



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

Ofício nº 04/2020

São José do Rio Preto, 10 de janeiro de 2020.

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

Competência: 12/2019



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

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe o acompanhamento financeiro (mensal) dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 16.839,45 (Dezesseis mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco 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

PIAS/PTERM DE COLABORAÇÃO SAITE
Nº 002/2013/REG. 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 Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto - SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura
CNPJ: 45.109.212/0001-40
ENDEREÇO: Av. Francisco das Chagas Oliveira, 1175 – Chácara Municipal
RESPONSÁVEL PELA OSC: José Carlos Afonso Cuginotti
CPF: 045.312.508-50



TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º: 002/2018

OBJETO DA PARCERIA: Auxiliar a manutenção da capacitação profissional e geração de renda, que objetiva oferecer aos adolescentes entre 15 anos e 8 meses a 18 anos, serviços socioassistenciais através de ações que assegurem convivência e proteção social, defesa dos direitos, autonomia e cidadania, emancipação e conhecimentos sobre o mundo do trabalho que contribuam para escolhas profissionais conscientes.

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: Dezembro de 2019

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/12/2019	R\$	15.085,78
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 23/12/2019	R\$	1.753,67
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$	10,87
TOTAL DA RECEITA:	R\$	16.850,32

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	27/12/2019	Holerites	Folha de pagamento	Despesas com Pessoal	R\$ 9.931,84
02	27/12/2019	Guia	Caixa Econômica Federal - FGTS	Encargos	R\$ 1.652,12
03	27/12/2019	Guia	Ministério da Previdência - GPS - INSS	Encargos	R\$ 1.945,30
04	27/12/2019	Guia	Secretaria da Receita Federal - IRRF	Encargos	R\$ 134,46
05	27/12/2019	Guia	SETH	Encargos	R\$ 133,64

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

06	27/12/2019	10677036 5	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	Serviço de Terceiro	R\$ 443,80
07	30/12/2019	TRCT	Maria Benedita da Silva Dias	Despesas com Pessoal	R\$ 2.502,36
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 16.743,52

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 16.299,72
Material de Consumo	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 443,80
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 16.743,52

Nº Documentos relacionados: 07

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 106,80 (Cento e seis reais e oitenta 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, 10 de janeiro de 2020.

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
N.º 002/2019/REC. MUNICIPAL



José Carlos Afonso Cuginotti
Presidente



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

Site: www.fulbeas.org.br - 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

(X) Parcial () Anual Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **1510-5** Conta Corrente N.º **50.439-4**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31/12/2019	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31/12/2019	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 31/12/2019	RS 0,00	Saldo conciliado em 31/12/2019	RS 0,00

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

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


Fábio Osório Alves
Tesoureiro


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

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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1111 - 1.1.1.03.000001	BB AG. 1510-5 C/C 50439-4			0,00
					SALDO ANTERIOR
03/12/2019	2541	CRÉDITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN - RECEBIMENTO DE RECURSOS CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 002/ 2018 - RM	2123	13.120,38	13.120,38
03/12/2019	2542	CRÉDITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN - RECEBIMENTO DE RECURSOS CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 002/ 2018 - RM	2123	15.085,78	28.206,16
03/12/2019	2559	VR REF APLICAÇÃO BB AG. 1510-5 C/A 50439-4	1113		28.206,16
04/12/2019	2561	VALOR REFERENTE REEMBOLSO P/ B.B. 50439-4 REF. V.T. DA ALUNA DESISTENTE DA 68ª TURMA	1109	10,00	10,00
16/12/2019	2562	VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439- 4	1113	13.110,38	13.120,38
16/12/2019	2560	DEVOLUÇÃO CRÉDITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN - RECEBIMENTO DE RECURSOS CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 002/2018 - RM	2123		13.120,38
18/12/2019	2558	CRÉDITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN - RECEBIMENTO DE RECURSOS CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 002/ 2018 - RM	2123	8.590,80	8.590,80
18/12/2019	2563	VR REF APLICAÇÃO BB AG. 1510-5 C/A 50439-4	1113		8.590,80
20/12/2019	2564	VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439- 4	1113	7.845,44	7.845,44
20/12/2019	2545	DÉBITO CONF EXTRATO 13º SALÁRIO A PAGAR FERNANDA TERESA,	2075		1.294,84
20/12/2019	2546	DÉBITO CONF EXTRATO 13º SALÁRIO A PAGAR ROSEMEIRE PEREIRA	2075		665,54
20/12/2019	2547	DÉBITO CONF EXTRATO 13º SALÁRIO A PAGAR GABRIELA DAVIS	2075		852,81
20/12/2019	2548	DÉBITO CONF EXTRATO 13º SALÁRIO A PAGAR LUZIA DE FATIMA	2075		547,78
20/12/2019	2549	DÉBITO CONF EXTRATO 13º SALÁRIO A PAGAR EVELYN OLIVEIRA	2075		614,69
20/12/2019	2550	DÉBITO CONF EXTRATO 13º SALÁRIO A PAGAR EMMANUELI DE SOUZA	2075		559,23
20/12/2019	2551	DÉBITO CONF EXTRATO 13º SALÁRIO A PAGAR MARIA BÊNEDITA DA SILVA DIAS	2075		550,15
20/12/2019	2552	DÉBITO CONF EXTRATO 13º SALÁRIO A PAGAR MARIA APARECIDA FERREIRA	2075		665,53
20/12/2019	2553	DÉBITO CONF EXTRATO 13º SALÁRIO A PAGAR DENISE HELENA CECCHINI	2075		426,32
20/12/2019	2555	TRANSF REF DÉBITO CONF EXTRATO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS 13/2019	1109		361,59
20/12/2019	2557	TRANSF REF DÉBITO CONF EXTRATO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADOS 13/ 2019	1109		1.306,96
23/12/2019	2543	CRÉDITO EXTRATO BANCO DO BRASIL TED-PAG FORNECEDORES 104 0631 46588950000180 PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 002/ 2018 - RM	2123	1.753,67	1.753,67
24/12/2019	2565	VR REF APLICAÇÃO BB AG. 1510-5 C/A 50439-4	1113		1.753,67
26/12/2019	2566	VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439- 4	1113	212,01	212,01
26/12/2019	2567	DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	2123		134,21
26/12/2019	2568	DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	2123		77,80
27/12/2019	2569	VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439- 4	1113	14.986,52	14.986,52
27/12/2019	2526	DÉBITO CONF EXTRATO SALÁRIOS A PAGAR EMMANUELI DE SOUZA	2074		1.192,53
27/12/2019	2527	DÉBITO CONF EXTRATO SALÁRIOS A PAGAR EVELYN OLIVEIRA	2074		1.140,40
27/12/2019	2528	DÉBITO CONF EXTRATO SALÁRIOS A PAGAR FERNANDA TERESA	2074		3.095,30
27/12/2019	2529	DÉBITO CONF EXTRATO SALÁRIOS A PAGAR GABRIELA DAVIS	2074		1.872,82



Empresa: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA
C.N.P.J.: 45.109.212/0001-40
Período: 01/12/2019 - 31/12/2019
Centros de Custos: 2 - TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 002/2018

Forma: 0002
Emissão: 06/01/2020
Hora: 17:25:21

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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1111 - 1.1.1.03.000001	BB AG. 1510-5 C/C 50439-4			
27/12/2019	2530 DÉBITO CONF EXTRATO SALÁRIOS A PAGAR LUZIA DE FATIMA	2074		1.187,35	6.498,12
27/12/2019	2531 DÉBITO CONF EXTRATO SALÁRIOS A PAGAR MARIA APARECIDA FERREIRA	2074		1.443,44	5.054,68
27/12/2019	2533 TRANSF REF DÉBITO CONF EXTRATO FGTS A RECOLHER 12/2019	1109		2.397,48	2.657,20
27/12/2019	2535 TRANSF REF DÉBITO CONF EXTRATO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADOS 12/ 2019	1109		1.945,30	711,90
27/12/2019	2537 TRANSF REF DÉBITO CONF EXTRATO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS 12/2019	1109		134,46	577,44
27/12/2019	2538 DÉBITO CONF EXTRATO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER 12/2019	2065		133,64	443,80
27/12/2019	2540 TRANSF REF DÉBITO CONF EXTRATO BANCO BB AG. 1510-5 C/C 50439-4 CPFL 12/ 2019	1109		443,80	0,00
30/12/2019	2570 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439- 4	1113	2.502,36		2.502,36
30/12/2019	2544 DÉBITO CONF EXTRATO RESCISÃO A PAGAR MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS	2078		2.502,36	0,00
Total do mês:			77.217,34	77.217,34	





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

000
02/01/2020 13:44:40

Ciente - Conta atual

Agência 1510-5
Conta corrente 50439-4 FULBEAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14175	TED-Cr?dito em Conta 104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN	9.519.837	15.085,78 C	
03/12/2019		0000	14175	TED-Cr?dito em Conta 104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN	9.519.960	13.120,38 C	
03/12/2019		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	28.206,16 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14175	TED-Cr?dito em Conta 748 3003 45109212000140 FUNDACAO LIBER	3.269.559	10,00 C	10,00 C
16/12/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE	121.601	13.120,38 D	
16/12/2019		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	13.110,38 C	0,00 C
18/12/2019		0000	14175	TED-Cr?dito em Conta 104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN	7.079.528	8.590,80 C	
18/12/2019		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	8.590,80 D	0,00 C
20/12/2019		0000	13134	Folha de Pagamento	21.070	6.176,89 D	
20/12/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE	122.001	361,59 D	
20/12/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE	122.002	1.306,96 D	
20/12/2019		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	7.845,44 C	0,00 C
23/12/2019		0000	14175	DOC Cr?dito em Conta 104 0631 46588950000180 PMSJRPRETO	462	1.753,67 C	1.753,67 C
24/12/2019		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	1.753,67 D	0,00 C
26/12/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE	122.601	134,21 D	
26/12/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE	122.602	77,80 D	
26/12/2019		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	212,01 C	0,00 C
27/12/2019		0000	13134	Folha de Pagamento	10.238	9.931,84 D	
27/12/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE	122.701	134,46 D	
27/12/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE	122.702	1.945,30 D	
27/12/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE	122.703	1.651,85 D	
27/12/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE	122.704	745,63 D	
27/12/2019		0000	13105	Pagamento de Boleto SIND EMPR TUR HOSP SJRP	122.705	133,64 D	

27/12/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	443,80 D	
			748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
27/12/2019	0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	14.986,52 C	0,00 C
30/12/2019	0000	13134	Folha de Pagamento	14.942	2.502,36 D	
30/12/2019	0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	2.502,36 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

**FULBEAS**

Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS Parcial Anual

Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31/12/2019	RS 106,80	Saldo constante do Extrato Bancário em 31/12/2019	RS 106,80
(+) 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 31/12/2019	RS 106,80	Saldo conciliado em 31/12/2019	RS 106,80

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

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


Fábio Osório Alves
 Tesoureiro


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



Extrato investimentos financeiros - mensal

0
02/01/2020 14:35:12

Cliente

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

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	202,01			50,394489		
03/12/2019	APLICAÇÃO	28.206,16			7.035,475610	4,009133364	7.085,870099
16/12/2019	RESGATE	13.110,38	0,78	4,35	3.269,466180	4,011514197	3.816,403919
	Aplicação 25/11/2019	202,07	0,03	0,06	50,394489		
	Aplicação 03/12/2019	12.908,31	0,75	4,29	3.219,071691		
18/12/2019	APLICAÇÃO	8.590,80			2.141,314573	4,011928050	5.957,718492
20/12/2019	RESGATE	7.845,44	0,80	2,69	1.956,197902	4,012339443	4.001,520590
	Aplicação 03/12/2019	7.845,44	0,80	2,69	1.956,197902		
24/12/2019	APLICAÇÃO	1.753,67			437,023972	4,012754700	4.438,544562
26/12/2019	RESGATE	212,01	0,03	0,04	52,848853	4,012953667	4.385,695709
	Aplicação 03/12/2019	212,01	0,03	0,04	52,848853		
27/12/2019	RESGATE	14.986,52	1,47	3,11	3.735,479451	4,013166234	650,216258
	Aplicação 03/12/2019	7.250,46	1,31	1,45	1.807,357164		
	Aplicação 18/12/2019	7.736,06	0,16	1,66	1.928,122287		
30/12/2019	RESGATE	2.502,36	0,04	0,36	623,606574	4,013363719	26,609684
	Aplicação 18/12/2019	855,41	0,03	0,18	213,192286		
	Aplicação 24/12/2019	1.646,95	0,01	0,18	410,414288		
31/12/2019	SALDO ATUAL	106,80			26,609684		26,609684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202,01
APLICAÇÕES (+)	38.550,63
RESGATES (-)	38.656,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,12
IOF (-)	10,55
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,87
SALDO ATUAL =	106,80

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

Valor da Cota

29/11/2019	4,008591970
31/12/2019	4,013571583

Rentabilidade

No mês	0,1242
No ano	2,2057
Últimos 12 meses	2,2057

Transação efetuada com sucesso por: JD047869 FABIO OSORIO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA
C.N.P.J.: 45.109.212/0001-40
Período: 01/12/2019 - 31/12/2019
Centros de Custos: 2 - TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 002/2018

Folha: 0001
Emissão: 06/01/2020
Hora: 17:25:02

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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1113 - 1.1.1.05.000001	BB AG. 1510-5 C/A 50439-4			
	SALDO ANTERIOR				202,01
03/12/2019	2559 VR REF APLICAÇÃO BB AG. 1510-5 C/A 50439-4	1111	28.206,16		28.408,17
16/12/2019	2562 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439-4	1111		13.110,38	15.297,79
18/12/2019	2563 VR REF APLICAÇÃO BB AG. 1510-5 C/A 50439-4	1111	8.590,80		23.888,59
20/12/2019	2564 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439-4	1111		7.845,44	16.043,15
24/12/2019	2565 VR REF APLICAÇÃO BB AG. 1510-5 C/A 50439-4	1111	1.753,67		17.796,82
26/12/2019	2566 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439-4	1111		212,01	17.584,81
27/12/2019	2569 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439-4	1111		14.986,52	2.598,29
30/12/2019	2571 VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETOS	4069	24,54		2.622,83
30/12/2019	2570 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439-4	1111		2.502,36	120,47
30/12/2019	2572 VR REF IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3187		10,55	109,92
30/12/2019	2573 VR REF IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3182		3,12	106,80
Total do mês:			38.575,17	38.670,38	



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	8,49	8,49	
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	25,47	25,47	
807	VANTAGENS FERIAS	481,74	481,74	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.766,36	
8783	DIAS FERIAS	30,00	4.817,36	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	11,00	2,71	
8135	INSS DIF 13° DESC A MAIOR	0,00	0,89	
990	ESTOURO DO MES	0,00	5,30	
8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00		8,15
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		5.526,13
812	INSS FERIAS	11,00		642,33
998	I.N.S.S.	8,00		2,71
942	IRRF FERIAS	27,50		897,00
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		32,00



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

Total de Vencimentos	7.108,32	Total de Descostos	7.108,32
Valor Líquido	⇒ 0,00		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.817,36	5.831,30	7.099,42	567,94	33,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Denise Helena Cecchini
Assinatura do Funcionário

27/12/19
Data

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	32,80	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 n° 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 Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.305,41	1.331,52	1.331,52	106,52	1.035,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Emmanuelli de Souza Silva Ventramelli
Assinatura do Funcionário
27/12/19
Date

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE DEZEMBRO ***



Extrato de pagamentos / transferências

0
30/12/2019 08:38:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:38:47
1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EMMANUELI DE SOUZA SILVA VENTR
CPF: 448.202.038-94
AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP
CONTA: 22.084-1
DATA DE PAGAMENTO: 27/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.192,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.4CB.D8D.06C.504.B95



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



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 dezembro/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.

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

São José do Rio Preto, 10 de janeiro de 2020.

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 da diferença salarial da funcionária Emmanuelli de Souza Silva Ventramelli

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 dezembro/2019 foi pago para a funcionária Sr.^a Emmanuelli de Souza Silva Ventramelli um valor a menor de R\$ 13,74 (Treze reais e setenta e quatro centavos) de salário, valor este que corresponde ao salário família, tal quantia será pago a funcionária no mês de fevereiro/2020.

São José do Rio Preto, 10 de janeiro de 2020.



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 02/07/2018	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.317,17	
805	MEDIA VALOR FERIAS	7,32	7,32	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	51,22	
8783	DIAS FERIAS	3,00	146,35	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	8,00	2,05	
8135	INSS DIF 13° DESC A MAIOR	0,00	0,53	
8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00		6,65
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		186,45
812	INSS FERIAS	9,00		18,44
998	I.N.S.S.	8,00		105,37
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		14,64
267	VALE TRANSPORTE 4%	4,00		52,69



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

Total de Vencimentos	1.524,64	Total de Descontos	384,24
Valor Líquido	→		1.140,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.463,52	1.515,41	1.522,06	121,76	1.213,85	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Evelyn Oliveira de Azevedo
Assinatura do Funcionário

27/12/19
Data



Extrato de pagamentos / transferências

0
30/12/2019 08:38:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:38:38
1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: FUNDACAO 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
CONTA: 21.747-6 SP
DATA DE PAGAMENTO: 27/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.140,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.169.D8F.28A.11A.47B



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	Faixa
1098	FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
		Admissão:	06/06/2011	

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

Parcial Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018-RF 3.095,30
 Parcial Recurso Proprio - RF 266,07



PMSJRP/TERMO 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]
Assinatura do Funcionário

27/12/19
Data



Extrato de pagamentos / transferências

30/12/2019 08:38:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:38:09
 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: 27/12/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.095,30

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



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

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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

Prefeitura de São José do Rio Preto – SP

Departamento de Prestação de Contas



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

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita sob o CNPJ nº 45.109.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, no mês de dezembro/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, 10 de janeiro de 2020.

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

José Carlos Afonso Cuginotti
Presidente

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

Site: www.fulbeas.org.br - 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	Fiscal
2013	GABRIELA DAVIS BATISTA ENCARRREGADA ADMINISTRATIVO	410105 Admissão:	1	1 25/05/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,02	
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	4,00	80,00	
998	I.N.S.S.	9,00		187,20
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		20,00



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

Total de Vencimentos	2.080,02	Total de Descontos	207,20
Valor Líquido	⇒		1.872,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. 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 B. Batista
 Assinatura do Funcionário

27/12/2019

Data



Extrato de pagamentos / transferências

0
 30/12/2019 08:38:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:38:24
 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 SP
 AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO 20.987-2
 CONTA: 27/12/2019
 DATA DE PAGAMENTO:
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.872,82

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 0.29F.E4B.1B2.935.4FC

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.254,06	
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICIO	4,00	50,16	
998	I.N.S.S.	8,00		104,33
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	1.304,22	Total de Descontos	116,87
Valor Líquido	⇒ 1.187,35		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.254,06	1.304,22	1.304,22	104,33	1.199,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luiza de Fatima Sousa de Barros
Assinatura do Funcionário

27.12.19

Data



Extrato de pagamentos / transferências

30/12/2019 08:38:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:38:31
1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUZIA DE FATIMA SOUSA DE BARRO
CPF: 098.172.528-76
AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP
CONTA: 20.997-X
DATA DE PAGAMENTO: 27/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.187,35

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 5.08B.9C7.6E8.D88.ADF



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	
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	0,76	
998	I.N.S.S.	8,00		134,76
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	8,00		0,06
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		14,41

Parcial Termo de Colaboração SMTE n° 002/2018 - Rf 1.443,44
 Parcial Recurso Próprio - Rf 92,70



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

Total de Vencimentos	1.685,37	Total de Descontos	149,23
Valor Líquido	⇒ 1.536,14		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,55	1.685,37	1.685,37	134,82	1.550,55	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

27/12/19
 Data



Extrato de pagamentos / transferências

0
 30/12/2019 08:38:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:38:53
 1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA FERREIRA
 CPF: 080.798.558-97
 AGENCIA: 0057-4 - SAO JOSE RIO PRETO SP
 CONTA: 75.096-4
 DATA DE PAGAMENTO: 27/12/2019
 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 Libero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

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



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

A Fundação Libero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita sob o CNPJ nº 45.109.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, no mês de dezembro/2019, o salário da funcionária Sr.^a Maria Aparecida Ferreira, no valor de R\$ 1.536,14 (Hum mil, quinhentos e trinta e seis reais e catorze 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\$ 92,70 (Noventa e dois reais e setenta centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 10 de janeiro de 2020.

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

José Carlos Afonso Cuginotti
Presidente

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

Site: www.fulbeas.org.br - 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
1083	ROSEMEIRE PEREIRA COZINHEIRA	513205	1	1
		Admissão:	05/01/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
807	VANTAGENS FERIAS	144,06	144,06	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	528,20	
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.440,55	
990	ESTOURO DO MES	0,00	14,41	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.922,66
812	INSS FERIAS	9,00		190,15
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		14,41



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

Total de Vencimentos	2.127,22	Total de Descontos	2.127,22
Valor Líquido	⇒		0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,55	2.112,81	2.112,81	169,02	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

27.12.2019

Data



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/12/2019 - 17:18:32

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

Parcela Termo de Colaboração SMTÉ nº 002/2018 12/2019 - R\$ 1.651,85
Parcela Termo de Colaboração SMTÉ nº 002/2018 2ª Parcela 13/2019 - R\$ 745,63
Parcela Recurso Próprio - R\$ 2.420,04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST				02-DDD/TELEFONE (0017)32014900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 60.347,85	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 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.827,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.827,82
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

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

858100000480 278201792000 107636050843 510921200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BCS00089-2 3003 473 0071 *****4827,82RR
27/12/2019 * ***** 3NQ FGTS179-G

CANAL: TF - TERMINAL FINANCEIRO
DATA TRANSACAO: 27/12/2019 15:27:37

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
FGTS - 0179

AGENTE ARRECADADOR
CNC 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

CODIGO DE BARRA
858100000480 278201792000
107636050843 510921200012

DATA PAGAMENTO: 27/12/2019
VALOR PAGAMENTO: 4.827,82

INFORMACAO COMPLEMENTAR
DATA VALIDADE: 07/01/2020
COMPETENCIA: 12/2019
CNPJ/CEI: 45.109.212/0001-40

AUTENTICACAO MECANICA:
BCS00089-2 3003 473 0071 *****4827,82RR
27/12/2019 * ***** 3NQ FGTS179-G

AUTENTICACAO ELETRONICA:
053376AF126BF48232F3947DCBCDE119

GUARDAR ESTE COMPROVANTE JUNTO COM
FGTS - 0179

DATA IMPRESSAO: 27/12/2019 15:27:37

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



Extrato de pagamentos / transferências

0
27/12/2019 10:28:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.35
1510501510 SEGUNDA VIA 0013

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\$ 1.651,85

DEBITO EM: 27/12/2019

DOCUMENTO: 122703

AUTENTICACAO SISBB: A.2D6.946.7DE.67C.D41



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
27/12/2019 10:29:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.55
1510501510 SEGUNDA VIA 0010

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\$ 745,63

DEBITO EM: 27/12/2019

DOCUMENTO: 122704

AUTENTICACAO SISBB: 0.8F0.A8E.586.890.4EA



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

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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

Prefeitura de São José do Rio Preto – SP

Departamento de Prestação de Contas

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

Ref.: **Justificativa do Rateio do 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 dezembro/2019, a guia do fundo de garantia, no valor de R\$ 4.827,82 (Quatro mil, oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 1.652,12 (Hum mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e doze centavos) referente à folha de Dezembro/2019 do Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018, o valor de R\$ 745,36 (Setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos) referente à 2ª Parcela do 13º Salário/2019 do Termo Colaboração SMTE nº 002/2018 paga com Recurso Municipal, e a quantia de R\$ 2.430,34 (Dois mil, quatrocentos e trinta reais e trinta e quatro centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 10 de janeiro de 2020.



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

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

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

DATA: 17/12/2019
HORA: 17:18:32
PÁG : 0001

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

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BÁDARO DE ENSINO ASSIST
N.º ARQUIVO: E5cyie7tlvl0000-9
COMÉ: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 88000600
LOGRADOURO: Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL CNAE PREPONDERANTE: 88000600
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET UF: SP CEP: 15090-190 TELEFONE: 0017-32014900 CNAE: 88000600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos	3.752,66	0,00	0,00	0,00	3.752,66
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	79,34	0,00	0,00	0,00	79,34
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1,42	0,00	0,00	0,00	1,42
(-) Compensação	3.671,90	0,00	0,00	0,00	3.671,90
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL					
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.671,90	0,00	0,00	0,00	3.671,90



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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADA 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 COMPROBATORIO 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.

PMISJRPITRMO DE COLABORAÇÃO SMTTE
N.º 0022018/REC. MUNICIPAL

DATA: 17/12/2019
HORA: 17:18:32
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
SIMPLES: 1

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMPETÊNCIA: 12/2019

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 88

QTDE TRABALHADORES

19

REMUNERAÇÃO

60.347,85

DEPÓSITO

4.827,82

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

4.827,82



VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2020

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.

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

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

DATA: 17/12/2019
HORA: 17:18:32
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2019

EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	TOTAL	REEMBOLSO
FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST	45.109.212/0001-40	0000	2305	639
3.751,24	79,34	0,00	3.671,90	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %
VALOR COMPENSADO: R\$ 1,42 - 13/2019 A 13/2019



SEFIP8.40 TAB.38,0 DATA: 17/12/2019 HORA: 17:18:32

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2019

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(+) 3.671,90

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 3.671,90

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85880000369

719002702300

545109212004

014020191294

SEFIP8.40 TAB.38,0 DATA: 17/12/2019 HORA: 17:18:32

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2019

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(+) 3.671,90

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 3.671,90

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85880000369

719002702300

545109212004

014020191294



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

DATA: 17/12/2019
HORA: 17:18:32
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 12/2019

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 115

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST

INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
639	1,42	1,42	0,00



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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 17/12/2019
HORA: 17:18:32
PÁG: 0001/0005

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

858100000480 278201792000 107636050843 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST

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

RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
ALINE CHRISTINA PAULINO	1.690,24	736,02	129.54843.15-4	0,00	10/01/2011	01	10/01/2011	01			194,10	03331
ANDREZZA PRADO SCARDOVA	2.909,92	1.249,78	129.54972.14-0	0,00	10/01/2011	01	10/01/2011	01			332,77	03331
CAROLINE DEZAN CAMPOS GARCIA	3.208,13	1.600,83	127.89887.18-9	0,73	03/01/2011	01	03/01/2011	01			384,71	02515
CINTHIA BRITO DOS SANTOS	1.477,94	404,61	128.18414.16-6	0,00	10/01/2011	01	10/01/2011	01			150,60	03331
DENISE HELENA CECCHINI	7.099,42	2.698,59	122.13599.16-7	0,00	06/04/2009	01	06/04/2009	01			783,85	01421
EMMANUELI DE SOUZA SILVA VENTRAMELLI	1.331,52	665,75	144.98441.25-3	0,00	02/01/2017	01	02/01/2017	01			159,78	04110
EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO	1.522,06	767,68	212.67851.81-5	0,00	02/07/2018	01	02/07/2018	01			183,17	04110
FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO	3.664,90	1.832,44	127.07027.14-8	0,00	06/06/2011	01	06/06/2011	01			439,78	02516
FLAVIA LINDOSO DE CASTRO	1.716,97	716,06	126.61026.15-2	0,00	06/09/2017	01	06/09/2017	01			194,64	03331
GABRIELA DAVIS BATISTA	2.080,02	1.040,01	212.91550.19-6	0,00	25/05/2015	01	25/05/2015	01			249,60	04101
GILVANA BORGES LOURENCO	1.707,79	856,17	126.91098.18-6	0,00	10/01/2011	01	10/01/2011	01			205,11	03331
IARA DA CUNHA HOMSI GODOY	1.943,95	847,93	125.11121.26-5	0,00	02/01/2014	01	02/01/2014	01			223,36	03331
KARINNE BITTENCOURT HENRIQUES DE MENEZES	1.666,50	727,64	129.56029.16-0	0,00	10/01/2011	01	10/01/2011	01			191,53	03331
LUZIA DE FATIMA SOUSA DE BARROS	1.304,22	652,11	121.90338.67-2	0,00	22/06/2015	01	22/06/2015	01			156,51	05143
MARIA APARECIDA FERREIRA	1.684,61	838,97	121.86914.16-8	0,76	05/01/2009	01	05/01/2009	01			201,89	05132



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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
DATA: 17/12/2019
HORA: 17:18:32
PÁG : 0002/0005

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

858100000480 278201792000 107636050843 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMP: 12/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS	1.309,86	654,93	124.09578.77-4	0,01	01/04/2014	01	01/04/2014	01		31/12/2019 J	05132
ROSEMEIRE PEREIRA	2.112,81	792,30	122.39726.74-3	0,00	05/01/2009	01	104,78			157,19	0,00
VICENTE LAZARO	1.901,22	950,61	103.85440.73-9	0,00	01/08/2003	01	190,15			232,41	05132
WILSON ANTONIO ARCAS DA SILVA	1.700,00	283,34	122.40840.16-3	0,00	12/09/2019	01	171,10			228,15	05143
							136,00			158,67	0,00



TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 18.315,77 1,50 3.752,66 4.827,82 0,00

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/12/2019
HORA: 17:18:32
FAG: 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858100000480 278201792000 107636050843 510921200012

Nº ARQUIVO: E5cYie7tLv10000-9
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Kf41zk5Br2S0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

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

BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	19	42.032,08	18.315,77	42.032,08	1,50
TOTAIS:	19	42.032,08	18.315,77	42.032,08	1,50



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/12/2019
HORA: 17:18:32
PÁG: 0004/0005

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

858100000480 278201792000 107636050843 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
Nº DE CONTROLE: Kf41zk5Br2S0000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET UF: SP CEP: 15090-190
BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

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



REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 42.032,08
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 18.315,77
QUANTIDADE TRABALHADORES 19
FGTS - 8%

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.827,82	0,00	0,00	0,00	4.827,82

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/12/2019
HORA: 17:18:32
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº DE CONTROLE: Kf41zk5Br2S0000-0
Nº DE CONTROLE: E5cYie7tLv10000-9
EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.671,90 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.752,66
SALÁRIO FAMÍLIA: 79,34 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: 13/2019 PERÍODO FINAL: 13/2019 VALOR SOLICITADO: 1,42
VALOR ABATIDO: 1,42 VALOR A COMPENSAR: 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
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	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 17/12/2019 às 17:22:36.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D72FC5F7C3887F28..

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: 12/2019
NRA: E5cYie7tLvi00009
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	12/2019	
	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	3.671,90	
	7-	PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL	
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/01/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	3.671,90	
	12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<i>Parcial Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018 - R\$ 1.945,30</i> <i>Parcial Recurso Próprio - R\$ 1.726,60</i> GPS REF FOLHA PAGTO 122019			

85810000036-6 71900270230-0 54510921200-4 01402019127-8



Extrato de pagamentos / transferências

0
27/12/2019 10:28:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.27
 1510501510 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : FULBEAS
 BANCO: 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\$ 1.945,30
 DEBITO EM: 27/12/2019

DOCUMENTO: 122702
 AUTENTICACAO SISBB: B.9B2.0AD.318.8BB.3D6



**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 ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA
Cooperativa: 3003 Conta Corrente: 02710-3 Impresso em 27/12/2019 10:37:16

Tributos

Solicitante: Gabriela de Oliveira Davis
Cooperativa Origem: 3003
Conta Origem: 02710-3
Número de Controle: 603794253
Tipo de Documento: GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL
Código de Barras: 85810000366719002702300545109212004014020191278
03 - Código de Pagamento: 2305
04 - Competência: 12/2019
05 - Identificador: 45109212000140
06 - Valor do INSS (R\$): 3.671,90
09 - Valor de Outras Entidades (R\$): 0,00
10 - ATM, Multa e Juros (R\$): 0,00
11 - Valor Total (R\$): 3.671,90
Data do Pagamento: 27/12/2019
Hora do Pagamento: 10:28
Descrição do Pagamento: INSS ref. 12/2019
Autenticação Eletrônica: 0D17.A490.B1BE.68F3.37D0.DBD2.81A6.BB9E

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 Libero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

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



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

A Fundação Libero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita sob o CNPJ nº 45.109.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, no mês de dezembro/2019, a guia do GPS, no valor de R\$ 3.671,90 (Três mil, seiscentos e setenta e um reais e noventa centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 1.945,30 (Hum mil, novecentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 1.726,60 (Hum mil, setecentos e vinte e seis reais e sessenta centavos) paga com Recurso Próprio.

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

São José do Rio Preto, 10 de janeiro de 2020.

José Carlos Afonso Cuginotti
Presidente



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

01 NOME / TELEFONE
 FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
 (0017) 32014900

Veja no verso
 Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.109.212/0001-40
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL →	386,37
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	386,37
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IRRF REF FOLHA PAGTO 122019

*Parcial Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018 - R\$ 134,46
 Parcial Recurso Próprio - R\$ 251,91*

60500009-2 3003 473 0072 *****386,37RR
 27/12/2019 * *****-# 146 DARF01000
 Corte aqui



Extrato de pagamentos / transferências

0
 27/12/2019 10:28:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.04
 1510501510 SEGUNDA VIA 0009

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\$ 134,46
 DEBITO EM: 27/12/2019

=====

DOCUMENTO: 122701
 AUTENTICACAO SISBB: 9.62C.0CF.9B5.645.4C3



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



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 dezembro/2019, a guia do imposto de renda, no valor de R\$ 386,37 (Trezentos e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 134,46 (Cento e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 251,91 (Duzentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos) paga com Recurso Próprio.

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

São José do Rio Preto, 10 de janeiro de 2020.

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 10/01/2020
Cedente SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70					Agência/Código Cedente 0353/056952-6
Endereço do cedente Rua Conselheiro Saraiva 317 Sao Jose do Rio Preto SP					
Data do Documento 18/12/2019	Número do Documento 2810011219-	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Do 18/12/2019	Nosso Número 14000042810011219-7
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento 133,64
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					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
REF : 12/2019					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 | 10490.56953 26000.104245 81001.121995 4 81300000013364

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/01/2020
Cedente SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70					Agência/Código Cedente 0353/056952-6
Endereço do Cedente Rua Conselheiro Saraiva 317 Sao Jose do Rio Preto SP					
Data do Documento 18/12/2019	Número do Documento 2810011219-	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Do Processamento 18/12/2019	Nosso Número 14000042810011219-7
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento 133,64
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					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
REF : 12/2019					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





Extrato de pagamentos / transferências

0
27/12/2019 10:30:06

27/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:30:03
151001510 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490569532600010424581001121995481300000013364

BENEFICIARIO:

SIND EMPR TUR HOSP SJRP

NOME FANTASIA:

SIND EMPR TUR HOSP SJRP

CNPJ: 51.859.429/0001-70

PAGADOR:

FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO AS

CNPJ: 45.109.212/0001-40

NR. DOCUMENTO	122.705
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	133,64
VALOR COBRADO	133,64

NR.AUTENTICACAO E.78F.61E.FEA.917.08D



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

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



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 106770365 série C
Data de Emissão 18/12/2019
Data de Apresentação: 23/12/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310002572491

Leitura Próximo Mês 18/01/2020

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
11 SJPBU421-0000021 307285740 701979914

Reservado ao Fisco
FA05.CBD6.1494.73AB.EEEA.1776.E6AF.D3DB

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701979914	20612257	DEZ/2019	02/01/2020	2.523,71

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,08%	COFINS 6,07%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/19	3.481,000	kWh	0,32938984	1126,72	1126,72	18,00	202,63	1126,72	12,27	57,07	Vermelha P1 11 Dias
0601	Consumo - TE	DEZ/19	3.481,000	kWh	0,38624834	1274,90	1274,90	18,00	228,48	1274,90	13,90	64,64	
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/19				38,26	38,26	18,00	6,89	38,26	0,42	1,94	Amarela 18 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/19				72,57	72,57	18,00	13,06	72,57	0,79	3,88	
	Total Distribuidora					2611,45							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/19				12,26							
<i>Parcial Termo de Colaboração SMTTE n° 002/2018 - R\$ 443,80</i>													
<i>Parcial Recurso Proprio - R\$ 2.079,91</i>													
TOTAL CONSOLIDADO						2623,71	2611,45	462,06	3511,46	27,38	127,93		

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura		
Consumo kWh	0,24526000	0,27778000	307285740	Ativa	18/12/2019	19/11/2019	Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês		
2019 DEZ	3481	29						3481		18/01/2020		
NOV	5419	33										
OUT	4814	31										
SET	4224	31										
AGO	3369	28										
JUL	3317	31										
JUN	3517	31										
MAI	3773	31										
ABR	3741	28										
MAR	3828	32										
FEV	4513	28										
JAN	2938	31										
2018 DEZ	3442	29										

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabranca



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 106770365 série C

CódDebAut-Banco
310002572491

Total a Pagar (R\$)
2.523,71

Data de Vencimento
02/01/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

MAGDA DA SILVA ZANATA ME	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 6363 - VILA SAO JOSE JD FERNANDES
CARREFOUR-S.J.RIO PRETO SHOP-CSS	AV. BRIG. FARIA LIMA 6363 - JD. FERNANDES
BRASILIA MATERIAL PARA CONSTRUCAO	R AUGUSTO SIGNORINI 1065 - SAO FRANCISCO

83600000254 237100403250 933606343038 100025724913



Autenticação Mecânica



Extrato de pagamentos / transferências

0
27/12/2019 10:30:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.12
1510501510 SEGUNDA VIA 0010

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\$ 443,80

DEBITO EM: 27/12/2019

DOCUMENTO: 122706

AUTENTICACAO SISBB: 6.C6C.1B1.671.C2D.D5F



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 ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA
Cooperativa: 3003 Conta Corrente: 02710-3 Impresso em 27/12/2019 10:37:15

Contas de Consumo

Solicitante: Gabriela de Oliveira Davis
Cooperativa Origem: 3003
Conta Origem: 02710-3
Número de Controle: 603792011
Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás
Nome da Empresa: CPFL PAULISTA - COD. BARRAS
Código de Barras: 836000000254237100403250933606343038100025724913
Data do Pagamento: 27/12/2019
Hora do Pagamento: 10:28
Valor Total (R\$): 2.523,71
Descrição do Pagamento: Conta de Energia ref. 12/19
Autenticação Eletrônica: 4ABD.AE62.8F79.0267.8161.F3A9.1A53.3485

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 Libero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

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



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

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 dezembro/2019, a conta da CPFL, no valor de R\$ 2.523,71 (Dois mil, quinhentos e vinte e três reais e setenta e um centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 443,80 (Quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 2.079,91 (Dois mil e setenta e nove reais e noventa e um centavos) paga com Recurso Próprio.

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

São José do Rio Preto, 10 de janeiro de 2020.

José Carlos Afonso Cuginotti
Presidente

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.109.212/0001-40		02 Razão Social/Nome FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175				04 Bairro CHACARA MUNICIPAL
05 Município SAO JOSE DO RIO PRETO	06 UF SP	07 CEP 15.090-190	08 CNAE 8800-6/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 124.09578.77-4		11 Nome MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PAULO VIDALLI, 230				13 Bairro HIGIENOPOLIS
14 Município SAO JOSE DO RIO PRETO	15 UF SP	16 CEP 15.085-470	17 CTPS (nº, série, UF) 00052133 - 00014 / PR	18 CPF 507.898.139-04
19 Data de Nascimento 17/11/1964	20 Nome da Mãe DEOLINDA MARIA DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.309,86	24 Data de Admissão 01/04/2014	25 Data do Aviso Prévio 02/12/2019	26 Data de Afastamento 31/12/2019	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 020.144.017.134 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 51.859.429/0001-70 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP.SJRIO PRETO -FILANTROP			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.259,48	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno ___ horas ___%	
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional ___/12 avos		64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	
65 Férias Proporc 9/12 avos	R\$ 982,40	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 327,47
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
77 Adicional Tempo Serviço	R\$ 50,38				
		99 Ajuste de Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	R\$ 2.619,73

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		112.1 Previdência Social	R\$ 104,78	112.2 Prev. Social - 13º Salário	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Outros Descontos (CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00)	R\$ 12,59
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 117,37
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.502,36



TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.109.212/0001-40		02 Razão Social/Nome FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 124.09578.77-4		11 Nome MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS		
17 CTPS (nº, série, UF) 00052133 - 00014 / PR		18 CPF 507.898.139-04	19 Data de Nascimento 17/11/1964	20 Nome da Mãe DEOLINDA MARIA DA SILVA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/04/2014	25 Data do Aviso Prévio 02/12/2019	26 Data de Afastamento 31/12/2019	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 09/01/2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.502,36, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

São José do Rio Preto SP, 30 de dezembro de 2019.

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA
JOSÉ CARLOS AFONSO CUGINOTTI
PRESIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador



156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Extrato de pagamentos / transferências

0
30/12/2019 14:34:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:13
1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA BENEDITA DA SILVA DIAS
CPF: 507.898.139-04
AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP
CONTA: 20.996-1
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.502,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.57D.7B7.A1D.A96.774

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



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

Las fesi do Rio Preto 02 de Dezembro 2019

Eu Maria Benedita da Silva Dias
portadora do RG: 33.968.838.5 CPF: 50789813904
residente à Av. Antônio Antunes Júnior 4177. Bloco
7 Ap. 406 Jma Célia, comunico o meu interesse
em ser desligada do quadro de funcionários
dessa empresa a partir dessa data.

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



Atenciosamente

Maria Benedita



BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente 04/12/2019 10:57:04 000

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS
 Período do extrato de 03 / 12 / 2019 até 03 / 12 / 2019



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14175	TED-Cr?dito em Conta	9.519.837	15.085,78 C	
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
03/12/2019		0000	14175	TED-Cr?dito em Conta	9.519.960	13.120,38 C	
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
03/12/2019		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	28.206,16 D	
03/12/2019		0000	00000	SALDO			0,00 C

Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							28.408,15 C
Saldo Juros *							28.408,15 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							31/12/2019
Data de Debito de IOF							0,00
							02/01/2020

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

Saldo de fundos de investimento

BB Automático							28.408,20
---------------	--	--	--	--	--	--	-----------

 OBSERVAÇÕES:

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



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.42
1510501510 SEGUNDA VIA 0035

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\$ 13.120,38
DEBITO EM: 16/12/2019

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

=====

DOCUMENTO: 121601
AUTENTICACAO SISBB: F.6B9.553.BA3.ED0.7FF

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



Ref.: **Justificativa do crédito indevido na Conta do Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018**

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 dia 03 de dezembro de 2019, foi creditada uma verba indevida por meio de TED, na quantia de R\$ 13.120,38 (Treze mil, cento e vinte reais e trinta e oito centavos) pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, esta importância foi devolvida para a conta do município assim que constatamos tal equívoco.

São José do Rio Preto, 10 de janeiro de 2020.

José Carlos Afonso Cuginotti
Presidente

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

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

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

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



BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente 26/12/2019 13:49:54 000

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS
 Período do extrato de 23 / 12 / 2019 até 23 / 12 / 2019

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2019		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
23/12/2019		0000	14175	DOC Cr?dito em Conta	462	1.753,67 C	
				104 0631 46588950000180 PMSJRPRETO			
23/12/2019		0000	00000	SALDO			1.753,67 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							17.806,67 C
Saldo							17.806,67 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2019
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2020
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático							17.810,79



 OBSERVAÇÕES:

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



Extrato de pagamentos / transferências

0
16/01/2020 10:39:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.25
1510501510 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FULBEAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0631-9 - PACO MUNICIPAL

CONTA: 1-9

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO

CPF/CNPJ: 46.588.950/0001-80

VALOR: R\$ 106,80

DEBITO EM: 16/01/2020

=====

DOCUMENTO: 011601

AUTENTICACAO SISBB: 9.923.882.960.9BE.1C9



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

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