO JOSÉ 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:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
	Endereço e Cep:	AV TARRAF, 2710, ANICE - JD. CEP: 15057-441				
	Complemento:		Telefone:	(17) 3353-8322	e-mail:	nfse@expressoitamarati.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA				
CNPJ/CPF:	45.109.212/0001-40	Inscrição Municipal:	822140	Município:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 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.º 002/2018/REC. MUNICIPAL  
Valor aproximado dos tributos: R\$ 35,73 (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 transportes de natureza municipal.

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\$	222,50	Natureza Operação	1 - Tributação no município	Valor dos Serviços R\$	222,50
Desconto Incondicionado:		Regime especial Tributação	0 - Nenhum	Deduções permitidas em lei	0,00
Desconto Condicionado:		Opção Simples Nacional	(=) Base de Cálculo	Desconto Incondicionado:	
Retenções Federais:		2 - Não	(x) Alíquota %		222,50
Outras Retenções:		Incentivador Cultura	ISS a reter:		3,00
Valor ISSQN Retido:		2 - Não	(=) Valor do ISS: R\$:		( ) Sim (X) Não
					6,68

**TOTAL DA NFS-e R\$: 222,50**

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, <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

PMSJR/PTERMO DE COLABORAÇÃO SMT/TE  
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 setembro em anexo, as mesmas não são funcionárias como está relacionado na lista, mas sim atendidas (adolescentes) da Fundação.

São José do Rio Preto, 15 de outubro 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 ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA

CNPJ: 45109212000140

Requisição N°: 123196

Valor: 691,00

Data Autorização: 10/09/2019

Quantidade de crédito: 691

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

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

Nome do funcionário

Qtd

Assinatura

ANA CAROLINA DE MOURA MANZATTO	50721007821	10	<i>Ana Carolina de Moura</i>
ANA CAROLINA PINHEIRO CORREA	48009502871	10	<i>Ana Carolina P. Correia</i>
ANA CONSTANTINO ALVES	45162091871	10	<i>Ana Constantino Alves</i>
ANDRESSA PRADO	50377579831	10	<i>Andressa Prado</i>
ANNA BEATRIZ CORREIA LIMA DA CONCEICAO BARBOSA	45080797843	10	<i>Anna Beatriz Correia C. Barbosa</i>
ARIANE ALVES RAMOS	47153155805	10	<i>Ariane Alves Ramos</i>
BEATRIZ CRIADO SILVA	49322299843	10	<i>Beatriz Criado</i>
BEATRIZ IEROSSI DOS SANTOS	45030726845	10	<i>Beatriz Ierossi dos S.</i>
BIANCA APARECIDA AMARIO MOREIRA	47915133802	10	<i>Bianca Aparecida</i>
BRUNA PACHECO DE OLIVEIRA CARVALHO	16715514780	10	<i>Bruna Pacheco</i>
CAMILE VITORIA PRATES DE SOUZA	47726837802	10	<i>Camille Vitoria Prates Souza</i>
CARLA CRISTINA LIMA DA SILVA	52262482888	10	<i>Carla Cristiana L. do Silva</i>
CARLA VITORIA BATISTA	48865908882	10	<i>Carla V. Batista</i>
CRISTIANE MARIA DA SILVA	48218150870	10	<i>Cristiane Maria da Silva</i>
DANTIELI CLEBER FRANK NARA DA ROCHA ALVINO	49816259877	10	<i>Dantiele Cleber</i>
DEBORA DOS SANTOS FURTADO	70486987647	10	<i>Debora dos Santos Furtado</i>
EMANUELA SOUSA VILELA	49070866870	5	<i>Emanuela Sousa Vilela</i>
GIOVANA CRISTINA CARLOS	50775919896	10	<i>Giovanna C. Carlos</i>
GIOVANNA NIZE CARDOSO	47747600801	10	<i>Giovanna Nize Cardoso</i>
GIOVANNA PEREIRA BEZERRA	48644687883	10	<i>Giovanna Bezerra</i>
IRIS CAROLINA DOS SANTOS	48268793856	10	<i>Iris Carolina</i>
ISABELA GOMES DA SILVA	50391111850	10	<i>Isabela Gomes</i>
ISABELA RODRIGUES DOS SANTOS MONTORO	46714181850	10	<i>Isabela Rodrigues</i>
ISABELLA DE CAMPOS CASTRO	47365476850	10	<i>Isabella de C. Castro</i>
ISABELLA SOARES RAMOS DOMINGOS	48193576896	10	<i>Isabella Soares</i>
JANAINA VIEIRA RIBEIRO	49558167894	10	<i>Janaina Vieira</i>
JULIA DIAS BARROS	50787388866	10	<i>Julia Dias B.</i>
* JULIA SILVA TORRES	47711103875	10	<i>Julia Silva</i>
JULLIE CRISTINA BAFONI DA SILVA	47933761852	10	<i>Jullie Cristina B. da Silva</i>
KAILLAINY MOREIRA DA SILVA	54301679839	10	<i>Kaillainy Moreira da Silva</i>
KEREN CRISTINA AMORIN	42809030855	10	<i>Kerem Cristina Amorim</i>
LAINA CAROLINE DA SILVA VALERIO	39531435812	10	<i>Laina Caroline da Silva Valerio</i>
LAVINIA OKUTA ANDRADE	42451283807	10	<i>Lavinia Andrade</i>



10/09/2019

LETICIA ANTONIO  
LETICIA AYUMI SAZAKI  
LETICIA CRISTINA DE SOUZA  
LETICIA MENDES CAMILO  
LILIAN FLAVIA BRITO RODRIGUES

Data impressão: 10/09/2019  
pag. 1

Riopretrans

47806506829  
23734100879  
42273777817  
49221006875  
48337181893



10 Leticia Antonio  
10 Leticia ayumi Sazaki  
10 Leticia Cristina de Souza  
10 Leticia Mendes Camilo  
6 Lilian F.B. Rodrigues

PMSIRPITERMO DE COLABORAÇÃO SIMTE  
N.º 002/2018/REG. MUNICIPAL



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

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 123196

Valor: 691,00

Data Autorização: 10/09/2019

Quantidade de crédito: 691

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

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

LIVIA SILVA SANTOS	56902959811	10	Livia Silva Santos
LORENA DE FATIMA BIANQUI RAMOS	35716097863	10	Lorena de Fatima Bianqui Ramos
LORENA YASMIN BERALDO DE LIMA MOURA	48192421805	10	Lorena Yamin
LORRANE KETLEN RATERO	48700300802	10	Lorraine K. Ratero
MAILA MELO DOS ANJOS	44415483895	10	Maila Melo dos Anjos
MANUELA MAZARO SANTANA	46786450806	10	Manuela Mazaró Magalhães
MARIA EDUARDA AIELO MARAGNI	24216309836	10	Maria Eduarda Aielo
MARIA EDUARDA DIAS BARBOSA CLEMENTE	47686848825	10	Maria Eduarda C.
MARIA EDUARDA EVANGELISTA	48093900802	10	Maria Eduarda E.
MARIA JULIA DOS SANTOS	47738969814	10	Maria Julia dos Santos
MARIA VITORIA DE MORAIS FERREIRA	47688293847	10	Maria Victoria de Moraes
MARIANA RAMALHO MUNHOZ	53608566880	10	Mariana Ramalho Munhoz
MAYRA FERNANDA DOS SANTOS TORRES	47811314843	10	Mayra Fernando
MILENA RODRIGUES DOS SANTOS MONTORO	46714236859	10	Milena Rodrigues
MITIELI SOARES ALEXANDRE	46813369806	10	Mitiele Soares Alexan
NATHALIA DOS SANTOS SILVA	44665630801	10	Nathalia Soares
NATHALIA IGNACIO DA SILVA	46244180852	10	Nathalia Ignacio
NICOLY CASSIA DE SOUZA GORDIANO	49027990816	10	Nicolycassia des.
NIVIA BEATRIZ BALARONI MARCO	46127732840	10	Nivia Beatriz Bimnigo
PRISCILA VIEIRA FORNAZARI	44792750881	10	Priscila V. Fornazari
RAIANE PEREIRA DE JESUS	51653670886	10	Raiane Kreve-des
RAIANY ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA	42085714897	10	Raiany Roberta O da Sil
RHANIA FERREIRA AGNELLI	43347708865	10	Rhania Ferreira Agnell
RUTYELE GOULART NEVES	51042068828	10	Rutylele G. Neves
SARA EDUARDA DE OLIVEIRA DE ALMEIDA SERRA	46829228824	10	Sara Eduarda
SUZANA SANTOS ALVES	44843628808	10	Suzana Santos Alves
TAINA DA SILVA MARTINS	37703378836	10	Taina Martins
THAINA OLIVEIRA BORIM ANTONIO	47700344825	10	Thaina Oliveira Borim Antonio
TIFANY VITORIA DURAN	41312232870	10	Tiffany Vitoria Duran
VITORIA KENELYNTOZI FERREIRA	50090456807	10	Vitoria Kenelvin
YASMIN LUIZE MARINHO AZEVEDO	48933616861	10	Yasmin Luize Maranhão Azevedo
YASMIN MIRANDA DE CARVALHO	49415858877	10	Yasmin Miranda



**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 69253.000009 53000.114206 2 80080000069100**

**Valor: R\$ 691,00**

**Recibo do Pagador**



Consórcio 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 69253.000009 53000.114206 2 80080000069100

Beneficiário/Endereço <b>Consorcio Riopretrans Rua Pedro Amaral, 3438</b>		Agência/Cód do Beneficiário <b>3499 / 0001142-8</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>26/92530000053-5</b>
Número do documento <b>0000112493</b>	CPF/CNPJ <b>14.443.871/0001-94</b>	Vencimento <b>10/09/2019</b>	Valor documento <b>691,00</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSI - 45.109.212/0001-40</b>					

Demonstrativo

**Requisicao no. 123196 - total 691 creditos x R\$ 1,00**  
**ATENCAO: Os creditos serao liberados apos a liquidacao deste boleto**



Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Bradesco** | 237-2 | 23793.49927 69253.000009 53000.114206 2 80080000069100

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>				Vencimento <b>10/09/2019</b>	
Beneficiário/CNPJ/Endereço <b>Consórcio 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>10/09/2019</b>	Nº documento <b>0000112493</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>10/09/2019</b>	Nosso número <b>26/92530000053-5</b>
Uso do banco	Carteira <b>26</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>691,00</b>

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

**Requisicao no. 123196 - total 691 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>

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

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

**FUNDAÇÃO 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

G334101523995039010  
10/09/2019 15:29:3610/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:29:39  
151001510 0030

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793499276925300000953000114206280080000069100

BENEFICIARIO:

CONSORCIO RIOPRETRANS

NOME FANTASIA:

CONSORCIO RIOPRETRANS

CNPJ: 14.443.871/0001-94

PAGADOR:

FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSI

CNPJ: 45.109.212/0001-40

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

NR. DOCUMENTO	91.001
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	691,00
VALOR COBRADO	691,00

NR. AUTENTICACAO 3.EF8.673.579.568.5BD

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.



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

Número da  
NFS-e  
204283

Data e Hora de Emissão:	18/09/2019 10:01:22	Competência:	09/2019	Código de Verificação:	291082848
Número do RPS:	434952	No. da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SÃO JOSÉ 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:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
	Endereço e Cep:	Rua Macyr Amadeu, 997 Sao Francisco, 997, SÃO FRANCISCO - JD. CEP: 15086-270				
	Complemento:		Telefone:	(17) 2136-9100	e-mail:	nfesaida@circularsantaluzia.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA				
CNPJ/CPF:	45.109.212/0001-40	Inscrição Municipal:	822140	Município:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 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\$ 73,72 (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 transportes de natureza municipal.

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\$	459,01	Natureza Operação	1 - Tributação no município	Valor dos Serviços R\$	459,01
Desconto Incondicionado:		Regime especial Tributação	0 - Nenhum	Deduções permitidas em lei	0,00
Desconto Condicionado:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	Desconto Incondicionado:	
Retenções Federais:		2 - Não	ISS a reter:	(=) Base de Cálculo	459,01
Outras Retenções:		Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$:	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:		2 - Não		(=) Valor do ISS: R\$:	13,77

**TOTAL DA NFS-e R\$: 459,01**

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, <a href="http://sjrp.ginfes.com.br">http://sjrp.ginfes.com.br</a> com a utilização do Código de Verificação.





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

Número da  
NFS-e  
206441

Data e Hora da Emissão:	18/09/2019 10:01:42	Competência:	18/9/2019	Código de Verificação:	470936255
Número do RPS:	434953	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\$ 35,01 (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\$:	217,99	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	217,99
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	217,99
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\$:	6,54
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$:

217,99

Avisos

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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

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

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

São José do Rio Preto, 15 de outubro 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 ASSISTENCIA  
SOCIAL E CULTURA

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 123609

Valor: 677,00

Data Autorização: 17/09/2019

Quantidade de crédito: 677

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

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

Nome do funcionário

CPF

Qtde Assinatura

ANA CAROLINA DE MOURA MANZATTO	50721007821	10	<u>Ana C. de Moura Manzatto</u>
ANA CAROLINA PINHEIRO CORREA	48009502871	10	<u>Ana Carolina P. Correa</u>
ANA CONSTANTINO ALVES	45162091871	10	<u>Ana Constantino</u>
ANDRESSA PRADO	50377579831	8	<u>Andressa Prado</u>
ANNA BEATRIZ CORREIA LIMA DA CONCEICAO BARBOSA	45080797843	10	<u>Anna Beatriz Correia Lima Barbosa</u>
ARIANE ALVES RAMOS	47153155805	10	<u>Ariane Alves Ramos</u>
BEATRIZ CRIADO SILVA	49322299843	10	<u>Beatriz Criado</u>
BEATRIZ IEROSSI DOS SANTOS	45030726845	10	<u>Beatriz Ierossi dos S.</u>
BIANCA APARECIDA AMARIO MOREIRA	47915133802	10	<u>Bianca Aparecida Amario</u>
BRUNA PACHECO DE OLIVEIRA CARVALHO	16715514780	10	<u>Bruna Pacheco de Oliveira</u>
CAMILE VITORIA PRATES DE SOUZA	47726837802	10	<u>Camile Vitoria</u>
CARLA CRISTINA LIMA DA SILVA	52262482888	10	<u>Carla Cristina Lima da Silva</u>
CARLA VITORIA BATISTA	48865908882	10	<u>Carla Cristina Lima da Silva</u>
CRISTIANE MARIA DA SILVA	48218150870	10	<u>Cristiane Maria da Silva</u>
DANTIELI CLEBER FRANK NARA DA ROCHA ALVINO	49816259877	10	<u>Dantiele Cleber</u>
DEBORA DOS SANTOS FURTADO	70486987647	10	<u>Debora dos Santos Furtado</u>
EMANUELA SOUSA VILELA	49070866870	5	<u>Emanuela Sousa Vilela</u>
GIOVANA CRISTINA CARLOS	50775919896	10	<u>Giovanna C. Carlos</u>
GIOVANNA NIZE CARDOSO	47747600801	10	<u>Giovanna Nize Cardoso</u>
GIOVANNA PEREIRA BEZERRA	48644687883	10	<u>GIOVANNA PEREIRA BEZERRA</u>
IRIS CAROLINA DOS SANTOS	48268793856	10	<u>Iris C. Santos</u>
ISABELA GOMES DA SILVA	50391111850	10	<u>Isabela G.</u>
ISABELA RODRIGUES DOS SANTOS MONTORO	46714181850	10	<u>Isabelle R. S. Montoro</u>
ISABELLA DE CAMPOS CASTRO	47365476850	10	<u>Isabella de C. Castro</u>
ISABELLA SOARES RAMOS DOMINGOS	48193576896	10	<u>Isabelma S. V. Hilário</u>
JANAINA VIEIRA RIBEIRO	49558167894	10	<u>Isabelma S.</u>
JULIA DIAS BARROS	50787388866	10	<u>Julia Dias Barros</u>
JULIA SILVA TORRES	47711103875	8	<u>Julia Silva</u>



JULLIE CRISTINA BAFONI DA SILVA  
 KAILLAINY MOREIRA DA SILVA  
 KEREN CRISTINA AMORIN  
 LAINA CAROLINE DA SILVA VALERIO  
 LAVINIA OKUTA ANDRADE  
 LETICIA ANTONIO  
 LETICIA AYUMI SAZAKI  
 LETICIA CRISTINA DE SOUZA  
 LETICIA MENDES CAMILO  
 LILIAN FLAVIA BRITO RODRIGUES

Data Impressão. 17/09/2019

pag. 1



Riopretrans

47933761852  
 54301679839  
 42809030855  
 39531435812  
 42451283807  
 47806506829  
 23734100879  
 42273777817  
 49221006875  
 48337181893

10 *Jullie Cristina B. da Silva*  
 10 *Kaillainy Moreira S.*  
 10 *Keren Cristina A.*  
 10 *Laina Valerio*  
 10 *Lavinia Andrade*  
 10 *Leticia Antonio*  
 10 *Leticia Ayumi Sazaki*  
 10 *Leticia Cristina de Souza*  
 10 *Leticia Mendes C.*  
 10 *Lilian Flavia B. Rodrigues*

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



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

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 123609

Valor: 677,00

Data Autorização: 17/09/2019

Quantidade de crédito: 677

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

LIVIA SILVA SANTOS

LORENA DE FATIMA BIANQUI RAMOS

LORENA IASMIN BERALDO DE LIMA MOURA

LORRANE KETLEN RATERO

MAILA MELO DOS ANJOS

MANUELA MAZARO SANTANA

MARIA EDUARDA AIELO MARAGNI

MARIA EDUARDA DIAS BARBOSA CLEMENTE

MARIA EDUARDA EVANGELISTA

MARIA JULIA DOS SANTOS

MARIA VITORIA DE MORAIS FERREIRA

MARIANA RAMALHO MUNHOZ

MAYRA FERNANDA DOS SANTOS TORRES

MILENA RODRIGUES DOS SANTOS MONTORO

MITIELI SOARES ALEXANDRE

NATHALIA DOS SANTOS SILVA

NATHALIA IGNACIO DA SILVA

NICOLY CASSIA DE SOUZA GORDIANO

NIVIA BEATRIZ BALARONI MARCO

PRISCILA VIEIRA FORNAZARI

RAIANE PEREIRA DE JESUS

RAIANY ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA

RHANIA FERREIRA AGNELLI

RUTYELE GOULART NEVES

SARA EDUARDA DE OLIVEIRA DE ALMEIDA SERRA

SUZANA SANTOS ALVES

TAINA DA SILVA MARTINS

THAINA OLIVEIRA BORIM ANTONIO

VITORIA KENELYNTOZI FERREIRA

YASMIN LUIZE MARINHO AZEVEDO

10	Livia Silva Santos
10	Lorena Bianchini
10	Lorena Iasmin
10	Lorraine Katero
10	Maila Melo dos Anjos
10	Manuela Mazaro
10	Maria Eduarda Aielo
10	Maria Eduarda Evangelista
10	Maria Julia dos Santos
10	Mariana Ramalho Munhoz
10	Mayra Fernanda dos Santos Torres
10	Milena Rodrigues dos Santos Montoro
10	Mitiele Soares Alexandre
10	Nathalia dos Santos Silva
10	Nathalia Ignacio da Silva
10	Nicolly Cassia de Souza Gordiano
10	Nivia Beatriz Balaroni Marco
10	Priscila Vieira Fornazari
10	Raiane Pereira de Jesus
10	Raiany Roberta Oliveira da Silva
8	Rhania Ferreira Agnelli
8	Rutyele Goulart Neves
10	Sara Eduarda de Oliveira de Almeida Serra
10	Suzana Santos Alves
10	Taina da Silva Martins
10	Thaina Oliveira Borim Antonio
10	Vitoria Kenelntozi Ferreira
10	Yasmin Luize Marinho Azevedo

56902959811
35716097863
48192421805
48700300802
44415483895
46786450806
24216309836
47686848825
48093900802
47738969814
47688293847
53608566880
47811314843
46714236859
46813369806
44665630801
46244180852
49027990816
46127732840
44792750881
51653670886
42085714897
43347708865
51042068828
46829228824
44843628808
37703378836
47700344825
50090456807
48933616861





10 *Yasmin Miranda*

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



**Instruções de Impressão**

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

**Linha Digitável: 23793.49927 69260.000000 86000.114206 3 80150000067700**

**Valor: R\$ 677,00**

**Recibo do Pagador**



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



Beneficiário/Endereço <b>Consorcio Riopretrans Rua Pedro Amaral, 3438</b>		Agência/Cód do Beneficiário <b>3499 / 0001142-8</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>26/92600000086-6</b>
Número do documento <b>0000112859</b>		CPF/CNPJ <b>14.443.871/0001-94</b>	Vencimento <b>17/09/2019</b>	Valor documento <b>677,00</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador  
**FUNDAOCAO LIBERO BADARO DE ENSI - 45.109.212/0001-40**

Demonstrativo

**Requisicao no. 123609 - total 677 creditos x R\$ 1,00**  
**ATENCAO: Os creditos serao liberados apos a liquidacao deste boleto**



Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>				Vencimento <b>17/09/2019</b>	
Beneficiário/CNPJ/Endereço <b>Consorcio 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>17/09/2019</b>	Nº documento <b>0000112859</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>17/09/2019</b>	Nosso número <b>26/92600000086-6</b>
Uso do banco	Carteira <b>26</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>677,00</b>

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

**Requisicao no. 123609 - total 677 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>

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

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

Pagador  
**FUNDAOCAO 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



## Emitir Comprovantes Autorizados

G336171548906773008  
17/09/2019 15:53:0417/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:53:04  
151001510 0036

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FULBEAS  
 AGENCIA: 1510-5                      CONTA:                      50.439-4  
 =====  
 BANCO BRADESCO S.A.  
 =====  
 237934992769260000008600011420638015000067700  
 BENEFICIARIO:  
 CONSORCIO RIOPRETRANS  
 NOME FANTASIA:  
 CONSORCIO RIOPRETRANS  
 CNPJ: 14.443.871/0001-94  
 PAGADOR:  
 FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSI  
 CNPJ: 45.109.212/0001-40  
 =====  

NR. DOCUMENTO	91.701
DATA DE VENCIMENTO	17/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	17/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	677,00
VALOR COBRADO	677,00

 =====  
 NR.AUTENTICACAO                      2.23B.E47.EE6.B0D.E88

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



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





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

Número da  
NFS-e  
204659

Data e Hora da Emissão:	25/09/2019 10:25:42	Competência:	25/9/2019	Código de Verificação:	079522830
Número do RPS:	435704	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 Nº 002/2018/REC. MUNICIPAL

Valor aproximado dos tributos: R\$ 70,67 (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\$:	440,02	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	440,02
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	440,02
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	13,20
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$:

440,02

Avisos

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





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

Número da  
NFS-e  
206827

Data e Hora da Emissão:	25/09/2019 10:25:42	Competência:	25/9/2019	Código de Verificação:	091744934
Número do RPS:	435705	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA				
CNPJ/CPF:	45.109.212/0001-40	Inscrição Municipal:	822140	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e CEP:	AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175 - CHACARA MUNICIPAL CEP: 15090-190				
Complemento:		Telefone:	(17)3201-4900	e-mail:	fulbeasdehora@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\$ 33,56 (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\$:	208,98	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	208,98
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	208,98
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\$:	6,27
		2-Não		

**TOTAL DA NFS-e R\$: 208,98**

Avisos

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





Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

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

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

São José do Rio Preto, 15 de outubro de 2019.



José Carlos Afonso Cuginotti  
Presidente

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA  
SOCIAL E CULTURA

CNPJ: 45109212000140

Requisição N°: 124415

Valor: 649,00

Data Autorização: 24/09/2019

Quantidade de crédito: 649

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

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

Nome do funcionário

CPF

Qtde Assinatura

ANA CAROLINA DE MOURA MANZATTO  
ANA CAROLINA PINHEIRO CORREA  
ANA CONSTANTINO ALVES  
ANDRESSA PRADO  
ANNA BEATRIZ CORREIA LIMA DA CONCEICAO BARBOSA  
ARIANE ALVES RAMOS  
BEATRIZ CRIADO SILVA  
BEATRIZ IEROSSI DOS SANTOS  
BRUNA PACHECO DE OLIVEIRA CARVALHO  
CAMILLE VITORIA PRATES DE SOUZA  
CARLA CRISTINA LIMA DA SILVA  
CRISTIANE MARIA DA SILVA  
DANTIELI CLEBER FRANK NARA DA ROCHA ALVINO  
DEBORA DOS SANTOS FURTADO  
EMANUELA SOUSA VILELA  
GIOVANA CRISTINA CARLOS  
GIOVANNA NIZE CARDOSO  
GIOVANNA PEREIRA BEZERRA  
IRIS CAROLINA DOS SANTOS  
ISABELA RODRIGUES DOS SANTOS MONTORO  
ISABELLA DE CAMPOS CASTRO  
ISABELLA SOARES RAMOS DOMINGOS  
JANAINA VIEIRA RIBEIRO  
JULIA DIAS BARROS  
JULIA SILVA TORRES  
JULLIE CRISTINA BAFONI DA SILVA  
KAILAINY MOREIRA DA SILVA  
KEREN CRISTINA AMORIM

10 50721007821  
10 48009502871  
10 45162091871  
10 50377579831  
10 45080797843  
10 47153155805  
10 49322299843  
10 45030726845  
10 16715514780  
10 47726837802  
10 52262482888  
10 48218150870  
10 49816259877  
10 70486987647  
10 49070866870  
10 50775919896  
10 47747600801  
10 48644687883  
10 48268793856  
10 46714181850  
10 47365476850  
10 48193576896  
10 49558167894  
10 50787388866  
10 47711103875  
10 47933761852  
10 54301679839  
10 42809030855

Ana Carolina de M.M.  
Ana Carolina P.C.  
Ana Constantino  
Andressa Prado  
Anna Beatriz Correia L.C. Barb  
Ariane Alves Ramos  
Beatriz Criado  
Beatriz Ierossi dos S.  
Bruna Pacheco de Oliveira  
Camille Vitoria P. Souza  
Carla Cristina L. de Silva  
Cristiane Maria da Silva  
Dantiel C. Barros  
Debora dos Santos F.  
Emanuela Soares Vilela  
Giovanna C. Carlos  
Giovanna Nize Cardoso  
Giovanna Pereira Bezerra  
Iris Carolina dos Santos  
Isabela Rodrigues dos Santos Montoro  
Isabella de Campos  
Isabella Soares Ramos  
Janaina Vieira  
Julia Dias Barros  
Julia Silva Torres  
Jullie Cristina B. da Silva  
Kailainy M. da Silva  
Keren Cristina A.





LAINA CAROLINE DA SILVA VALERIO  
LAVINIA OKUTA ANDRADE  
LETICIA ANTONIO  
LETICIA AYUMI SAZAKI  
LETICIA CRISTINA DE SOUZA  
LETICIA MENDES CAMILO  
LILIAN FLAVIA BRITO RODRIGUES  
LIVIA SILVA SANTOS  
LORENA DE FATIMA BIANQUI RAMOS  
LORENA IASMIN BERALDO DE LIMA MOURA

39531435812  
42451283807  
47806506829  
23734100879  
42273777817  
49221006875  
48337181893  
56902959811  
35716097863  
48192421805



10 Laina Caroleo  
10 Lavinia Okuta  
10 Leticia Antonio  
10 Leticia Ayumi Sazaki  
10 Leticia Cristina de S  
10 Leticia Mendes Camilo  
10 Lilian Flavia Brito Rodrigues  
10 Livia Silva Santos  
10 Lorena de Fatima Bianqui Ramos  
10 Lorena Iasmin Beraldo de

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA  
SOCIAL E CULTURA

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 124415

Valor: 649,00

Data Autorização: 24/09/2019

Quantidade de crédito: 649

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

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

LORRANE KETLEN RATERO	48700300802	10	LORRANE K. RATERO
MAILA MELO DOS ANJOS	44415483895	10	MAILA MELO DOS ANJOS
MANUELA MAZARO SANTANA	46786450806	10	MANUELA M. SANTANA
MARIA EDUARDA AIELO MARAGNI	24216309836	10	MARIA EDUARDA AIELO MARAGNI
MARIA EDUARDA DIAS BARBOSA CLEMENTE	47686848825	10	MARIA EDUARDA DIAS CLEMENTE
MARIA EDUARDA EVANGELISTA	48093900802	10	MARIA EDUARDA E.
MARIA JULIA DOS SANTOS	47738969814	10	MARIA JULIA DOS SANTOS
MARIA VITORIA DE MORAIS FERREIRA	47688293847	10	MARIA VITORIA DE M. FERREIRA
MARIANA RAMALHO MUNHOZ	53608566880	10	MARIANA R. MUNHOZ
MAYRA FERNANDA DOS SANTOS TORRES	47811314843	10	MAYRA FERNANDA
MILENA RODRIGUES DOS SANTOS MONTORO	46714236859	10	MILENA RODRIGUES
MITIELI SOARES ALEXANDRE	46813369806	10	MITIELI S. ALEXANDRE
NATHALIA DOS SANTOS SILVA	44665630801	8	NATHALIA DOS SANTOS
NATHALIA IGNACIO DA SILVA	46244180852	10	NATHALIA I. DA SILVA
NICOLY CASSIA DE SOUZA GORDIANO	49027990816	10	NICOLY CASSIA DE SOUZA
NIVIA BEATRIZ BALARONI MARCO	46127732840	10	NIVIA BEATRIZ BALARONI
PRISCILA VIEIRA FORNAZARI	44792750881	10	PRISCILA VIEIRA F. FORNAZARI
RAIANY PEREIRA DE JESUS	51653670886	8	RAIANY PEREIRA DE J. DE JESUS
RAIANY ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA	42085714897	10	RAIANY ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA
RHANIA FERREIRA AGNELLI	43347708865	10	RHANIA FERREIRA A. AGNELLI
RUTYLE GOUART NEVES	51042068828	8	RUTYLE G. NEVES
SARA EDUARDA DE OLIVEIRA DE ALMEIDA SERRA	46829228824	10	SARA EDUARDA DE OLIVEIRA DE ALMEIDA SERRA
SUZANA SANTOS ALVES	44843628808	10	SUZANA SANTOS ALVES
TAINA DA SILVA MARTINS	37703378836	10	TAINA DA SILVA MARTINS
THAINA OLIVEIRA BORIM ANTONIO	47700344825	10	THAINA OLIVEIRA BORIM ANTONIO
VITORIA KENELYNTOZI FERREIRA	50090456807	10	VITORIA K. T. FERREIRA
YASMIN LUIZE MARINHO AZEVEDO	48933616861	10	YASMIN LUIZE M. AZEVEDO
YASMIN MIRANDA DE CARVALHO	49415858877	10	YASMIN M. DE CARVALHO





**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 69267.000011 13000.114200 2 80220000064900**  
**Valor: R\$ 649,00**

**Recibo do Pagador**



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



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>26/92670000113-8</b>
Número do documento <b>0000113603</b>	CPF/CNPJ <b>14.443.871/0001-94</b>	Vencimento <b>24/09/2019</b>	Valor documento <b>649,00</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador  
**FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSI - 45.109.212/0001-40**

Demonstrativo

**Requisicao no. 124415 - total 649 creditos x R\$ 1,00**  
**ATENCAO: Os creditos serao liberados apos a liquidacao deste boleto**



Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>		Vencimento <b>24/09/2019</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>24/09/2019</b>	Nº documento <b>0000113603</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>24/09/2019</b>	Nosso número <b>26/92670000113-8</b>
Uso do banco	Carteira <b>26</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>649,00</b>

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

**Requisicao no. 124415 - total 649 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>**

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

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador  
**FUNDAÇÃO 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



## Emitir Comprovantes Autorizados

24/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:32:43  
151001510 0029

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23793499276926700001113000114200280220000064900

BENEFICIARIO:  
CONSORCIO RIOPRETRANS  
NOME FANTASIA:  
CONSORCIO RIOPRETRANS  
CNPJ: 14.443.871/0001-94

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

NR. DOCUMENTO	92.401
DATA DE VENCIMENTO	24/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	24/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	649,00
VALOR COBRADO	649,00
=====	
NR.AUTENTICACAO	7.172.CAF.C74.89D.319



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

-----

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



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
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 nº 002/2018 - R\$ 3.577,55  
 Parcial Recurso Próprio - R\$ 743,58



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

Total de Vencimentos	5.399,10	Total de Descostos	1.077,97
Valor Líquido	⇒ 4.321,13		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.817,36	5.399,10	5.399,10	431,92	4.805,20	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Denise Helena Cecchini*  
 Assinatura do Funcionário

30/09/19  
 Data

30/09/2019

Banco do Brasil



Emitir Comprovantes Autorizados

G335301047484688069  
 30/09/2019 10:58:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:58:37  
 1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: FUNDAÇÃO 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: 30/09/2019  
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.577,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 AUTENTICACAO SISBB: B.FB9.559.578.261.028

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

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 setembro/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 Termô 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, 15 de outubro 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	Fórmula
2018	EMMANUELI DE SOUZA SILVA VENTRAMELLI ESCRITURARIA	411005	1	1
		Admissão:	02/01/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.305,41	
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	2,00	26,11	
271	AUXILIO CRECHE (VALOR)	266,07	266,07	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80	
998	I.N.S.S.	8,00		106,52
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		13,05
267	VALE TRANSPORTE 4%	4,00		52,22

Parcial Termo de Colaboração SMTÉ n° 002/2018 - R\$ 1.192,53  
 Parcial Recurso Próprio - R\$ 266,07



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

Total de Vencimentos	1.630,39	Total de Descontos	171,79
Valor Líquido	⇒		1.458,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.305,41	1.331,52	1.331,52	106,52	1.035,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário: *Emmanueli de Souza Silva Ventramelli*  
 Data: 30/09/19

30/09/2019

Banco do Brasil



Emitir Comprovantes Autorizados

G335301047484688063  
30/09/2019 10:57:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:59  
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: 30/09/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.192,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.254.134.0C5.CAB.B96

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

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

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

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita sob o CNPJ nº 45.109.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, no mês de setembro/2019, o salário da funcionária Sr.<sup>a</sup> Emmanuelli de Souza Silva Ventramelli, no valor de R\$ 1.458,60 (Hum mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 1.192,53 (Hum mil, cento e noventa e dois reais e cinquenta e três 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, 15 de outubro 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
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	
<i>Parcial Termo de Colaboração SMTE n° 002/2018 - R\$ 3.095,30</i> <i>Parcial Recurso Próprio - R\$ 266,07</i>					
<b>PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE</b> <b>N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL</b>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.930,97	569,60	
			Valor Líquido →	3.361,37	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.393,43	3.664,90	3.664,90	293,19	3.261,77	15,00



Assinatura do Funcionário

30/09/19

Data

30/09/2019

Banco do Brasil



Emitir Comprovantes Autorizados

G335301047484688050  
 30/09/2019 10:55:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:55:53  
 1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS  
 CPF: 304.379.368-48  
 AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP  
 CONTA: 21.028-5  
 DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2019  
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.095,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

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

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 setembro/2019, o salário da funcionária Sr.<sup>a</sup> Fernanda Teresa 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, 15 de outubro 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
2013	GABRIELA DAVIS BATISTA ENCARRREGADA ADMINISTRATIVO	410105 Admissão:	1	1
		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



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriela B. Batista  
Assinatura do Funcionário

30/09/2019  
Data

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.080,02	207,20
Valor Líquido →		1.872,82	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,02	2.080,02	2.080,02	166,40	1.892,82	0,00

30/09/2019

Banco do Brasil



Emitir Comprovantes Autorizados

G335301047484688055  
30/09/2019 10:57:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:03  
 1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELA DAVIS BATISTA  
 CPF: 456.641.688-70  
 AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP  
 CONTA: 20.987-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2019  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.872,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.623.0F9.3E0.69E.FC2

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
 N.º 002/2018/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
991	ESTOURO MES ANTERIOR	14,41		14,41
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		14,41
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.684,61	163,58
			<b>Valor Líquido</b> ⇨	1.521,03
			<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>
			1.440,55	1.684,61
			<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>
			1.684,61	134,76
			<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
			1.549,85	0,00

Parcial Termo de Colaboração SMTE n° 002/2018 - R\$ 1.429,03  
 Parcial Recurso Proprio - R\$ 92,00

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



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

30/09/19

Data

30/09/2019

Banco do Brasil



Emitir Comprovantes Autorizados

G335301047484688067  
 30/09/2019 10:58:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:58:28  
 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: 30/09/2019  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.429,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.0ED.968.E09.D77.6B5

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

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

**Ref.: Justificativa do estouro do mês sobre o 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 setembro/2019, foi descontado a maior da funcionária Sr.<sup>a</sup> Maria Aparecida Ferreira, o valor de R\$ 14,41 (Catorze reais e quarenta e um centavos), pois no mês anterior a referida encontrava-se de férias e não tinha saldo para promover o desconto da Contribuição Assistencial 1% (Hum por cento), uma vez, que o pagamento das férias se dá antes do gozo da mesma. Sendo justo o desconto no mês subsequente.

São José do Rio Preto, 15 de outubro 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 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 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 setembro/2019, o salário da funcionária Sr.<sup>a</sup> Maria Aparecida Ferreira, no valor de R\$ 1.521,03 (Hum mil, quinhentos e vinte e um reais e três centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 1.429,03 (Hum mil, quatrocentos e vinte e nove reais e três 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, 15 de outubro 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	Descostos
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



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

Total de Vencimentos	1.309,86	Total de Descostos	117,37
Valor Líquido	⇒		1.192,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.259,48	1.309,86	1.309,86	104,78	1.205,08	0,00

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

30/09/19  
Data

30/09/2019

Banco do Brasil



Emitir Comprovantes Autorizados

G335301047484688065  
30/09/2019 10:58:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:58:10  
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: 30/09/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.192,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.E0C.754.400.07B.755

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



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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
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



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

Total de Vencimentos	1.584,61	Total de Descontos	198,79
Valor Líquido	⇒		1.385,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,55	1.584,61	1.584,61	126,76	1.457,85	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
  
 Data  
 30.09.2019

30/09/2019

Banco do Brasil



Emitir Comprovantes Autorizados

G335301047484688052  
30/09/2019 10:56:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:22  
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: 30/09/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.385,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
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, 1175TO FULBEAS  
CH MUNICIPAL  
15090-190 SAO JOSE DO RIO PRETO/SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
N° 093018760 série C  
Data de Emissão 16/09/2019  
Data de Apresentação: 19/09/2019  
Pag 01 de 01  
Conta Contrato N° 310002572491

Leitura Próximo Mês 17/10/2019

**Lote Roteiro de Leitura**      **Nº. Medidor**      **PN**  
11    SJPBU421-00000021      307285740      701979914

Reservado ao Fisco  
0097.EE04.EBCC.F65A.8D81.AE8E.7D5E.69E9

**PREZADO(A) CLIENTE**

ATENÇÃO: Esta conta está classificada como COMERCIAL. Isso significa que suas tarifas e impostos serão aplicados de acordo com essa classe. Se o imóvel não é comercial, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

FULBEAS FUND L BAD E AS SOCIAL  
AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175TO FULBEAS  
CH MUNICIPAL  
15090-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP  
CNPJ: 33.050.196/0001-88  
INSC. EST. 15870  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701979914	20612257	SET/2019	02/10/2019	3.088,43

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alig. ICM 5%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,84%	COFINS 3,85%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	SET/19	4.224,000	kWh	0,31723966	1340,02	1340,02	18,00	241,20	1340,02	11,26	51,59	Vermelha P1 15
0601	Consumo - TE	SET/19	4.224,000	kWh	0,35628031	1517,60	1517,60	18,00	273,17	1517,60	12,75	58,43	Dias Vermelha P1 16
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/19				218,55	218,55	18,00	39,34	218,55	1,84	8,41	Dias Vermelha P1 16
	<b>Total Distribuidora</b>					3076,17							Dias
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0607	Contrib. Castelo SP-CIP Municipal	SET/19				12,26							

Parcial Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018 - R\$ 2.139,00  
Parcial Recurso Próprio - R\$ 949,43



**TOTAL CONSOLIDADO**      3088,43      3876,17      563,71      3076,17      26,86      126,43

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2019	SET	4224 31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	AGO	3305 29	Consumo kWh	0,24526000	0,27776000	307285740	Ativa	16/09/2019	16/09/2019	Multip.	[kWh]	Ponta [%]	Próximo Mês
	JUL	3317 31						99417	05193	1,00	4.224		17/10/2019
	JUN	3612 31											
	MAI	3773 31											
	ABR	3741 28											
	MAR	3828 32											
	FEV	4613 28											
	JAN	2838 31											
2018	DEZ	3442 28											
	NOV	4788 30											
	OUT	4218 30											
	SET	3685 33											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**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.cpfl.com.br/tarifabranca](http://www.cpfl.com.br/tarifabranca)

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



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 093018760 série C

CódDébAut-Banco  
310002572491

Total a Pagar (R\$)  
3.088,43

Data de Vencimento  
02/10/2019

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

836900000305 884300403273 233537104033 100025724913

Autenticação Mecânica







Emitir Comprovantes Autorizados

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.27  
1510501510 SEGUNDA VIA 0032

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\$ 2.139,00  
DEBITO EM: 30/09/2019

=====

DOCUMENTO: 093001  
AUTENTICACAO SISBB: 1.0C4.964.D8B.AF9.23F

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



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



Associado: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA  
Cooperativa: 3003      Conta Corrente: 02710-3      Impresso em 30/09/2019 14:40:15

## Contas de Consumo

Solicitante: Gabriela de Oliveira Davis  
Cooperativa Origem: 3003  
Conta Origem: 02710-3  
Número de Controle: 547061524  
Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás  
Nome da Empresa: CPFL PAULISTA - COD. BARRAS  
Código de Barras: 836900000305884300403273233537104033100025724913  
Data do Pagamento: 30/09/2019  
Hora do Pagamento: 13:30  
Valor Total (R\$): 3.088,43  
Descrição do Pagamento: CPFL ref. 09/19 - NF 93018760  
Autenticação Eletrônica: 5110.E8D8.A4F0.2B55.162F.B618.8DC5.BC79



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

À

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

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

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

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita sob o CNPJ nº 45.109.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, no mês de setembro/2019, a conta da CPFL, no valor de R\$ 3.088,43 (Três mil e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 2.139,00 (Dois mil, cento e trinta e nove reais) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 949,43 (Novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 15 de outubro 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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/09/2019 - 15:12:19

GFIP - SEFIP 8.40 *Parcial Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018 - R\$ 1.524,15*  
*Parcial Recurso Próprio - R\$ 1.475,22*

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST				02-DDD/TELEFONE (0017)32014900	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.492,14	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.109.212/0001-40	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.999,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.999,37
--	---------------------	---------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019\*\***

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



858400000299 993701791915 007633050846 510921200012

30/09/2019 \* \*\*\*\*\*-360 FGTS179-G  
BC500009-2 3003 911 0163 \*\*\*\*\*2999,37RR



Emitir Comprovantes Autorizados

G335301047484688042  
30/09/2019 10:54:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.22  
1510501510 SEGUNDA VIA 0030

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\$ 1.524,15

DEBITO EM: 30/09/2019

DOCUMENTO: 093002

AUTENTICACAO SISBB: 4.404.DA6.2D9.14D.17C



PMSJRPITERMO DE COLABORACAO SMTE  
Nº 002/2018/REC. MUNICIPAL

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

30/09/2019 \* \*\*\*\*\*-3NQ FGTS179-G  
CANAL: TF - TERMINAL FINANCEIRO  
DATA TRANSACAO: 30/09/2019 16:35:03

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
FGTS - 0179

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
CODIGO DE BARRA  
8584000029 99370179191  
00763305084 51092120001

DATA PAGAMENTO: 30/09/2019  
VALOR PAGAMENTO: 2.999,37

INFORMACAO COMPLEMENTAR  
DATA VALIDADE: 07/10/2019  
COMPETENCIA: 09/2019  
CNPJ/CEI: 45.109.212/0001-40

AUTENTICACAO MECANICA:  
BCS00089-2 3003 911 0163 \*\*\*\*\*2999,37RR  
30/09/2019 \* \*\*\*\*\*-3NQ FGTS179-G

AUTENTICACAO ELETRONICA:  
8E1C2F9EFB77871E12C42708202888FC

GUARDAR ESTE COMPROVANTE JUNTO COM  
FGTS - 0179

DATA IMPRESSAO: 30/09/2019 16:35:03

PMSJRPITERMO DE COLABORACAO SMTE  
Nº 002/2018/REC. MUNICIPAL







FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/09/2019 - 15:12:19

GFIP - SEFIP 8.40 *Parcial Termo de Colaboração SMTÉ nº 002/2018 - R\$ 1.524,15*  
*Parcial Recurso Próprio - R\$ 1.475,22*

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST				02-DDD/TELEFONE (0017)32014900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.492,14	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.109.212/0001-40	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.999,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.999,37
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019\*\*

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

858400000299 993701791915 007633050846 510921200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/09/2019 - 15:12:19

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST				02-DDD/TELEFONE (0017)32014900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.492,14	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.109.212/0001-40	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.999,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.999,37
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019\*\*

858400000299 993701791915 007633050846 510921200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

Prefeitura de São José do Rio Preto – SP

Departamento de Prestação de Contas

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

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

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita sob o CNPJ nº 45.109.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, no mês de setembro/2019, a guia do fundo de garantia, no valor de R\$ 2.999,37 (Dois mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e sete centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 1.524,15 (Hum mil, quinhentos e vinte e quatro reais e quinze centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 1.475,22 (Hum mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 15 de outubro 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







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

DATA: 27/09/2019  
HORA: 15:12:19  
PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
COMPETÊNCIA: 09/2019

INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

19

REMUNERAÇÃO

37.492,14

DEPÓSITO

2.999,37

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.999,37



VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2019

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: 27/09/2019  
HORA: 15:12:19  
PÁG : 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME  
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: 09/2019	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	TOTAL	FPAS
	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO			
VALORES: SEGURADOS						2305	639
FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST	3.449,84	0,00	45.109.212/0001-40	0,00	3.384,24		0,00
				0,00			

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



SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 27/09/2019 HORA: 15:12:19

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2019

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

5 - IDENTIFICADOR 45.109.212/0001-40

6 - VALOR DO INSS(+) 3.384,24

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 3.384,24

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000330 842402702308 545109212004 014020190999

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 27/09/2019 HORA: 15:12:19

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2019

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

5 - IDENTIFICADOR 45.109.212/0001-40

6 - VALOR DO INSS(+) 3.384,24

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 3.384,24

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000330 842402702308 545109212004 014020190999





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

DATA: 27/09/2019  
HORA: 15:12:19  
PÁG: 0001/0005



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

858400000298 007633050846 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ALINE CHRISTINA PAULINO	0,00	0,00	129.54843.15-4	0,00	0,00	10/01/2011	01				109,52	03331	0,00
1.369,08			0,00			109,52							
ANDREZZA PRADO SCARDOVA	0,00	0,00	129.54972.14-0	0,00	0,00	10/01/2011	01				191,94	03331	0,00
2.399,36			0,00			215,94							
CAROLINE DEZAN CAMPOS GARCIA	0,00	0,00	127.89887.18-9	0,00	0,00	03/01/2011	01				256,65	02515	0,00
3.208,13			0,00			352,89							
CINTHIA BRITO DOS SANTOS	0,00	0,00	128.18414.16-6	0,00	0,00	10/01/2011	01				0,00		0,00
0,00			0,00			0,00							
CINTHIA BRITO DOS SANTOS	0,00	0,00	128.18414.16-6	0,00	0,00	10/01/2011	01				0,00		0,00
0,00			0,00			0,00							
DENISE HELENA CECCHINI	0,00	0,00	122.13599.16-7	0,00	0,00	06/04/2009	01				431,93	01421	0,00
5.399,10			0,00			593,90							
EMMANUELI DE SOUZA SILVA VENTRAMELLI	0,00	0,00	144.98441.25-3	0,00	0,00	02/01/2017	01				106,52	04110	0,00
1.331,52			0,00			106,52							
EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO	0,00	0,00	212.67851.81-5	0,00	0,00	02/07/2018	01				117,08	04110	0,00
1.463,52			0,00			117,08							
FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO	0,00	0,00	127.07027.14-8	0,00	0,00	06/06/2011	01				293,20	02516	0,00
3.664,90			0,00			403,13							
FLAVIA LINDOSO DE CASTRO	0,00	0,00	126.61026.15-2	0,00	0,00	06/09/2017	01				109,53	03331	0,00
1.369,08			0,00			109,52							
GABRIELA DAVIS BATISTA	0,00	0,00	212.91550.19-6	0,00	0,00	25/05/2015	01				166,40	04101	0,00
2.080,02			0,00			187,20							
GILVANA BORGES LOURENCO	0,00	0,00	126.91098.18-6	0,00	0,00	10/01/2011	01				109,44	03331	0,00
1.367,98			0,00			109,43							
IATA DA CUNHA HOMSI GODOY	0,00	0,00	125.11121.26-5	0,00	0,00	02/01/2014	01				148,82	03331	0,00
1.860,24			0,00			167,42							
KARINNE BITTENCOURT HENRIQUES DE MENEZES	0,00	0,00	129.56029.16-0	0,00	0,00	10/01/2011	01				109,43	03331	0,00
1.367,98			0,00			109,43							
LUZIA DE FATIMA SOUSA DE BARROS	0,00	0,00	121.90338.67-2	0,00	0,00	22/06/2015	01				137,96	05143	0,00
1.724,47			0,00			137,95							

DATA: 27/09/2019  
HORA: 15:12:19  
PÁG: 0002/0005

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

858400000299 993701791915 007633050846 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST	INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40	RAT: 2.0		CBO	
COMP: 09/2019 COD REC:115	FAP: 1.00	RAT AJUSTADO: 2.00	DEFÓSITO		JAM
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:				
RECEITA: 13° SAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13° SAL	CONTRIB	SEG	DEVIDA		
REM 13° SAL	BASE CÁL	13° SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG SOCIAL
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL	13° SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG SOCIAL
MARIA APARECIDA FERREIRA	121.86914.16-8	05/01/2009	01	05/01/2009	05132
1.684,61	0,00	134,76		134,77	0,00
MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS	124.09578.77-4	01/04/2014	01	01/04/2014	05132
1.309,86	0,00	104,78		104,79	0,00
MARIANGELA CA TELANI SOUZA	210.02126.40-3	09/05/2019	01	09/05/2019	03331
1.329,79	0,00	106,38		106,38	0,00
ROSEMEIRE PEREIRA	122.39726.74-3	05/01/2009	01	05/01/2009	05132
1.584,61	0,00	126,76		126,77	0,00
VICENTE LAZARO	103.85440.73-9	01/08/2003	01	01/08/2003	05143
1.901,22	0,00	171,10		152,10	0,00
WILSON ANTONIO ARCAS DA SILVA	122.40840.16-3	12/09/2019	01	12/09/2019	05143
1.076,67	0,00	86,13		86,14	0,00



TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	3.449,84	2.999,37	0,00
37.492,14				

PMJURIPITERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
N.º 002/2019/REC. MUNICIPAL

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/09/2019  
HORA: 15:12:19  
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858400000299 993701791915 007633050846 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST N.º DE CONTROLE: DtObd4yhW3n0000-0  
COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
TOMADOR/OBRA: N.º ARQUIVO: CsY8ntGULcF0000-3  
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	19	37.492,14	0,00	37.492,14	0,00
TOTAIS:	19	37.492,14	0,00	37.492,14	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: 27/09/2019  
 HORA: 15:12:19  
 PÁG: 0004/0005

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

858400000299 993701791915 007633050846 510921200012  
 FGTS

Nº DE CONTROLE: DtObd4Yhw3n0000-0  
 EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
 COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
 Nº ARQUIVO: CsY8NtGULcF00000-3  
 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
 INSCRIÇÃO:

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

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

FGTS - 8%  
 37.492,14  
 0,00  
 19

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
 REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES



VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2019

DEPÓSITO FGTS 2.999,37

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 2.999,37

DATA: 27/09/2019  
HORA: 15:12:19  
PÁG: 0005/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: CsY8NtGULcF0000-3  
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: DtObd4yhW3n0000-0

RAT: 2.0

SIMPLES: 1

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: 2.0

CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CNAE: 8800600

BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL  
TELEFONE: 0017 3201 4900

CEP: 15090-190

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



VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.384,24 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.449,84  
SALÁRIO FAMÍLIA: 65.60 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA:56353048000138 ,

Seu arquivo SEFIP1.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/09/2019 às 15:17:48.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040D6C9D300BEE3B652..

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:** 09/2019  
**NRA:** CsY8NiGUicF00003  
**Base de Processamento:** BU - Sao Jose do Rio Preto  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** HELIO FERNANDO JURKO  
**Telefone:** 001732017070

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

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





 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4-COMPETÊNCIA	09/2019	
	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	3.384,24	
	7- PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ		
	8- N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	18/10/2019	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> 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	3.384,24	
	12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

8583000033-5 84240270230-8 54510921200-4 01402019097-2



*Parcial Termo de Colaboração SMTÉ nº 002/2018 - R\$ 1.751,62*  
*Parcial Recurso Proprio - R\$ 1.632,62*  
 GPS 092019

30/09/2019

Banco do Brasil



**Emitir Comprovantes Autorizados**

G335301047484688044  
30/09/2019 10:54:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.59  
 1510501510 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : 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\$ 1.751,62

DEBITO EM: 30/09/2019

DOCUMENTO: 093003

AUTENTICACAO SISBB: 0.F83.ABD.1D3.09A.3EA



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

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

## Tributos

Solicitante: Gabriela de Oliveira Davis  
Cooperativa Origem: 3003  
Conta Origem: 02710-3  
Número de Controle: 547057039  
Tipo de Documento: GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL  
Código de Barras: 858300000335842402702308545109212004014020190972  
03 - Código de Pagamento: 2305  
04 - Competência: 09/2019  
05 - Identificador: 45109212000140  
06 - Valor do INSS (R\$): 3.384,24  
09 - Valor de Outras Entidades (R\$): 0,00  
10 - ATM, Multa e Juros (R\$): 0,00  
11 - Valor Total (R\$): 3.384,24  
Data do Pagamento: 30/09/2019  
Hora do Pagamento: 13:30  
Descrição do Pagamento: GPS da Folha de Pgto. ref. 09/19  
Autenticação Eletrônica: A140.E129.3930.9B52.4019.BC64.C8CE.717C



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.



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

Prefeitura de São José do Rio Preto – SP

Departamento de Prestação de Contas

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

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

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita sob o CNPJ nº 45.109.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, no mês de setembro/2019, a guia do GPS, no valor de R\$ 3.384,24 (Três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 1.751,62 (Hum mil, setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 1.632,62 (Hum mil, seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 15 de outubro 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**

**01** 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

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2019
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.109.212/0001-40
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	18/10/2019
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	711,20
<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL →	711,20
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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



BCS00089-2 3003 911 0164 \*\*\*\*\*711,20R  
 30/09/2019 \* \*\*\*\*\* \* 146 DARF81000

IRRF REF FOLHA PAGTO 092019 *Parcial Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018 - R\$ 361,58*  
*Parcial Recurso Proprio - R\$ 349,62*

30/09/2019

Banco do Brasil



Emitir Comprovantes Autorizados

G335301047484688046  
 30/09/2019 10:55:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.16  
 1510501510 SEGUNDA VIA 0039

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\$ 361,58  
 DEBITO EM: 30/09/2019

DOCUMENTO: 093004  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.EF6.484.677.AA5.682



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

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 setembro/2019, a guia do imposto de renda, no valor de R\$ 711,20 (Setecentos e onze reais e vinte 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\$ 349,62 (Trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 15 de outubro 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



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

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

**CAIXA** | 104-0

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>10/10/2019</b>
Cedente <b>SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70</b>					Agência/Código Cedente <b>0353/341530-9</b>
Endereço do cedente <b>Rua Conselheiro Saraiva 317 Sao Jose do Rio Preto SP</b>					
Data do Documento <b>25/09/2019</b>	Número do Documento <b>2810230919-</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Do <b>25/09/2019</b>	Nosso Número <b>14000042810230919-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>RG</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento <b>165,64</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto
<p align="center"><b>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL</b></p> <p>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS APÓS 30 DIAS DE ATRASO, PAGAR SOMENTE NO SINDICATO</p>					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
<b>REF : 09/2019</b>					<b>Fechamento de até</b>



Sacado  
**428-FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASS.SOC.E CU- CONVENIO**  
**AV. FRANCISCO OLIVEIRA 1175**  
**REDENTORA 15091330 SAO JOSE DO RIO PRETO-SP**

CPF / CNPJ do Sacado  
**45109212000140**  
**76 ESCRITORIO CONTABIL**

Autenticação

**CAIXA** | 104-0 | 10493.41538 09000.104241 81023.091994 9 80380000016564

Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>10/10/2019</b>
Cedente <b>SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70</b>					Agência/Código Cedente <b>0353/341530-9</b>
Endereço do Cedente <b>Rua Conselheiro Saraiva 317 Sao Jose do Rio Preto SP</b>					
Data do Documento <b>25/09/2019</b>	Número do Documento <b>2810230919-</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Do Processamento <b>25/09/2019</b>	Nosso Número <b>14000042810230919-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>RG</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento <b>165,64</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto
<p align="center"><b>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL</b></p> <p>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS APÓS 30 DIAS DE ATRASO, PAGAR SOMENTE NO SINDICATO</p>					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
<b>REF : 09/2019</b>					<b>Fechamento de até</b>

Sacado  
**428-FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASS.SOC.E CU- CONVENIO**  
**AV. FRANCISCO OLIVEIRA 1175**  
**REDENTORA 15091330 SAO JOSE DO RIO PRETO-SP**

CPF / CNPJ do Sacado  
**45109212000140**  
**76 ESCRITORIO CONTABIL**

Sacador / Avalista

Código de

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação







## Emitir Comprovantes Autorizados

G335301047484688048  
30/09/2019 10:55:2930/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:55:29  
151001510 0039

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
=====

10493415380900010424181023091994980380000016564

BENEFICIARIO:

SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE S

NOME FANTASIA:

SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE S

CNPJ: 51.859.429/0001-70

PAGADOR:

FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO AS

CNPJ: 45.109.212/0001-40  
=====

NR. DOCUMENTO 93.005

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 165,64

VALOR COBRADO 165,64  
=====

NR. AUTENTICACAO 9.9AE.548.58D.99D.53E

PMSJRPITERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
N.º 002/2019/REC. MUNICIPAL

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


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

Agência 1510-5  
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS  
 Período do extrato de 05 / 09 / 2019 até 05 / 09 / 2019

 **Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/08/2019		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C	
05/09/2019		0000	14175	TED-Cr?dito em Conta 104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN	6.366.418	23.221,00 C		
05/09/2019		0000	00000	BB Renda Fixa Autom?tico	2	23.221,00 D	0,00 C	
05/09/2019		0000	00000	SALDO			0,00 C	
<b>Saldo Atual</b>							24.331,43 C	
Invest.com Resgate Autom.							24.331,43 C	
Saldo							0,00	
Juros *							30/09/2019	
Data de Debito de Juros							0,00	
IOF *							01/10/2019	
Data de Debito de IOF								
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							24.333,48	
BB Automático								

PMSIRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
 N.º 092/2018/REC. MUNICIPAL

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



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



## Emitir Comprovantes Autorizados

G336171421705789010  
17/10/2019 14:27:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.25  
1510501510 SEGUNDA VIA 0015

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\$ 234,85

DEBITO EM: 17/10/2019

DOCUMENTO: 101701

AUTENTICACAO SISBB: D.A2D.075.783.E70.1E5



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

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