



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

Ofício nº 15/2020

São José do Rio Preto, 14 de fevereiro de 2020.

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

Competência: 01/2020

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

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe o acompanhamento financeiro (mensal) dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 24.710,20 (Vinte e quatro mil, setecentos e dez reais e vinte centavos).

Documentos anexos:

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

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

Atenciosamente,



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

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

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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

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

José Carlos Afonso Cuginotti

CPF: 045.312.508-50

Presidente

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

À  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Departamento de Prestação de Contas  
NESTA



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

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

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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

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

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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto - SP  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura  
**CNPJ:** 45.109.212/0001-40  
**ENDEREÇO:** Av. Francisco das Chagas Oliveira, 1175 – Chácara Municipal  
**RESPONSÁVEL PELA OSC:** José Carlos Afonso Cuginotti  
**CPF:** 045.312.508-50  
**TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º:** 002/2018



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

**ORIGEM DO RECURSO:** Municipal

**COMPETÊNCIA:** Janeiro de 2020

**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 22/01/2020

R\$ 24.710,20

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:**

R\$ 2,09

**TOTAL DA RECEITA:**

R\$ 24.712,29

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

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR (R\$)
01	07/01/2020	22196	Escritório Contábil Jurkovich LTDA	Serviço de Terceiro	R\$ 1.558,50
02	24/01/2020	215661	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiro	R\$ 555,96
03	24/01/2020	217968	Expresso Itamarati S.A	Serviço de Terceiro	R\$ 244,04
04	29/01/2020	216187	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiro	R\$ 531,55
05	29/01/2020	218497	Expresso Itamarati S.A	Serviço de Terceiro	R\$ 22,57
06	31/01/2020	Holerites	Folha de pagamento	Despesas com Pessoal	R\$ 15.029,48

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

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

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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

PMSJRPITERMO DE COLABORAÇÃO SMTTE  
N.º 00212018/REC. MUNICIPAL

07	31/01/2020	11182373 6	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	Serviço de Terceiro	R\$ 1.682,34
08	31/01/2020	Guia	Caixa Econômica Federal - FGTS	Encargos	R\$ 1.385,94
09	31/01/2020	32321856 0004	Serv. Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Serviço de Terceiro	R\$ 54,20
10	31/01/2020	32321857 0004	Serv. Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Serviço de Terceiro	R\$ 1.330,84
11	31/01/2020	Guia	Ministério da Previdência - GPS - INSS	Encargos	R\$ 1.597,39
12	31/01/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal - IRRF	Encargos	R\$ 361,58
13	31/01/2020	Guia	SETH	Encargos	R\$ 153,05
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 24.507,44</b>

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 18.527,44
Material de Consumo	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 5.980,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 24.507,44</b>

Nº Documentos relacionados: 13

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: 204,85 (Duzentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

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



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

São José do Rio Preto, 14 de fevereiro de 2020.

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

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 01/01/2020 a 31/01/2020

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

BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31/01/2020	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31/01/2020	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 31/01/2020	RS 0,00	Saldo conciliado em 31/01/2020	RS 0,00

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

São José do Rio Preto – SP, 31 de Janeiro de 2020.

  
**Fábio Osório Alves**  
 Tesoureiro

  
**Luiz Henrique Jurkovich**  
 CRC. ISP.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	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 002/2018</b>						
Conta:	1111 - 1.1.1.03.000001	BB AG. 1510-5 C/C 50439-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/01/2020	2958 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439- 4	1113	106,80		106,80	106,80
16/01/2020	2957 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	2123		106,80	0,00	0,00
17/01/2020	2959 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439- 4	1113	0,05		0,05	0,05
22/01/2020	2930 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	24.710,20		24.710,25	24.710,25
22/01/2020	2960 VR REF APLICAÇÃO BB AG. 1510-5 C/A 50439-4	1113		24.710,25	0,00	0,00
23/01/2020	2961 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439- 4	1113	820,00		820,00	820,00
23/01/2020	2909 DÉBITO CONF EXTRATO CONSORCIO RIOPETRANS			820,00	0,00	0,00
28/01/2020	2962 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439- 4	1113	554,12		554,12	554,12
28/01/2020	2911 TRANSF REF DÉBITO CONF EXTRATO CONSORCIO RIOPETRANS			554,12	0,00	0,00
31/01/2020	2963 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439- 4	1113	23.153,32		23.153,32	23.153,32
31/01/2020	2908 TRANSF REF DÉBITO CONF EXTRATO NF 22196 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICK LTDA	1109		1.558,50	21.594,82	21.594,82
31/01/2020	2912 DÉBITO CONF EXTRATO SALÁRIOS A PAGAR DENISE HELENA CECCHINI	2074		3.577,55	18.017,27	18.017,27
31/01/2020	2913 DÉBITO CONF EXTRATO SALÁRIOS A PAGAR EMMANUELI DE SOUZA	2074		1.208,35	16.808,92	16.808,92
31/01/2020	2914 DÉBITO CONF EXTRATO SALÁRIOS A PAGAR EVELYN OLIVEIRA	2074		1.273,26	15.535,66	15.535,66
31/01/2020	2915 DÉBITO CONF EXTRATO SALÁRIOS A PAGAR FERNANDA TERESA	2074		3.095,30	12.440,36	12.440,36
31/01/2020	2916 DÉBITO CONF EXTRATO SALÁRIOS A PAGAR GABRIELA DAVIS	2074		1.872,82	10.567,54	10.567,54
31/01/2020	2917 DÉBITO CONF EXTRATO SALÁRIOS A PAGAR LUZIA DE FATIMA	2074		1.187,35	9.380,19	9.380,19
31/01/2020	2918 DÉBITO CONF EXTRATO SALÁRIOS A PAGAR MARIA APARECIDA FERREIRA	2074		1.443,44	7.936,75	7.936,75
31/01/2020	2919 DÉBITO CONF EXTRATO SALÁRIOS A PAGAR ROSEMEIRE PEREIRA	2074		1.371,41	6.565,34	6.565,34
31/01/2020	2920 DÉBITO CONF EXTRATO CPFL 01/2020	3239		1.682,34	4.883,00	4.883,00
31/01/2020	2922 TRANSF REF DÉBITO CONF EXTRATO FGTS 01/2020	1109		1.385,94	3.497,06	3.497,06
31/01/2020	2923 DÉBITO CONF EXTRATO SEMAE 01/2020	3239		54,20	3.442,86	3.442,86
31/01/2020	2924 DÉBITO CONF EXTRATO SEMAE 01/2020	3239		1.330,84	2.112,02	2.112,02
31/01/2020	2926 TRANSF REF DÉBITO CONF EXTRATO INSS 01/2020	1109		1.597,39	514,63	514,63
31/01/2020	2928 TRANSF REF DÉBITO CONF EXTRATO IRRF 01/2020	1109		361,58	153,05	153,05
31/01/2020	2929 DÉBITO CONF EXTRATO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER 01/2020	2065		153,05	0,00	0,00
<b>Total do mês:</b>			<b>49.344,49</b>	<b>49.344,49</b>		





Ciente - Conta atual

Agência 1510-5  
Conta corrente 50439-4 FULBEAS  
Período do extrato 01 / 2020

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
16/01/2020		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 046588950000180 MUNICÍPIO DE	11.601	106,80 D	
16/01/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	106,80 C	0,00 C
17/01/2020		0000	14049	BB RF LP Autom?tico	1.200.002	0,05 C	0,05 C
22/01/2020		0000	14175	TED-Cr?dito em Conta 104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN	9.827.067	24.710,20 C	
22/01/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	24.710,25 D	0,00 C
23/01/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto CONSORCIO RIOPRETRANS	12.301	820,00 D	
23/01/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	820,00 C	0,00 C
28/01/2020		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE	12.801	554,12 D	
28/01/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	554,12 C	0,00 C
31/01/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	11.827	15.029,48 D	
31/01/2020		0000	13105	Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	13.101	1.682,34 D	
31/01/2020		0000	13105	Pgto conta ?gua SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG	13.102	54,20 D	
31/01/2020		0000	13105	Pgto conta ?gua SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG	13.103	1.330,84 D	
31/01/2020		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE	13.104	1.597,39 D	
31/01/2020		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE	13.105	1.385,94 D	
31/01/2020		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE	13.106	361,58 D	
31/01/2020		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE	13.107	1.558,50 D	
31/01/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE SAO	13.108	153,05 D	
31/01/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	23.153,32 C	
31/01/2020		0000	00000	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:





**FULBEAS**

Fundação Libero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

**Fundação Libero 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 01/01/2020 a 31/01/2020****DADOS BANCÁRIOS****Banco:**  
BANCO DO BRASIL**Agência:**  
1510-5**Conta – Aplicação:**  
BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO - 50.439-4**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA****BANCO****CONTABILIDADE**

<b>BANCO</b>		<b>CONTABILIDADE</b>	
<b>Saldo constante do Extrato Bancário em 31/01/2020</b>	<b>RS 184,85</b>	<b>Saldo constante do Extrato Bancário em 31/01/2020</b>	<b>RS 184,85</b>
(+) 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
<b>Saldo conciliado em 31/01/2020</b>	<b>RS 184,85</b>	<b>Saldo conciliado em 31/01/2020</b>	<b>RS 184,85</b>

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

São José do Rio Preto – SP, 31 de Janeiro de 2020.



Antônio Carlos Vessani  
Tesoureiro



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

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N° 002/2018</b>						
Conta:	1113 - 1.1.1.05.000001	BB AG. 1510-5 C/A 50439-4				106,80
	SALDO ANTERIOR					106,80
16/01/2020	2958 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439- 4	1111		106,80	(106,80)	0,00
17/01/2020	2959 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439- 4	1111		0,05	(106,85)	(0,05)
22/01/2020	2960 VR REF APLICAÇÃO BB AG. 1510-5 C/A 50439-4	1111	24.710,25		24.603,40	24.710,20
23/01/2020	2961 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439- 4	1111		820,00	23.783,40	23.890,20
28/01/2020	2962 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439- 4	1111		554,12	23.229,28	23.336,08
31/01/2020	2964 VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETOS	4069	8,58		23.237,86	23.344,66
31/01/2020	2963 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439- 4	1111		23.153,32	84,54	191,34
31/01/2020	2965 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE IMPOSTO DE RENDA SOBRE BB AUTOMÁTICO	3182		0,57	83,97	190,77
31/01/2020	2966 VR REF IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3187		5,92	78,05	184,85
<b>Total do mês:</b>			<b>24.718,83</b>	<b>24.640,78</b>		

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





**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G338031524102098011  
03/02/2020 15:27:35

**Cliente**

Agência 1510-5  
Conta 50439-4 FUND LIBERO BADARO DE EN  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

**BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	106,80			26,609684		
16/01/2020	RESGATE	106,80	0,01		26,597273	4,015825243	0,012411
	Aplicação 24/12/2019	106,80	0,01		26,597273		
17/01/2020	RESGATE	0,05			0,012411	4,016032046	
	Aplicação 24/12/2019	0,05			0,012411		
22/01/2020	APLICAÇÃO	24.710,25			6.151,949297	4,016653715	6.151,949297
23/01/2020	RESGATE	820,00		0,03	204,147109	4,016858261	5.947,802188
	Aplicação 22/01/2020	820,00		0,03	204,147109		
28/01/2020	RESGATE	554,12		0,09	137,949562	4,017482842	5.809,852626
	Aplicação 22/01/2020	554,12		0,09	137,949562		
31/01/2020	RESGATE	23.153,32	0,56	5,80	5.763,847677	4,018093693	46,004949
	Aplicação 22/01/2020	23.153,32	0,56	5,80	5.763,847677		
31/01/2020	SALDO ATUAL	184,85			46,004949		46,004949

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	106,80
APLICAÇÕES (+)	24.710,25
RESGATES (-)	24.634,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,57
IOF (-)	5,92
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,09
SALDO ATUAL =	184,85

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



**Valor da Cota**

31/12/2019	4,013571583
31/01/2020	4,018093693

**Rentabilidade**

No mês	0,1126
No ano	0,1126
Últimos 12 meses	2,1071

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  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
22196



Data e Hora da Emissão:	07/01/2020 15:33:00	Competência:	7/1/2020	Código de Verificação:	HDG8MZR25
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA				
CNPJ/CPF:	56.353.048/0001-38	Inscrição Municipal:	719540	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R JOSÉ PICERNI, 640 - PINHEIROS - JD. CEP: 15091-200				
Complemento:		Telefone:	(17)3201-7070	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	FUNDACAO LIBERO BADARO ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL				
CNPJ/CPF:	45.109.212/0001-40	Inscrição Municipal:	822140	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e CEP:	AV FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA, 1175 - PINHEIROS - JD. CEP: 15091-330				
Complemento:	- ATÉ 698/699	Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - JANEIRO 2020  
PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE NÚMERO 02/2018 - RECURSO MUNICIPAL.  
Valor Aproximado dos Tributos: 17,63%

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

Parcial Termo de Colaboração SMTE n: 002/2018 - R\$ 3.558,00  
Parcial Recurso Próprio - R\$ 3.043,50



Código do Serviço / Atividade

17.19 / 17.19.01 - Sociedade de Profissionais - Contadores, Técnicos Contábeis

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	2.600,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	2.600,00	
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00	
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00	
Retenções Federais:		3-Sociedade de Profissionais	(=) Base de Cálculo		
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		
Valor ISSQN Retido:		1-Sim	ISS a reter:		
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:		
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 2.600,00

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

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

"Atesto que recebemos a prestação destes serviços no mês  
de Janeiro 2020.

São José de Rio Preto, 31 de janeiro de 2020.

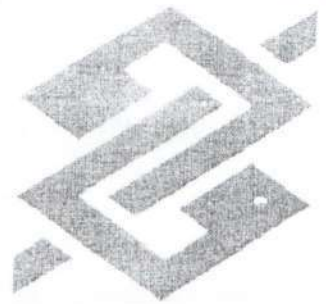
Ermanda de Souza Silva Vertomelli  
Escrituraria



Cedente <b>ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA - CNPJ: 56.353.048/0001-38</b>				Agência / Código Cedente 01510-5 / 50125-5	
Sacado <b>FULBEAS-FUND.LIBERO BADARO DE ENSINO - CNPJ: 45.109.212/0001-40</b>				Nosso Número 28064710000016521	
Vencimento 10/02/2020	Nº Documento 16521	Especie DS	Moeda RS	Valor do Documento 2.600,00	
Recebi(emos) o bloquete com essas características				Assinatura	
Local do Pagamento				Data da Entrega	
Nome					

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento					
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente <b>ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA - CNPJ: 56.353.048/0001-38</b>					
Endereço do Cedente <b>RUA JOSE PICERNI, 640 - S J RIO PRETO/SP - 15091-200</b>					
Data do Documento 13/01/2020	Nº Documento 16521	Especie doc DS	Acerte N	Data Process 13/01/2020	
Carteira 17 / 35	Especie RS	Quantidade	Valor		



Instruções de responsabilidade do cedente:  
 Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,86 ao dia)  
 Multa.....: 0,33% após 1 dia corrido do vencimento  
 HONORÁRIO JANEIRO DE 2020

Vencimento	10/02/2020
Agência / Código Cedente	01510-5 / 50125-5
Nosso Número	28064710000016521
(=) Valor do Documento	2.600,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

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

Sacador / Avalista

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.  
 Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica



Local do Pagamento					
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente <b>ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA</b>					
Data do Documento 13/01/2020	Nº Documento 16521	Especie doc DS	Acerte N	Data process 13/01/2020	
Carteira 17 / 35	Especie RS	Quantidade	Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente:  
 Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,86 ao dia)  
 Multa.....: 0,33% após 1 dia corrido do vencimento  
 HONORÁRIO JANEIRO DE 2020

Vencimento	10/02/2020
Agência / Código do Cedente	01510-5 / 50125-5
Nosso Número	28064710000016521
(=) Valor do Documento	2.600,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



BB Cobrança 2.05.07

BB Cobrança 2.05.07



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

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

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

Ref.: **Justificativa de Prestação de Serviços Contábeis**

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, justificar que os nossos serviços contábeis prestados pela empresa Escritório Contábil Jurkovich LTDA, cujo valor pago ultrapassa o estipulado que é de um salário mínimo e meio, devido ao volume de documentações, reajustes anuais, além de desenvolverem um trabalho diferenciado, como todas as planilhas da Subvenção, e manutenção dos certificados necessários ao nosso funcionamento e documentações para a Prestação de Contas, por razão justificamos sua contratação e arcamos com a diferença do pactuado.

São José do Rio Preto, 14 de fevereiro 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](http://www.fulbeas.org.br) - CNPJ 45.109.212/0001-40 - Inscrição Estadual - Isenta

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



Extrato de pagamentos / transferências

0  
31/01/2020 12:45:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.51  
1510501510 SEGUNDA VIA 0016

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\$ 1.558,50

DEBITO EM: 31/01/2020

=====

DOCUMENTO: 013107

AUTENTICACAO SISBB: C.B6B.036.95C.7E4.E0F

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

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







Associado: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA  
Cooperativa: 3003      Conta Corrente: 02710-3      Impresso em 31/01/2020 12:47:43

## Boletos

Solicitante: Gabriela de Oliveira Davis  
Cooperativa Origem: 3003  
Conta Origem: 02710-3  
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 45.109.212/0001-40  
Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S.A.  
Razão Social do Beneficiário: ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA  
Nome Fantasia do Beneficiário: ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 56.353.048/0001-38  
Nome do Pagador: FULBEAS.FUND.LIBERO BADARO DE ENSINO  
CPF/CNPJ do Pagador: 45.109.212/0001-40  
Número de Controle: 625106647  
Código de Barras: 00190000090280647100500016521171281610000260000  
Data de Vencimento: 10/02/2020  
Data do Pagamento: 31/01/2020  
Hora do Pagamento: 12:40  
Valor do Título (R\$): 2.600,00  
Valor do Desconto (R\$): 0,00  
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
Valor da Multa (R\$): 0,00  
Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
Valor Pago (R\$): 2.600,00  
Descrição do Pagamento: Honorário Contábil ref. 01/2020 - NF 22196  
Autenticação Eletrônica: 3856.87FD.3A16.24BC.6670.310C.A2A6.44A0



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.

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

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

**Ref.: Justificativa do Rateio do Escritório Contábil Jurkovich**

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 janeiro/2020, os honorários contábeis, no valor de R\$ 2.600,00 (Dois mil e seiscentos reais), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 1.558,50 (Hum mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 1.041,50 (Hum mil e quarenta e um reais e cinquenta centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 14 de fevereiro de 2020.



José Carlos Afonso Cuginotti

Presidente



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 SMTE  
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 janeiro/2020 constam duas recargas de vale transporte para as alunas, pois neste mês teve o início da 6ª turma onde as alunas demoram a providenciar o cartão, também devido a desistências e faltas ao longo do curso, 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\$
27/01/2020 a 31/01/2020	215661 e 217968	R\$ 820,00
03/02/2020 a 07/02/2020	216187 e 218497	R\$ 554,12

São José do Rio Preto, 14 de fevereiro de 2020.



José Carlos Afonso Cuginotti  
Presidente



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

Número da  
NFS-e  
215661

Data e Hora da Emissão:	24/01/2020 14:03:36	Competência:	24/1/2020	Código de Verificação:	X0RH4DABS
Número do RPS:	457736	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:	RUA MACYR AMADEU ,997 - SÃO FRANCISCO 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/TERM DE COLABORAÇÃO SMTE N° 002/2018/REC. MUNICIPAL

Valor aproximado dos tributos: R\$ 89,29 (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\$:	555,96	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	555,96
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	555,96
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\$:	16,68
		2-Não		

**TOTAL DA NFS-e R\$: 555,96**

Avisos

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



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

Número da  
NFS-e  
217968

Data e Hora da Emissão:	24/01/2020 14:03:36	Competência:	24/1/2020	Código de Verificação:	UF30M5017
Número do RPS:	457737	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:	AVENIDA TARRAF ,2710 - JARDIM ANICE 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:	fulbeascebor@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

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

Valor aproximado dos tributos: R\$ 42,40 (16.06%). Fonte: IBPT

*Parcial Termo de Colaboração SMTE n° 002/2018 - R\$ 244,04  
Parcial Recurso Próprio - R\$ 20,00*

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\$:	264,04	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	264,04	
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	264,04	
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\$:	7,92	
		2-Não			

**TOTAL DA NFS-e R\$: 264,04**

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

São José do Rio Preto, 14 de fevereiro de 2020

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

São José do Rio Preto, 14 de fevereiro de 2020.



José Carlos Afonso Cuginotti  
Presidente



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

São José do Rio Preto, 14 de fevereiro de 2020.

Departamento de Prestação de Contas  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Prefeitura de São José do Rio Preto – SP

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

Prestação de Contas ref: Janeiro – Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018

Prezada Senhora,

Conforme Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018 firmado entre a Secretaria Municipal do Trabalho e do Emprego e a Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura – FULBEAS, vem através desta, justificar e esclarecer, que no mês de janeiro de 2020 a recarga do vale transporte das alunas no Consórcio Riopretrans (Circular Santa Luzia Ltda e Expresso Itamarati), com o valor final correspondente a R\$ 820,00 (Oitocentos e vinte reais), foi feita e a listagem da mesma não consta a assinatura de algumas delas, pois desistiram do curso.

Segue a relação das adolescentes e a data de sua desistência.

NOME DAS ALUNAS	DATA DO DESLIGAMENTO / DESISTÊNCIA
KAROLAYNE MOURA DE OLIVEIRA	03/02/2020 (não vem desde 22/01/2020)
MARINA LETÍCIA VILELA	24/01/2020

Atenciosamente,

José Carlos Afonso Cuginotti  
Presidente



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

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 136918

Valor: 820,00

Data Autorização: 23/01/2020

Quantidade de crédito: 820

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

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

Nome do funcionário

CPF

Qtde Assinatura

AGATA SAMIRA ALVES DE SOUZA ROCHA  
ALICE GABRIELLE DUARTE DE OLIVEIRA  
AMANDA CAROLINE DE BARROS XISTO  
AMANDA CRISTINE DIAS CRUZ  
ANA BEATRIZ ECHEVERRIA MAZIN  
ANA CRISTINA DA SILVA SOUZA  
ANA JULIA SALVIANO DE AZEVEDO  
ANA LAURA DOS SANTOS  
ANA LUISA FERNANDES VICENTE  
ANNA BEATRIZ CRUZ DA SILVA  
BARBARA MORAES MILLIOZZI  
BEATRIZ ARAUJO RAMOS  
BIANKA GUIMARAES LAVEZZO  
BRENDA BASSO PINHEIRO  
BRUNA BATISTA DE LIMA  
CASSIANE SANTOS DE LIMA  
DAIANE DA SILVA MARQUES  
DANIELE MARQUES DA SILVA  
EDUARDA LIMA ZACCARO  
EDUARDA SANTOS DE ALMEIDA  
EMANOELLY APARECIDA ARAUJO NOVAIS  
EMILI ALVES GONCALVES DE JESUS  
EMILY TROSDOLFF TOPPAN DE FREITAS  
ESTEFANI CRISTINA DOS SANTOS MARIA  
ESTER CRISTINA DA SILVA  
ESTER QUILES SIQUEIRA  
GABRIELA HUBER DE ANDRADE  
GABRIELLA FERREIRA GARCIA ALVES  
HALLANA CRISTINA DE CARVALHO SOUZA  
ISADORA FLORIANO PEREIRA

10 47657912898  
10 49429878898  
10 51496689800  
10 44428501862  
10 49305624812  
10 48323905894  
10 48901922800  
10 35017448896  
10 11304824640  
10 52809710813  
10 48134088828  
10 42324867800  
10 40436707888  
10 40991488822  
10 47733758840  
10 51289152802  
10 47073761857  
10 45087046894  
10 43340238863  
10 44531995899  
10 40911919830  
10 53341895809  
10 48825546823  
10 45518021828  
10 44796683810  
10 54942038839  
10 45085623886  
10 50998636800  
10 24179796830  
10 55138413805

10 Agata Samira  
10 Alice Gabriello R.  
10 Amanda Xisto  
10 Amanda Cristine  
10 Ana Beatriz  
10 Ana Cristina da S.  
10 Ana Julia Salviano  
10 Ana Laura Santos  
10 Anna Luiza Fernandes Vicente  
10 Anna Beatriz Cruz  
10 Barbara M. Milliozzi  
10 Beatriz Araujo Ramos  
10 Bianka G. Lavezzo  
10 Brenda B. Pinheiro  
10 Bruna B. Lima  
10 Cassiane S. de Lima  
10 Daiane Marques  
10 Daniele Marques  
10 Eduarda Lima Zaccaro  
10 Eduarda Santos de Almeida  
10 Emanuely Aparecida Araujo Novais  
10 Emili Alves Goncalves de Jesus  
10 Emily T. Toppan de Freitas  
10 Estefani Cristina dos Santos  
10 Esther Cristina da Silva  
10 Esther Quiles Siqueira  
10 Gabriela Huber de Andrade  
10 Gabriella Ferreira Garcia Alves  
10 Hallana C. de Carvalho Souza  
10 Isadora Floriano





- JENNIFER CAROLINE ROMERA
- JHENIFFER BEATRIZ DA CRUZ FRAGA
- JHENIFFER CAMILLY LEMES SOARES
- JORDANA DE JESUS DOS SANTOS
- JULIA AFONSO GUARDIANO
- JULIA NASCIMENTO DOS SANTOS
- JULIA VITORIA PAULINO OLIVEIRA
- JULIANA VIEIRA DOS SANTOS

Data Impressão: 23/01/2020

pag. 1

Riopretrans

- 48000880890
- 4574095850
- 51886977852
- 50695462873
- 45205920890
- 46652996847
- 49107847807
- 48617139862



- 10 Jennifer C. Romera
- 10 Jheniffer Beatriz
- 10 Jheniffer Camilly Lemes Soares
- 10 Jordana de Jesus dos Santos
- 10 Julia Afonso Guardiano
- 10 Julia Nascimento dos Santos
- 10 Julia Vitoria Paulino Oliveira
- 10 Juliana Vieira dos Santos

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

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E

Razão social: CULTURA

CNPJ: 45109212000140

Requisição N°: 136918

Valor: 820,00

Data Autorização: 23/01/2020

Quantidade de crédito: 820

**PMS JURIPITRMO 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.

KAROLAYNE MOURA DE OLIVEIRA	40577135813	10	<i>Karoline de Souza Samuel</i>
KAUANE DE SOUZA DO AMARAL	47474272873	10	<i>Kauane de Souza Samuel</i>
LARISSA BARBOSA FALANQUE	49314401855	10	<i>Larissa Barbosa Falanque</i>
LARISSA CRISTINA NOVATO BARBOSA	47364146857	10	<i>Larissa C. N. Barbosa</i>
LAUANA EMILIANO DO NASCIMENTO	45621472888	10	<i>Laiana E.N.</i>
LAUANA GONCALVES DE SOUZA	52298414866	10	<i>Laiana Gonçalves</i>
LEILAINE LORENA ARAUJO	49356802882	10	<i>Leilaine Araujo</i>
LORENA CAROLINA DE OLIVEIRA ALVES	47311979889	10	<i>Lorena Caroline</i>
MARIA BEATRIZ DA SILVA FLAIFEE	47940258826	10	<i>Maria Beatriz</i>
MARIA FERNANDA CARVALHO DOS SANTOS	49429989804	10	<i>Maria Sumanta</i>
MARIA LUIZA PEREIRA GONCALVES	43517264822	10	<i>Maria Luiza Pereira Goncalves</i>
MARIANA DOS SANTOS RIBEIRO	44864694885	10	<i>Mariana dos Santos Ribeiro</i>
MARIANA PEREIRA AGUIAR DE SOUZA	55705541813	10	<i>Mariana P. de Souza</i>
MARIANA PEREIRA FERNANDES	50847480810	10	<i>Mariana Pereira Fernandes</i>
MARINA LETICIA VILELA	57053178838	10	<i>Michelle de Souza Pontes</i>
MICHELE DE SOUZA SANTOS	48034430846	10	<i>Millena Souza Santos</i>
MILLENA DE SOUZA SANTOS	49597268817	10	<i>Millena Andrade</i>
MILLENA GONCALVES DE ANDRADE	49158099867	10	<i>Monica Marina</i>
MONICA MARIA OLIVEIRA DA CONCEICAO	47379974807	10	<i>Natalia Leandro dos Santos</i>
NATALIA LEANDRO DOS SANTOS	46518462892	10	<i>Northyly Egessio</i>
NATHALYA DA SILVA AZEVEDO	45016829810	10	<i>Nayara de Souza</i>
NAYARA DE SOUSA SILVA	47470425802	10	<i>Nicolly Marques de Azevedo</i>
NICOLLY MARQUES DE AZEVEDO	46388055826	10	<i>Pamela C. d. S. Silva</i>
PAMELA CRISTINA LIMA DA SILVA	49501919854	10	<i>Pamela Vitoria Ministro</i>
PAMELA VITORIA MINISTRO	48807279894	10	<i>Rafaela Caroline</i>
RAFAELA CAROLINE ZUPONE DE SIQUEIRA	44652464800	10	<i>Rafaela Gustavo</i>
RAFAELA CRISTINA DE SOUZA	50425051803	10	<i>Rayssa Victoria da M.B.</i>
RAYSSA VICTORIA DA MOTA BEZERRA	47433989838	10	<i>Rhalwana Neves</i>
RHALWANA NEVES SERAFIM	70375420169	10	<i>Roberta Camilly</i>
ROBERTA CAMILLY ESCOLA DA SILVA	49435788882	10	<i>Samantha Pacheco</i>
SAMANTHA MAGNANI PACHECO	45613364869	10	<i>Samily C. B. Branco</i>
SAMILY CINTIA BARBIERI BRANCO	47978691861	10	



- SARA SILVA DOS SANTOS
- SOPHIA LEOTERIO DUTRA
- STEEPHANIE MARIA COUTINHO DA SILVA
- STHEFANY GABRIELLE SANTOS E SANTOS
- TAUANY RODRIGUES COSTA DAMACENA
- THAISSA LUCIA BATISTA FERNANDES
- THYRSIANNE CAMILLY REIS MESQUITA
- VITORIA PASLAUSKI DOS SANTOS

Data Impressão: 23/01/2020

pag. 2

Riopretrans

- 48732177844
- 40432632875
- 48201092864
- 47836543870
- 44287117867
- 48801647808
- 61301181390
- 48005740808



- 10 Sara Silva
- 10 Sophia Leoterio Dutra
- 10 Stephanie Maria C. da Silva
- 10 Sthefany e Santos
- 10 Tauany Rodrigues Costa
- 10 Thaissa L. B. Fernandes
- 10 Thyrsianna C. Reis Mesquita
- 10 Vitória Paslauski

**PROJETO DE COLABORAÇÃO SMT**  
**Nº 002/2018/REC. MUNICIPAL**

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

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 136918

Valor: 820,00

Data Autorização: 23/01/2020

Quantidade de crédito: 820

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.

**VITORIA VAZ PEREIRA**

**VIVIAN ALVES DOS SANTOS**

**YASMIN COSTA FOLA**

**YASMIN OLIVEIRA EUZEBIO DA SILVA**

Data Impressão: 27/01/2020

pag. 3



10	<u>Vitoria Vaz Pereira</u>
10	<u>Vivian Alves Santos</u>
10	<u>Yasmin Costa Fola</u>
10	<u>Yasmin Oliveira Euzebio da Silva</u>

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

**Instruções de Impressão**

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

**Linha Digitável: 23793.49927 60023.000007 78000.114203 6 81430000082000**  
**Valor: R\$ 820,00**

**Recibo do Pagador**



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



**Bradesco | 237-2 | 23793.49927 60023.000007 78000.114203 6 81430000082000**

Beneficiário/Endereço <b>Consorcio Riopretrans Rua Pedro Amaral, 3438</b>	Agência/Cód do Beneficiário <b>3499 / 0001142-8</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>26/00230000078-P</b>
Número do documento <b>0000125140</b>	CPF/CNPJ <b>14.443.871/0001-94</b>	Vencimento <b>23/01/2020</b>	Valor documento <b>820,00</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Requisicao no. 136918 - total 820 creditos x R\$ 1,00  
**ATENCAO: Os creditos serao liberados apos a liquidacao deste boleto**

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

Corte na linha pontilhada



**Bradesco | 237-2 | 23793.49927 60023.000007 78000.114203 6 81430000082000**

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>				Vencimento <b>23/01/2020</b>	
Beneficiário/CNPJ/Endereço <b>Consorcio Riopretrans 14.443.871/0001-94 R Pedro Amaral, 3438 São José do Rio Preto-SP</b>				Agência/Código Beneficiário <b>3499 / 0001142-8</b>	
Data do documento <b>23/01/2020</b>	Nº documento <b>0000125140</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>23/01/2020</b>	Nosso número <b>26/00230000078-P</b>
Uso do banco	Carteira <b>26</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>820,00</b>

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Requisicao no. 136918 - total 820 creditos x R\$ 1,00  
**ATENCAO: Os creditos serao liberados apos a liquidacao deste boleto**  
 Para atualizar seu boleto vencido acesse o link abaixo,  
<https://banco.bradesco/html/classic/produtos-servicos/mais-produtos-servicos/segunda-via-boleto.shtm>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado



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

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada



Extrato de pagamentos / transferências

0  
23/01/2020 14:53:10

23/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:53:11  
151001510 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.  
-----

23793499276002300000778000114203681430000082000

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 12.301

DATA DE VENCIMENTO 23/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 23/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 820,00

VALOR COBRADO 820,00  
=====

NR. AUTENTICACAO 4.1B2.BD0.73D.651.630

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



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



Associado: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA  
Cooperativa: 3003      Conta Corrente: 02710-3      Impresso em 11/02/2020 13:26:21

### TED Mesma Titularidade

Solicitante: Gabriela de Oliveira Davis  
Cooperativa Origem: 3003  
Conta Origem: 02710-3  
Número de Controle: 633149621  
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
Cooperativa/Agência: 1510  
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente  
Conta Destino: 504394  
Favorecido: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA  
Data Transferência: 11/02/2020  
Hora Transferência: 13:23:34  
Valor a Transferir (R\$): 20,00  
Finalidade: Credito Em Conta  
Motivo Transferência: Devol. ref. v.t. de 2 alunas desistentes  
Identificador:  
Tarifa (R\$): 6,50  
Autenticação Eletrônica: 35C9.B0E1.4C1C.396E.3EF4.C2AA.B824.4F08

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

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

**Ref.: Justificativa do Rateio da recarga do Consórcio Riopretrans**

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 janeiro/2020, a recarga de vale transporte do Consórcio Riopretrans para as adolescentes, no valor de R\$ 820,00 (Oitocentos e vinte reais), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 800,00 (Oitocentos reais) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 20,00 (Vinte reais) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 14 de fevereiro 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](http://www.fulbeas.org.br) - CNPJ 45.109.212/0001-40 - Inscrição Estadual - Isenta

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





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

Número da  
NFS-e  
216187

Data e Hora da Emissão:	29/01/2020 10:55:03	Competência:	29/1/2020	Código de Verificação:	44ZGPAMWT
Número do RPS:	458788	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:	RUA MACYR AMADEU ,997 - SÃO FRANCISCO 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 Nº002/2018/REC. MUNICIPAL

Valor aproximado dos tributos: R\$ 85,37 (16.06%). Fonte: IBPT



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
Nº 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\$:	531,55	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	531,55
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	531,55
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\$:	15,95
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$: 531,55

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  
218497

Data e Hora da Emissão:	29/01/2020 10:55:03	Competência:	29/1/2020	Código de Verificação:	OVDU7XC8Z
Número do RPS:	458789	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:	AVENIDA TARRAF ,2710 - JARDIM ANICE CEP: 15057-441				
Complemento:		Telefone:	(17)2136-2743	e-mail:	nfse@expressoitamarati.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

Valor aproximado dos tributos: R\$ 40,54 (16.06%). Fonte: IBPT

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

*Parcial Termo de Colaboração SMTE n° 002/2018 - Rf 22,57  
Parcial Recurso Próprio - Rf 229,98*



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\$:	252,45	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	252,45	
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	252,45	
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\$:	7,57	
		2-Não			

**TOTAL DA NFS-e R\$: 252,45**

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

São José do Rio Preto, 14 de fevereiro 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](http://www.fulbeas.org.br) - CNPJ 45.109.212/0001-40 - Inscrição Estadual - Isenta

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

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL  
E CULTURA

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 137863

Valor: 784,00

Data Autorização: 28/01/2020

Quantidade de crédito: 784

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

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

Nome do funcionário

CPF

Qtde

Assinatura

ADRIELE FREITAS DO NASCIMENTO	46743293881	10	Athiel S. do Nascimento
AGATA SAMIRA ALVES DE SOUZA ROCHA	47657912898	10	Andréa Diniz de A.S. Rocha
ALICE GABRIELLE DUARTE DE OLIVEIRA	49429879898	10	Alice Aguiar de A.C.
ANA BEATRIZ ECHEVERRIA MAZIN	49305624812	10	Ana Beatriz
ANA CRISTINA DA SILVA SOUZA	48323905894	10	Ana Cristina de S.S.
ANA JULIA SALVIANO DE AZEVEDO	48901922800	10	Ana Julia Salviano
ANA LAURA DOS SANTOS	35017448896	10	Andréia Fernandes Vicente
ANA LUISA FERNANDES VICENTE	11304824640	10	Anna Beatriz Guing
ANNA BEATRIZ CRUZ DA SILVA	52809710813	10	Barbara M. Milioni
BARBARA MORAES MILLIOZZI	48134089828	10	Beatriz Pinheiro P.S.M.
BEATRIZ ARAUJO RAMOS	42324867800	10	Bianka A. Lovelace
BIANKA GUIMARAES LAVEZZO	40436707888	10	Brenda Pinheiro
BRENDA BASSO PINHEIRO	40991488822	10	Bruna B. J. M.
BRUNA BATISTA DE LIMA	47733758840	10	Cassiane S. de Lima
CASSIANE SANTOS DE LIMA	51289152802	10	DAIANE M.
DAIANE DA SILVA MARQUES	47073761857	10	Daniela M. de Silva
DANIELE MARQUES DA SILVA	45087046894	10	Eduardo J. Zaccaro
EDUARDA LIMA ZACCARO	43340238863	10	Eduardo de Almeida
EDUARDA SANTOS DE ALMEIDA	44531995899	10	Emanuelly A. Araujo
EMANOELLY APARECIDA ARAUJO NOVAIS	40911919830	10	Emilly P. P. de S. Silva
EMILI ALVES GONCALVES DE JESUS	53341895809	10	Esther Cristina da Silva
EMILY TROSDOLFF TOPPAN DE FREITAS	48825546823	10	Esther Quiles Siqueira
ESTER CRISTINA DA SILVA	44796683810	10	Gabriela Huber de Andrade
ESTER QUILES SIQUEIRA	54942038839	10	Gabriela de Almeida
GABRIELA HUBER DE ANDRADE	45085623886	10	Hallana C. de Souza
GABRIELLA FERREIRA GARCIA ALVES	50998636800	10	Isadora Floriano Pereira
HALLANA CRISTINA DE CARVALHO SOUZA	2417996830	10	Jennifer Caroline Romera
ISADORA FLORIANO PEREIRA	55138413805	10	Jennifer C. Romera
JENNIFER CAROLINE ROMERA	48000880890	10	Jennifer Beatriz
JHENIFFER BEATRIZ DA CRUZ FRAGA	45740995850	10	



28/01/2020

JHENIFFER CAMILLY LEMES SOARES  
 JORDANA DE JESUS DOS SANTOS  
 JULIA AFONSO GUARDIANO  
 JULIA NASCIMENTO DOS SANTOS  
 JULIA VITORIA PAULINO OLIVEIRA  
 JULIANA VIEIRA DOS SANTOS  
 KAUANE DE SOUZA DO AMARAL  
 LARISSA BARBOSA FALANQUE

Data Impressão, 28/01/2020

pag. 1



Riopretrans

51886977852  
 50695462873  
 45205920890  
 46652996847  
 49107847807  
 48617139862  
 47474272873  
 49314401855

10 Jheniffer c. b. Soares  
 10 Jordana de Jesus Santos  
 10 Julia A. Guardiano  
 10 Julia nascimento  
 8 Julia vitoria paulino  
 10 Juliana V. dos Santos  
 10 Kauane de Souza  
 10 Larissa Barbosa Falanque

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

TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 002/2018/REC. MUNICIPAL  
 O Município de Rio Preto, através do Departamento de Prestação de Serviços, Departamento de Compras, Departamento de Licitação, Departamento de Registro de Empresas e Departamento de Registro de Profissionais, vem por meio deste termo celebrar um contrato de colaboração com o Sr. JHENIFFER CAMILLY LEMES SOARES, CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em Rio Preto, Mato Grosso do Sul, para a prestação de serviços de consultoria em matéria de licitação e registro de empresas e profissionais, com o objetivo de prestar assessoria técnica e jurídica para a realização de licitação e registro de empresas e profissionais, conforme especificações constantes no Edital nº 002/2018/REC. MUNICIPAL, de 28/01/2020.

TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 002/2018/REC. MUNICIPAL

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

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 137863

Valor: 784,00

Data Autorização: 28/01/2020

Quantidade de crédito: 784

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

LARISSA CRISTINA NOVATO BARBOSA	47364146857	10	Leissa C.N Barbosa
LAUANA EMILIANO DO NASCIMENTO	45621472888	10	Lauana E.N.
LAUANA GONCALVES DE SOUZA	52298414866	10	Lauana Gonçalves
LEILAINE LORENA ARAUJO	49356802882	8	Leilaine Araújo
LOHANA HARUMY MIYAZAKI MONTEIRO	03825528227	10	LOHANA HARUMY MIYAZAKI M.
LORENA CAROLINA DE OLIVEIRA ALVES	47311979889	10	LORENA CAROLINA
LORRAINE VITORIA DOS SANTOS	53143763850	10	LORRAINE VITORIA
MARIA BEATRIZ DA SILVA FLAIFEE	47940258826	10	MARIA BEATRIZ
MARIA FERNANDA CARVALHO DOS SANTOS	49429989804	10	MARIA FERNANDA
MARIA LUIZA PEREIRA GONCALVES	43517264822	10	MARIA LUIZA PEREIRA
MARIANA DOS SANTOS RIBEIRO	44864694885	10	MARIANA DOS SANTOS RIBEIRO
MARIANA PEREIRA AGUIAR DE SOUZA	55705541813	10	MARIANA PEREIRA A.G.
MARIANA PEREIRA FERNANDES	50847480810	10	MARIANA PEREIRA FERNANDES
MICHELLE DE SOUZA SANTOS	48034430846	10	MICHELLE DE SOUZA SANTOS
MILLENA DE SOUZA SANTOS	49597268817	10	MILLENA DE SOUZA SANTOS
MILLENA GONCALVES DE ANDRADE	49158099867	10	MILLENA GONCALVES DE ANDRADE
MONICA MARIA OLIVEIRA DA CONCEICAO	47379974807	10	MONICA MARIA OLIVEIRA DA CONCEICAO
NATALIA LEANDRO DOS SANTOS	46518462892	10	NATALIA LEANDRO DOS SANTOS
NAVARA DE SOUSA SILVA	47470425802	8	NAVARA DE SOUSA SILVA
NICOLLY MARQUES DE AZEVEDO	46388055826	10	NICOLLY MARQUES DE AZEVEDO
PAMELA CRISTINA LIMA DA SILVA	49501919854	10	PAMELA CRISTINA LIMA DA SILVA
PAMELA VITORIA MINISTRO	48807279894	10	PAMELA VITORIA MINISTRO
RAFAELA CAROLINE ZUPONE DE SIQUEIRA	44652464800	10	RAFAELA CAROLINE ZUPONE DE SIQUEIRA
RAFAELA CRISTINA DE SOUZA	50425051803	10	RAFAELA CRISTINA DE SOUZA
RAYSSA VICTORIA DA MOTA BEZERRA	47433989838	10	RAYSSA VICTORIA DA MOTA BEZERRA
RHALWANA NEVES SERAFIM	70375420169	10	RHALWANA NEVES SERAFIM
ROBERTA CAMILLY ESCOLA DA SILVA	49435788882	10	ROBERTA CAMILLY ESCOLA DA SILVA
SAMANTHA MAGNANI PACHECO	45613364869	10	SAMANTHA MAGNANI PACHECO
SAMILEY CINTIA BARBIERI BRANCO	47978691861	10	SAMILEY CINTIA BARBIERI BRANCO
SARA SILVA DOS SANTOS	48732177844	10	SARA SILVA DOS SANTOS
SOPHIA LEOTERIO DUTRA	40432632875	10	SOPHIA LEOTERIO DUTRA
STEEPHANIE MARIA COUTINHO DA SILVA	48201092864	10	STEEPHANIE MARIA COUTINHO DA SILVA



28/01/2020

STHEFANY GABRIELLE SANTOS E SANTOS  
TAUANY RODRIGUES COSTA DAMACENA  
THAISSA LUCIA BATISTA FERNANDES  
THYRSIANNE CAMILLY REIS MESQUITA  
VITORIA PASLAUSKI DOS SANTOS  
VITORIA VAZ PEREIRA  
VIVIAN ALVES DOS SANTOS  
YASMIN COSTA FOLA

Data Impressão. 28/01/2020

pag. 2



Riopretrans

47836543870  
44287117867  
48801647808  
61301181390  
48005740808  
43990071840  
61543086390  
47218717837

10 *Sthefany e Santos, Santos*  
10 *Sauany P.C.D*  
10 *Thaissa L.B. Fernandes*  
10 *Thyrsgiane e R. Mesquita*  
10 *Vitoria Paslauski dos Santos*  
10 *Vitoria Pereira*  
10 *Vivian Alves*  
10 *Yasmin Costa Fola*

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

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

CNPJ: 45109212000140

Requisição N°: 137863

Valor: 784,00

Data Autorização: 28/01/2020

Quantidade de crédito: 784

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

YASMIN OLIVEIRA EUZEBIO DA SILVA

Data Impressão: 28/01/2020

pag. 3

45690764833

10

*Yasmin O. E. dos Silva*



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



Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 23793.49927 60028.000028 36000.114201 5 81480000078400

Valor: R\$ 784,00

Recibo do Pagador



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



**Bradesco** | 237-2 | 23793.49927 60028.000028 36000.114201 5 81480000078400

Beneficiário/Endereço <b>Consorcio Riopretrans Rua Pedro Amaral, 3438</b>		Agência/Cód do Beneficiário <b>3499 / 0001142-8</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>26/00280000236-3</b>
Número do documento <b>0000126017</b>	CPF/CNPJ <b>14.443.871/0001-94</b>	Vencimento <b>28/01/2020</b>	Valor documento <b>784,00</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>FUNDAO LIBERO BADARO DE ENSI - 45.109.212/0001-40</b>					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Requisicao no. 137863 - total 784 creditos x R\$ 1,00  
ATENCAO: Os creditos serao liberados apos a liquidacao deste boleto

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

Corte na linha pontilhada



**Bradesco** | 237-2 | 23793.49927 60028.000028 36000.114201 5 81480000078400

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>				Vencimento <b>28/01/2020</b>	
Beneficiário/CNPJ/Endereço <b>Consórcio Riopretrans 14.443.871/0001-94 R Pedro Amaral, 3438 São José do Rio Preto-SP</b>				Agência/Código Beneficiário <b>3499 / 0001142-8</b>	
Data do documento <b>28/01/2020</b>	Nº documento <b>0000126017</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>28/01/2020</b>	Nosso número <b>26/00280000236-3</b>
Uso do banco <b>26</b>	Carteira <b>26</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>784,00</b>

Instruções (Texto de responsabilidade de cedente)

Requisicao no. 137863 - total 784 creditos x R\$ 1,00  
ATENCAO: Os creditos serao liberados apos a liquidacao deste boleto  
Para atualizar seu boleto vencido acesse o link abaixo,  
<https://banco.bradesco/html/classic/produtos-servicos/mais-produtos-servicos/segunda-via-boleto.shtm>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado



Pagador  
**FUNDAO 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



Extrato de pagamentos / transferências

28/01/2020 16:41:39 0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.40  
1510501510 SEGUNDA VIA 0031

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

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

FAVORECIDO: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO,AS

CPF/CNPJ: 45.109.212/0001-40

VALOR: R\$ 554,12

DEBITO EM: 28/01/2020

DOCUMENTO: 012801

AUTENTICACAO SISBB: F.BEB.6EC.902.519.702



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



Associado: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA  
Cooperativa: 3003      Conta Corrente: 02710-3      Impresso em 28/01/2020 16:42:57

## Boletos

Solicitante: Gabriela de Oliveira Davis  
Cooperativa Origem: 3003  
Conta Origem: 02710-3  
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 45.109.212/0001-40  
Instituição Emissora: BCO BRADESCO S.A.  
Razão Social do Beneficiário: CONSORCIO RIOPRETRANS  
Nome Fantasia do Beneficiário: CONSORCIO RIOPRETRANS  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 14.443.871/0001-94  
Nome do Pagador: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSI  
CPF/CNPJ do Pagador: 45.109.212/0001-40  
Número de Controle: 623419118  
Código de Barras: 23793499276002800002836000114201581480000078400  
Data de Vencimento: 28/01/2020  
Data do Pagamento: 28/01/2020  
Hora do Pagamento: 16:08  
Valor do Título (R\$): 784,00  
Valor do Desconto (R\$): 0,00  
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
Valor da Multa (R\$): 0,00  
Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
Valor Pago (R\$): 784,00  
Descrição do Pagamento: Recarga de V.T. p/ alunas 03/02/2020 a 07/02/2020.  
Autenticação Eletrônica: D179.14B1.7C24.3B45.5740.FCB4.1211.D0BA

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



**FULBEAS**

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

À

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

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

**Ref.: Justificativa do Rateio da recarga do Consórcio Riopretrans**

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 janeiro/2020, a recarga de vale transporte do Consórcio Riopretrans para as adolescentes, no valor de R\$ 784,00 (Setecentos e oitenta e quatro reais), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 554,12 (Quinhentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 229,88 (Duzentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 14 de fevereiro de 2020.

José Carlos Afonso Cuginotti  
Presidente



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 SERVICO	10,00	481,74		
259	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00		
998	I.N.S.S.	11,00		593,90	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		452,07	
991	ESTOURO MES ANTERIOR	5,30		5,30	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		32,00	
<p><i>Parcial Termo de Colaboração SMTÉ 002/2018 - R\$ 3577,155</i></p> <p><i>Parcial Recursos Próprios - R\$ 736,28</i></p>					
<p>PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.399,10	1.083,27	
			Valor Líquido	4.315,83	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.817,36	5.399,10	5.399,10	431,92	4.805,20	27,50



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Denise Helena Cecchini*  
Assinatura do Funcionário

31/01/2020  
Data



Extrato de pagamentos / transferências

0  
31/01/2020 13:48:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:48:05  
 1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE HELENA CECCHINI  
 CPF: 066.588.088-05  
 AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP  
 CONTA: 20.988-0  
 DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2020  
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.577,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.17F.5FB.481.1C8.4E2

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

PMASJRP/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 janeiro/2020, o salário da funcionária Sr.<sup>a</sup> Denise Helena Cecchini, no valor de R\$ 4.315,83 (Quatro mil, trezentos e quinze reais e oitenta e três 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\$ 738,28 (Setecentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 14 de fevereiro 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](http://www.fulbeas.org.br) - CNPJ 45.109.212/0001-40 - Inscrição Estadual - Isenta

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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	48,62		
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	
<i>Parcial Termo de Colaboração SMTE 002/2018 - R\$ 1.208,35</i> <i>Parcial Recurso Próprio - R\$ 266,07</i>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.646,21	171,79	
			Valor Líquido	1.474,42	
Salário Base	Sal. Cont. Méd. C.V.	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



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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário: *Emmanueli de Souza Silva Ventramelli*  
 Data: 31/01/2020



Extrato de pagamentos / transferências

0  
31/01/2020 13:47:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:47:43  
 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: 31/01/2020  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.208,35

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



EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.FC2.489.CC9.10C.07E

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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

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

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

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

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita sob o CNPJ nº 45.109.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, no mês de janeiro/2020, o salário da funcionária Sr.<sup>a</sup> Emmanuelli de Souza Silva Ventramelli, no valor de R\$ 1.474,42 (Hum mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 1.208,35 (Hum mil, duzentos e oito reais e trinta e cinco 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, 14 de fevereiro 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](http://www.fulbeas.org.br) - CNPJ 45.109.212/0001-40 - Inscrição Estadual - Isenta

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



Código Nome do Funcionário

2022 EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO  
ASSIST ADMINISTRATIV

CBO Departamento Filial  
411010 1 1  
Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.463,52		
998	I.N.S.S.	8,00		117,08	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		14,64	
267	VALE TRANSPORTE 4%	4,00		58,54	
<b>PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL</b>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.463,52	190,26	
			Valor Líquido →	1.273,26	
Salário Base	Sel. 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.

*Evelyn Oliveira de Azevedo*  
Assinatura do Funcionário

31/01/2020  
Data



Extrato de pagamentos / transferências

0  
31/01/2020 13:47:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:47:33  
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: SP 21.747-6  
DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.273,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.3FA.10D.3A8.912.78B

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



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

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

CC: FULBEAS CONVENIO MUN  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Janeiro de 2020

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

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

Parcial Termo de Colaboração SMTÉ n° 002/2018 - R\$ 3.095,30  
 Parcial Recurso Próprio - R\$ 266,07



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/01/2020

Assinatura Funcionário

Data

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ  
 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 Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.393,43	3.664,90	3.664,90	293,19	3.261,77	15,00

\*\*\* PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE JANEIRO \*\*\*



Extrato de pagamentos / transferências

31/01/2020 13:46:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:46:42  
 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: 31/01/2020  
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.095,30

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



EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 AUTENTICACAO SISBB: B.05D.F7D.6EF.9EB.924

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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

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

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

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

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita sob o CNPJ nº 45.109.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, no mês de janeiro/2020, o salário da funcionária Sr.<sup>a</sup> Fernanda Teresa Dezan Campos Melo, no valor de R\$ 3.361,37 (Três mil, trezentos e sessenta e um reais e trinta e sete centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 3.095,30 (Três mil e noventa e cinco reais e trinta centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 266,07 (Duzentos e sessenta e seis reais e sete centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 14 de fevereiro 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](http://www.fulbeas.org.br) - CNPJ 45.109.212/0001-40 - Inscrição Estadual - Isenta

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

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

CC: FULBEAS CONVENIO MUN  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2020

Código Nome do Funcionário  
2013 GABRIELA DAVIS BATISTA  
ENCARRREGADA ADMINISTRATIVO

CBO Departamento Fiel  
410105 1 1  
Admissão: 25/05/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,02		
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	4,00	80,00		
998	I.N.S.S.	9,00		187,20	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		20,00	
PMSJRP/TERMO 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	FGTS 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 D. Batista*  
Assinatura do Funcionário

31/01/2020  
Data



### Extrato de pagamentos / transferências

0  
31/01/2020 13:47:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:47:06  
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: 31/01/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.872,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.6D3.022.17F.2B8.064

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



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

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E

CNPJ: 45.109.212/0001-40

CC: FULBEAS CONVENIO MUN  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.254,06		
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	4,00	50,16		
998	I.N.S.S.	8,00		104,33	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		12,54	
PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.304,22	116,87	
			Valor Líquido →	1.187,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS 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.

31/01/2020

Data

Assinatura do Funcionário  
Luzia de Fatima Sousa de Barros



**Extrato de pagamentos / transferências**

0  
31/01/2020 13:47:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:47:24  
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: 31/01/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.187,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.D9C.E7F.1AA.D15.C3D

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



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

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

CC: FULBEAS CONVENIO MUN  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Janeiro de 2020

Código	Nome do Funcionario	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 SMTÉ nº 002/2018 - R\$ 1.443,44

Parcial Recurso Próprio - R\$ 92,00

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ  
 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 Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.440,55	1.684,61	1.684,61	134,76	1.549,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Maria Aparecida Ferreira*  
 Assinatura do Funcionario

31.01.2020

Data



Extrato de pagamentos / transferências

0  
 31/01/2020 13:47:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:47:58  
 1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA FERREIRA  
 CPF: 080.798.558-97  
 AGENCIA: 0057-4 - SAO JOSE RIO PRETO SP  
 CONTA: 75.096-4  
 DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2020  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.443,44

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



EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.B3B.51E.799.D8A.ED8

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 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 janeiro/2020, o salário da funcionária Sr.<sup>a</sup> Maria Aparecida Ferreira, no valor de R\$ 1.535,44 (Hum mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 1.443,44 (Hum mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 92,00 (Noventa e dois reais) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 14 de fevereiro de 2020.



José Carlos Afonso Cuginotti  
Presidente

FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E

CNPJ: 45.109.212/0001-40

CC: FULBEAS CONVENIO MUN  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2020

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	
991	ESTOURO MES ANTERIOR	14,41		14,41	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		14,41	
267	VALE TRANSPORTE 4%	4,00		57,62	
<p>PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.584,61	213,20	
			Valor Líquido	1.371,41	
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 recibo.  
 31/1/2020  
 Assinatura do Funcionário  
 Data



Extrato de pagamentos / transferências

0  
31/01/2020 13:46:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:46:59  
 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: 31/01/2020  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.371,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.07B.336.023.C09.15F

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ  
 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  
Nº 111823736 série C  
Data de Emissão: 20/01/2020  
Data de Apresentação: 23/01/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310002572491

Leitura Próximo Mês 15/02/2020

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

Reservado ao Fisco  
9228.FFEB.DEB2.2A16.B91D.0903.0F52.F048

**PREZADO(A) CLIENTE**

FELIZ ANO NOVO! Que tal começar o ano atualizando seu cadastro? Saiba que a classe da sua conta determina sua tarifa e impostos. 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: 45.108.212/0001-40  
INSC. EST.: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701979914	20612257	JAN/2020	03/02/2020	1.682,34

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 902362797591	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 1,37%	COFINS 6,27%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/20	2.315,000	kWh	0,32982290	763,54	763,54	18,00	137,44	763,54	10,48	47,87	Amarela
0601	Consumo - TE	JAN/20	2.315,000	kWh	0,37353348	864,73	864,73	18,00	155,65	864,73	11,85	54,22	13 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JAN/20				41,81	41,81	18,00	7,53	41,81	0,57	2,42	Amarela
	Total Distribuidora					1670,08							18 Dias
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/20				12,26							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>						1682,34	1678,08		395,62	1670,08	22,98	104,71	



HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Consumo kWh	Dias		Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de	Letura
								18/01/2020	18/12/2019	Multip.	[kWh]	Perda [%]	Próximo Mês
2020	JAN	2315	31	0,24628000	0,27778000	307285740	Atva	5645	3230	1,00	2.315		15/02/2020
2019	DEZ	3481	28										
	NOV	5418	33										
	OUT	4914	31										
	SET	4224	31										
	AGO	3308	28										
	JUL	3317	31										
	JUN	3617	31										
	MAI	3773	31										
	ABR	3741	28										
	MAR	3829	32										
	FEV	4513	28										
	JAN	2838	31										

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**

A partir de 01.01.2020 todos os clientes têm direito a optar pela tarifa branca, saiba mais: [www.cpfl.com.br/tarifabranca](http://www.cpfl.com.br/tarifabranca)

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

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 111823736 série C	CódDébAut-Banco 310002572491	Total a Pagar (R\$) 1.682,34	Data de Vencimento 03/02/2020
--	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)  
MAGDA DA SILVA ZANATA ME    AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 6363 - VILA SAO JOSEJD FERNANDES  
CARREFOUR-S.J.RIO PRETO SHOP-CSS    AV. BRIG. FARIA LIMA 6363 - JD. FERNANDES  
BRASILIA MATERIAL PARA CONSTRUCAO    R AUGUSTO SIGNORINI 1085 - SAO FRANCISCO

83610000162 823400403056 633939545032 100025724913

Autenticação Mecânica





Extrato de pagamentos / transferências

0  
31/01/2020 13:46:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.30  
1510501510 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83610000016-2 82340040305-6
	63393954503-2 10002572491-3
Data do pagamento	31/01/2020
Valor em Dinheiro	1.682,34
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.682,34

-----

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

DOCUMENTO: 013101  
AUTENTICACAO SISBB: C.E68.2E4.7BA.7FA.351

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/01/2020 - 15:06:15

GFIP - SEFIP 8.40 *Parcial Termo de Colaboração SMTÉ nº 002/2018 - R\$ 1.385,94*

*Parcial Recurso Próprio - R\$ 1.533,68*

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST				02-DDD/TELEFONE (0017)32014900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.495,29	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.109.212/0001-40	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.919,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.919,62
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020\*\*

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



858800000296 196201792002 207637050843 510921200012 19,62RR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2.919,62+  
823,16+  
3.742,78=  
CCR07002-5401 0087 31/01/2020 \*\*\*\*\*3.742,78PG  
02710-3 FUNDACAO LIBERO / A96 00BOLETOS

CCR07002-5401 0087 31/01/2020 \*\*\*\*\*3.742,78PG  
02710-3 FUNDACAO LIBERO / A96 00BOLETOS

2.919,62+  
823,16+  
3.742,78=  
BCS00089-2 3003 401 0088 \*\*\*\*\*2919,62RR  
31/01/2020 \* \*\*\*\*\*-3NQ FGTS179-G

CANAL: TF - TERMINAL FINANCEIRO  
DATA TRANSACAO: 31/01/2020 14:44:27

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
FGTS - 0179

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

CODIGO DE BARRA  
85880000029 196201792002  
20763705084 51092120001



DATA PAGAMENTO: 31/01/2020  
VALOR PAGAMENTO: 2.919,62

INFORMACAO COMPLEMENTAR  
DATA VALIDADE: 07/02/2020  
COMPETENCIA: 01/2020  
CNPJ/CEI: 45.109.212/0001-40

AUTENTICACAO MECANICA:  
BCS00089-2 3003 401 0088 \*\*\*\*\*2919,62RR  
31/01/2020 \* \*\*\*\*\*-3NQ FGTS179-G

AUTENTICACAO ELETRONICA:  
C531AA1C3B1A8CAE5B2FB45798F5E088

GUARDAR ESTE COMPROVANTE JUNTO COM  
FGTS - 0179

DATA IMPRESSAO: 31/01/2020 14:44:27

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



Extrato de pagamentos / transferências

0  
31/01/2020 12:45:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.24  
1510501510 SEGUNDA VIA 0026

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\$ 1.385,94

DEBITO EM: 31/01/2020

=====

DOCUMENTO: 013105

AUTENTICACAO SISBB: 3.B15.510.BBE.24C.02F

PMSJRPITRMO 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

PM/SJRP/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 janeiro/2020, a guia do fundo de garantia, no valor de R\$ 2.919,62 (Dois mil, novecentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 1.385,94 (Hum mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 1.533,68 (Hum mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 14 de fevereiro de 2020.

José Carlos Afonso Cuginotti  
Presidente



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

DATA: 22/01/2020  
HORA: 15:06:15  
PÁG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

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

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST N° CONTROLE: MAgYBA9UMLH0000-0 N° ARQUIVO: 18071GjLgMV00000-0  
COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLS: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,0  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL CNRE PREPONDERANTE: 8800600  
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET UF: SP CEP: 15090-190 TELEFONE: 0017-32014900 CNAE: 8800600  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO							3.378,73	0,00	0,00	3.378,73
Empregados/Avulsos								0,00	0,00	
Contribuintes Individuais							0,00	0,00	0,00	
EMPRESA										
Empregados/Avulsos							0,00	0,00	0,00	
Contribuintes Individuais							0,00	0,00	0,00	
RAT							0,00	0,00	0,00	
RAT - Agentes Nocivos							0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas							0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção							0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocínio							0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS							0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção lei 9.711/98							97,24	0,00	0,00	97,24
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade							0,00	0,00	0,00	
(-) Compensação							0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL							3.281,49	0,00	0,00	3.281,49
OUTRAS ENTIDADES							0,00	0,00	0,00	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID							0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES							0,00	0,00	0,00	
TOTAL A RECOLHER							3.281,49	0,00	0,00	3.281,49

(\*) 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 DECORANTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 22/01/2020  
HORA: 15:06:15  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
COMPETÊNCIA: 01/2020

INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

18

REMUNERAÇÃO

36.495,29

DEPÓSITO

2.919,62

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.919,62

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2020

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.





858800000326 814902702301 545109212004 014020200196

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

12	- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO
11	- VALOR ARRECADADO	3.281,49
10	- ATUAL. MONETÁRIA / JUROS/MULTA/(+)	0,00
9	- VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
8	-	
7	-	
6	- VALOR DO INSS(+)	3.281,49
5	- IDENTIFICADOR	45.109.212/0001-40
4	- COMPETÊNCIA	01/2020
3	- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  
FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175  
CHACARA MUNICIPAL  
SAO JOSE DO RIO PRETO (0017) 32014900  
2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

858800000326 814902702301 545109212004 014020200196

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

12	- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO
11	- VALOR ARRECADADO	3.281,49
10	- ATUAL. MONETÁRIA / JUROS/MULTA/(+)	0,00
9	- VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
8	-	
7	-	
6	- VALOR DO INSS(+)	3.281,49
5	- IDENTIFICADOR	45.109.212/0001-40
4	- COMPETÊNCIA	01/2020
3	- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  
FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175  
CHACARA MUNICIPAL  
SAO JOSE DO RIO PRETO (0017) 32014900  
2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS



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

DATA: 22/01/2020  
 HORA: 15:06:15  
 PÁG: 0001/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

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

858800000296 196201792002 207637050843 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
 COMP: 01/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

RETRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
RETRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	
ALINE CHRISTINA PAULINO		0,00	129.54843.15-4			10/01/2011	01				03331
1.249,32		0,00	0,00			99,94				99,94	0,00
ANDREZZA PRADO SCARDOVA		0,00	129.54972.14-0			10/01/2011	01				03331
2.369,72		0,00	0,00			213,27				189,57	0,00
CAROLINE DEZAN CAMPOS GARCIA		0,00	127.89887.18-9			03/01/2011	01				02515
4.125,59		0,00	0,00			453,81				330,04	0,00
CINTHIA BRITO DOS SANTOS		0,00	128.18414.16-6			10/01/2011	01				03331
1.249,32		0,00	0,00			99,94				99,94	0,00
DENISE HELENA CECCHINI		0,00	122.13599.16-7			06/04/2009	01				01421
5.399,10		0,00	0,00			593,90				431,93	0,00
EMMANUELI DE SOUZA SILVA VENTRAMELLI		0,00	144.98441.25-3			02/01/2017	01				04110
1.331,52		0,00	0,00			106,52				106,52	0,00
EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO		0,00	212.67851.81-5			02/07/2018	01				04110
1.463,52		0,00	0,00			117,08				117,08	0,00
FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO		0,00	127.07027.14-8			06/06/2011	01				02516
3.664,90		0,00	0,00			403,13				293,19	0,00
FLAVIA LINDOSO DE CASTRO		0,00	126.61026.15-2			06/09/2017	01				03331
1.249,32		0,00	0,00			99,94				99,95	0,00
GABRIELA DAVIS BATISTA		0,00	212.91550.19-6			25/05/2015	01				04101
2.080,02		0,00	0,00			187,20				166,40	0,00
GILVANA BORGES LOURENCO		0,00	126.91098.18-6			10/01/2011	01				03331
1.249,32		0,00	0,00			99,94				99,95	0,00
IARA DA CUNHA HOMSÍ GODOY		0,00	125.11121.26-5			02/01/2014	01				03331
1.539,66		0,00	0,00			123,17				123,18	0,00
KARINNE BITTENCOURT HENRIQUES DE MENEZES		0,00	129.56029.16-0			10/01/2011	01				03331
1.249,32		0,00	0,00			99,94				99,94	0,00
LUZIA DE FATIMA SOUSA DE BARROS		0,00	121.90338.67-2			22/06/2015	01				05143
1.304,22		0,00	0,00			104,33				104,34	0,00
MARIA APARECIDA FERREIRA		0,00	121.86914.16-8			05/01/2009	01				05132
1.684,61		0,00	0,00			134,76				134,77	0,00



PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 002/2018 REC. MUNICIPAL

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 DATA: 22/01/2020  
 HORA: 15:06:15  
 PÁG: 0002/0005

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

858800000296 196201792002 207637050843 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST  
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL FREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ROSEMEIRE PEREIRA	1.584,61	0,00	122.39726.74-3	0,00	05/01/2009	01	126,77					05132	0,00
VICENTE LAZARO	1.901,22	0,00	103.85440.73-9	0,00	01/08/2003	01	171,10					05143	0,00
WILSON ANTONIO ARCAS DA SILVA	1.800,00	0,00	122.40840.16-3	0,00	12/09/2019	01	144,01					05143	0,00



TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 3.378,73 2.919,62 0,00

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/01/2020  
HORA: 15:06:15  
PÁG: 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858800000296 196201792002 207637050843 510921200012

Nº ARQUIVO: I8D71GJlgMV0000-0  
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MAGYBA9UmLH0000-0

SIMPLES: 1 RAT: 2.0

CNAE PREPONDERANTE: 8800600

CNAE: 8800600

BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL

CEP: 15090-190

UF: SP

LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175

CIDADE: SÃO JOSE DO RIO PRETO

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	18	36.495,29	0,00	36.495,29	0,00
TOTALS:	18	36.495,29	0,00	36.495,29	0,00



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

DATA: 22/01/2020  
HORA: 15:06:15  
PÁG : 0004/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

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

FGTS 858800000296 196201792002 207637050843 510921200012

Nº DE CONTROLE: MAGYBA9UmLH0000-0 N° ARQUIVO: I8D71GjLqMV0000-0  
EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADAPO DE ENSINO ASSIST INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
COMP: 01/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305 FFPAS: 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 BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET UF: SP CEP: 15090-190 CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%  
36.495,29  
0,00  
18

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2020

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

2.919,62



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

DATA: 22/01/2020  
HORA: 15:06:15  
PAG: 0005/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

N.º ARQUIVO: I8D71GjLqMY0000-0  
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

N.º DE CONTROLE: MAgYBA9UmLH0000-0  
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.281.49 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.378.73  
SALÁRIO FAMÍLIA: 97.24 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 13.º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA:56353048000138 ,

Seu arquivo SEFIP.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 22/01/2020 às 15:09:01.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040D75CEB41AE2D8F06.

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:

01/2020

NRA:

18D71GLGMV0000

Base de Processamento:

BU - Sao Jose do Rio Preto

Código de Recolhimento:

115

Contato:

HELIO FERNANDO JURKO

Telefone:

001732017070

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



PMSJR/PT/ERM DE COLABORAÇÃO SMT  
Nº 002/2018/REC. MUNICIPAL

# SeMAE

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

INFORMAÇÕES 0800 770 66 66

REFERÊNCIA VENCIMENTO

01/2020 10/02/2020

TOTAL A PAGAR

1.330,84

CADASTRO

81833-0

### DADOS DO PROPRIETÁRIO

#### FULBEAS

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

LOTE QUADRA SETOR ROTA SEQUENCIA FATURA  
0 0 12 2 1485 323218570004

826000000131 - 308403040006 - 003232185706 - 004100220203

### HISTORICO DO CONSUMO

MES/ANO	DIAS	m3
DEZ/2019	28	150
NOV/2019	30	173
OUT/2019	29	162
SET/2019	30	172
AGO/2019	30	153
JUL/2019	29	143
JUN/2019	30	156
MAI/2019	29	124
ABR/2019	30	134
MAR/2019	31	125
FEV/2019	29	129
JAN/2019	29	51

### DESCRICAÇÃO DA FATURA

Valor Esgoto 1.330,84

FAIXA	TARIFA AGUA	TARIFA ESGOTO	UTILIZADO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
1 a 10	2,71	2,71	10	27,10	
11 a 20	3,72	3,72	10	37,20	
21 a 30	5,34	5,34	10	53,40	
31 a 40	6,76	6,76	10	67,60	
41 a 50	9,78	9,78	10	97,80	

### INFORMACOES

HIDROMETRO E10L000604  
Data Leit. Atual 23/01/2020  
Data Leit. Anterior 23/12/2019  
Leitura Atual 11114  
Leitura Anterior 10963  
Consumo 151  
Publica 1  
Tipo de Tarifa PADRAO

Ocorrência 0- Normal  
Dias Consumo 31  
Media 162  
Previsão Proxima Leit. 21/02/2020

### RESULTADO DA ANALISE DA AGUA

PADROES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA No 2914/2011  
MINISTERIO DA SAUDE E RESOLUCAO SS 65/2005  
Sistema: CHOCARA MUNICIPAL  
Data de análise: 31/12/2019

Parametro	Valor Maximo	Valor Medio Mes
cloro resid livre	0,2-2,0 mg/L	0,86mg/L
fluoretos	0,5-0,8 mg/L	0,59mg/L
pH	6,0-9,5	8,01
turbidez	5 UT	0,55 UT
cor	15 UH	0,80 UH
coliformes Totais	ausentes/100Lml	Ausente
E.coli	ausentes/100Lml	Ausente

### INFORMACOES DA CONTA

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

# SeMAE

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

#### FULBEAS

323218570004

REFERÊNCIA VENCIMENTO

01/2020 10/02/2020

TOTAL A PAGAR

1.330,84

CADASTRO

81833-0

826000000131 - 308403040006 - 003232185706 - 004100220203



# SeMAE

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

INFORMAÇÕES 0800 770 66 66

REFERÊNCIA VENCIMENTO

01/2020 10/02/2020

TOTAL A PAGAR

54,20

CADASTRO

59729-5

### DADOS DO PROPRIETÁRIO

#### FUNDAÇÃO LIBERO BADARO FULBEAS

AV FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA, 1175  
S JOSE- SÃO JOSÉ - VILA  
15090190

LOTE QUADRA SETOR ROTA SEQUENCIA FATURA  
0 0 12 2 1470 323218560004

826500000003 - 542003040004 - 003232185607 - 004100220203

### HISTORICO DO CONSUMO

MES/ANO	DIAS	m3
DEZ/2019	28	0
NOV/2019	30	0
OUT/2019	29	0
SET/2019	30	110
AGO/2019	30	0
JUL/2019	29	0
JUN/2019	30	0
MAR/2019	29	0
ABR/2019	30	0
MAR/2019	31	0
FEV/2019	29	0
JAN/2019	29	0

### DESCRICAÇÃO DA FATURA

Valor Agua 27,10  
Valor Esgoto 27,10

FAIXA	TARIFA AGUA	TARIFA ESGOTO	UTILIZADO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
1 a 10	2,71	2,71	10	27,10	27,10

### INFORMACOES

HIDROMETRO Y17L267438  
Data Leit. Atual 23/01/2020  
Data Leit. Anterior 23/12/2019  
Leitura Atual 149  
Leitura Anterior 144  
Consumo MINIMO  
Publica 1  
Tipo de Tarifa PADRAO

Ocorrência 0- Normal  
Dias Consumo 31  
Media 0  
Previsão Proxima Leit. 21/02/2020

### RESULTADO DA ANALISE DA AGUA

PADROES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA No 2914/2011  
MINISTERIO DA SAUDE E RESOLUCAO SS 65/2005  
Sistema: CHOCARA MUNICIPAL  
Data de análise: 31/12/2019

Parametro	Valor Maximo	Valor Medio Mes
cloro resid livre	0,2-2,0 mg/L	0,86mg/L
fluoretos	0,5-0,8 mg/L	0,59mg/L
pH	6,0-9,5	8,01
turbidez	5 UT	0,55 UT
cor	15 UH	0,80 UH
coliformes Totais	ausentes/100Lml	Ausente
E.coli	ausentes/100Lml	Ausente

### INFORMACOES DA CONTA

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

# SeMAE

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

#### FULBEAS

323218560004

REFERÊNCIA VENCIMENTO

01/2020 10/02/2020

TOTAL A PAGAR

54,20

CADASTRO

59729-5

826500000003 - 542003040004 - 003232185607 - 004100220203





Extrato de pagamentos / transferências

31/01/2020 12:44:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.00  
1510501510 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG	
Codigo de Barras	8260000013-1	30840304000-6
	00323218570-6	00410022020-3
Data do pagamento		31/01/2020
Valor em Dinheiro		1.330,84
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.330,84

-----

DOCUMENTO: 013103  
AUTENTICACAO SISBB: 8.3CB.57B.B52.B9E.16E

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

31/01/2020 12:44:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.45  
1510501510 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG	
Codigo de Barras	8265000000-3	54200304000-4
	00323218560-7	00410022020-3
Data do pagamento		31/01/2020
Valor em Dinheiro		54,20
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		54,20

-----


DOCUMENTO: 013102  
AUTENTICACAO SISBB: E.01A.B6C.0A9.7EB.ACC

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



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



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4-COMPETÊNCIA	01/2020	
	5-IDENTIFICADOR	45.109.212/0001-40	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>235 - FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SO Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175 CHACARA MUNICIPAL 15090190 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP 1732014900</p>	6-VALOR DO INSS	3.281,49	
	7-	PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE	
	8-	N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/02/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>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.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	3.281,49	
	12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p><i>Parcial Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018 - R\$ 1.597,39</i> <i>Parcial Recurso Proprio - R\$ 1.684,10</i> GPS FOLHA PAGTO 012020</p>			

85810000032-3 81490270230-1 54510921200-4 01402020017-0



**Extrato de pagamentos / transferências**

0  
31/01/2020 12:45:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.12  
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: 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\$ 1.597,39

DEBITO EM: 31/01/2020

DOCUMENTO: 013104

AUTENTICACAO SISBB: D.8BD.7FA.C1F.435.EC9

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 31/01/2020 12:47:44

## Tributos

Solicitante: Gabriela de Oliveira Davis  
Cooperativa Origem: 3003  
Conta Origem: 02710-3  
Número de Controle: 625104257  
Tipo de Documento: GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL  
Código de Barras: 858100000323814902702301545109212004014020200170  
03 - Código de Pagamento: 2305  
04 - Competência: 01/2020  
05 - Identificador: 45109212000140  
06 - Valor do INSS (R\$): 3.281,49  
09 - Valor de Outras Entidades (R\$): 0,00  
10 - ATM, Multa e Juros (R\$): 0,00  
11 - Valor Total (R\$): 3.281,49  
Data do Pagamento: 31/01/2020  
Hora do Pagamento: 12:40  
Descrição do Pagamento: GPS da Folha de Pgto. ref. 01/2020  
Autenticação Eletrônica: 54E4.5554.5A8A.793D.9F12.4600.629C.BB2A

PMSJRPITERMO 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

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

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

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita sob o CNPJ nº 45.109.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, no mês de janeiro/2020, a guia do GPS, no valor de R\$ 3.281,49 (Três mil, duzentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 1.597,39 (Hum mil, quinhentos e noventa e sete reais e trinta e nove centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 1.684,10 (Hum mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e dez centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 14 de fevereiro 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](http://www.fulbeas.org.br) - CNPJ 45.109.212/0001-40 - Inscrição Estadual - Isenta

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



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

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

Veja no verso  
 Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

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

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

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.109.212/0001-40
04	CÓDIGO DA RECEITA →	05.61
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/02/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL →	823,16
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	823,16
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 012020

*Parcial Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018 - Rf 361,58*  
*Parcial Recurso Proprio - Rf 461,58*

8230009-2 3003 401 0009 \*\*\*\*\*823,16RR  
 31/01/2020 \* \*\*\*\*\* \* 146 DARF81C00



**Extrato de pagamentos / transferências**

0  
 31/01/2020 12:45:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.39  
 1510501510 SEGUNDA VIA 0023

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: 31/01/2020

DOCUMENTO: 013106  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.92B.CF8.527.64F.B52

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



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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

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

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

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

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita sob o CNPJ nº 45.109.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, no mês de janeiro/2020, a guia do imposto de renda, no valor de R\$ 823,16 (Oitocentos e vinte e três reais e dezesseis 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\$ 461,58 (Quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 14 de fevereiro 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](http://www.fulbeas.org.br) - CNPJ 45.109.212/0001-40 - Inscrição Estadual - Isenta

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos - Processo 28996/0221109/94-13 - Certificado de Registro no Conselho Municipal de Assistência Social de S. J. do Rio Preto nº 005 - Certificado de Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de S. J. do Rio Preto nº 005 - Declarada de Utilidade Pública Municipal nº 1730 de 09/05/73 - Declara Utilidade Pública Estadual Lei nº 6474 de 14/07/89 e Declarada de Utilidade Pública Federal Lei nº 2119/89 de 03/07/91 - Regist. na Secretaria do Estado da Promoção Social e no Conselho Regional do Serviço Social

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



**CAIXA** | 104-0

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>10/02/2020</b>
Cedente <b>SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70</b>					Agência/Código Cedente <b>0353/341530-9</b>
Endereço do cedente <b>Rua Conselheiro Saraiva 317 Sao Jose do Rio Preto SP</b>					
Data do Documento <b>22/01/2020</b>	Número do Documento <b>2810230120-</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Do <b>22/01/2020</b>	Nosso Número <b>14000042810230120-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>RG</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento <b>153,05</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) <b>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10%</b> <b>NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS</b> <b>APÓS 30 DIAS DE ATRASO, PAGAR SOMENTE NO SINDICATO</b>					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
<b>REF : 01/2020</b>					<b>Fechamento de até</b>
Sacado <b>428-FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASS.SOC.E CU- CONVENIO</b> <b>AV. FRANCISCO OLIVEIRA 1175</b> <b>REDENTORA 15091330 SAO JOSE DO RIO PRETO-SP</b>					CPF / CNPJ do Sacado <b>45109212000140</b> <b>76 ESCRITORIO CONTABIL</b>

Autenticação

**CAIXA** | 104-0 | 10493.41538 09000.104241 81023.012016 3 81610000015305

Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>10/02/2020</b>
Cedente <b>SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70</b>					Agência/Código Cedente <b>0353/341530-9</b>
Endereço do Cedente <b>Rua Conselheiro Saraiva 317 Sao Jose do Rio Preto SP</b>					
Data do Documento <b>22/01/2020</b>	Número do Documento <b>2810230120-</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Do Processamento <b>22/01/2020</b>	Nosso Número <b>14000042810230120-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>RG</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento <b>153,05</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) <b>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10%</b> <b>NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS</b> <b>APÓS 30 DIAS DE ATRASO, PAGAR SOMENTE NO SINDICATO</b>					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
<b>REF : 01/2020</b>					<b>Fechamento de até</b>
Sacado <b>428-FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASS.SOC.E CU- CONVENIO</b> <b>AV. FRANCISCO OLIVEIRA 1175</b> <b>REDENTORA 15091330 SAO JOSE DO RIO PRETO-SP</b>					CPF / CNPJ do Sacado <b>45109212000140</b> <b>76 ESCRITORIO CONTABIL</b>

Sacador / Avalista

Código de



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Extrato de pagamentos / transferências

0  
31/01/2020 12:46:02

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:46:04  
151001510 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493415380900010424181023012016381610000015305

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:

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO AS

CNPJ: 45.109.212/0001-40

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

NR. DOCUMENTO 13.108  
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2020  
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 153,05  
VALOR COBRADO 153,05

NR. AUTENTICACAO 5.027.785.D20.440.45D



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



Cliente - Conta atual

Agência 1510-5  
Conta corrente 50439-4 FULBEAS  
Período do extrato de 22 / 01 / 2020 até 22 / 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,05 C	0,05 C
22/01/2020		1510	00002	TED Transf. Eletr. Dispon?v	9.827.067	24.710,20 C	
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
22/01/2020		0000	00000	SALDO			24.710,25 C
Saldo							24.710,25 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020

PMSURP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
N.º 002/2013/REC. MUNICIPAL



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





Extrato de pagamentos / transferências

0  
13/03/2020 12:39:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.45  
1510501510 SEGUNDA VIA 0031

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\$ 204,85

DEBITO EM: 13/03/2020

=====

DOCUMENTO: 031301

AUTENTICACAO SISBB: 0.264.814.E8D.D64.5DB



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

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