



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

Ofício nº 21/2020

São José do Rio Preto, 23 de abril de 2020.



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

Competência: 03/2020

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\$ 25.694,82 (Vinte e cinco mil, seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois 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.

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

Atenciosamente,

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

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

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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

Responsável pela Organização da Sociedade Civil: _____

José Carlos Afonso Cuginotti

CPF: 045.312.508-50

Presidente

À
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas
NESTA

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

Av. Francisco das Chagas Oliveira, 1175 - Chácara Municipal - Fone/Fax: (17) 3201-4900 - CEP 15090-190 - São José do Rio Preto - SP
Site: www.fulbeas.org.br - CNPJ 45.109.212/0001-40 - Inscrição Estadual - Isenta

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



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: Março de 2020

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/03/2020

R\$ 25.694,82

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:

R\$ 12,08

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 25.706,90

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	04/03/2020	220280	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiro	R\$ 501,72
02	04/03/2020	222644	Expresso Itamarati S.A	Serviço de Terceiro	R\$ 238,28
03	12/03/2020	220920	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiro	R\$ 381,04
04	12/03/2020	223286	Expresso Itamarati S.A	Serviço de Terceiro	R\$ 180,96
05	27/03/2020	1407	C.R.Cubas Informática ME	Serviço de Terceiro	R\$ 538,00
06	30/03/2020	22870	Escritório Contábil Jurkovich LTDA	Serviço de Terceiro	R\$ 1.558,50

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

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

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



FULBEAS

Fundação Libero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura



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

07	31/03/2020	Holerites	Folha de pagamento	Despesas com Pessoal	R\$ 11.347,69
08	31/03/2020	121439550	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	Serviço de Terceiro	R\$ 2.531,69
09	31/03/2020	Guia	Caixa Econômica Federal - FGTS	Encargos	R\$ 1.654,00
10	31/03/2020	Guia	Ministério da Previdência - GPS - INSS	Encargos	R\$ 1.900,64
11	31/03/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal - IRRF	Encargos	R\$ 229,76
12	31/03/2020	327033320004	Serv. Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Serviço de Terceiro	R\$ 78,73
13	31/03/2020	327033330004	Serv. Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Serviço de Terceiro	R\$ 1.420,76
14	31/03/2020	Guia	SETH	Encargos	R\$ 114,10
15	06/04/2020	57557	Sindplus Adm. Cartões Serv. Cad. Cobr LTDA - EPP	Serviço de Terceiro/Benefícios	R\$ 2.160,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 24.835,87

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 15.246,19
Material de Consumo	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 9.589,68
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 24.835,87

Nº Documentos relacionados: 15

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 871,03 (Oitocentos e setenta e um reais e três centavos).

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

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

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



Fundação Libero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

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

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

São José do Rio Preto, 23 de abril de 2020.



José Carlos Afonso Cuginotti
Presidente



Ordem	Data	Valor	Beneficiário	Descrição	Valor
01	04/03/2020	300000	Associação Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiro	R\$ 300.00
02	04/03/2020	220000	Empreza Jaramari S.A	Serviço de Terceiro	R\$ 220.00
03	17/03/2020	220000	Associação Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiro	R\$ 220.00
04	18/03/2020	220000	Empreza Jaramari S.A	Serviço de Terceiro	R\$ 220.00
05	27/03/2020	5000	ME	Serviço de Terceiro	R\$ 5.000,00
06	30/03/2020	220000	Empreza Jaramari S.A	Serviço de Terceiro	R\$ 220.00

Av. Francisco das Chagas Oliveira, 1175 - Chácara Municipal - Fone/Fax: (17) 3201-4900 - CEP: 15090-190 - São José do Rio Preto - SP
Site: www.fulbeas.org.br - CNPJ 45.109.212/0001-40 - Inscrição Estadual - Isenta

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

**FULBEAS**

Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS **Parcial** **Anual**

Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

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

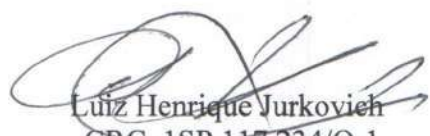
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31/03/2020	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31/03/2020	RS 0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco		(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	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 31/03/2020	RS 0,00	Saldo conciliado em 31/03/2020	RS 0,00

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

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



Fábio Osório Alves
Tesoureiro



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

0
01/04/2020 11:50:33

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
Conta corrente 50439-4 FULBEAS
Período do extrato 03 / 2020PMSJRPITERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

Lançamentos

Dt. Balançat	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/03/2020		0000	14175	TED-Crédito em Conta	4.967.849	25.694,82 C	
				104.0631.06588950000180 PREFEITURA MUN			
03/03/2020		0000	13105	Pagamento de Boletô	30.301	740,00 D	
				CONSORCIO RIOPRETRANS			
03/03/2020		0000	00000	BB RF LP Automático	2	24.954,82 D	0,00 C
11/03/2020		0000	13105	Pagamento de Boletô	31.101	562,00 D	
				CONSORCIO RIOPRETRANS			
11/03/2020		0000	00000	BB RF LP Automático	2	562,00 C	0,00 C
13/03/2020		0000	13105	TED Transf Eletr Disponiv	31.301	204,85 D	
				104.0631.046588950000180 MUNICIPIO DE			
13/03/2020		0000	00000	BB RF LP Automático	2	204,85 C	0,00 C
27/03/2020		0000	13105	TED	32.701	2.160,00 D	
				748.3003.045109212000140 FUNDACAO LIBE			
27/03/2020		0000	00000	BB RF LP Automático	2	2.160,00 C	0,00 C
31/03/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	7.669	11.347,69 D	
31/03/2020		0000	13105	Pgto conta água	33.101	1.420,76 D	
				SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG			
31/03/2020		0000	13105	Pgto conta água	33.102	78,73 D	
				SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG			
31/03/2020		0000	13105	Pagamento conta luz	33.103	2.531,69 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
31/03/2020		0000	13105	TED	33.104	1.654,00 D	
				748.3003.045109212000140 FUNDACAO LIBE			
31/03/2020		0000	13105	TED	33.105	1.900,64 D	
				748.3003.045109212000140 FUNDACAO LIBE			
31/03/2020		0000	13105	TED	33.106	229,76 D	
				748.3003.045109212000140 FUNDACAO LIBE			
31/03/2020		0000	13105	TED	33.107	1.558,50 D	
				748.3003.045109212000140 FUNDACAO LIBE			
31/03/2020		0000	13105	Pagamento de Boletô	33.108	538,00 D	
				C R CUBAS - INFORMATICA			
31/03/2020		0000	13105	Pagamento de Boletô	33.109	114,10 D	
				SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE SAO			
31/03/2020		0000	00000	BB RF LP Automático	2	21.373,87 C	
31/03/2020		0000	00000	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio
Centro de Custos: TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 002/2018						
Conta:	1111 - 1.1.1.03.000001	BB AG. 1510-5 C/C 50439-4				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2020	3534	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	25.694,82	25.694,82	25.694,82
03/03/2020	3510	DÉBITO CONF EXTRATO CONSORCIO RIOPETRANS		740,00	24.954,82	24.954,82
03/03/2020	3535	VR REF APLICAÇÃO BB AG. 1510-5 C/A 50439-4	1113	24.954,82	0,00	0,00
11/03/2020	3536	VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439- 4	1113	562,00	562,00	562,00
11/03/2020	3511	DÉBITO CONF EXTRATO CONSORCIO RIOPETRANS		562,00	0,00	0,00
13/03/2020	3537	VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439- 4	1113	204,85	204,85	204,85
13/03/2020	3538	DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	2123	204,85	0,00	0,00
27/03/2020	3539	VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439- 4	1113	2.160,00	2.160,00	2.160,00
27/03/2020	3533	VALOR REFERENTE PGTO NF 57557 SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	1109	2.160,00	0,00	0,00
31/03/2020	3540	VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439- 4	1113	21.373,87	21.373,87	21.373,87
31/03/2020	3512	DÉBITO CONF EXTRATO PGTO NF 1407 C R CUBAS INFORMATICA ME	3239	538,00	20.835,87	20.835,87
31/03/2020	3514	VALOR REFERENTE TRANSF DÉBITO CONF EXTRATO NF 22870 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA	1109	1.558,50	19.277,37	19.277,37
31/03/2020	3515	DÉBITO CONF EXTRATO SALÁRIOS A PAGAR DENISE HELENA CECCHINI	2074	3.586,63	15.690,74	15.690,74
31/03/2020	3516	DÉBITO CONF EXTRATO SALÁRIOS A PAGAR EMMANUELI DE SOUZA	2074	1.210,72	14.480,02	14.480,02
31/03/2020	3517	DÉBITO CONF EXTRATO SALÁRIOS A PAGAR EVELYN OLIVEIRA	2074	1.274,31	13.205,71	13.205,71
31/03/2020	3518	DÉBITO CONF EXTRATO SALÁRIOS A PAGAR LUZIA DE FATIMA	2074	1.189,99	12.015,72	12.015,72
31/03/2020	3519	DÉBITO CONF EXTRATO SALÁRIOS A PAGAR MARIA APARECIDA FERREIRA	2074	1.443,27	10.572,45	10.572,45
31/03/2020	3520	DÉBITO CONF EXTRATO SALÁRIOS A PAGAR ROSEMEIRE PEREIRA	2074	1.385,65	9.186,80	9.186,80
31/03/2020	3521	DÉBITO CONF EXTRATO SALÁRIOS A PAGAR VICENTE LAZARO	2074	1.257,12	7.929,68	7.929,68
31/03/2020	3522	DÉBITO CONF EXTRATO CPFL 03/2020	3239	2.531,69	5.397,99	5.397,99
31/03/2020	3524	VALOR REFERENTE FGTS 03/2020	1109	1.654,00	3.743,99	3.743,99
31/03/2020	3526	VALOR REFERENTE INSS 03/2020	1109	1.900,64	1.843,35	1.843,35
31/03/2020	3528	VALOR REFERENTE IRRF 03/2020	1109	229,76	1.613,59	1.613,59
31/03/2020	3529	DÉBITO CONF EXTRATO SEMAE 03/2020	3239	78,73	1.534,86	1.534,86
31/03/2020	3530	DÉBITO CONF EXTRATO SEMAE 03/2020	3239	1.420,76	114,10	114,10
31/03/2020	3531	DÉBITO CONF EXTRATO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER 03/2020	2065	114,10	0,00	0,00
Total do mês:			49.995,54	49.995,54		



**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 01/03/2020 a 31/03/2020


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

BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31/03/2020	RS 1.148,81	Saldo constante do Extrato Bancário em 31/03/2020	RS 1.148,81
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco		(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	R\$ 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	R\$ 0,00
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	R\$ 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	R\$ 0,00
		PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL	
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco		(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	R\$ 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	R\$ 0,00
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	R\$ 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	R\$ 0,00
Saldo conciliado em 31/03/2020	RS 1.148,81	Saldo conciliado em 31/03/2020	RS 1.148,81

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



Fábio Osorio Alves
Tesoureiro



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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503125857694410
03/04/2020 13:08:39

Cliente

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

BB Automatico - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	482,63			120,028844		
03/03/2020	APLICAÇÃO	24.954,82			6.205,762490	4,021233497	6.325,791334
11/03/2020	RESGATE	562,00	0,09	0,01	139,749064	4,022209414	6.186,042270
	Aplicação 05/02/2020	482,69	0,09		120,028844		
	Aplicação 03/03/2020	79,31		0,01	19,720220		
13/03/2020	RESGATE	204,85		0,04	50,935538	4,022535282	6.135,106732
	Aplicação 03/03/2020	204,85		0,04	50,935538		
27/03/2020	RESGATE	2.160,00	0,24	0,26	536,938310	4,023739710	5.598,168422
	Aplicação 03/03/2020	2.160,00	0,24	0,26	536,938310		
31/03/2020	RESGATE	21.373,87	3,00	0,84	5.312,673417	4,023908176	285,495005
	Aplicação 03/03/2020	21.373,87	3,00	0,84	5.312,673417		
31/03/2020	SALDO ATUAL	1.148,81			285,495005		285,495005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	482,63
APLICAÇÕES (+)	24.954,82
RESGATES (-)	24.300,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,33
IOF (-)	1,15
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,08
SALDO ATUAL =	1.148,81

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



Valor da Cota

28/02/2020	4,020948809
31/03/2020	4,023908176

Rentabilidade

No mês	0,0735
No ano	0,2575
Últimos 12 meses	1,8770

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

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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 002/2018						
Conta:	1113 - 1.1.1.05.000001	BB AG. 1510-5 C/A 50439-4				
	SALDO ANTERIOR					482,63
03/03/2020	3535 VR REF APLICAÇÃO BB AG. 1510-5 C/A 50439-4	1111	24.954,82		24.954,82	25.437,45
11/03/2020	3536 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439-4	1111		562,00	24.392,82	24.875,45
13/03/2020	3537 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439-4	1111		204,85	24.187,97	24.670,60
27/03/2020	3539 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439-4	1111		2.160,00	22.027,97	22.510,60
31/03/2020	3541 VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETOS	4069	16,56		22.044,53	22.527,16
31/03/2020	3540 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439-4	1111		21.373,87	670,66	1.153,29
31/03/2020	3542 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE IMPOSTO DE RENDA SOBRE BB AUTOMÁTICO	3182		3,33	667,33	1.149,96
31/03/2020	3543 VR REF IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3187		1,15	666,18	1.148,81
		Total do mês:	24.971,38	24.305,20		





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

Número da
NFS-e
220280

Data e Hora de Emissão:	04/03/2020 11:16:23	Competência:	03/2020	Código de Verificação:	DCS8TJUTU
Número do RPS:	467101	No. da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome:	Circular Santa Luzia Ltda				
	CNPJ/CPF:	59.974.154/0001-27	Inscrição Municipal:	27420	Município:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
	Endereço e Cep:	Rua Macyr Amadeu, 997 Sao Francisco, 997, SÃO FRANCISCO - JD. CEP: 15086-270				
	Complemento:		Telefone:	(17) 2136-9100	e-mail:	nfesaida@circularsantaluzia.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Crédito Estudante 50%. Cujo valor da tarifa corresponde a R\$ 1,00. PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 002/2018/REC. MUNICIPAL
Valor aproximado dos tributos: R\$ 80,58 (16.06%). Fonte: IBPT



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

Código do Serviço / Atividade

16.01 / 16.01.00 - Serviços de transportes de natureza municipal.

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	501,72	Natureza Operação	1 - Tributação no município	Valor dos Serviços R\$	501,72
Desconto Incondicionado:		Regime especial Tributação	0 - Nenhum	Deduções permitidas em lei	0,00
Desconto Condicionado:		Opção Simples Nacional	(=) Base de Cálculo	Desconto Incondicionado:	
Retenções Federais:		2 - Não	(x) Aliquota %		501,72
Outras Retenções:		Incentivador Cultura	ISS a reter:		
Valor ISSQN Retido:		2 - Não	(=) Valor do ISS: R\$:		() Sim (X) Não
					15,05

TOTAL DA NFS-e R\$:

501,72

Avisos

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



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

Número da
NFS-e
222644

Data e Hora de Emissão:	04/03/2020 11:16:23	Competência:	03/2020	Código de Verificação:	ZDBIJDJUM
Número do RPS:	467102	No. da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome:	EXPRESSO ITAMARATI S.A.				
	CNPJ/CPF:	59.965.038/0001-41	Inscrição Municipal:	238300	Município:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
	Endereço e Cep:	AV TARRAF, 2710, JARDIM ANICE CEP: 15057-441				
	Complemento:		Telefone:	(17) 3353-8322	e-mail:	nfse@expressoitamarati.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Crédito Estudante 50%. Cujo valor da tarifa corresponde a R\$ 1,00. PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N° 002/2018/REC. MUNICIPAL
Valor aproximado dos tributos: R\$ 38,27 (16.06%). Fonte: IBPT

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

Código do Serviço / Atividade

16.01 / 16.01.00 - Serviços de transportes de natureza municipal.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra: Código ART:

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	238,28	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	238,28	
Desconto Incondicionado:		1 - Tributação no município	Deduções permitidas em lei	0,00	
Desconto Condicionado:		Regime especial Tributação	Desconto Incondicionado:		
Retenções Federais:		0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	238,28	
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
Valor ISSQN Retido:		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
		Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$:	7,15	
		2 - Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 238,28

Avisos

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





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 de Relação de Usuário – Vale Transporte

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, conforme relação de usuário do mês de março em anexo, as mesmas não são funcionárias como está relacionado na lista, mas sim atendidas (adolescentes) da Fundação.

São José do Rio Preto, 23 de abril de 2020.



José Carlos Afonso Cuginotti
Presidente

Av. Francisco das Chagas Oliveira, 1175 - Chácara Municipal - Fone/Fax: (17) 3201-4900 - CEP 15090-190 - São José do Rio Preto - SP
Site: www.fulbeas.org.br - CNPJ 45.109.212/0001-40 - Inscrição Estadual - Isenta

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

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA
SOCIAL E CULTURA

CNPJ: 45109212000140

Requisição N°: 142160

Valor: 740,00

Data Autorização: 03/03/2020

Quantidade de crédito: 740

FMSURP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMT
N° 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	Adrielle Freitas
AGATA SAMIRA ALVES DE SOUZA ROCHA	47657912898	10	Agata Samira de Rocha
ALICE GABRIELLE DUARTE DE OLIVEIRA	49429879898	10	Alice Gabrielle D.
AMANDA CAROLINE DE BARROS XISTO	51496869800	10	Amanda Xisto
ANA CRISTINA DA SILVA SOUZA	48323905894	10	Ana Cristina
ANA JULIA SALVIANO DE AZEVEDO	48901922800	10	Ana Julie
ANA LAURA DOS SANTOS	35017448896	10	Ana Laura
ANNA BEATRIZ CRUZ DA SILVA	52809710813	10	Anna Beatriz Cruz
BARBARA MORAES MILLIOZZI	48134089828	10	Barbara Moraes
BEATRIZ ARAUJO RAMOS	42324867800	10	Beatriz Ramos
BIANKA GUIMARAES LAVEZZO	40436707888	10	Bianka Lavezzo
BRENDA BASSO PINHEIRO	40991488822	10	Brenda B. Pinheiro
BRUNA BATISTA DE LIMA	47733758840	10	Bruna B. Lima
CASSIANE SANTOS DE LIMA	51289152802	10	Cassiane S. de Lima
DANIELE MARQUES DA SILVA	45087046894	10	Daniele M. d. Silva
EDUARDA SANTOS DE ALMEIDA	44531995899	10	Eduarda S. de Almeida
EMANOELLY APARECIDA ARAUJO NOVAIS	40911919830	10	Emanelly Aparecido.
EMILI ALVES GONCALVES DE JESUS	53341895809	10	Emili A. Goncalves de J.
ESTER CRISTINA DA SILVA	44796683810	10	Esther Crist. da Silva
ESTER QUILES SIQUEIRA	54942038839	10	Esther Quiles Siqueira
GABRIELA CAROLINE CARDOSO	55220927850	10	Gabriela C. Cardoso
GABRIELA HUBER DE ANDRADE	45085623886	10	Gabriela Huber
GABRIELLA FERREIRA GARCIA ALVES	50998636800	10	Gabriella Ferreira
GRACIELI VITORIA LEMOS ALVES	47564513810	10	Graciele Vitoria
HALLANA CRISTINA DE CARVALHO SOUZA	24179796830	10	Hallana Souza
ISADORA FLORIANO PEREIRA	55138413805	10	Isadora Floriano
JENNIFER CAROLINE ROMERA	48000880890	10	Jennifer C. Romera
JHENIFFER BEATRIZ DA CRUZ FRAGA	45740995850	10	Jheniffer Beatriz



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
 LARISSA CRISTINA NOVATO BARBOSA
 LAUANA EMILIANO DO NASCIMENTO

Data Impressão: 03/03/2020
 pag. 1

51886977852
 50695462873
 45205920890
 46652996847
 49107847807
 48617139862
 47474272873
 49314401855
 47364146857
 45621472888



PROSPETIVO DE COLABORAÇÃO SMT
N.º 00220/REC. MUNICIPAL

10 *Prerri fies bmg*
 10 *Jordana de Jesus*
 10 *Julia Nascimento*
 10 *Julia Nascimento*
 10 *Juliana Vieira*
 10 *Juliana V. dos Santos*
 10 *Kauane de Souza*
 10 *Larissa Barbosa Falanque*
 10 *Larissa Cristina*
 10 *Lauana Emiliano*



[Faint, illegible text from the reverse side of the page, including names and numbers.]

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA
SOCIAL E CULTURA

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 142160

Valor: 740,00

Data Autorização: 03/03/2020

Quantidade de crédito: 740

PROJETO 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.

LAUANA GONCALVES DE SOUZA	52298414866	10	Lauana Gonçalves
LEILAINE LORENA ARAUJO	49356802882	10	Leilaine Araujo
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
MARIANA PEREIRA AGUIAR DE SOUZA	55705541813	10	Mariana P.C. de Souza
MARIANA PEREIRA FERNANDES	50847480810	10	Mariana Pereira Fernandes
MICHELE DE SOUZA SANTOS	48034430846	10	Michelle Souza
MILLENA GONCALVES DE ANDRADE	49158099867	10	Millena Andrade
MONICA MARIA OLIVEIRA DA CONCEICAO	47379974807	10	Monica Leandro dos Santos
NATALIA LEANDRO DOS SANTOS	46518462892	10	Monica Maria
NAYARA DE SOUSA SILVA	47470425802	10	Nayara de Sousa
NICOLLY MARQUES DE AZEVEDO	46388055826	10	Nicolly Marques
PAMELA CRISTINA LIMA DA SILVA	49501919854	10	Pamela Cristina d. d. Silva
PAMELA VITORIA MINISTRO	48807279894	10	Pamela Vitoria Ministro
RAFAELA CAROLINE ZUPONE DE SIQUEIRA	44652464800	10	Rafaela Caroline
RAFAELA CRISTINA DE SOUZA	50425051803	10	Rafaela Cristina
RAYSSA VICTORIA DA MOTA BEZERRA	47433989838	10	Rayssa Victoria Mota
RHALWANA NEVES SERAFIM	70375420169	10	Rhalwana Neves
ROBERTA CAMILLY ESCOLA DA SILVA	49435788882	10	Roberta Camilly
SAMANTHA MAGNANI PACHECO	45613364869	10	Samantha Pacheco
SAMILY CINTIA BARBIERI BRANCO	47978691861	10	Samily Cintia b. Branco
SARA SILVA DOS SANTOS	48732177844	10	Sara Silva
SOPHIA LEOTERIO DUTRA	40432632875	10	Sophia Dutra
STEEPHANIE MARIA COUTINHO DA SILVA	48201092864	10	Stephanie Maria Coutinho
STHEFANY GABRIELLE SANTOS E SANTOS	47836543870	10	Sthefany Gabrielle Santos
TAUANY RODRIGUES COSTA DAMACENA	44287117867	10	Tauany Rodrigues Costa Damacena



THAISSA LUCIA BATISTA FERNANDES
THYRSIANNE CAMILLY REIS MESQUITA
VITORIA PASLAUSKI DOS SANTOS
VIVIAN ALVES DOS SANTOS
YASMIN COSTA FOLA
YASMIN OLIVEIRA EUZEBIO DA SILVA

Data Impressão: 03/03/2020
pag. 2

48801647808
61301181390
48005740808
61543086390
47218717837
45690764833

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



10 Thaissa Lucia B.F.
10 Thyrssianne Camilly
10 Vitoria Paslauski
10 Vivian Alves
10 Yasmin Costa Fola
10 Yasmin O. E. da Silva

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 sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 23793.49927 60063.000008 99000.114209 1 81840000074000
 Valor: R\$ 740,00



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 60063.000008 99000.114209 1 81840000074000

Beneficiário/Endereço	Agência/Cód do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Consorcio Riopretrans Rua Pedro Amaral, 3438	3499 / 0001142-8	R\$		26/00630000099-8

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0000129805	14.443.871/0001-94	04/03/2020	740,00

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

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Requisicao no. 142160 - total 740 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 60063.000008 99000.114209 1 81840000074000

Local de pagamento	Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	04/03/2020

Beneficiário/CNPJ/Endereço	Agência/Código Beneficiário
Consórcio Riopretrans 14.443.871/0001-94 R Pedro Amaral, 3438 São José do Rio Preto-SP	3499 / 0001142-8

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
03/03/2020	0000129805	DS	N	03/03/2020	26/00630000099-8

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	26	R\$			740,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
 Requisicao no. 142160 - total 740 creditos x R\$ 1,00
 ATENCAO: Os creditos serao liberados apos a liquidacao deste boleto
 Para atualizar seu boleto vencido acesse o link abaixo,
<https://banco.bradesco/html/classic/produtos-servicos/mais-produtos-servicos/segunda-via-boleto.shtm>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Extrato de pagamentos / transferências

0
03/03/2020 17:40:39

03/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:40:40
151001510 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379349927600630000899000114209181840000074000

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	30.301
DATA DE VENCIMENTO	04/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	740,00
VALOR COBRADO	740,00

NR. AUTENTICACAO B.FB6.88E.5CD.0B0.EBB



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

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



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

Número da
NFS-e
220920



Data e Hora da Emissão:	12/03/2020 10:20:23	Competência:	12/3/2020	Código de Verificação:	PMHTAUTZS
Número do RPS:	468375	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

Valor aproximado dos tributos: R\$ 61,20 (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\$:	381,04	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	381,04	
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	381,04	
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\$:	11,43	
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 381,04

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 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
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
223286



Data e Hora da Emissão:	12/03/2020 10:20:23	Competência:	12/3/2020	Código de Verificação:	EKOEEF0PF
Número do RPS:	468376	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 Nº 002/2018/REC. MUNICIPAL
Valor aproximado dos tributos: R\$ 29,06 (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\$:	180,96	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	180,96	
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	180,96	
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\$:	5,43	
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 180,96

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, 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

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

São José do Rio Preto, 23 de abril de 2020.

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

José Carlos Afonso Cuginotti

Presidente

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA
SOCIAL E CULTURA

CNPJ: 45109212000140

Requisição Nº: 142752

Valor: 562,00

Data Autorização: 11/03/2020

Quantidade de crédito: 562

PMSCJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ
N.º 00212018/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

Nome do funcionário	CPF	Qtde	Assinatura
ADRIELE FREITAS DO NASCIMENTO	46743293881	8	Adrielle F. dos Assunções
AGATA SAMIRA ALVES DE SOUZA ROCHA	47657912898	8	Agata Samira A.S. Rocha
ALICE GABRIELLE DUARTE DE OLIVEIRA	49429879898	8	Alice Gabrielle D.O.
ANA CRISTINA DA SILVA SOUZA	48323905894	8	Ana Cristina
ANA JULIA SALVIANO DE AZEVEDO	48901922800	8	Ana Julia
ANA LAURA DOS SANTOS	35017448896	6	Ana Laura
ANNA BEATRIZ CRUZ DA SILVA	52809710813	6	Anna Beatriz Cruz
BARBARA MORAES MILLIOZZI	48134089828	8	Barbara M. Milliozzi
BEATRIZ ARAUJO RAMOS	42324867800	8	Beatriz Ramos
BIANKA GUIMARAES LAVEZZO	40436707888	8	Bianka G. Lavezzo
BRENDA BASSO PINHEIRO	40991488822	8	Brenda B. Pinheiro
BRUNA BATISTA DE LIMA	47733758840	8	Bruna B. de Lima
CASSIANE SANTOS DE LIMA	51289152802	8	Cassiane S. Lima
DANIELE MARQUES DA SILVA	45087046894	8	Daniele Marques da Silva
EDUARDA SANTOS DE ALMEIDA	44531995899	8	Eduarda Santos de Almeida
EMANOELLY APARECIDA ARAUJO NOVAIS	40911919830	8	Emanoelly Aparecida
EMILI ALVES GONCALVES DE JESUS	53341895809	8	Emili A. Gonçalves de Jesus
EMILY TROSDOLFF TOPPAN DE FREITAS	48825546823	8	Emily T. de Freitas
ESTER CRISTINA DA SILVA	44796683810	8	Estel Cristina da Silva
GABRIELA CAROLINE CARDOSO	55220927850	8	Gabriela Cardoso
GABRIELA HUBER DE ANDRADE	45085623886	8	Gabriela Huber
GABRIELLA FERREIRA GARCIA ALVES	50998636800	8	Gabriella Ferreira Garcia
GRACIELA VITORIA LEMOS ALVES	47564513810	8	Graciel Vitoria
HALLANA CRISTINA DE CARVALHO SOUZA	24179796830	8	Hallana Souza
ISADORA FLORIANO PEREIRA	55138413805	8	Isadora Floriano
JENNIFER CAROLINE ROMERA	48000880890	8	Jennifer C. Romera
JHENIFFER BEATRIZ DA CRUZ FRAGA	45740995850	8	Jheniffer Beatriz
JHENIFFER CAMILLY LEMES SOARES	51886977852	8	Jheniffer Camilly



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
LARISSA CRISTINA NOVATO BARBOSA
LAUANA EMILIANO DO NASCIMENTO
LAUANA GONCALVES DE SOUZA

Data Impressão. 11/03/2020

pag. 1

50695462873
45205920890
46652996847
49107847807
48617139862
47474272873
49314401855
47364146857
45621472888
52298414866

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



8 Jordana de Jesus dos Santos
8 Julia Guardiano
8 Julia Nascimento
8 Julia Vitoria
8 Juliana V. dos Santos
8 Kauane de Souza Amoral
8 Larissa Barbosa Falanque
8 Larissa Cristina Novato Barbosa
8 Lauana Emiliana
8 Lauana Goncalves

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

CNPJ: 45109212000140

Requisição N°: 142752

Valor: 562,00

Data Autorização: 11/03/2020

Quantidade de crédito: 562

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.

LEILAINE LORENA ARAUJO	8	49356802882	Leilaine Lorena
LOHANA HARUMY MIYAZAKI MONTEIRO	8	03825528227	LOHANA HARUMY MIYAZAKI M.
LORENA CAROLINA DE OLIVEIRA ALVES	8	47311979889	LORENA CAROLINA
LORRAINE VITORIA DOS SANTOS	8	53143763850	LORAINE VITORIA
MARIA BEATRIZ DA SILVA FLAIFEE	8	47940258826	MARIA BEATRIZ
MARIA FERNANDA CARVALHO DOS SANTOS	8	49429989804	MARIA FERNANDA
MARIA LUIZA PEREIRA GONCALVES	8	43517264822	MARIA LUIZA
MARIANA PEREIRA AGUIAR DE SOUZA	8	55705541813	MARIANA PEREIRA
MARIANA PEREIRA FERNANDES	8	50847480810	MARIANA PEREIRA
MICHELE DE SOUZA SANTOS	8	48034430846	MICHELE DE SOUZA SANTOS
MILLENA GONCALVES DE ANDRADE	8	49158099867	MILLENA GONCALVES
MONICA MARIA OLIVEIRA DA CONCEICAO	8	47379974807	MONICA MARIA OLIVEIRA
NATALIA LEANDRO DOS SANTOS	8	46518462892	NATALIA LEANDRO DOS SANTOS
NAYARA DE SOUSA SILVA	8	47470425802	NAYARA DE SOUSA SILVA
NICOLLY MARQUES DE AZEVEDO	8	46388055826	NICOLLY MARQUES DE AZEVEDO
PAMELA CRISTINA LIMA DA SILVA	8	49501919854	PAMELA CRISTINA LIMA DA SILVA
PAMELA VITORIA MINISTRO	8	48807279894	PAMELA VITORIA MINISTRO
RAFAELA CAROLINE ZUPONE DE SIQUEIRA	8	44652464800	RAFAELA CAROLINE ZUPONE DE SIQUEIRA
RAFAELA CRISTINA DE SOUZA	8	50425051803	RAFAELA CRISTINA
RAYSSA VICTORIA DA MOTA BEZERRA	8	47433989838	RAYSSA VICTORIA DA MOTA B.
RHALWANA NEVES SERAFIM	8	70375420169	RHALWANA N. SERAFIM
SAMANTHA MAGNANI PACHECO	6	45613364869	SAMANTHA M. PACHECO
SAMILY CINTIA BARBIERI BRANCO	8	47978691861	SAMILY CINTIA
SARA SILVA DOS SANTOS	8	48732177844	SARA SILVA DOS SANTOS
SOPHIA LEOTERIO DUTRA	8	40432632875	SOPHIA LEOTERIO DUTRA
STEEPHANIE MARIA COUTINHO DA SILVA	8	48201092864	STEEPHANIE MARIA COUTINHO
STHEFANY GABRIELLE SANTOS E SANTOS	8	47836543870	STHEFANY GABRIELLE SANTOS
TAUANY RODRIGUES COSTA DAMACENA	8	44287117867	TAUANY RODRIGUES COSTA DAMACENA
THAISSA LUCIA BATISTA FERNANDES	8	48801647808	THAISSA LUCIA B. FERNANDES
THYRSIANNE CAMILLY REIS MESQUITA	8	61301181390	THYRSIANNE CAMILLY



VITORIA PASLAUSKI DOS SANTOS
YASMIN COSTA FOLA
YASMIN OLIVEIRA EUZEBIO DA SILVA

Data Impressão. 11/03/2020
pag. 2

48005740808
47218717837
45690764833

8 Vitória Paslauski
8 Yasmin Costa Fola
8 Yasmin Oliveira Euzébio da Silva

PAISIRITERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ
N.º 0022019REC. 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 60071.000008 22000.114201 3 81920000056200

Valor: R\$ 562,00



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 60071.000008 22000.114201 3 81920000056200

Beneficiário/Endereço Consorcio Riopretrans Rua Pedro Amaral, 3438		Agência/Cód do Beneficiário 3499 / 0001142-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 26/00710000022-1
Número do documento 0000130336	CPF/CNPJ 14.443.871/0001-94	Vencimento 12/03/2020		Valor documento 562,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador FUNDAOCAO LIBERO BADARO DE ENSI - 45.109.212/0001-40					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Requisicao no. 142752 - total 562 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 60071.000008 22000.114201 3 81920000056200

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				Vencimento 12/03/2020	
Beneficiário/CNPJ/Endereço Consorcio Riopretrans 14.443.871/0001-94 R. Pedro Amaral, 3438 São José do Rio Preto-SP				Agência/Código Beneficiário 3499 / 0001142-8	
Data do documento 11/03/2020	Nº documento 0000130336	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 11/03/2020	Nosso número 26/00710000022-1
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 562,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Requisicao no. 142752 - total 562 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
FUNDAOCAO LIBERO BADARO DE ENSI - 45.109.212/0001-40
AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS, 1175 - CHACARA MUNICIPAL
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15090-190

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Extrato de pagamentos / transferências

11/03/2020 13:16:04

11/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:16:04
151001510 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379349927600710000082200011420138192000056200

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	31.101
DATA DE VENCIMENTO	12/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	562,00
VALOR COBRADO	562,00

NR.AUTENTICACAO	7.D11.98B.EF0.B2A.E3B
-----------------	-----------------------



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

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



Atento que recebemos a prestação destes serviços no mês de março/2020.

São José do Rio Preto, 27 de março de 2020.

Gabriela Davis Batista
Encarregada Administrativa

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01643.398009 00000.072173 2 82260000053800

BB Cobrança 3.000,00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF C. R. CUBAS - INFORMATICA - CNPJ: 10.398.052/0001-11				Agência / Código do Beneficiário 00057-4 / 108647-2	
Pagador/CNPJ/CPF FUND. LIBERO BADARO DE ENS. ASSIST. SOC - CNPJ: 45.109.212/0001-40				Nosso-Numero 16433980000000072	
Data de Vencimento 15/04/2020	Nr Documento 1407	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 538,00	
Recebi(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01643.398009 00000.072173 2 82260000053800

BB Cobrança 3.000,00

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
FUND. LIBERO BADARO DE ENS. ASSIST. SOC - CNPJ: 45.109.212/0001-40
AV. FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA, 1175 - CHAC.MUNICIP
15090-190 - S. J. RIO PRETO - SP

Sacador / Avalista:

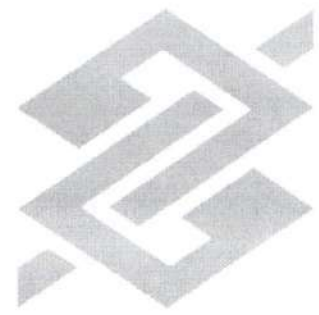
Nosso-Numero	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
16433980000000072	1407	15/04/2020	538,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
C. R. CUBAS - INFORMATICA - CNPJ: 10.398.052/0001-11
OSVALDO ARANHA, 2513 - S. J. RIO PRETO/SP - 15025-620

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R\$		

Agência / Código do Beneficiário
00057-4 / 108647-2

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Protesto...: 30 dias corridos a partir do vencimento
REF. NFSE 1407/2020



Data Processamento	27/03/2020
Espécie DOC	DM
Data do Documento	27/03/2020
Acerte	N
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	

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



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 pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01643.398009 00000.072173 2 82260000053800

BB Cobrança 3.000,00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br				Data de Vencimento 15/04/2020	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço C. R. CUBAS - INFORMATICA - CNPJ: 10.398.052/0001-11 OSVALDO ARANHA, 2513 - S. J. RIO PRETO/SP - 15025-620				Agência / Código do Beneficiário 00057-4 / 108647-2	
Data do Documento 27/03/2020	Nr do Documento 1407	Espécie DOC DM	Acerte N	Data Processamento 27/03/2020	Nosso-Numero 16433980000000072
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 538,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.
Protesto...: 30 dias corridos a partir do vencimento
REF. NFSE 1407/2020

(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
FUND. LIBERO BADARO DE ENS. ASSIST. SOC - CNPJ: 45.109.212/0001-40
AV. FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA, 1175 - CHAC.MUNICIP
15090-190 - S. J. RIO PRETO - SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Extrato de pagamentos / transferências

0
31/03/2020 11:42:29

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:42:30
151001510 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090164339800900000072173282260000053800

BENEFICIARIO:

C. R. CUBAS - INFORMATICA

NOME FANTASIA:

C. R. CUBAS - INFORMATICA

CNPJ: 10.398.052/0001-11

PAGADOR:

FUND. LIBERO BADARO DE ENS. ASSSIST

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

NR. DOCUMENTO	33.108
NOSSO NUMERO	16433980000000072
CONVENIO	01643398
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	538,00
VALOR COBRADO	538,00

=====

NR. AUTENTICACAO E.257.61A.245.A4D.7D6

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



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



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

Número da
NFS-e
22870



Data e Hora da Emissão:	30/03/2020 09:56:33	Competência:	30/3/2020	Código de Verificação:	ECGAOWR8C
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 REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.
PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE NÚMERO 002/2018 - 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.º 002/2018 - R\$ 1.559,50
Parcial Recurso Próprio - R\$ 1.041,50*

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.



Atesto que recebemos a prestação destes serviços no mês de março/2020.

São José do Rio Preto, 30 de março de 2020.

Gabriela Davis Batista
Encarregada Administrativa



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

Prefeitura de São José do Rio Preto – SP

Departamento de Prestação de Contas

Ref.: Justificativa do Rateio do Escritório Contábil Jurkovich

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 março/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, 23 de abril de 2020.

José Carlos Afonso Cuginotti
Presidente

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

Av. Francisco das Chagas Oliveira, 1175 - Chácara Municipal - Fone/Fax: (17) 3201-4900 - CEP 15090-190 - São José do Rio Preto - SP
Site: www.fulbeas.org.br - CNPJ 45.109.212/0001-40 - Inscrição Estadual - Isenta

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

BB Cobrança 2.05.07

Cedente ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA - CNPJ: 56.353.048/0001-38				Agência / Código Cedente 01510-5 / 50125-5	
Sacado FULBEAS-FUND.LIBERO BADARO DE ENSINO - CNPJ: 45.109.212/0001-40				Nosso Número 28064710000017195	
Vencimento 10/04/2020	Nº Documento 17195	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 2.600,00	
Recebi(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Reimpresso em: 30/03/2020

Local do Pagamento

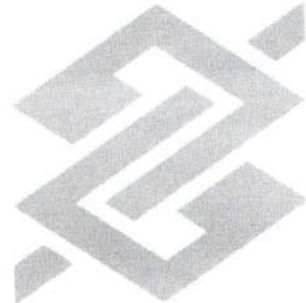
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento			Uso do Banco		
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA - CNPJ: 56.353.048/0001-38					
Endereço do Cedente RUA JOSE PICERNI, 640 - S.J.RIO PRETO/SP - 15091-200					
Data do Documento 13/03/2020	Nº Documento 17195	Espécie doc DS	Aceite N	Data Process. 13/03/2020	
Carteira 17 / 35	Espécie R\$	Quantidade		x Valor	

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,86 ao dia)
Multas.....: 0,33% após 1 dia corrido do vencimento
HONORÁRIO MARÇO DE 2020



Vencimento	10/04/2020
Agência / Código Cedente	01510-5 / 50125-5
Nosso Número	28064710000017195
(=) Valor do Documento	2.600,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
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

Autenticação Mecânica

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.



Local do Pagamento				Vencimento 10/04/2020	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA				Agência / Código do Cedente 01510-5 / 50125-5	
Data do Documento 13/03/2020	Nº Documento 17195	Espécie doc DS	Aceite N	Data process. 13/03/2020	Nosso Número 28064710000017195
Carteira 17 / 35	Espécie R\$	Quantidade		x Valor (=) Valor do Documento 2.600,00	
Instruções de responsabilidade do cedente					
Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,86 ao dia)					
Multas.....: 0,33% após 1 dia corrido do vencimento					
HONORARIO MARÇO DE 2020					
(-) Desconto / Abatimento					
(-) Outras Deduções					
(+) Mora / Multa					
(+) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					

Reimpresso em: 30/03/2020

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





Extrato de pagamentos / transferências

0
31/03/2020 11:42:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.23
1510501510 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

=====

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

FAVORECIDO: FUND LIBERO BADARO DE EN ASS SOCIAL
CPF/CNPJ: 45.109.212/0001-40
VALOR: R\$ 1.558,50
DEBITO EM: 31/03/2020

=====

DOCUMENTO: 033107
AUTENTICACAO SISBB: E.8AE.24F.8A0.12A.995

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



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



Associado: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA
Cooperativa: 3003 **Conta Corrente:** 02710-3 **Impresso em** 01/04/2020 11:31:53

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: 666583878
Código de Barras: 00190000090280647100500017195173782210000260000
Data de Vencimento: 10/04/2020
Data do Pagamento: 31/03/2020
Hora do Pagamento: 14:04
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: Serviços Contábeis 03/2020
Autenticação Eletrônica: 9CFD.BC1A.96BF.4EEA.1B3D.23C3.2013.DD56

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.817,36		
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	10,00	481,74		
259	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00		
998	I.N.S.S.	11,39		614,80	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		446,32	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		32,00	
<i>Parcial Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018-RF</i>			3.586,63		
<i>Parcial Recurso Próprio - RF</i>			719,35		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.399,10	1.093,12	
			Valor Líquido →	4.305,98	
PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL					
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	4.784,30	27,50



Denise Helena Cecchini
 Assinatura do Funcionário

31/03/2020
 Data



Extrato de pagamentos / transferências

0
 31/03/2020 11:43:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:43:35
 1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE HELENA CECCHINI
 CPF: 066.588.088-05
 AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP
 CONTA: 20.988-0
 DATA DE PAGAMENTO: 31/03/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.586,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: C.376.FDD.7AF.1B6.236



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

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



Fundação Libero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

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



Ref.: Justificativa de Rateio do Salário da Denise Helena Cecchini

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 março/2020, o salário da funcionária Sr.^a Denise Helena Cecchini, no valor de R\$ 4.305,98 (Quatro mil, trezentos e cinco reais e noventa e oito centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 3.586,63 (Três mil, quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 719,35 (Setecentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 23 de abril de 2020.

José Carlos Afonso Cuginotti
Presidente

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

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

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

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

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

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.	7,82		104,15	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		13,05	
267	VALE TRANSPORTE 4%	4,00		52,22	
<p><i>Parcial Termo de Colaboração SMTÉ nº 002/2018 - R\$ 1.210,00</i></p> <p><i>Parcial Receita Própria - R\$ 266,07</i></p>					
<p>PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos:	
			1.646,21	169,42	
			Valor Líquido: →	1.476,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.305,41	1.331,52	1.331,52	106,52	1.037,78	0,00



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Emmanueli de Souza Silva Ventramelli*
 Data: *31/03/2020*



Extrato de pagamentos / transferências

0
 31/03/2020 11:42:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:42:58
 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: 31/03/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.210,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.39F.15D.029.0C2.122



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

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



Fundação Libero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

Prefeitura de São José do Rio Preto – SP

Departamento de Prestação de Contas



Ref.: Justificativa de Rateio do Salário da 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 março/2020, o salário da funcionária Sr.^a Emmanuelli de Souza Silva Ventramelli, no valor de R\$ 1.476,79 (Hum mil, quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 1.210,72 (Hum mil, duzentos e dez reais e setenta e dois 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, 23 de abril de 2020.

José Carlos Afonso Cuginotti
Presidente

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

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

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.463,52		
998	I.N.S.S.	7,93		116,03	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		14,64	
267	VALE TRANSPORTE 4%	4,00		58,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.463,52	189,21	
			Valor Líquido →	1.274,31	
PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL					
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.463,52	1.463,52	1.463,52	117,08	1.347,49	0,00



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

31/03/2020

Data



Extrato de pagamentos / transferências

0
31/03/2020 11:42:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:42:51
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 SP
CONTA: 21.747-6
DATA DE PAGAMENTO: 31/03/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.274,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.52D.25E.DB9.030.569

**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
Março de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
807	VANTAGENS FERIAS	271,47	271,47	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.221,63	
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.393,43	
990	ESTOURO DO MES	0,00	5,53	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.006,62
812	INSS FERIAS	11,00		537,51
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,53
942	IRRF FERIAS	22,50		342,40
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.892,06	4.892,06
			Valor Líquido →	0,00
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			0,00	0,00



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fernanda Teresa Dezan Campos Melo
Assinatura do Funcionário

31/03/2020
Data

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

FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E

CNPJ: 45.109.212/0001-40

CC: FULBEAS CONVENIO MUN
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2020

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
2013	GABRIELA DAVIS BATISTA ENCARRREGADA ADMINISTRATIVO	410105	1	1
		Admissão:	25/05/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
807	VANTAGENS FERIAS	80,00	80,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	693,34	
8783	DIAS FERIAS	30,00	2.000,02	
990	ESTOURO DO MES	0,00	4,83	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.477,28
812	INSS FERIAS	9,00		249,60
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,83
942	IRRF FERIAS	7,50		46,48
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.778,19	2.778,19
			Valor Líquido →	0,00
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			0,00	0,00



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriela Davis Batista
Assinatura do Funcionário

31/03/2020
Data

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

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE MARÇO ***

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.	7,80		101,69	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		12,54	
PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.304,22	114,23	
			Valor Líquido	1.189,99	
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	1.202,53	0,00



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luíza de Fátima Sousa de Barros
Assinatura do Funcionário

31/03/2020
Data



Extrato de pagamentos / transferências

0
31/03/2020 11:42:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:42:44
1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUZIA DE FATIMA SOUSA DE BARRO
CPF: 098.172.528-76
AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP
CONTA: 20.997-X
DATA DE PAGAMENTO: 31/03/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.189,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 0.CC6.855.F05.8CE.F23

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



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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fólar
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.	8,07		135,93	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		14,41	
Parcial Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018 - R\$ 1443,27 Parcial Recursos Próprios - R\$ 91,00					
PMSJRPITERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.684,61	150,34	
			Valor Líquido →	1.534,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.440,55	1.684,61	1.684,61	134,76	1.548,68	0,00



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada anteriormente.
 Assinatura do Funcionário

21/03/2020

Data



Extrato de pagamentos / transferências

31/03/2020 11:43:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:43:10
 1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA FERREIRA
 CPF: 080.798.558-97
 AGENCIA: 0057-4 - SAO JOSE RIO PRETO SP
 CONTA: 75.096-4
 DATA DE PAGAMENTO: 31/03/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.443,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.82D.EA3.065.2D0.B6C

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



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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

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



Ref.: Justificativa de Rateio do Salário da 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 março/2020, o salário da funcionária Sr.^a Maria Aparecida Ferreira, no valor de R\$ 1.534,27 (Hum mil, quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 1.443,27 (Hum mil, quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 91,00 (Noventa e um reais) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 23 de abril de 2020.

José Carlos Afonso Cuginotti
Presidente

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

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

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

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

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E		CC: FULBEAS CONVENIO MUN		Folha Mensal	
CNPJ: 45.109.212/0001-40		Mensalista		Março 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.	8,01		126,93	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		14,41	
267	VALE TRANSPORTE 4*	4,00		57,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.584,61	198,96	
			Valor Líquido: →	1.385,65	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
1.440,55		1.584,61	1.584,61	126,76	1.457,68
					Faixa IRRF
					0,00



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

Declaro ter recebido a importância integral discomissada neste recibo.

[Handwritten Signature]
Assinatura do Funcionário

31/3/2020
Data



Extrato de pagamentos / transferências

0
31/03/2020 11:42:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:42:38
1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSEMEIRE PEREIRA
CPF: 133.501.068-89
AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP
CONTA: 21.012-9
DATA DE PAGAMENTO: 31/03/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.385,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.548.900.314.2C0.F15



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

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

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
1055	VICENTE LAZARO AUX DE MANUTENCAO	514325	1	1
		Admissão:	01/08/2003	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.728,38		
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICIO	10,00	172,84		
998	I.N.S.S.	8,17		155,42	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		17,28	
267	VALE TRANSPORTE 4%	4,00		69,14	
Parcial Termo de Colaboração SMTÉ nº 002/2018 - R\$ 1.257,12 Parcial Recurso Próprio - R\$ 402,56					
PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.901,22	241,84	
			Valor Líquido →	1.659,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.728,38	1.901,22	1.901,22	152,09	1.745,80	0,00



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 31/03/2020
 Data



Extrato de pagamentos / transferências

0
31/03/2020 11:43:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:43:24
 1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VICENTE LAZARO
 CPF: 532.744.908-49
 AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP
 CONTA: 25.395-2
 DATA DE PAGAMENTO: 31/03/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.257,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.545.52F.ADB.C1E.4C6

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



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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

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



Ref.: Justificativa de Rateio do Salário da Vicente Lázaro

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 março/2020, o salário do funcionário Sr. Vicente Lázaro, no valor de R\$ 1.659,38 (Hum mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 1.257,12 (Hum mil, duzentos e cinquenta e sete reais e doze centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 402,26 (Quatrocentos e dois reais e vinte e seis centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 23 de abril de 2020.

José Carlos Afonso Cuginotti
Presidente

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

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

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

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos - Processo 28996.0221109/94-13 - Certificado de Registro no Conselho Municipal de Assistência Social de S. J. do Rio Preto nº 005 - Certificado de Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de S. J. do Rio Preto nº 005 - Declarada de Utilidade Pública Municipal nº 1730 de 09/05/73 - Declara Utilidade Pública Estadual Lei nº 8474 de 14/07/89 e Declarada de Utilidade Pública Federal Lei nº 2119/89 de 03/07/91 - Regist. na Secretaria do Estado da Promoção Social e no Conselho Regional do Serviço Social



FULBEAS 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 121439550 série C
Data de Emissão 20/03/2020
Data de Apresentação: 25/03/2020
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002572491

Leitura Próximo Mês 17/04/2020

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

Reservado ao Fisco
E405.51B6.246F.19D3.852E.9568.FC22.F5F5

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701979914	20612257	MAR/2020	02/04/2020	2.531,69

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 9003029150037	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alig. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 2,78%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/20	3.787,000	kWh	0,31181446	1181,22	1181,22	18,00	212,62	1181,22	6,97	32,84	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/20	3.787,000	kWh	0,36324768	1337,75	1337,75	18,00	240,80	1337,75	7,89	37,19	14 Dias
	Total Distribuidora					2518,97							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												18 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/20				12,72							



TOTAL CONSOLIDADO 2521,69 2618,97 462,42 2518,97 14,86 70,02

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2020	MAR	3787 32	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	FEV	3590 28	Consumo kWh	0,24526000	0,27778000	307285740	Ativa	18/03/2020	15/02/2020	1,00	3.787	Perda [%]	17/04/2020
	JAN	2316 31											
2019	DEZ	3481 29											
	NOV	5418 33											
	OUT	4914 31											
	SET	4224 31											
	AGO	3306 29											
	JUL	3317 31											
	JUN	3617 31											
	MAI	3773 31											
	ABR	3741 28											
	MAR	3828 32											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 121439550 série C

CódDébAut-Banco
310002572491

Total a Pagar (R\$)
2.531,69

Data de Vencimento
02/04/2020

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

MAGDA DA SILVA ZANATA ME AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 6363 - VILA SAO JOSE JD FERNANDES
CARREFOUR-S.J.RIO PRETO SHOP-CSS AV. BRIG. FARIA LIMA 6363 - JD. FERNANDES
BRASILIA MATERIAL PARA CONSTRUCAO R AUGUSTO SIGNORINI 1085 - SAO FRANCISCO

836500000259 316900403106 034028406030 100025724913

Autenticação Mecânica





Extrato de pagamentos / transferências

0
31/03/2020 11:51:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.53
1510501510 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	8365000025-9 31690040310-6 03402840603-0 10002572491-3
Data do pagamento	31/03/2020
Valor em Dinheiro	2.531,69
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	2.531,69

DOCUMENTO: 033103
AUTENTICACAO SISBB: 6.E60.CC1.103.506.EDC

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

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/03/2020 - 16:15:02



01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST				02-DDD/TELEFONE (0017)32014900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 38.214,17	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 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.057,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.057,13
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

Parcial Termo de Colaboração SMT E nº 00212018 - R\$ 1654,00

Parcial Recurso Próprio - R\$ 3403,13

858100000307 571301792004 407639050843 510921200012

BCS00089-2 3003 *****3057,13RR
03/2020 * 13480/07
PMSJR/TERMO DE COLABORAÇÃO SMT E
Nº 00212018/REC. MUNICIPAL
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CANAL: TF - TERMINAL FINANCEIRO
DATA TRANSACAO: 31/03/2020 14:11:17
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
FGTS - 0179

AGENTE ARRECADADOR
CNC 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CODIGO DE BARRA
85810000030 57130179200
40763905084 51092120001

DATA PAGAMENTO: 31/03/2020
VALOR PAGAMENTO: 3.057,13

INFORMACAO COMPLETA
DATA VALIDADE: 07/04/2020
COMPETENCIA: 03/2020
CNPJ/CEI: 45.109.212/0001

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:
BCS00089-2 3003 482 0092 *****3057,13RR
31/03/2020 * 13480/07 * 3NQ FGTS179-G

AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
A11A3F3330AB46A61C5DACF62822EC54

GUARDAR ESTE COMPROVANTE JUNTO COM
FGTS - 0179

DATA IMPRESSAO: 31/03/2020 14:11:17

PMSJR/TERMO DE COLABORAÇÃO SMT E
Nº 00212018/REC. MUNICIPAL





Extrato de pagamentos / transferências

0
31/03/2020 11:41:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.56
1510501510 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: FUND LIBERO BADARO DE EN ASS SOCIAL
CPF/CNPJ: 45.109.212/0001-40
VALOR: R\$ 1.654,00
DEBITO EM: 31/03/2020

=====

DOCUMENTO: 033104
AUTENTICACAO SISBB: 8.15F.C58.82F.A4D.E6D

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



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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

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



Ref.: Justificativa do Rateio do 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 março/2020, a guia do fundo de garantia, no valor de R\$ 3.057,13 (Três mil e cinquenta e sete reais e treze centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 1.654,00 (Hum mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 1.403,13 (Hum mil, quatrocentos e três reais e treze centavos) paga com Recurso Próprio.

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

São José do Rio Preto, 23 de abril de 2020.

José Carlos Afonso Cuginotti
Presidente

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 30/03/2020
 HORA: 16:15:02
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2020

EMPRESA	VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FFPÁS
				DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST	3.486,18	0,00	0,00	45.109.212/0001-40	0000	2305	639
				48,62	0,00	3.437,56	0,00

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



SEFIP8.40 TAB.41,0 DATA: 30/03/2020 HORA: 16:15:02

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 03/2020

5 - IDENTIFICADOR 45.109.212/0001-40

6 - VALOR DO INSS(+) 3.437,56

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 3.437,56

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000344

375602702306

545109212004

014020200390

SEFIP8.40 TAB.41,0 DATA: 30/03/2020 HORA: 16:15:02

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 03/2020

5 - IDENTIFICADOR 45.109.212/0001-40

6 - VALOR DO INSS(+) 3.437,56

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 3.437,56

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000344

375602702306

545109212004

014020200390



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

858100000307 571301792004 407639050843 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
 COMP: 03/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ALINE CHRISTINA PAULINO	0,00	0,00	129.54843.15-4	0,00	10/01/2011	01				107,35	03331
ANDREZZA PRADO SCARDOVA	0,00	0,00	129.54972.14-0	0,00	10/01/2011	01				194,41	03331
CAROLINE DEZAN CAMPOS GARCIA	0,00	0,00	127.89887.18-9	0,00	03/01/2011	01				256,65	02515
CINTHIA BRITO DOS SANTOS	0,00	0,00	128.18414.16-6	0,00	10/01/2011	01				103,94	03331
DENISE HELENA CECCHINI	0,00	0,00	122.13599.16-7	0,00	06/04/2009	01				431,93	01421
EMMANUELI DE SOUZA SILVA VENTRAMELLI	0,00	0,00	144.98441.25-3	0,00	02/01/2017	01				106,52	04110
EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO	0,00	0,00	212.67851.81-5	0,00	02/07/2018	01				117,08	04110
FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO	0,00	0,00	127.07027.14-8	0,00	06/06/2011	01				390,92	02516
FLAVIA LINDOSO DE CASTRO	0,00	0,00	126.61026.15-2	0,00	06/09/2017	01				95,71	03331
GABRIELA DAVIS BATISTA	0,00	0,00	212.91550.19-6	0,00	25/05/2015	01				221,86	04101
GILVANA BORGES LOURENCO	0,00	0,00	126.91098.18-6	0,00	10/01/2011	01				107,03	03331
IARA DA CUNHA HOMSI GODOY	0,00	0,00	125.11121.26-5	0,00	02/01/2014	01				146,25	03331
KARINNE BITTENCOURT HENRIQUES DE MENEZES	0,00	0,00	129.56029.16-0	0,00	10/01/2011	01				115,49	03331
LUZIA DE FATIMA SOUSA DE BARROS	0,00	0,00	121.90338.67-2	0,00	22/06/2015	01				104,34	05143
MARIA APARECIDA FERREIRA	0,00	0,00	121.86914.16-8	0,00	05/01/2009	01				134,77	05132



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2020
HORA: 16:15:02
PÁG: 0003/0005

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000307 571301792004 407639050843 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST N.º DE CONTROLE: JKClrExnoa70000-0
COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: N.º ARQUIVO: P0lhcixwioU00000-3
LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET UF: SP CEP: 15090-190 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	18	38.214,17	0,00	38.214,17	0,00
TOTALS:	18	38.214,17	0,00	38.214,17	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2020
HORA: 16:15:02
PÁG: 0004/0005

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

858100000307 571301792004 407639050843 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST N.º DE CONTROLE: JKClrExnoa70000-0 N.º ARQUIVO: P0lhciXwioU00000-3
COMP: 03/2020 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:
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%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

38.214,17
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

18

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2020

DEPÓSITO FGTS

3.057,13

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

3.057,13



DATA: 30/03/2020
HORA: 16:15:02
PÁG: 0005/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N.º ARQUIVO: P0lhcixwioU00000-3
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

N.º DE CONTROLE: JKClrExnea70000-0
SIMPLES: 1 RAT: 2.0
OUTRAS ENT:

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERAO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 639
TOMADOR/OBRA:

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL
TELEFONE: 0017 3201 4900

CEP: 15090-190 UF: SP
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO

LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175
Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.437.56 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.486.18
SALÁRIO FAMÍLIA: 48.62 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 100.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
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: VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00
15 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 Q7:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA:56353048000138 ,

Seu arquivo SEFIP.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/03/2020 às 16:16:44.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D7B27936E1DEDA55..

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: 03/2020
NRA: P0lhcxwioU00003
Base de Processamento: BU - Sao Jose do Rio Preto
Código de Recolhimento: 115
Contato: HELIO FERNANDO JURKO
Telefone: 001732017070

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

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



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4-COMPETÊNCIA	03/2020	
	5-IDENTIFICADOR	45.109.212/0001-40	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 235 - FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SO Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175 CHACARA MUNICIPAL 15090190 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP 1732014900	6-VALOR DO INSS	3.437,56	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/04/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	3.437,56	
	12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<i>Parcial Termo de Colaboração SMTÉ nº 002/2018 - R\$ 1900,64</i> <i>Parcial Recurso Próprio - R\$ 1536,92</i> GPS FOLHA PAGTO 032020			

85820000034-1 37560270230-6 54510921200-4 01402020037-4



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



Extrato de pagamentos / transferências

0
31/03/2020 11:42:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.07
 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 : FUND LIBERO BADARO DE EN ASS SOCIAL

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3003-1 - PAC ALBERTO ANDALO

CONTA: 2.710-3

FAVORECIDO: FUND LIBERO BADARO DE EN ASS SOCIAL

CPF/CNPJ: 45.109.212/0001-40

VALOR: R\$ 1.900,64

DEBITO EM: 31/03/2020

DOCUMENTO: 033105

AUTENTICACAO SISBB: 8.2B2.BAB.754.170.408



PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ
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 01/04/2020 11:31:51

Tributos

Solicitante: Gabriela de Oliveira Davis
Cooperativa Origem: 3003
Conta Origem: 02710-3
Número de Controle: 666598915
Tipo de Documento: GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL
Código de Barras: 858200000341375602702306545109212004014020200374
03 - Código de Pagamento: 2305
04 - Competência: 03/2020
05 - Identificador: 45109212000140
06 - Valor do INSS (R\$): 3.437,56
09 - Valor de Outras Entidades (R\$): 0,00
10 - ATM, Multa e Juros (R\$): 0,00
11 - Valor Total (R\$): 3.437,56
Data do Pagamento: 31/03/2020
Hora do Pagamento: 14:04
Descrição do Pagamento: GPS da Folha de Pcto. ref. 03/2020
Autenticação Eletrônica: 0F16.39DB.69C8.877A.AEBD.15A2.3F6D.A3F5



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 Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

Prefeitura de São José do Rio Preto – SP

Departamento de Prestação de Contas



Ref.: Justificativa do Rateio do 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 março/2020, a guia do GPS, no valor de R\$ 3.437,56 (Três mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 1.900,64 (Hum mil, novecentos reais e sessenta e quatro centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 1.536,92 (Hum mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa e dois centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 23 de abril de 2020.

José Carlos Afonso Cuginotti

Presidente

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



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 →	31/03/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.109.212/0001-40
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/04/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL →	550,00
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	550,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

IRRF REF FOLHA PAGTO 032020

Parcial Termo de Colaboração SMTÉ nº 002/2018 - R\$ 229,76
Parcial Receita Impostos - R\$ 320,24

Corte aqui.

BCS00089-2 3003 402 0091 *****550,00RR
 31/03/2020 * ****- * 146 DARF91000



Extrato de pagamentos / transferências

0
 31/03/2020 11:42:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.16
 1510501510 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: FUND LIBERO BADARO DE EN ASS SOCIAL
 CPF/CNPJ: 45.109.212/0001-40
 VALOR: R\$ 229,76
 DEBITO EM: 31/03/2020

=====

DOCUMENTO: 033106
 AUTENTICACAO SISBB: 0.EDE.7C2.AA2.FAE.F3C

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



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 março/2020, a guia do imposto de renda, no valor de R\$ 550,00 (Quinhentos e cinquenta reais), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 229,76 (Duzentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 320,24 (Trezentos e vinte reais e vinte e quatro centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 23 de abril de 2020.

José Carlos Afonso Cuginotti

Presidente

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



REFERÊNCIA VENCIMENTO

03/2020 10/04/2020

TOTAL A PAGAR

78,73

CADASTRO

59729-5

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

INFORMAÇÕES 0800 770 66 66

DADOS DO PROPRIETÁRIO

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO FULBEAS
AV FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA, 1175
S JOSÉ- SÃO JOSÉ - VILA
15090190LOTE QUADRA SETOR ROTA SEQUENCIA FATURA
0 0 12 2 1470 327033320004

826900000009 - 787303040002 - 003270333200 - 004100420209

HISTORICO DO CONSUMO

MES/ANO	DIAS	m3
FEV/2020	29	64
JAN/2020	31	5
DEZ/2019	28	9
NOV/2019	30	9
OUT/2019	29	9
SET/2019	30	110
AGO/2019	30	9
JUL/2019	29	9
JUN/2019	30	9
MAI/2019	29	9
ABR/2019	30	9
MAR/2019	32	9

DESCRICAÇÃO DA FATURA

DESCRICAÇÃO	VALOR
Valor Água	27,10
Valor Esgoto	27,10
OUTROS (ÁGUA/ESGOTO)	24,53



FATIVA	TARIFA ÁGUA	TARIFA ESGOTO	UTILIZADO	VALOR	VALOR
1 a 10	2,71	2,71	10	27,10	27,10

INFORMAÇÕES

HIDROMETRO Y17L267438
Data Leit. Atual 25/03/2020
Data Leit. Anterior 21/02/2020
Leitura Atual
Leitura Anterior 213
Consumo MÍNIMO
Pública 1
Tipo de Tarifa PADRAO
Ocorrência 2- Leitura Imp. Temp.
Dias Consumo 33
Media 2
Previsão Próxima Leit. 24/04/2020

RESULTADO DA ANÁLISE DA ÁGUA

PADROES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA No 2914/2011
MINISTERIO DA SAUDE E RESOLUCAO SS 65/2005
Sistema: CHÁCARA MUNICIPAL
Data de análise: 29/02/2020

Parametro	Valor Maximo	Valor Medio Mes
cloro resid livre	0,2-2,0 mg/L	0,80mg/L
fluoretos	0,6-0,8 mg/L	0,73mg/L
pH	6,0-9,5	8,07
turbidez	5 UT	0,74 UT
cor	15 UH	0,00 UH
coliformes Totais	ausentes-100.ml	Ausente
E.coli	ausentes-100.ml	Ausente

INFORMACOES DA CONTA

O RELATORIO ANUAL DE QUALIDADE DA ÁGUA 2019
ESTA DISPONIVEL NO SITE DO SEMAE -
WWW.SEMAE.RIOPRETO.SP.GOV.BR - CONFORME
DECRETO Nº 5448/05.



REFERÊNCIA VENCIMENTO

03/2020 10/04/2020

TOTAL A PAGAR

1.420,76

CADASTRO

81833-0

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

INFORMAÇÕES 0800 770 66 66

DADOS DO PROPRIETÁRIO

FULBEAS
AV FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA, 1175
POÇO PARTICULAR- SÃO JOSÉ - VILA
15091330LOTE QUADRA SETOR ROTA SEQUENCIA FATURA
0 0 12 2 1485 327033330004

826700000142 - 207603040008 - 003270333309 - 004100420209

HISTORICO DO CONSUMO

MES/ANO	DIAS	m3
FEV/2020	29	176
JAN/2020	31	151
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	32	125

DESCRICAÇÃO DA FATURA

DESCRICAÇÃO	VALOR
Valor Esgoto	1.420,76

FATIVA	TARIFA ÁGUA	TARIFA ESGOTO	UTILIZADO	VALOR	VALOR
1 a 10	2,71	2,71	10	27,10	27,10
11 a 20	3,72	3,72	10	37,20	37,20
21 a 30	5,34	5,34	10	53,40	53,40
31 a 40	6,76	6,76	10	67,60	67,60
41 a 50	8,78	8,78	10	87,80	87,80

INFORMACOES

HIDROMETRO E18L000604
Data Leit. Atual 25/03/2020
Data Leit. Anterior 21/02/2020
Leitura Atual
Leitura Anterior 11289
Consumo 159
Pública 1
Tipo de Tarifa PADRAO
Ocorrência 2- Leitura Imp. Temp.
Dias Consumo 33
Media 159
Previsão Próxima Leit. 24/04/2020

RESULTADO DA ANÁLISE DA ÁGUA

PADROES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA No 2914/2011
MINISTERIO DA SAUDE E RESOLUCAO SS 65/2005
Sistema: CHÁCARA MUNICIPAL
Data de análise: 29/02/2020

Parametro	Valor Maximo	Valor Medio Mes
cloro resid livre	0,2-2,0 mg/L	0,80mg/L
fluoretos	0,6-0,8 mg/L	0,73mg/L
pH	6,0-9,5	8,07
turbidez	5 UT	0,74 UT
cor	15 UH	0,00 UH
coliformes Totais	ausentes-100.ml	Ausente
E.coli	ausentes-100.ml	Ausente

INFORMACOES DA CONTA

O RELATORIO ANUAL DE QUALIDADE DA ÁGUA 2019
ESTA DISPONIVEL NO SITE DO SEMAE -
WWW.SEMAE.RIOPRETO.SP.GOV.BR - CONFORME
DECRETO Nº 5448/05.



REFERÊNCIA VENCIMENTO

03/2020 10/04/2020

TOTAL A PAGAR

78,73

CADASTRO

59729-5

Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto
São José do Rio PretoFUNDAÇÃO LIBERO BADARO
FULBEAS

327033320004

826900000009 - 787303040002 - 003270333200 - 004100420209



REFERÊNCIA VENCIMENTO

03/2020 10/04/2020

TOTAL A PAGAR

1.420,76

CADASTRO

81833-0

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

FULBEAS

327033330004

826700000142 - 207603040008 - 003270333309 - 004100420209





Extrato de pagamentos / transferências

31/03/2020 11:41:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.48
1510501510 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FULBEAS
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4
Convenio SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG
Codigo de Barras 8269000000-9 78730304000-2
00327033320-0 00410042020-9
Data do pagamento 31/03/2020
Valor em Dinheiro 78,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 78,73

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

DOCUMENTO: 033102
AUTENTICACAO SISBB: 4.D98.F1C.1E5.B09.A18

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



Extrato de pagamentos / transferências

31/03/2020 11:41:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.40
1510501510 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FULBEAS
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4
Convenio SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG
Codigo de Barras 82670000014-2 20760304000-8
00327033330-9 00410042020-9
Data do pagamento 31/03/2020
Valor em Dinheiro 1.420,76
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.420,76



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

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: 4.E46.B25.D71.603.220

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

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

1

CAIXA | 104-0

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

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 13/04/2020
Cedente SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70					Agência/Código Cedente 0353/341530-9
Endereço do cedente Rua Conselheiro Saraiva 317 Sao Jose do Rio Preto SP					
Data do Documento 27/03/2020	Número do Documento 2813230320-	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Do 27/03/2020	Nosso Número 14000042813230320-6
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento 114,10
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS APÓS 30 DIAS DE ATRASO, PAGAR SOMENTE NO SINDICATO					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
REF : 03/2020 Fechamento de até					
Sacado 428-FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASS.SOC.E CU- CONVENIO AV. FRANCISCO OLIVEIRA 1175 REDENTORA 15091330 SAO JOSE DO RIO PRETO-SP					CPF / CNPJ do Sacado 45109212000140 76 ESCRITORIO CONTABIL



Autenticação

CAIXA | 104-0 | 10493.41538 09000.104241 81323.032029 7 82240000011410

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 13/04/2020
Cedente SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70					Agência/Código Cedente 0353/341530-9
Endereço do Cedente Rua Conselheiro Saraiva 317 Sao Jose do Rio Preto SP					
Data do Documento 27/03/2020	Número do Documento 2813230320-	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Do Processamento 27/03/2020	Nosso Número 14000042813230320-6
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento 114,10
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS APÓS 30 DIAS DE ATRASO, PAGAR SOMENTE NO SINDICATO					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
REF : 03/2020 Fechamento de até					
Sacado 428-FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASS.SOC.E CU- CONVENIO AV. FRANCISCO OLIVEIRA 1175 REDENTORA 15091330 SAO JOSE DO RIO PRETO-SP					CPF / CNPJ do Sacado 45109212000140 76 ESCRITORIO CONTABIL

Sacador / Avalista

Código de



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Extrato de pagamentos / transferências

0
01/04/2020 11:54:46

01/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:54:43
151001510 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493415380900010424181323032029782240000011410

BENEFICIARIO:

SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE S

NOME FANTASIA:

SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE S

CNPJ: 51.859.429/0001-70

PAGADOR:

FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO AS

CNPJ: 45.109.212/0001-40

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

NR. DOCUMENTO 33.109

DATA DE VENCIMENTO 13/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 114,10

VALOR COBRADO 114,10

NR. AUTENTICACAO 3.A54.89B.E8A.490.CE2

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





NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	06/04/2020	09:03	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	646R.4258.3621.1592999-B		057557
	Número RPS	Série RPS	Data RPS	
	0000166732	2	06/04/2020	

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

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

Endereço	Complemento
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175	

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

E-mail	financeiro@fulbeas.org.br				
--------	---------------------------	--	--	--	--

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

VALOR A SER REPASSADO REF CARGA DE CARTAO ALIMENTACAO MES DE MARCO/2020 MODALIDADE PRE-PAGO (COM D ESCONTO DE 1,50%) PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO SMTE N 002/2018/REC MUNICIPAL R\$ 3740,61 VALOR DO SERV ICO PRESTADOR\$ 10,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1,43 VALOR DE DESCONTO R\$ -56,11 CONFORME CON TRATO.

Parcial Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018 - R\$ 2.160,00
Parcial Recurso Proprio - R\$ 1.534,50

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



VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R\$ 3.684,50	ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA	3.694,50
----------------------------	-----------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
000001	R\$ 1,00	AVISTA

Valor por Extensão
um real

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
	646R.4258.3621.1592999-B

RECEBEMOS DA EMPRESA SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	057557	
Local	Data	Assinatura

RECIBO DO SACADO

Cobranca Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

ALINE CHRISTINA PAULINO	157,23	ANDREZZA P SCARDOVA	157,23	CAROLINE D CAMPOS GARCIA	240,00	CINTHIA BRITO DOS SANTOS	157,23
DENISE HELENA CECCHINI	240,00	EMMANUELI SOUZA S VENTRAMELLI	240,00	EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO	240,00	FERNANDA T D CAMPOS MELO	240,00
FLAVIA LINDOSO DE CASTRO	157,23	GABRIELA DAVIS BATISTA	240,00	GILVANA BORGES LOURENCO	157,23	IARA DA CUNHA H GODDY	157,23
KARINE B HENRIQUES	157,23	LUZIA DE F S DE BARROS	240,00	MARIA APARECIDA FERREIRA	240,00	ROSEMEIRE PEREIRA	240,00
VICENTE LAZARO	240,00	WILSON ANTONIO ARCAS DA SILVA	240,00				

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

TOTAL DE CREDITO: 3.740,61

SERV. PRESTADOS: 10,00

VR. PERC. MANUTENCAO:

VALOR BOLETO 3.694,50

Santander 033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente

SINDPLUS ADM.CARTOES CAD.E COBR. LTDA - 07.907.815/0001-06

Vencimento	28/03/2020	Agencia/Codigo Cedente	0434/1475843	Nosso Numero	0000002057204	Numero do Documento	205720
(=) Valor do Documento	3.694,50	(-) Desconto		(+) Acrescimos		(=) Valor Cobrado	

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (FULBEAS) - NUMERO DO LOTE*: (38326) - DATA CREDITO: (27/03/2020 - 10:43:43)
para pagamento no segundo dia util apos a data emissao.



Santander

033-7 03399.14756 84300.000027 05720.401016 1 82080000369450

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC						28/03/2020	
Cedente						Agencia/Codigo Cedente	
SINDPLUS ADM.CARTOES CAD.E COBR. LTDA - 07.907.815/0001-06						0434/1475843	
Data do Documento	Numero do Documento	Espece do Documento	Acelte	Data do Processamento	Nosso Numero		
	205720	DM	N	27/03/2020	0000002057204		
Carteira	Cedente	Espece	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
101-RAPIDA C/REG	SR	R\$			3.694,50		
Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)						(-) Desconto/Abatimento	
						0,00	
						(-) Outras Deducoes	
						0,00	
						(+) Mora/Multa	
						0,00	
						(+) Outros Acrescimos	
						0,00	
						(+) Valor Cobrado	
						0,00	

EMPRESA: (FULBEAS) - NUMERO DO LOTE: (38326) - DATA CREDITO: (27/03/2020 - 10:43:43)
Conforme nova regra para emissao de boletos, esse boleto estara disponivel
para pagamento no segundo dia util apos a data emissao.

Sacado

FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO AS
AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 CEP: 15090-190
SAO JOSE DO RIO PRETO

CNPJ:45.109.212/0001-40 FULBEAS

Sacador/Avalista

Codigo da Baixa
Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao





Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
Departamento de Prestação de Contas

Ref.: **Justificativa de troca da Nota Fiscal**

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita no CNPJ sob o nº 45.190.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, no mês de março/2020 a nota fiscal nº 56794 emitida em 30/03/2020 foi substituída pela nota fiscal nº 57557 emitida em 06/04/2020, pois a mesma estava com o valor total de R\$ 3.684,50 (Três mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) divergindo com a quantia paga em 27/03/2020 no valor de R\$ 3.694,50 (Três mil, seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos).

São José do Rio Preto, 23 de abril de 2020.



José Carlos Afonso Cuginotti
Presidente

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



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 30/03/2020	Hora Emissão 13:56	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 130Z.6985.2801.7400299-Z		Número da Nota 056794	Série da Nota
			Número RPS 0000165885	Série RPS 2
			Data RPS 30/03/2020	

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

Nome Tomador de Serviços FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST SOCIAL E C		CPF/CNPJ 45.109.212/0001-40	
Endereço FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175		Complemento	
CEP 15090-190	Bairro CHACARA MUNICIPAL	Cidade SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP
E-mail financeiro@fulbeas.org.br			
Qtd 1	Descrição do Serviço FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFICIO.	Código Serviço 171212219	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 10,00	Valor Total 10,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

VALOR A SER REPASSADO REF CARGA DE CARTAO ALIMENTACAO MES DE MAR/2020 MODALIDADE PRE-PAGO (COM DES CONTO DE 1,50%) PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO SMT N 002/2018/REC MUNICIPAL R\$ 3740.61 VALOR DO SERVIC O PRESTADOR R\$ 10.00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1.43 VALOR DE DESCONTO R\$ -56.11 CONFORME CONTRATO.

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



VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 3.674,50	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---

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

VALOR TOTAL DA NOTA **3.684,50**

Fatura Nº 000001	Valor da Fatura R\$ R\$ 1,00	Forma Pagamento AVISTA
Valor por Extensão um real		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 130Z.6985.2801.7400299-Z
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 056794	Série da Nota
Local	Data	Assinatura



Prestador de Serviços

SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI

CNPJ/CPF 07.907.815/0001-06

Inscrição Municipal 488504

DADOS CANCELAMENTO

Nota Fiscal Nº
56794/2020

Emitida em
30/03/2020 - 13:56hs

Cancelada em
06/04/2020 - 08:48hs

Motivo
CANCELAMENTO DO SERVIÇO

Descrição
ERRO NA NOTA FISCAL

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



A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <<http://www.barueri.sp.gov.br>>
Documento expedido gratuitamente.

Código de Autenticidade :
130Z.6985.2801.7400299-Z



Extrato de pagamentos / transferências

06/04/2020 10:03:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.56
1510501510 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

=====

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

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

FAVORECIDO: FUND LIBERO BADARO DE EN ASS SOCIAL
CPF/CNPJ: 45.109.212/0001-40
VALOR: R\$ 2.160,00
DEBITO EM: 27/03/2020

=====

DOCUMENTO: 032701
AUTENTICACAO SISBB: 8.0AE.9D6.CEC.559.B98



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 06/04/2020 10:02:39

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 SANTANDER (BRASIL) S.A.
Razão Social do Beneficiário: SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERV
Nome Fantasia do Beneficiário: SIND PLUS ASSES FINAN E COML
CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.907.815/0001-06
Nome do Pagador: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
CPF/CNPJ do Pagador: 45.109.212/0001-40
Número de Controle: 664749276
Código de Barras: 03399147568430000002705720401016182080000369450
Data de Vencimento: 28/03/2020
Data do Pagamento: 27/03/2020
Hora do Pagamento: 15:11
Valor do Título (R\$): 3.694,50
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 3.694,50
Descrição do Pagamento: Recarga de Vale Alimentação para 18 funcionários
Autenticação Eletrônica: 745C.B583.5C9B.D29E.8D3B.477A.8E7C.0D0A



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 Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

Prefeitura de São José do Rio Preto – SP

Departamento de Prestação de Contas



Ref.: **Justificativa do Rateio da Sindplus**

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 março/2020, a Sindplus Administradora de Cartões, Serviços de Cadastro e Cobranças EIRELI, no valor de R\$ 3.694,50 (Três mil, seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 2.160,00 (Dois mil, cento e sessenta reais) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 1.534,50 (Hum mil, quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 23 de abril de 2020.

José Carlos Afonso Cuginotti
Presidente

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

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

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

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



Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
Conta corrente 50439-4 FULBEAS
Período do extrato de 03 / 03 / 2020 até 03 / 03 / 2020

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/03/2020		0000	14175	TED-Cr?dito em Conta	4.967.849	25.694,82 C	
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
03/03/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.301	740,00 D	
				CONSORCIO RIOPRETRANS			
03/03/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	24.954,82 D	
03/03/2020		0000	00000	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





Extrato de pagamentos / transferências

20/05/2020 16:26:10 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.12
1510501510 SEGUNDA VIA 0050

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

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
CPF/CNPJ: 46.588.950/0001-80
VALOR: R\$ 871,03
DEBITO EM: 20/05/2020

=====

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: F.AC4.EA7.D98.63F.EAE

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

