



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

Ofício nº 61/19

São José do Rio Preto, 21 de novembro de 2019.

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

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

Competência: 10/2019



A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe o acompanhamento financeiro (mensal) dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 26.383,43 (Vinte e seis mil, trezentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos)

Documentos anexos:

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

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

Atenciosamente,

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

Site: www.fulbeas.org.br - 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 - 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 Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Fundação Libero 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: Outubro de 2019

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/10/2019

R\$ 26.383,43

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:

R\$ 35,99

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 26.419,42



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

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR (R\$)
01	09/10/2019	206756	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiro	R\$ 415,61
02	09/10/2019	208950	Expresso Itamarati S.A	Serviço de Terceiro	R\$ 197,39
03	16/10/2019	207076	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiro	R\$ 393,92
04	16/10/2019	209274	Expresso Itamarati S.A	Serviço de Terceiro	R\$ 187,08
05	31/10/2019	Recibo	Evelyn Oliveira de Azevedo	Despesas com Pessoal	R\$ 1.775,74
06	31/10/2019	Holerites	Folha de pagamento	Despesas com Pessoal	R\$ 16.100,56

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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

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

07	31/10/2019	97866763	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	Serviço de Terceiro	R\$ 3.326,53
08	31/10/2019	Guia	Caixa Econômica Federal - FGTS	Encargos	R\$ 1.491,89
09	31/10/2019	Guia	Ministério da Previdência - GPS - INSS	Encargos	R\$ 1.719,15
10	31/10/2019	Guia	Secretaria da Receita Federal - IRRF	Encargos	R\$ 361,58
11	31/10/2019	Guia	SETH	Encargos	R\$ 165,64
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 26.135,09

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 21.614,56
Material de Consumo	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 4.520,53
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 26.135,09

Nº Documentos relacionados: 11

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 284,33 (Duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos).

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Fundação Líbero Badaró de Ensino Assistência Social e Cultura, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 21 de novembro 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



Fundação Líbero 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 SMT
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

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

A Fundação Líbero 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 outubro/2019 constam duas 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\$
14/10/19 a 18/10/19	206756 e 208950	R\$ 613,00
21/10/19 e 25/10/19	207076 e 209274	R\$ 581,00

São José do Rio Preto, 21 de novembro 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 01/10/2019 a 31/10/2019

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

BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31/10/2019	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31/10/2019	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 31/10/2019	RS 0,00	Saldo conciliado em 31/10/2019	RS 0,00

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

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



Fábio Osório Alves
Tesoureiro



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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1111 - 1.1.1.03.000001	BB AG. 1510-5 C/C 50439-4			0,00
					SALDO ANTERIOR
02/10/2019	2144	2123	26.383,43		26.383,43
					CRÉDITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN - RECEBIMENTO DE RECURSOS CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N° 002/ 2018 - RM
02/10/2019	2146	1113		26.383,43	0,00
					VR REF APLICAÇÃO BB AG. 1510-5 C/A 50439-4
03/10/2019	2147	1113	436,51		436,51
					VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439- 4
03/10/2019	1893	2123		436,51	0,00
					DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS COMPETÊNCIA: 08/2019
08/10/2019	2148	1113	613,00		613,00
					VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439- 4
08/10/2019	2123			613,00	0,00
					DÉBITO CONF EXTRATO CONSORCIO RIOPETRANS
15/10/2019	2149	1113	581,00		581,00
					VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439- 4
15/10/2019	2124			581,00	0,00
					DÉBITO CONF EXTRATO CONSORCIO RIOPETRANS
17/10/2019	2151	1113	234,85		234,85
					VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439- 4
17/10/2019	2150	2123		234,85	0,00
					DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS
31/10/2019	2152	1113	24.941,09		24.941,09
					VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439- 4
31/10/2019	2125	1052		1.775,74	23.165,35
					DÉBITO CONF EXTRATO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO
31/10/2019	2126	2074		3.577,55	19.537,80
					DÉBITO CONF EXTRATO SALÁRIOS A PAGAR DENISE HELENA CECCHINI
31/10/2019	2127	2074		1.192,53	18.395,27
					DÉBITO CONF EXTRATO SALÁRIOS A PAGAR EMMANUELI DE SOUZA
31/10/2019	2128	2074		1.273,26	17.122,01
					DÉBITO CONF EXTRATO SALÁRIOS A PAGAR EVELYN OLIVEIRA
31/10/2019	2129	2074		3.095,30	14.026,71
					DÉBITO CONF EXTRATO SALÁRIOS A PAGAR FERNANDA TERESA
31/10/2019	2130	2074		1.792,82	12.233,89
					DÉBITO CONF EXTRATO SALÁRIOS A PAGAR GABRIELA DAVIS
31/10/2019	2131	2074		1.147,35	11.086,54
					DÉBITO CONF EXTRATO SALÁRIOS A PAGAR LUZIA DE FATIMA
31/10/2019	2132	2074		1.443,44	9.643,10
					DÉBITO CONF EXTRATO SALÁRIOS A PAGAR MARIA APARECIDA FERREIRA
31/10/2019	2133	2074		1.192,49	8.450,61
					DÉBITO CONF EXTRATO SALÁRIOS A PAGAR MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS
31/10/2019	2134	2074		1.385,82	7.064,79
					DÉBITO CONF EXTRATO SALÁRIOS A PAGAR ROSEMEIRE PEREIRA
31/10/2019	2136	1109	3.326,53		3.738,26
					TRANSF REF DÉBITO CONF EXTRATO BANCO BB AG. 1510-5 C/C 50439-4 CPFL 10/ 2019
31/10/2019	2138	1109	1.491,89		2.246,37
					TRANSF REF DÉBITO CONF EXTRATO FGTS A RECOLHER 10/2019
31/10/2019	2140	1109	1.719,15		527,22
					TRANSF REF DÉBITO CONF EXTRATO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADOS 10/ 2019
31/10/2019	2142	1109		361,58	165,64
					TRANSF REF DÉBITO CONF EXTRATO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS 10/2019
31/10/2019	2143	2065		165,64	0,00
					DÉBITO CONF EXTRATO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER
Total do mês:			53.189,88	53.189,88	



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



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



000

01/11/2019 11:24:44

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS
 Período do extrato de 01 / 10 / 2019 até 31 / 10 / 2019

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/10/2019		0000	14175	TED-Cr?dito em Conta	1.424.618	26.383,43 C	
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
02/10/2019		0000	00000	BB Renda Fixa Autom?tico	2	26.383,43 D	0,00 C
03/10/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	436,51 D	
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
03/10/2019		0000	00000	BB Renda Fixa Autom?tico	2	436,51 C	0,00 C
08/10/2019		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.801	613,00 D	
				CONSORCIO RIOPRETRANS			
08/10/2019		0000	00000	BB Renda Fixa Autom?tico	2	613,00 C	0,00 C
15/10/2019		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.501	581,00 D	
				CONSORCIO RIOPRETRANS			
15/10/2019		0000	00000	BB Renda Fixa Autom?tico	2	581,00 C	0,00 C
17/10/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	234,85 D	
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
17/10/2019		0000	00000	BB Renda Fixa Autom?tico	2	234,85 C	0,00 C
31/10/2019		0000	13134	Folha de Pagamento	11.621	1.775,74 D	
31/10/2019		0000	13134	Folha de Pagamento	11.622	16.100,56 D	
31/10/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	1.719,15 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
31/10/2019		0000	13105	Pagamento de Boleto	103.102	165,64 D	
				SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE SAO			
31/10/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	3.326,53 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
31/10/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.104	361,58 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
31/10/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.105	1.491,89 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
31/10/2019		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	24.941,09 C	
31/10/2019		0000	00000	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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


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

 G333031323585795013
 03/10/2019 13:35:03

Cliente - Conta atual

 Agência 1510-5
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS
 Período do extrato de 02 / 10 / 2019 até 02 / 10 / 2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
balancete	movimento							
30/09/2019		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C	
02/10/2019		0000	14175	TED-Cr?dito em Conta	1.424.618	26.383,43 C		
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN				
02/10/2019		0000	00000	BB Renda Fixa Autom?tico	2	26.383,43 D		
02/10/2019		0000	00000	S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							27.054,65 C	
Saldo							26.618,14 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							31/10/2019	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							01/11/2019	
Saldo de fundos de investimento								
BB Automático							27.054,91	

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

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

**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 01/10/2019 a 31/10/2019

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

BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31/10/2019	RS 284,33	Saldo constante do Extrato Bancário em 31/10/2019	RS 284,33
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco		(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	R\$ 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	R\$ 0,00
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	R\$ 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	R\$ 0,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco		(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	R\$ 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	R\$ 0,00
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	R\$ 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	R\$ 0,00
Saldo conciliado em 31/10/2019	RS 284,33	Saldo conciliado em 31/10/2019	RS 284,33

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

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



Fábio Osório Alves
Tesoureiro



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

Empresa: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA
C.N.P.J.: 45.109.212/0001-40
Período: 01/10/2019 - 31/10/2019
Centros de Custos: 2 - TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 002/2018

Folha: 0001
Emissão: 08/11/2019
Hora: 11:07:07

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			671,36
	SALDO ANTERIOR				27.054,79
02/10/2019	2146 VR REF APLICAÇÃO BB AG. 1510-5 C/A 50439-4	1111	26.383,43		26.618,28
03/10/2019	2147 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439-4	1111		436,51	26.005,28
08/10/2019	2148 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439-4	1111		613,00	25.424,28
15/10/2019	2149 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439-4	1111		581,00	25.189,43
17/10/2019	2151 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439-4	1111		234,85	25.237,80
31/10/2019	2153 VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETOS	4069	48,37		296,71
31/10/2019	2152 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439-4	1111		24.941,09	286,22
31/10/2019	2154 VR REF IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3182		10,49	284,33
31/10/2019	2155 VR REF IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3187		1,89	
Total do mês:			26.431,80	26.818,83	

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





Extrato investimentos financeiros - mensal

G33801152097615102C
01/11/2019 15:29:26

Cliente

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

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	671,36			168,060041		
02/10/2019	APLICAÇÃO	26.383,43			6.603,356520	3,995457449	6.771,416561
03/10/2019	RESGATE	436,51	0,14	0,03	109,284366	3,995814011	6.662,132195
	Aplicação 05/09/2019	436,51	0,14	0,03	109,284366		
08/10/2019	RESGATE	613,00	0,09	0,10	153,416759	3,996890576	6.508,715436
	Aplicação 05/09/2019	234,83	0,09		58,775675		
	Aplicação 02/10/2019	378,17		0,10	94,641084		
15/10/2019	RESGATE	581,00	0,04	0,26	145,373127	3,998675772	6.363,342309
	Aplicação 02/10/2019	581,00	0,04	0,26	145,373127		
17/10/2019	RESGATE	234,85	0,02	0,11	58,753994	3,999387652	6.304,588315
	Aplicação 02/10/2019	234,85	0,02	0,11	58,753994		
31/10/2019	RESGATE	24.941,09	10,20	1,39	6.233,558899	4,002958888	71,029416
	Aplicação 02/10/2019	24.941,09	10,20	1,39	6.233,558899		
31/10/2019	SALDO ATUAL	284,33			71,029416		71,029416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	671,36
APLICAÇÕES (+)	26.383,43
RESGATES (-)	26.806,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,49
IOF (-)	1,89
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,99
SALDO ATUAL =	284,33

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



Valor da Cota

30/09/2019	3,994761061
31/10/2019	4,002958888

Rentabilidade

No mês	0,2052
No ano	1,9354
Últimos 12 meses	2,3179

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



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

Número da
NFS-e
206756

Data e Hora da Emissão:	09/10/2019 10:25:02	Competência:	9/10/2019	Código de Verificação:	404463757
Número do RPS:	439894	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:	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:	fulbeasdebora@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

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

Valor aproximado dos tributos: R\$ 66,75 (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\$:	415,61	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	415,61
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	415,61
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	12,47
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$: 415,61

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
208950

Data e Hora da Emissão:	09/10/2019 10:25:02	Competência:	9/10/2019	Código de Verificação:	524030878
Número do RPS:	439895	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:	fulbeasdebora@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Crédito Estudante 50%. Cujo valor da tarifa corresponde a R\$ 1,00. PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ N° 002/2018/REC. MUNICIPAL
Valor aproximado dos tributos: R\$ 31,70 (16.06%). Fonte: IBPT



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

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	197,39	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		197,39
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		197,39
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\$:		5,92
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 197,39

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



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 SNITE
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 outubro em anexo, as mesmas não são funcionárias como está relacionado na lista, mas sim atendidas (adolescentes) da Fundação.

São José do Rio Preto, 21 de novembro de 2019.



José Carlos Afonso Cuginotti
Presidente

FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA
SOCIAL E CULTURA

Razão social: 45109212000140

CNPJ: 126348

Requisição Nº: 613,00

Valor: 08/10/2019

Data Autorização: 613

PMSIRPI TERMO DE COLABORACAO SMTÉ
Nº 00212019REC. 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
DANTELI 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
ISABELLA DE CAMPOS CASTRO
ISABELLA SOARES RAMOS DOMINGOS
JANAINA VIEIRA RIBEIRO
JULIA DIAS BARROS
JULIA SILVA TORRES
JULLIE CRISTINA BAFONI DA SILVA
KAILLAINY MOREIRA DA SILVA
KEREN CRISTINA AMORIN
LAINA CAROLINE DA SILVA VALERIO

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
5 49070866870
10 50775919896
10 47747600801
10 48644687883
10 48268793856
10 47365476850
10 48193576896
10 49558167894
10 50787388866
10 47711103875
10 47933761852
10 54301679839
10 42809030855
10 39531435812

Ana Caroline de Moura
Ana Caroline de Moura
Ana Constantino Alves
Andressa Prado
Anna Beatriz Correia Lima 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
Danteli Cleber Frank Nara da Rocha Alvino
Debora dos Santos Furtado
Emanuela Sousa Vilela
Giovanna C. Carlos
Giovanna Nize Campos
Giovanna Pereira Bezerra
Iris C. dos Santos
Isabella de Campos Castro
Isabella Soares Ramos
Janaina Vieira Ribeiro
Julia Dias Barros
Julia Silva Torres
Jullie Cristina Bafoni da Silva
Kaillainy Moreira da Silva
Keren Cristiana 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
LIVIA SILVA SANTOS
LORENA DE FATIMA BIANQUI RAMOS
LORENA IASMIN BERALDO DE LIMA MOURA
LORRANE KETLEN RATERO

Data Impressão: 08/10/2019

pag. 1

42451283807
47806506829
23734100879
42273777817
49221006875
48337181893
56902959811
35716097863
48192421805
48700300802

10 Lavinia Okuta
10 Leticia Antonio
10 Leticia Ayumi Sazaki
10 Leticia Cristina de Souza
10 Leticia M. Camilo
10 Lilian Flavia Brito Rob
10 Livia Silva Santos
10 Lorena de Fatima Bianqui Ram
10 Lorenna Berman
10 Lorraine Ketlen



PMSJRPITERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
N.º 002/2016/REC. MUNICIPAL

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA
SOCIAL E CULTURA

CNPJ: 45109212000140

Requisição N°: 126348

Valor: 613,00

Data Autorização: 08/10/2019

Quantidade de crédito: 613

PMSJRP/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.

MAILA MELO DOS ANJOS	44415483895	10	MAILA MELO DOS ANJOS
MANUELA MAZARO SANTANA	46786450806	10	MANUELA MAZARO SANTANA
MARIA EDUARDA AIELO MARAGNI	24216309836	10	MARIA EDUARDA AIELO MARAGNI
MARIA EDUARDA DIAS BARBOSA CLEMENTE	47686848825	10	MARIA EDUARDA DIAS BARBOSA CLEMENTE
MARIA EDUARDA EVANGELISTA	48093900802	10	MARIA EDUARDA EVANGELISTA
MARIA JULIA DOS SANTOS	47738969814	10	MARIA JULIA DOS SANTOS
MARIA VITORIA DE MORAIS FERREIRA	47688293847	10	MARIA VITORIA DE MORAIS FERREIRA
MARIANA RAMALHO MUNHOZ	53608566880	8	MARIANA RAMALHO MUNHOZ
MAYRA FERNANDA DOS SANTOS TORRES	47811314843	10	MAYRA FERNANDA DOS SANTOS TORRES
MITIELI SOARES ALEXANDRE	46813369806	10	MITIELI SOARES ALEXANDRE
NATHALIA DOS SANTOS SILVA	44665630801	10	NATHALIA DOS SANTOS SILVA
NATHALIA IGNACIO DA SILVA	46244180852	10	NATHALIA IGNACIO DA SILVA
NIVIA BEATRIZ BALARONI MARCO	46127732840	10	NIVIA BEATRIZ BALARONI MARCO
PRISCILA VIEIRA FORNAZARI	44792750881	10	PRISCILA VIEIRA FORNAZARI
RAIANE PEREIRA DE JESUS	51653670886	10	RAIANE PEREIRA DE JESUS
RAIANY ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA	42085714897	10	RAIANY ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA
RHANIA FERREIRA AGNELLI	43347708865	10	RHANIA FERREIRA AGNELLI
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 KENELYNTOZI FERREIRA
YASMIN LUIZE MARINHO AZEVEDO	48933616861	10	YASMIN LUIZE MARINHO AZEVEDO
YASMIN MIRANDA DE CARVALHO	49415858877	10	YASMIN MIRANDA 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 69281.000005 57000.114207 1 80390000061300

Valor: R\$ 613,00

Recibo do Pagador



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



Bradesco | 237-2 | 23793.49927 69281.000005 57000.114207 1 80390000061300

Beneficiário/Endereço Consortio Riopretrans Rua Pedro Amaral, 3438		Agência/Cód do Beneficiário 3499 / 0001142-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 26/92810000057-2
Número do documento 0000115393	CPF/CNPJ 14.443.871/0001-94	Vencimento 11/10/2019	Valor documento 613,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

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

Demonstrativo

Requisicao no. 126348 - total 613 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 69281.000005 57000.114207 1 80390000061300

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 11/10/2019			
Beneficiário/CNPJ/Endereço Consortio Riopretrans 14.443.871/0001-94 R. Pedro Amaral, 3438 São José do Rio Preto-SP		Agência/Código Beneficiário 3499 / 0001142-8			
Data do documento 08/10/2019	Nº documento 0000115393	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 08/10/2019	Nosso número 26/92810000057-2
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 613,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Requisicao no. 126348 - total 613 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 SMT
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Emitir Comprovantes Autorizados

G338081712166625010
08/10/2019 17:17:30

08/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:17:31
151001510 0067

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793499276928100000557000114207180390000061300

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 SMT
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

NR. DOCUMENTO 100.801
DATA DE VENCIMENTO 11/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 613,00
VALOR COBRADO 613,00

NR. AUTENTICACAO C.835.751.E17.3DB.8F9

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
207076

Data e Hora da Emissão:	16/10/2019 10:59:02	Competência:	16/10/2019	Código de Verificação:	380137414
Número do RPS:	440534	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:	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:	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\$ 63,26 (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\$:	393,92	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		393,92
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		393,92
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %		3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:		() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:		11,82
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 393,92

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

209274

Data e Hora da Emissão:	16/10/2019 10:59:02	Competência:	16/10/2019	Código de Verificação:	087015059
Número do RPS:	440535	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:	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\$ 30,05 (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\$:	187,08	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	187,08					
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	187,08					
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\$:	5,61					
		2-Não							

TOTAL DA NFS-e R\$: 187,08

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 outubro em anexo, as mesmas não são funcionárias como está relacionado na lista, mas sim atendidas (adolescentes) da Fundação.

São José do Rio Preto, 21 de novembro de 2019.



José Carlos Afonso Cuginotti
Presidente

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA
SOCIAL E CULTURA

Razão social: 45109212000140

Requisição N°: 126745

Valor: 581,00

Data Autorização: 15/10/2019

Quantidade de crédito: 581

PMSURPITERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
N.º 002/2019/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 IERROSSI 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
ISABELLA DE CAMPOS CASTRO
ISABELLA SOARES RAMOS DOMINGOS
JANAINA VIEIRA RIBEIRO
JULIA DIAS BARROS
JULIA SILVA TORRES
JULLIE CRISTINA BAFONI DA SILVA
KAILLAINY MOREIRA DA SILVA
KEREN CRISTINA AMORIN
LAINA CAROLINE DA SILVA VALERIO

50721007821
48009502871
45162091871
50377579831
45080797843
47153155805
49322299843
45030726845
16715514780
47726837802
52262482888
48218150870
49816259877
70486987647
49070866870
50775919896
47747600801
48644687883
48268793856
47365476850
48193576896
49558167894
50787388866
47711103875
47933761852
54301679839
42809030855
39531435812

10 Ana Carolina de Moura Manzatto
10 Ana Carolina Pinheiro Correa
10 Ana Constantino Alves
10 Andressa Prado
10 Anna Beatriz Correia Lima da Conceicao Barbosa
10 Ariane Alves Ramos
10 Beatriz Criado Silva
8 Beatriz Ierrossi dos Santos
10 Bruna Pacheco de Oliveira Carvalho
10 Camille Vitoria Prates de Souza
10 Carla Cristina Lima da Silva
10 Cristiane Maria da Silva
10 Dantiele Cleber
10 Debora dos Santos Furlado
5 Emanuela Sousa Vilela
10 Giovanna C. Carlos
10 GIOVANNA NIZE CARDOSO
10 GIOVANNA PEREIRA BEZERRA
10 Iris C. dos Santos
10 Isabella C. Castro
10 Isabella Soares
8 Janaina Vieira
10 Julia Dias Barros
10 Julia Silva Torres
10 Jullie Cristina Bafoni da Silva
10 Kaillainy Moreira da Silva
4 Keren Cristina Amorin
10 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
LORRANE KETLEN RATERO

Data Impressão: 15/10/2019

pag. 1

42451283807
47806506829
23734100879
42273777817
49221006875
48337181893
56902959811
35716097863
48192421805
48700300802



10 Lavinia Okuta
10 Leticia Antonio
10 Leticia Ayumi Sazaki
10 Leticia Cristina de Souza
10 Leticia Mendes Camilo
10 Lilian Flavia Brito
10 Livia Silva Santos
10 Lorena Iasmin Beraldo
10 Lorrane Ketlen Ratero
10 Lorraine Ketlen Ratero

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

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA
SOCIAL E CULTURA

CNP.J: 45109212000140

Requisição Nº: 126745

Valor: 581,00

Data Autorização: 15/10/2019

Quantidade de crédito: 581

PMSURPITERMO 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.

MAILA MELO DOS ANJOS
MANUELA MAZARO SANTANA
MARIA EDUARDA DIAS BARBOSA CLEMENTE
MARIA EDUARDA EVANGELISTA
MARIA JULIA DOS SANTOS
MARIANA RAMALHO MUNHOZ
MAYRA FERNANDA DOS SANTOS TORRES
MITIELI SOARES ALEXANDRE
NATHALIA DOS SANTOS SILVA
NATHALIA IGNACIO DA SILVA
NIVIA BEATRIZ BALARONI MARCO
PRISCILA VIEIRA FORNAZARI
RAIANE PEREIRA DE JESUS
RAIANY ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA
RHANIA FERREIRA AGNELLI
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
YASMIN MIRANDA DE CARVALHO

10 MAILA MELO DOS ANJOS
10 MANUELA MAZARO SANTANA
10 MARIA EDUARDA DIAS BARBOSA CLEMENTE
6 MARIA EDUARDA EVANGELISTA
10 MARIA JULIA DOS SANTOS
10 MARIANA RAMALHO MUNHOZ
10 MAYRA FERNANDA DOS SANTOS TORRES
10 MITIELI SOARES ALEXANDRE
10 NATHALIA DOS SANTOS SILVA
10 NATHALIA IGNACIO DA SILVA
10 NIVIA BEATRIZ BALARONI MARCO
10 PRISCILA VIEIRA FORNAZARI
10 RAIANE PEREIRA DE JESUS
10 RAIANY ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA
10 RHANIA FERREIRA AGNELLI
10 SARA EDUARDA DE OLIVEIRA DE ALMEIDA SERRA
10 SUZANA SANTOS ALVES
10 TAINA DA SILVA MARTINS
10 THAINA OLIVEIRA BORIM ANTONIO
10 VITORIA KENELYNTOZI FERREIRA
10 YASMIN LUIZE MARINHO AZEVEDO
10 YASMIN MIRANDA 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 69288.000008 63000.114205 1 80440000058100
 Valor: R\$ 581,00



Recibo do Pagador



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



Bradesco | 237-2 | 23793.49927 69288.000008 63000.114205 1 80440000058100

Beneficiário/Endereço Consortio Riopretrans Rua Pedro Amaral, 3438		Agência/Cód do Beneficiário 3499 / 0001142-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 26/92880000063-8
Número do documento 0000115745	CPF/CNPJ 14.443.871/0001-94	Vencimento 16/10/2019	Valor documento 581,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

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

Autenticação mecânica

Demonstrativo
 Requisicao no. 126745 - total 581 creditos x R\$ 1,00
ATENCAO: Os creditos serao liberados apos a liquidacao deste boleto

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 | 23793.49927 69288.000008 63000.114205 1 80440000058100

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 16/10/2019	
Beneficiário/CNPJ/Endereço Consortio Riopretrans 14.443.871/0001-94 R. Pedro Amaral, 3438 São José do Rio Preto-SP		Agência/Código Beneficiário 3499 / 0001142-8	
Data do documento 15/10/2019	Nº documento 0000115745	Espécie doc. DS	Acelte N
Data processamento 15/10/2019		Nosso número 26/92880000063-8	
Uso do banco 26	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade
Valor Documento		(=) Valor documento 581,00	

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Requisicao no. 126745 - total 581 creditos x R\$ 1,00
ATENCAO: Os creditos serao liberados apos a liquidacao deste boleto
 Para atualizar seu boleto vencido acesse o link abaixo,
<https://banco.bradesco/html/classic/produtos-servicos/mais-produtos-servicos/segunda-via-boleto.shtm>

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

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

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

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Emitir Comprovantes Autorizados

G338151700310610008
15/10/2019 17:07:4215/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:07:44
151001510 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

237934992769288000086300011420518044000058100

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 101.501
DATA DE VENCIMENTO 16/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 581,00
VALOR COBRADO 581,00

NR. AUTENTICACAO D.2FE.56F.71E.C42.E37

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

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

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DO RIO PRETO, 4 de Outubro de 2019

Sra.: EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO
C.T.P.S.: 003581 Serie: 00458

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

Período Aquisitivo.....: 02/07/2018 - 01/07/2019
Período de Gozo.....: 04/11/2019 - 03/12/2019

Retorno ao trabalho.....: 04/12/2019

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 30/10/2019.

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

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



FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO
ASSIST. SOCIAL E CULTURA

Evelyn Oliveira de Azevedo
EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do empregado EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO	Número Carteira Profissional 003581	Série 00458
PERÍODOS		
De Aquisição 02/07/2018 A 01/07/2019	De Gozo das Férias 04/11/2019 A 03/12/2019 = 30 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.536,70 P	
Salário Base: 1.463,52	1/3 das Férias: 512,23 P	
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 73,18	1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 1.536,70	1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
	Salário Família: 0,00	
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
	Desconto da Previdência: 184,40 D	
	Desconto do imposto de Renda: 0,00	
	TOTAL DOS PROVENTOS: 2.048,93 P	
	TOTAL DOS DESCONTOS: 184,40 D	
	TOTAL LIQUIDO: 1.864,53 P	



Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.864,53 (um mil oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 04/10/2019

Evelyn Oliveira de Azevedo
EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO

[Signature]
FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA, estabelecida a Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175 em SAO JOSE DO RIO PRETO a importância de R\$ 1.864,53 (um mil oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
<p>PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL</p>	<p><i>Evelyn Oliveira de Azevedo</i> EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO</p>
<p>Data: 30/10/2019 SAO JOSE DO RIO PRETO</p>	

Parcela Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018 - R\$ 1.775,74

Parcela Recurso Próprio - R\$ 88,79



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

Prefeitura de São José do Rio Preto – SP

Departamento de Prestação de Contas

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

Ref.: **Justificativa do Atraso do pagamento das Férias da Evelyn Oliveira de Azevedo**

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 outubro/2019, as férias da funcionária Sr.^a Evelyn Oliveira de Azevedo, no valor de R\$ 1.864,53 (Hum mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), foi pago apenas no dia 31/10/2019, pois tivemos problemas com o sistema do Banco do Brasil no dia 30/10/2019 o que impossibilitou o pagamento na data correta.

São José do Rio Preto, 21 de novembro 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



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 das Férias da Evelyn Oliveira de Azevedo

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 outubro/2019, as férias da funcionária Sr.^a Evelyn Oliveira de Azevedo, no valor de R\$ 1.864,53 (Hum mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 1.775,74 (Hum mil, setecentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 88,79 (Oitenta e oito reais e setenta e nove centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 21 de novembro 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



Emitir Comprovantes Autorizados

000
31/10/2019 17:13:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:13:46
1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO
CPF: 481.160.478-41
AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP
CONTA: 21.747-6
DATA DE PAGAMENTO: 31/10/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.775,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.F5B.092.EB6.4A6.99F

PMSJRPITERMO 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	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.817,36	
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICIO	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 SMTÉ n° 002/2018 - R\$ 3.577,55
 Parcial Recurso Proprio - R\$ 743,58



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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.399,10	1.077,97

Valor Líquido	
⇒	4.321,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS 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.

(Assinatura)
 Assinatura do Funcionário

Data

31/10/19



Emitir Comprovantes Autorizados

000
 31/10/2019 17:24:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:24:32
 1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE HELENA CECCHINI
 CPF: 066.588.088-05
 AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP
 CONTA: 20.988-0
 DATA DE PAGAMENTO: 31/10/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.577,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.FB9.559.578.261.028

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

São José do Rio Preto, 21 de novembro 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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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 SMTE nº 002/2018 - R\$ 1.192,53
 Parcial Recurso Próprio - R\$ 266,07



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
 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	Fixa 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: 31/10/19



Emitir Comprovantes Autorizados

000
31/10/2019 17:23:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:23:57
 1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EMMANUELI DE SOUZA SILVA VENTR
 CPF: 448.202.038-94
 AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP
 CONTA: 22.084-1
 DATA DE PAGAMENTO: 31/10/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.192,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.DB2.14F.8C2.A66.58A

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/ITERNO 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 outubro/2019, o salário da funcionária Sr.^a 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, 21 de novembro 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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.463,52	
998	I.N.S.S.	8,00		117,08
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		14,64
267	VALE TRANSPORTE 4%	4,00		58,54



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.463,52	190,26
		Valor Líquido →	1.273,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.463,52	1.463,52	1.463,52	117,08	1.346,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Emitir Comprovantes Autorizados

000
 31/10/2019 17:23:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:23:48
 1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO
 CPF: 481.160.478-41
 AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP
 CONTA: 21.747-6
 DATA DE PAGAMENTO: 31/10/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.273,26

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.306.BC7.33E.435.C9B



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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.393,43	
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	8,00	271,47	
271	AUXILIO CRECHE (VALOR)	266,07	266,07	
998	I.N.S.S.	11,00		403,13
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		134,47
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		32,00

Parcial Termo de Colaboração SMTE n° 002/2018 - R\$ 3.095,30
Parcial recurso Proprio - R\$ 266,07



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

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base 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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

31/10/19

Data



Emitir Comprovantes Autorizados

000
 31/10/2019 17:23:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:23:08
 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: 31/10/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.095,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 4.5A6.A89.20B.134.584

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



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



Fundação Libero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

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

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

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

A Fundação Libero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita sob o CNPJ nº 45.109.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, no mês de outubro/2019, o salário da funcionária Sr.^a 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, 21 de novembro 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

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 SERVICIO	4,00	80,00		
998	I.N.S.S.	9,00		187,20	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		20,00	
267	VALE TRANSPORTE 4%	4,00		80,00	
PMSJRPITERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.080,02	287,20	
			Valor Líquido →	1.792,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,02	2.080,02	2.080,02	166,40	1.892,82	0,00



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriela D. Batista
Assinatura do Funcionário

31/10/19
Data



Emitir Comprovantes Autorizados

000
31/10/2019 17:23:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:23:30
1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: FUNDACAO 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: 31/10/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.792,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.F62.CA2.983.C0C.A80

PMSJRPITERMO 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
2014	LUZIA DE FATIMA SOUSA DE BARROS AUX DE LIMPEZA	514320	1	1
		Admissão:	22/06/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.212,26	
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	4,00	48,49	
807	VANTAGENS FERIAS	1,67	1,67	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	14,49	
8783	DIAS FERIAS	1,00	41,80	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		53,33
812	INSS FERIAS	8,00		4,63
998	I.N.S.S.	8,00		100,86
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		12,54



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

Total de Vencimentos	1.318,71	Total de Descontos	171,36
Valor Líquido	⇒		1.147,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.254,06	1.318,71	1.318,71	105,49	1.159,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luizia de Fatima Souza Barros
Assinatura do Funcionário

31/10/19
Data



Emitir Comprovantes Autorizados

000
31/10/2019 17:23:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:23:39
1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUZIA DE FATIMA SOUSA DE BARRO
CPF: 098.172.528-76
AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP
CONTA: 20.997-X
DATA DE PAGAMENTO: 31/10/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.147,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.602.280.4D5.D46.F7F

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
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		14,41

Parcial Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018 - R\$ 1.443,44
 Parcial Recurso Próprio - R\$ 92,00



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL	Total de Vencimentos	1.684,61	Total de Descontos	149,17
	Valor Líquido →			1.535,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,55	1.684,61	1.684,61	134,76	1.549,85	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

31/10/19
 Data



Emitir Comprovantes Autorizados

000
 31/10/2019 17:24:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:24:16
 1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA FERREIRA
 CPF: 080.798.558-97
 AGENCIA: 0057-4 - SAO JOSE RIO PRETO SP
 CONTA: 75.096-4
 DATA DE PAGAMENTO: 31/10/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.443,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

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

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

São José do Rio Preto, 21 de novembro 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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.259,48		
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	4,00	50,38		
998	I.N.S.S.	8,00		104,78	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		12,59	
<p>PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.309,86	117,37	
			Valor Líquido	1.192,49	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.259,48	1.309,86	1.309,86	104,78	1.205,08	0,00



Assinatura do Funcionário

31/10/19
Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Emitir Comprovantes Autorizados

000
31/10/2019 17:24:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:24:06
1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS
CPF: 507.898.139-04
AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP
CONTA: 20.996-1
DATA DE PAGAMENTO: 31/10/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.192,49

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: A.E0C.754.400.07B.755



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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.440,55		
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	10,00	144,06		
998	I.N.S.S.	8,00		126,76	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		14,41	
267	VALE TRANSPORTE 4%	4,00		57,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.584,61	198,79	
			Valor Líquido →	1.385,82	
<p align="center">PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL</p>					
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 líquida discriminada neste folheto.

Assinatura do Funcionário

31/10/2019

Data



Emitir Comprovantes Autorizados

000
31/10/2019 17:23:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:23:20
1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSEMEIRE PEREIRA
CPF: 133.501.068-89
AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP
CONTA: 21.012-9
DATA DE PAGAMENTO: 31/10/2019
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 1175 TO FULBEAS
CH MUNICIPAL
15090-190 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 097866763 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 18/10/2019
Data de Apresentação 23/10/2019
Conta Contrato No 310002572491

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
11	SJPBU421-0000021	307285740	0701979914	C56A.1EBD.EBC6.03CC.7B1D.6572.3908.A46E

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 1010 www.cpf.com.br	0701979914	20612257	OUT/2019 Segunda Via	04/11/2019	3.559,30

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS	Bandeiras	
115	Nº 906402509210	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	1,06%	4,84%	Tarifárias	
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/19	4.914,000	kWh	0,32228531	1.583,71	1.583,71	18,00	285,07	1.583,71	16,79	76,65	Vermeilha P1
0601	Consumo - TE	OUT/19	4.914,000	kWh	0,36499186	1.793,57	1.793,57	18,00	322,84	1.793,57	19,01	86,81	14 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	OUT/19				53,11	53,11	18,00	9,56	53,11	0,56	2,57	Amarela
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/19				116,65	116,65	18,00	21,00	116,65	1,24	5,65	17 Dias
	Total Distribuidora					3.547,04							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/19				12,26							
<i>Parcela Termo de Colaboração SMTF nº 002/2018 - R\$ 3.226,53</i>													
<i>Parcela Recurso Próprio - R\$ 232,77</i>													
TOTAL CONSOLIDADO							3.559,30	3.547,04	636,47	3.547,04	37,60	171,68	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL	
	kWh	Dias	Consumo TUSD	TE
2019 OUT	4914	31	0,24526000	0,27776000
SET	4224	31		
AGO	3305	29		
JUL	3317	31		
JUN	3517	31		
MAI	3773	31		
ABR	3741	28		
MAR	3829	32		
FEV	4613	28		
JAN	2939	31		
2018 DEZ	3442	29		
NOV	4798	32		
OUT	4218	30		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA									
Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura		
307285740	ATIVA	17/10/2019	16/09/2019	Multipl.	[kWh]	(%)	Proximo Mês		
		94331	89417	1,00	4914		19/11/2019		

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

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

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica 097866763 Série C	CódDébAut-Banco 310002572491	Total a Pagar (R\$) 3.559,30	Data de Vencimento 04/11/2019
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br			
MAGDA DA SILVA ZANATA ME CARREFOUR-S.J.RIO PRETO SHOP-CSS BRASILIA MATERIAL PARA CONSTRUCAO	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 6363 - VILA SAO JOSE JD FERNANDES AV. BRIG. FARIA LIMA 6363 - JD. FERNANDES R AUGUSTO SIGNORINI 1085 - SAO FRANCISCO		



83660000357 593000403026 133795027035 100025724913



Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.18
1510501510 SEGUNDA VIA 0040

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FULBEAS
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 3003-1 - PAC ALBERTO ANDALO
CONTA: 2.710-3

FAVORECIDO: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO, AS
CPF/CNPJ: 45.109.212/0001-40
VALOR: R\$ 3.326,53
DEBITO EM: 31/10/2019

DOCUMENTO: 103103
AUTENTICACAO SISBB: F.B65.258.759.225.957

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 31/10/2019 12:53:13

Contas de Consumo

Solicitante: Gabriela de Oliveira Davis
Cooperativa Origem: 3003
Conta Origem: 02710-3
Número de Controle: 566088398
Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás
Nome da Empresa: CPFL PAULISTA - COD. BARRAS
Código de Barras: 836600000357593000403026133795027035100025724913
Data do Pagamento: 31/10/2019
Hora do Pagamento: 11:32
Valor Total (R\$): 3.559,30
Descrição do Pagamento: Conta de Energia ref. 10/19
Autenticação Eletrônica: 77E9.0453.24DC.BFCA.B8BB.EF50.5D3F.0E0B

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMT
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
Nº 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 outubro/2019, a conta da CPFL, no valor de R\$ 3.559,30 (Três mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 3.326,53 (Três mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e três centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 232,77 (Duzentos e trinta e dois reais e setenta e sete centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 21 de novembro de 2019.



José Carlos Afonso Cuginotti
Presidente

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/10/2019 - 10:38:38



GFIP - SEFIP 8.40 *Parcial Termo de Colaboração SMTE n° 002/2018-RF 1.491,89*
Parcial Recurso Próprio - RF 1.520,44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST				02-DDD/TELEFONE (0017)32014900	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.654,24	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 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.012,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.012,33
--	---------------------	---------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019****

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

858400000302 123301791916 107634050846 510921200012

BCS00089-2 3003 482 0084 *****3012,33RR
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
31/10/2019 * **** * 3RD FGTS:179-6

AGENTE ARRECADADOR
CNC 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

COODIGO DE BARRA
858400000302 123301791916 107634050846 510921200012

DATA PAGAMENTO: 31/10/2019
VALOR PAGAMENTO: 3.012,33

DECRETO Nº 13.480/07

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
DATA VALIDADE: 07/11/2019
COMPETENCIA: 10/2019
CNPJ/CEI: 45.109.212/0001-40

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:
BCS00089-2-3003 482 0084 *****3012,33RR
31/10/2019 * **** * 3RD FGTS:179-6

AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
ABC6DFDDE3407C89B398BCCF1A9B37

GUARDAR ESTE COMPROVANTE JUNTO COM
FGTS - 0179

DATA IMPRESSAO: 31/10/2019 15:56:37

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



Emitir Comprovantes Autorizados

000
31/10/2019 17:13:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.36
1510501510 SEGUNDA VIA 0048

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FULBEAS
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 3003-1 - PAC ALBERTO ANDALO
CONTA: 2.710-3

FAVORECIDO: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO,AS
CPF/CNPJ: 45.109.212/0001-40
VALOR: R\$ 1.491,89
DEBITO EM: 31/10/2019

=====

DOCUMENTO: 103105
AUTENTICACAO SISBB: 8.FCB.87B.553.448.176



PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO 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

PMSJR/PTERMO 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 outubro/2019, a guia do fundo de garantia, no valor de R\$ 3.012,33 (Três mil e doze reais e trinta e três centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 1.491,89 (Hum mil, quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e nove centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 1.520,44 (Hum mil, quinhentos e vinte reais e quarenta e quatro centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 21 de novembro 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

DATA: 21/10/2019
HORA: 10:38:38
PÁG: 0001

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

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

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST N.º ARQUIVO: Bj3Jt1iv7sn0000-7
 COMF: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40

LOGRADOURO: Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL CNAE PREPONDERANTE: 88006000
 CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET UF: SP CEP: 15090-190 TELEFONE: 0017-32014900 CNAE: 88006000
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURO	3.523,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523,03
Empregados/Avulsos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	67,79	0,00	0,00	0,00	0,00	67,79
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.455,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,24
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.455,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,24



(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DA DECORRENTES E CONSTITUI EM CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

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

DATA: 21/10/2019
HORA: 10:38:38
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMPETÊNCIA: 10/2019

INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	19
REMUNERAÇÃO	37.654,24
DEPÓSITO	3.012,33
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.012,33



VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2019

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.

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

DATA: 21/10/2019
 HORA: 10:38:38
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2019

EMPRESA	VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
					OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA		
				DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	TOTAL	REEMBOLSO	
FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST				45.109.212/0001-40	0,00	2305	639	
3.523,03				67,79	0,00	3.455,24	0,00	
OBSERVAÇÃO: PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00 %								



SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 21/10/2019 HORA: 10:38:38

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2019

FUNDAÇÃO 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(+) 3.455,24

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 3.455,24

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85850000347 552402702306 545109212004 014020191090

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 21/10/2019 HORA: 10:38:38

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2019

FUNDAÇÃO 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(+) 3.455,24

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 3.455,24

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85850000347 552402702306 545109212004 014020191090



DATA: 21/10/2019
HORA: 10:38:38
PÁG.: 0001/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

DECRETO
N.º 13.480/17
SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PROVISÓRIA Nº 10.000
DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

858400000302 123301791916 107634050846 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERIO BADARO DE ENSINO ASSIST

INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

RAT: 2,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

RETRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL 13º SAL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ALINE CHRISTINA PAULINO 1.249,32	0,00	129.54843.15-4 0,00	129.54843.15-4 0,00	10/01/2011	99,94	01	99,94	03331	0,00	03331	0,00
ANDREZZA PRADO SCARDOVA 2.353,21	0,00	129.54972.14-0 0,00	129.54972.14-0 0,00	10/01/2011	211,78	01	188,25	03331	0,00	03331	0,00
CAROLINE DEZAN CAMPOS GARCIA 3.208,13	0,00	127.89887.18-9 0,00	127.89887.18-9 0,00	03/01/2011	352,89	01	256,65	02515	0,00	02515	0,00
CINTHIA BRITO DOS SANTOS 1.249,32	0,00	128.18414.16-6 0,00	128.18414.16-6 0,00	10/01/2011	99,94	01	99,94	03331	0,00	03331	0,00
DENISE HELENA CECCHINI 5.399,10	0,00	122.13599.16-7 0,00	122.13599.16-7 0,00	06/04/2009	593,90	01	431,93	01421	0,00	01421	0,00
EMMANUELI DE SOUZA SILVA VENTRAMELLI 1.331,52	0,00	144.98441.25-3 0,00	144.98441.25-3 0,00	02/01/2017	106,52	01	106,52	04110	0,00	04110	0,00
EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO 1.463,52	0,00	212.67851.81-5 0,00	212.67851.81-5 0,00	02/07/2018	117,08	01	117,08	04110	0,00	04110	0,00
FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO 3.664,90	0,00	127.07027.14-8 0,00	127.07027.14-8 0,00	06/06/2011	403,13	01	293,19	02516	0,00	02516	0,00
FLAVIA LINDOSO DE CASTRO 1.249,32	0,00	126.61026.15-2 0,00	126.61026.15-2 0,00	06/09/2017	99,94	01	99,95	03331	0,00	03331	0,00
GABRIELA DAVIS BATISTA 2.080,02	0,00	212.91550.19-6 0,00	212.91550.19-6 0,00	25/05/2015	187,20	01	166,40	04101	0,00	04101	0,00
GILVANA BORGES LOURENCO 1.249,32	0,00	126.91098.18-6 0,00	126.91098.18-6 0,00	10/01/2011	99,94	01	99,94	03331	0,00	03331	0,00
IARA DA CUNHA HOMSI GODOY 1.717,82	0,00	125.11121.26-5 0,00	125.11121.26-5 0,00	02/01/2014	137,42	01	137,43	03331	0,00	03331	0,00
KARINNE BITTENCOURT HENRIQUES DE MENEZES 1.249,32	0,00	129.56029.16-0 0,00	129.56029.16-0 0,00	10/01/2011	99,94	01	99,94	03331	0,00	03331	0,00
LUZIA DE FATIMA SOUSA DE BARROS 1.318,71	0,00	121.90338.67-2 0,00	121.90338.67-2 0,00	22/06/2015	105,49	01	105,50	05143	0,00	05143	0,00
MARIA APARECIDA FERREIRA 1.684,61	0,00	121.86914.16-8 0,00	121.86914.16-8 0,00	05/01/2009	134,76	01	134,77	05132	0,00	05132	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
DATA: 21/10/2019
HORA: 10:38:38
PÁG : 0002/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA



858400000302 123301791916 107634050846 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS	1.309,86	0,00	124.09578,77-4	0,00	01/04/2014	01				104,79	05132	0,00
ROSEMEIRE PEREIRA	1.584,61	0,00	122.39726,74-3	0,00	05/01/2009	01				126,77	05132	0,00
VICENTE LAZARO	2.534,96	0,00	103.85440,73-9	0,00	01/08/2003	01				202,80	05143	0,00
WILSON ANTONIO ARCAS DA SILVA	1.756,67	0,00	122.40840,16-3	0,00	12/09/2019	01				140,54	05143	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 21/10/2019
 HORA: 10:38:38
 PAG: 0003/0006

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

858400000302 123301791916 107634050846 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FEAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO	
			BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI							
MARIANGELA CATELANI SOUZA	138,82	553,58	210.02126.40-3	553,58	09/05/2019	01	01	02/10/2019	II	03331	0,00
					55,38			0,00			



TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 37.793,06 553,58 3.523,03 3.012,33 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: 21/10/2019
HORA: 10:38:38
PÁG: 0004/0006

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

RELACIONAMENTO MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400000302 123301791916 107634050846 510921200012



EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMP: 10/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: JNHXN47b8Ej0000-3
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: B3JTtiv7sn0000-7
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

BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

UF: SP CEP: 15090-190

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	UF: SP	REMUNERAÇÃO 13º	BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	20	37.654,24		0,00		37.793,06	553,58
TOTAIS:	20	37.654,24		0,00		37.793,06	553,58

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38-0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
DATA: 21/10/2019
HORA: 10:38:38
PAG: 0005/0006

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



85840000302 123301791916 107634050846 510921200012

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST N.º DE CONTROLE: JNhXN47b8Ej0000-3
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: B3JTLiv7Sn0000-7
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO: 8800600
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

37.654,24
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

19

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2019

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

3.012,33

0,00

0,00

0,00

3.012,33

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA



DATA: 21/10/2019
 HORA: 10:38:38
 PÁG: 0006/0006

Nº ARQUIVO: B3JTLiv7Sn0000-7
 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: JNhXN47b8Fj0000-3
 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 OUTRAS ENT:

FPAS: 639 COD GPS: 2305
 UF: SP CEP: 15090-190

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175
 CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET

BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL
 TELEFONE: 0017 3201 4900

CEP: 15090-190

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.455,24 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.523.03
 SALÁRIO FAMÍLIA: 67.79 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA:56353048000138 ,

Seu arquivo SEFIP.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 21/10/2019 às 10:41:12.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D6E7C1EFCD569A21..

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: 10/2019
NRA: B33JT1iv7Sn00007
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

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO		2305
4-COMPETÊNCIA		10/2019
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 3.455,24
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/11/2019
7- PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 8- N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
10-ATM/MULTA E JUROS		0,00
11-TOTAL		3.455,24

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

*Parcial Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018 - R\$ 1.719,15
Parcial Recurso Próprio - R\$ 1.736,09*

85890000034-4 55240270230-6 54510921200-4 01402019107-3



Emitir Comprovantes Autorizados

000
31/10/2019 17:13:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.00
1510501510 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FULBEAS

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3003-1 - PAC ALBERTO ANDALO

CONTA: 2.710-3

FAVORECIDO: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO, AS

CPF/CNPJ: 45.109.212/0001-40

VALOR: R\$ 1.719,15

DEBITO EM: 31/10/2019

DOCUMENTO: 103101

AUTENTICACAO SISBB: 4.36F.435.982.5A2.396



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

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



Associado: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURA
Cooperativa: 3003 Conta Corrente: 02710-3 Impresso em 31/10/2019 12:53:14

Tributos

Solicitante: Gabriela de Oliveira Davis
Cooperativa Origem: 3003
Conta Origem: 02710-3
Número de Controle: 566092028
Tipo de Documento: GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL
Código de Barras: 858900000344552402702306545109212004014020191073
03 - Código de Pagamento: 2305
04 - Competência: 10/2019
05 - Identificador: 45109212000140
06 - Valor do INSS (R\$): 3.455,24
09 - Valor de Outras Entidades (R\$): 0,00
10 - ATM, Multa e Juros (R\$): 0,00
11 - Valor Total (R\$): 3.455,24
Data do Pagamento: 31/10/2019
Hora do Pagamento: 11:32
Descrição do Pagamento: GPS ref. Folha de Pgto. 10/19
Autenticação Eletrônica: 9AB9.3CFC.EAA2.8506.1C25.CF02.E23C.89C0

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 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 outubro/2019, a guia do GPS, no valor de R\$ 3.455,24 (Três mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 1.719,15 (Hum mil, setecentos e dezenove reais e quinze centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 1.736,09 (Hum mil, setecentos e trinta e seis reais e nove centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 21 de novembro 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



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

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.109.212/0001-40
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/11/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL →	677,84
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	677,84
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
 235 - FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO
 (0017) 32014900 PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
 N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL
 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



IRRF REF FOLHA PAGTO 102019 *Parcial Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018 - Rf 361,58*
Parcial Recurso Proprio - Rf 316,26



Emitir Comprovantes Autorizados

000
 31/10/2019 17:13:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.27
 1510501510 SEGUNDA VIA 0041
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: FULBEAS
 AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : FULBEAS
 BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 AGENCIA: 3003-1 - PAC ALBERTO ANDALO
 CONTA: 2.710-3
 FAVORECIDO: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO, AS
 CPF/CNPJ: 45.109.212/0001-40
 VALOR: R\$ 361,58
 DEBITO EM: 31/10/2019
 =====
 DOCUMENTO: 103104
 AUTENTICACAO SISBB: F.413.2AF.2B5.3FE.993



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

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



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

00300009-2 3003 492 0083 *****677,84RR
31/10/2019 * ****-# 146 0ARF81C00



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 outubro/2019, a guia do imposto de renda, no valor de R\$ 677,84 (Seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro 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\$ 316,26 (Trezentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 21 de novembro 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

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

CAIXA | 104-0



RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento
11/11/2019

Cedente
SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70

Agência/Código Cedente
0353/341530-9

Endereço do cedente
Rua Conselheiro Saraiva 317 Sao Jose do Rio Preto SP

Data do Documento 21/10/2019	Número do Documento 2811231019-	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Do 21/10/2019	Nosso Número 14000042811231019-3
--	---	---------------------------	--------------------	------------------------------	--

Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento 165,64
--------------	-----------------------	-----------------------------	------------------	---------	---

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10%
NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS
APÓS 30 DIAS DE ATRASO, PAGAR SOMENTE NO SINDICATO

REF : 10/2019

Fechamento de até

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 81123.101909 7 80700000016564

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento
11/11/2019

Cedente
SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70

Agência/Código Cedente
0353/341530-9

Endereço do Cedente
Rua Conselheiro Saraiva 317 Sao Jose do Rio Preto SP

Data do Documento 21/10/2019	Número do Documento 2811231019-	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Do Processamento 21/10/2019	Nosso Número 14000042811231019-3
--	---	---------------------------	--------------------	--	--

Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento 165,64
--------------	-----------------------	-----------------------------	------------------	---------	---

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10%
NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS
APÓS 30 DIAS DE ATRASO, PAGAR SOMENTE NO SINDICATO

REF : 10/2019

Fechamento de até

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

000
31/10/2019 17:13:11

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:13:09
151001510 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493415380900010424181123101909780700000016564

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	103.102
DATA DE VENCIMENTO	11/11/2019
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	165,64
VALOR COBRADO	165,64

NR. AUTENTICACAO 8.B9A.935.62F.78D.8E1

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



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



Extrato de pagamentos / transferências

0
27/11/2019 13:06:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.54
1510501510 SEGUNDA VIA 0012

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\$ 284,33

DEBITO EM: 27/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112701

AUTENTICACAO SISBB: C.351.7D8.625.B17.1DD



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

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