



Fundação Libero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

Ofício nº 24/2020

São José do Rio Preto, 25 de maio de 2020.

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

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

Competência: 04/2020

A Fundação Libero 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\$ 31.429,65 (Trinta e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos).

Documentos anexos:

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



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

Atenciosamente,

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

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

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



Fundação Libero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

Ofício nº 24/2020

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


José Carlos Afonso Cuginotti

CPF: 045.312.508-50

Presidente

Por Termo de Colaboração SMT/TE nº 02/2018
Competência: 04/2020

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

À
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas
NESTA





Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto - SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

CNPJ: 45.109.212/0001-40

ENDEREÇO: Av. Francisco das Chagas Oliveira, 1175 – Chácara Municipal

RESPONSÁVEL PELA OSC: José Carlos Afonso Cuginotti

CPF: 045.312.508-50

TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º: 002/2018

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: Abril de 2020

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/04/2020

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 31.429,65

R\$ 8,81

R\$ 31.438,46



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	17/04/2020	3995	Lodo & Mota Dedetizadora e Desentupidora LTDA ME	Serviço de Terceiro	R\$ 400,00
02	27/04/2020	1418	C.R.Cubas Informática ME	Serviço de Terceiro	R\$ 538,00
03	28/04/2020	22997	Escritório Contábil Jurkovich LTDA	Serviço de Terceiro	R\$ 1.558,50
04	30/04/2020	60342	Sindplus Adm. Cartões Serv. Cad. Cobr LTDA - EPP	Serviço de Terceiro/Benefício s	R\$ 2.160,00
05	30/04/2020	Holerites	Folha de pagamento	Despesas com Pessoal	R\$ 16.533,10

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

06	30/04/2020	12585440 8	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	Serviço de Terceiro	R\$ 740,40
07	30/04/2020	Guia	Caixa Econômica Federal - FGTS	Encargos	R\$ 1.500,82
08	30/04/2020	Guia	Ministério da Previdência - GPS - INSS	Encargos	R\$ 1.646,68
09	30/04/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal - IRRF	Encargos	R\$ 368,89
10	30/04/2020	32889171 0004	Serv. Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Serviço de Terceiro	R\$ 54,20
11	30/04/2020	32889172 0004	Serv. Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Serviço de Terceiro	R\$ 27,10
12	30/04/2020	Guia	SETH	Encargos	R\$ 218,10
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 25.745,79

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 20.267,59
Material de Consumo	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 5.478,20
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 25.745,79



Nº Documentos relacionados: 12

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 5.692,67 (Cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos).

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

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

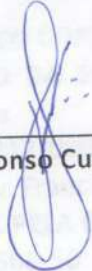
Site: www.fulbeas.org.br - CNPJ 45.109.212/0001-40 - Inscrição Estadual - Isenta

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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

São José do Rio Preto, 25 de maio de 2020.


José Carlos Afonso Cuginotti
Presidente

FMSJRP/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

**FULBEAS**

Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS Parcial Anual


Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

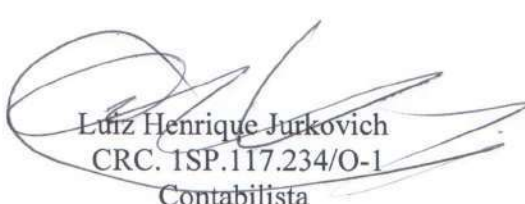
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30/04/2020	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 30/04/2020	RS 0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco		(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	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 30/04/2020	RS 0,00	Saldo conciliado em 30/04/2020	RS 0,00

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

São José do Rio Preto – SP, 30 de Abril de 2020.



Fábio Osorio Alves
Tesoureiro



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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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
02/04/2020	3764 REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2018 - RM 104063146588950000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2123	31.429,65		31.429,65
02/04/2020	3782 APLICAÇÃO BR LP AUTOMATICO	1113		31.429,65	0,00
22/04/2020	3765 RESGATE BB RF LP AUTOMATICO	1113	400,00		400,00
22/04/2020	3763 VLR REF NF 3995 LODO & MOTA DETETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA ME	3239		400,00	0,00
28/04/2020	3780 RESGATE BB RF LP AUTOMATICO	1113	2.160,00		2.160,00
28/04/2020	3762 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1109		2.160,00	0,00
30/04/2020	3781 RESGATE BB RF LP AUTOMATICO	1113	23.463,57		23.463,57
30/04/2020	3752 VLR REF NF 1418 - C R CUBAS INFORMATICA ME	3239		538,00	22.925,57
30/04/2020	3753 VLR REF SEMAE REF 04.2020 - 328891710004	3239		54,20	22.871,37
30/04/2020	3754 PAGTO CONF. GUIA 2811230420 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2065		218,10	22.653,27
30/04/2020	3755 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1109		1.646,68	21.006,59
30/04/2020	3756 PAGTO SEMAE REF 04/2020 - 328891720004.	3239		27,10	20.979,49
30/04/2020	3757 TRANSF. ENTRE AGENCIAS	1109		368,89	20.610,60
30/04/2020	3758 TRANSF. ENTRE CONTAS	1109		1.500,82	19.109,78
30/04/2020	3759 TRANSF. ENTRE CONTAS	1109		1.558,50	17.551,28
30/04/2020	3760 DEVOLUÇÃO COMPETENCIA REF 02/2020 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 -	2123		277,78	17.273,50
30/04/2020	3761 PAGTO CPFL REF NF 125854408	3239		740,40	16.533,10
30/04/2020	3766 PAGTO SALARIO FUNCIONARIA DENISE HELENA CECCHINI REF 04/2020	2074		3.586,63	12.946,47
30/04/2020	3768 PAGTO SALARIO FUNCIONARIA EMANUELLI DE SOUZA VENTRAMELLI REF 04/2020	2074		1.262,94	11.683,53
30/04/2020	3770 PAGTO SALARIO FUNCIONARIA EMANUELLI DE SOUZA VENTRAMELLI REF 04/2020	2074		1.332,85	10.350,68
30/04/2020	3771 PAGTO SALARIO FUNCIONARIA FERNANDA TERESA DEZEN CAMPOS REF 04/2020	2074		3.084,22	7.266,46
30/04/2020	3773 PAGTO SALARIO FUNCIONARIA GABRIELA DAVIS BATISTA REF 04/2020	2074		1.863,67	5.402,79
30/04/2020	3774 PAGTO SALARIO FUNCIONARIA LUZIA DE FATIMA SOUZA DE BARRO REF 04/2020	2074		1.189,99	4.212,80
30/04/2020	3775 PAGTO SALARIO FUNCIONARIA MARIA APARECIDA FERREIRA REF 04/2020	2074		1.443,27	2.769,53
30/04/2020	3777 PAGTO SALARIO FUNCIONARIA ROSEMEIRE PEREIRA REF 04/2020	2074		1.443,27	1.326,26
30/04/2020	3778 PAGTO SALARIO FUNCIONARIA VICENTE LAZARO REF 04/2020	2074		1.326,26	0,00

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





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

000
05/05/2020 08:36:34



Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
Conta corrente 50439-4 FULBEAS
Período do extrato 04 / 2020

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/04/2020		0000	14175	TED-Cr?dito em Conta	8.555.240	31.429,65 C	
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
02/04/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	31.429,65 D	0,00 C
22/04/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	42.201	400,00 D	
				LODO E MOTA DEDETIZADORA E DESENTUPIDO			
22/04/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	400,00 C	0,00 C
28/04/2020		0000	13105	TED Transf Eletr Disponiv	42.801	2.160,00 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
28/04/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	2.160,00 C	0,00 C
30/04/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	13.965	16.533,10 D	
30/04/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	43.001	538,00 D	
				C. R. CUBAS - INFORMATICA			
30/04/2020		0000	13105	Pgto conta ?gua	43.002	54,20 D	
				SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG			
30/04/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	43.003	218,10 D	
				SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE SAO			
30/04/2020		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	1.646,68 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
30/04/2020		0000	13105	Pgto conta ?gua	43.005	27,10 D	
				SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG			
30/04/2020		0000	13105	Pagamento conta luz	43.006	740,40 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
30/04/2020		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.007	368,89 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
30/04/2020		0000	13105	TED Transf Eleti Disponiv	43.008	1.500,82 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
30/04/2020		0000	13105	TED Transf Eletr Disponiv	43.009	1.558,50 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
30/04/2020		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.010	277,78 D	
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
30/04/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	23.463,57 C	
30/04/2020		0000	00000	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

**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 01/04/2020 a 31/04/2020

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

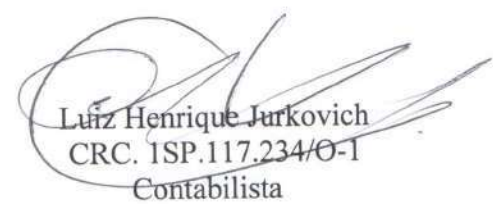
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30/04/2020	RS 6.563,70	Saldo constante do Extrato Bancário em 30/04/2020	RS 6.563,70
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco		(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco		(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Saldo conciliado em 30/04/2020	RS 6.563,70	Saldo conciliado em 30/04/2020	RS 6.563,70

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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	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				1.148,81
02/04/2020	3782 APLICAÇÃO BR LP AUTOMATICO	1111	31.429,65		32.578,46
22/04/2020	3765 RESGATE BB RF LP AUTOMATICO	1111		400,00	32.178,46
28/04/2020	3780 RESGATE BB RF LP AUTOMATICO	1111		2.160,00	30.018,46
30/04/2020	3783 RENDIMENTO APLICAÇÃO BR LP AUTOMATICO	4069	11,43		30.029,89
30/04/2020	3781 RESGATE BB RF LP AUTOMATICO	1111		23.463,57	6.566,32
30/04/2020	3784 IRRF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BR LP AUTOMATICO	3182		2,08	6.564,24
30/04/2020	3785 IOF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BR LP AUTOMATICO	3187		0,54	6.563,70

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





Extrato investimentos financeiros - mensal

G333051335729549007
05/05/2020 13:40:58

Cliente

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

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	1.148,81			285,495005		
02/04/2020	APLICAÇÃO	31.429,65			7.810,477901	4,024036736	8.095,972906
22/04/2020	RESGATE	400,00	0,08		99,400003	4,024949560	7.996,572903
	Aplicação 03/03/2020	400,00	0,08		99,400003		
28/04/2020	RESGATE	2.160,00	0,25	0,05	536,679607	4,025306670	7.459,893296
	Aplicação 03/03/2020	748,92	0,17		186,095002		
	Aplicação 02/04/2020	1.411,08	0,08	0,05	350,584605		
30/04/2020	RESGATE	23.463,57	1,75	0,49	5.829,347003	4,025461169	1.630,546293
	Aplicação 02/04/2020	23.463,57	1,75	0,49	5.829,347003		
30/04/2020	SALDO ATUAL	6.563,70			1.630,546293		1.630,546293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.148,81
APLICAÇÕES (+)	31.429,65
RESGATES (-)	26.023,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,08
IOF (-)	0,54
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,81
SALDO ATUAL =	6.563,70

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



Valor da Cota

31/03/2020	4,023908176
30/04/2020	4,025461169

Rentabilidade

No mês	0,0385
No ano	0,2962
Últimos 12 meses	1,7133

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CÉCCHINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Número da
NFS-e
3995



Data e Hora da Emissão:	17/04/2020 17:49:25	Competência:	17/4/2020	Código de Verificação:	XEDMW9VTF
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:	3993	Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	LODO & MOTA DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA ME				
CNPJ/CPF:	23.761.079/0001-79	Inscrição Municipal:	3342950	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	AV 200 FERNANDO COSTA - DR ,1016 - MACENO - VILA CEP: 15061-000				
Complemento:	ESQ STA	Telefone:	(17)3223-0301	e-mail:	vipeh@vipehconsultoria.com.br

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:	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA ,1175 - PINHEIROS CEP: 15091-330				
Complemento:	- ATÉ 698/699	Telefone:	(17)3201-4900	e-mail:	gerencia@fulbeas.org.br

Discriminação dos Serviços

Serviço de Higienização de caixa d'água prestado no mês de abril/2020.
PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N° 002/2018/REC. MUNICIPAL
SERVIÇO REALIZADO POR BRUNO
PAGAMENTO BOLETO

Sobre o total brutos desta NF eletrônica o tomador deve reter o valor correspondente a 11 % , nos termos da IN-RFB N°971/2009 e recolher por guia GPS identificado com a denominação social e o CNPJ da empresa contratada. Apos o enviar o comprovante para o end. eletrônico email. contato@matapragasriopreto.com.br

Valor Aproximado dos Tributos: 4,15%

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



Código do Serviço / Atividade

7.13 / 07.13.00 - Detetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e con

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS:	COFINS:	IR(R\$):	INSS(R\$):	44,00	CSLL(R\$):
------	---------	----------	------------	-------	------------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	400,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	400,00	
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:	44,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo		
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,79	
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:		() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:		
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 400,00

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

"Atesto que recebemos a prestação destes serviços no dia 17 de abril de 2020."

São José do Rio Preto, 17 de abril de 2020.

Gabriela Davis Batista
Encarregada Adm.





237-2

23792.82508 90108.000002 06002.478003 8 82580000040000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 17/05/2020	
Beneficiário LODO E MOTA DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA CPF/CNPJ: 023.761.079/0001-79 AV DOUTOR FERNANDO COSTA, 1016 - VILA MACENO 15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP				Agência/Código Beneficiário 02825/24780-4	
Data do Doc. 17/04/2020	Nº do documento 500446542	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/04/2020	Nosso número 09/01/080000006-6
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 400,00
Pagador: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO ENSINO E ASSISTEN CNPJ/CPF: 045.109.212/0001-40 FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - 1175 - CHACARA MUNICIPAL 15090-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP					
Sacador avalista: Não informado				Recibo do Pagador	

Autenticação Mecânica



237-2

23792.82508 90108.000002 06002.478003 8 82580000040000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 17/05/2020	
Beneficiário LODO E MOTA DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA CPF/CNPJ: 023.761.079/0001-79 AV DOUTOR FERNANDO COSTA, 1016 - VILA MACENO 15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP				Agência/Código Beneficiário 02825/24780-4	
Data do Doc. 17/04/2020	Nº do documento 500446542	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/04/2020	Nosso número 09/01/080000006-6
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 400,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,13 APOS 26.05.2020 MULTA8,00 VALOR COBRADO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA MATA PRAGAS RIO PRETO				(-) Descontos/Abatimentos	
PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO ENSINO E ASSISTEN CNPJ/CPF: 045.109.212/0001-40 FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - 1175 - CHACARA MUNICIPAL 15090-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP					
Sacador avalista: Não informado				Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





Comprovante de Transação Bancária

GPS

Data da operação: 17/04/2020 - 11h57

Nº de Controle: 555.763.734.651.510.135 | Autenticação Bancária: 003.796.113.486.903

Empresa: **LODO E MOTA DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA** | CNPJ: 023.761.079/0001-79

Conta de débito: **Agência: 2825 | Conta: 24780 - 4 | Tipo: Conta-Corrente**

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	04. COMPETÊNCIA	04/2020
01. NOME / FONE / ENDEREÇO lodo e mota dedetizadora e desentupidora (17) 32230301 RUA FERNANDO COSTA 1016	05. IDENTIFICADOR	23761079000179
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	06. VALOR DO INSS	R\$ 44,00
	07.	
	08.	
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 44,00

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento 17/04/2020, sob o n.de protocolo 5162631.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

p3au8Nls EOLr**RX ytsUN5Xo pNbaojisP mCWNKXyF 618ncHRw 4RhR2Z2s arYMnWRP
E#t4Qc1o PXzKmI8O k6l@Jevi fjOVEzdl do2Hlxly ZJPHwmdo 2cAfy7Sr g?dgib#Q
?9vpMekl wD98fWrf jMGt1wBc Qw3mGVrn 5JEpOugT GuUZnP#v 52746104 19440043

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





Extrato de pagamentos / transferências

22/04/2020 14:35:58 ¹

22/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:35:59
151001510 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792825089010800000206002478003882580000040000

BENEFICIARIO:

LODO E MOTA DEDETIZADORA E DESENTUP

NOME FANTASIA:

LODO E MOTA DEDETIZADORA E DESENTUP

CNPJ: 23.761.079/0001-79

PAGADOR:

FUNDACAO LIBERO BADARO ENSINO E ASS

CNPJ: 45.109.212/0001-40

NR. DOCUMENTO	42.201
DATA DE VENCIMENTO	17/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

=====

NR. AUTENTICACAO F.22A.1C9.959.C19.1B3

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



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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante

Nome	Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura		
CNPJ	45.109.212/0001-40		
Parceria	Termo de Colaboração nº	002/2018	Termo de Fomento nº -
	Secretaria Municipal:	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º, § 1º, I da IN 001/2019, bem como quantificar cada Item)

Item 01	Limpeza e higiene da caixa d'água.
Item 02	

3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Lodo & Mota Dedetizadora e Desentupidora LTDA ME	Desinsetizadora Multipragas LTDA	Kamilla Karem Silva Nascimento ME
CNPJ	23.761.079/0001-79	03.983.991/0001-68	27.292.372/0001-95
Telefone	(17) 3223-0301	(17) 3222-5605	(17) 3353-4462
Nome do Preposto	Sandra Regina Soares Leite	Mauro Valentim do Nascimento	Kamilla Karem Silva Nascimento
Site na internet	-	www.multipragas.com.br	-

4. Do Valor das Propostas

		Proponente A			
	Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	<p>Serviço de lavagem caixa d'água, desinfecção e higienização de qualquer tipo de reservatórios de água, através de hidro jateamento e sucção, segundo todas as normas de regulamentação dos órgãos competentes e emissão dos laudos exigidos pelos mesmos. O processo de lavagem de caixa d'água e limpeza de reservatórios seguem as seguintes etapas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Esgotamento do reservatório de água, onde a entrada de água é interrompida com antecedência para evitar o desperdício de água potável, para a devida programação dos mesmos; Lavagem interna das paredes, piso e teto dos reservatórios, através de esfregão mecânico, utilizando equipamentos adequados; 	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00

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

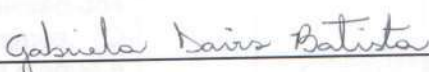


Av. Francisco das Chagas Oliveira, 1175 - Chácara Municipal - Fone/Fax: (17) 3201-4900 - CEP 15090-190 - São José do Rio Preto - SP

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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

Item 02	<ul style="list-style-type: none"> • Escoamento dos resíduos provenientes da limpeza, através de sucção e hidro jateamento com equipamento profissional de alta pressão; • Enxágue e desinfecção, com aspersão de hipoclorito de sódio em dosagem recomendada pela vigilância sanitária para a completa eliminação de possíveis microrganismos alojados. 				
Proponente B					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)		Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	<ul style="list-style-type: none"> • Limpeza e higienização de caixa d'água, com processos de hidro jateamento, sucção dos resíduos e cloração. 	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00
Item 02					
Proponente C					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)		Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	<ul style="list-style-type: none"> • Limpeza e higienização de caixa d'água, com processos de hidro jateamento, sucção dos resíduos e cloração. 	1	R\$ 470,00	R\$ 470,00	R\$ 470,00
Item 02					
5. Data da Realização da Pesquisa De Preços		14 de abril de 2020.			
6. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)		Gabriela Davis Batista			
7. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)					



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

ANEXO II – FORMULÁRIO DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS DA PESQUISA DE PREÇOS
1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

Nome	Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura			
CNPJ	45.109.212/0001-40			
Parceria	Termo de Colaboração nº	002/2018	Termo de Fomento nº	-
	Secretaria Municipal:	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego		

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Lodo & Mota Dedetizadora e Desentupidora LTDA ME	Desinsetizadora Multipragas LTDA	Kamilla Karem Silva Nascimento ME
CNPJ	23.761.079/0001-79	03.983.991/0001-68	27.292.372/0001-95

3. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)

Proponente A		
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
01	R\$ 400,00	R\$ 400,00
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		R\$ 400,00
Proponente B		
Nº do Item de Menor Preço proposto por B em comparação às propostas de A e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
3.2 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) - R\$		
Proponente C		
Nº do Item de Menor Preço proposto por C em comparação às propostas de A e B ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
3.3 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) - R\$		





Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$	R\$	400,00
5. Data da Realização da Apuração das Propostas	14 de abril de 2020.	
6. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)		

Preencher com a mesma numeração do Item cotado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) constante no campo 4 - Valor das Propostas do ANEXO I - Formulário de Consolidação de Pesquisa de Preços.

PMSJRPITERMO 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



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

Número da
NFS-e
1418



Data e Hora da Emissão:	27/04/2020 08:36:29	Competência:	27/4/2020	Código de Verificação:	OVOVTWHD
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:	C R CUBAS INFORMATICA ME				
	CNPJ/CPF:	10.398.052/0001-11	Inscrição Municipal:	1461210	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP
	Endereço e Cep:	RUA OSVALDO ARANHA ,2513 - VILA ESPLANADA CEP: 15025-620				
	Complemento:		Telefone:	(17)3013-1124	e-mail:	escritcentral@westnet.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	FUND. LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOC. E CULT.				
CNPJ/CPF:	45.109.212/0001-40	Inscrição Municipal:		Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e CEP:	AV: FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA , 1175 - CENTRO CEP: 15090-190				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTOS DA SALA DE INFORMÁTICA E ADMINISTRATIVO MÊS ABRIL/2020.

PMSJRP/ TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº002/ 2018/ REC. MUNICIPAL MÊS ABRIL/2020.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$53,80.



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

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 01.07.00 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS:	COFINS:	IR(R\$):	INSS(R\$):	CSLL(R\$):
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções:		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços R\$:	538,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	538,00
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	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$: 538,00

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 abril/2020".

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



Gabriela Bains Batista
Encarregada Adm.

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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01643.398009 00000.093179 3 82560000053800

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. ASSSIST. SOC - CNPJ: 45.109.212/0001-40				Nosso-Numero 16433980000000093	
Data de Vencimento 15/05/2020	Nr Documento 141820	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 538,00	
Receb(emos) o boleto com essas características.			Assinatura		Data da Entrega

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 00000.093179 3 82560000053800

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. ASSSIST. 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
1643398000000009	141820	15/05/2020	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	R\$	Quantidade	Valor
	17 / 19				

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

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Dispensar Multa
Protesto...: 15 dias corridos a partir do vencimento
REF. NFSE 1418/2020



Data Processamento	27/04/2020
Espécie DOC	DM
Data do Documento	27/04/2020
Aceite	N
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	

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

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 pagador.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01643.398009 00000.093179 3 82560000053800

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br				Data de Vencimento 15/05/2020	
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	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Numero
27/04/2020	141820	DM	N	27/04/2020	16433980000000093

Uso do Banco	Carteira	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 19					538,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

Dispensar Multa
Protesto...: 15 dias corridos a partir do vencimento
REF. NFSE 1418/2020

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

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
FUND. LIBERO BADARO DE ENS. ASSSIST. 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

30/04/2020 16:07:43

30/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:07:44
151001510 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900000901643398009000009317938256000053800

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 43.001
NOSSO NUMERO 1643398000000093
CONVENIO 01643398
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2020
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO 538,00
VALOR COBRADO 538,00

NR. AUTENTICACAO A.351.DE7.6C6.968.D94

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
22997



Data e Hora da Emissão:	28/04/2020 15:42:47	Competência:	28/4/2020	Código de Verificação:	IDZZ4CG9P
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 ABRIL DE 2020.
PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE NÚMERO 002/2018 - RECURSO MUNICIPAL.
Valor Aproximado dos Tributos: 17.63%

Parcial Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018 - R\$ 1.558,50
Parcial Recurso Propria - R\$ 1.041,50

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

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	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 sirrj.ginfes.com.br , com a utilização do Código de Verificação.
--------	--





'Ateste que recebemos a prestação destes serviços no mês de abril/2020.'

São José do Rio Preto, 28 de abril de 2020.

Gabriela Davis Batista
Encarregada Adm.

BB Cobrança 2.05.07

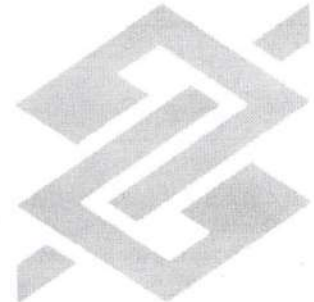
Cedente ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA - CNPJ: 56.353.048/0001-38				Agência / Código Cedente 01510-5 / 50125-5	
Sacado FULBEAS-FUND.LIBERO BADARO DE ENSINO - CNPJ: 45.109.212/0001-40				Nosso Número 28064710000017541	
Vencimento 10/05/2020	Nº Documento 17541	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 2.600,00	
Recebemos o bloquete com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

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 20/04/2020	Nº Documento 17541	Espécie doc. DS	Acerte N
			Data Process. 20/04/2020
Carteira 17 / 35	Espécie R\$	Quantidade	x Valor



Instruções de responsabilidade do cedente

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

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



Vencimento	10/05/2020
Agência / Código Cedente	01510-5 / 50125-5
Nosso Número	28064710000017541
(=) Valor do Documento	2.600,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista

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

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento				Vencimento 10/05/2020	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA					
Agência / Código do Cedente 01510-5 / 50125-5					
Data do Documento 20/04/2020	Nº Documento 17541	Espécie doc. DS	Acerte N	Data process. 20/04/2020	Nosso Número 28064710000017541
					(=) Valor do Documento 2.600,00
Carteira 17 / 35	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

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

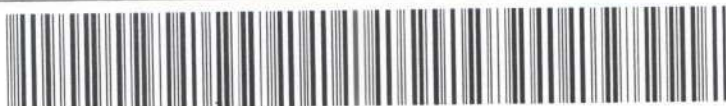
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Extrato de pagamentos / transferências

30/04/2020 16:10:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.56
1510501510 SEGUNDA VIA 0046

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO,AS
CPF/CNPJ: 45.109.212/0001-40
VALOR: R\$ 1.558,50
DEBITO EM: 30/04/2020

=====

DOCUMENTO: 043009
AUTENTICACAO SISBB: 3.F33.78E.D94.FF0.338

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



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



Associado: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA
Cooperativa: 3003 Conta Corrente: 02710-3 Impresso em 30/04/2020 15:02:15

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: 688704678
Código de Barras: 00190000090280647100500017541178682510000260000
Data de Vencimento: 10/05/2020
Data do Pagamento: 30/04/2020
Hora do Pagamento: 14:48
Valor do Título (R\$): 2.600,00
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 2.600,00
Descrição do Pagamento: Honorário Contábil ref. 04/2020 - NF 22997
Autenticação Eletrônica: 90D6.E362.8B84.DE3E.427A.8DDD.65B9.6E88

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



- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



FULBEAS

Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

Prefeitura de São José do Rio Preto – SP

Departamento de Prestação de Contas

PM/SJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
Nº 002/2018/REC. MUNICIPAL

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 abril/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, 25 de maio 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



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 30/04/2020	Hora Emissão 17:14	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 740Y.9965.7990.4891199-F		Número da Nota 060342	Série da Nota
			Número RPS 0000169633	Série RPS 2

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 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

Clide 1	Descrição do Serviço FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.	Código Serviço 171212219	Alíquota 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 ABRIL/2020 MODALIDADE PRE-PAGO (COM D
 ESCONTO DE 1,50%) PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO SMTE N 002/2018/REC MUNICIPALR\$ 3740,61VALOR DO SERV
 ICO PRESTADOR\$ 10,00VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1,43 VALOR DE DESCONTO R\$ -56,11 CONFORME CON
 TRATO.

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

Parcial Termo de Colaborações SMTE n.º 002/2018 - R\$ 2.169,00

Parcial Recurso Prognóstico - R\$ 1.534,50



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

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

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

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 740Y.9965.7990.4891199-F
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 060342	Série da Nota
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
KARINNE 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		
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 28/04/2020	Agencia/Codigo Cedente 0434/1475843	Nosso Numero 0000002070898	Numero do Documento 207089
(=) Valor do Documento 3.694,50	(-) Desconto	(+) Acrescimos	(=) Valor Cobrado

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)



EMPRESA: (FULBEAS) - NUMERO DO LOTE: (39645) - DATA CREDITO: (27/04/2020 - 10:56:58)
para pagamento no segundo dia util apos a data emissao.

Santander | **033-7**
03399.14756 84300.000027 07089.801018 1 82390000369450

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC				Vencimento 28/04/2020
Cedente SINDPLUS ADM.CARTOES CAD.E COBR. LTDA - 07.907.815/0001-06				Agencia/Codigo Cedente 0434/1475843
Data do Documento	Numero do Documento 207089	Especie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 27/04/2020
Nosso Numero 0000002070898				(=) Valor do Documento 3.694,50
Carteira 101-RAPIDA C/REG	Cedente SR	Especie R\$	Quantidade	Valor
Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)				(-) Desconto/Abatimento 0,00
PMSJRPITERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL				(-) Outras Deducoes 0,00
				(+) Mora/Multa 0,00
				(+) Outros Acrescimos 0,00
				(+) Valor Cobrado 0,00
EMPRESA: (FULBEAS) - NUMERO DO LOTE: (39645) - DATA CREDITO: (27/04/2020 - 10:56:58) Conforme nova regra para emissao de boletos, esse boleto estara disponivel para pagamento no segundo dia util apos a data emissao.				

Sacado
FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO AS
AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 CEP: 15090-190
SAO JOSE DO RIO PRETO
 Sacador/Avalista

CNPJ:45.109.212/0001-40 FULBEAS

Codigo da Baixa
Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao





Extrato de pagamentos / transferências

1
28/04/2020 09:05:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.18
1510501510 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO,AS
CPF/CNPJ: 45.109.212/0001-40
VALOR: R\$ 2.160,00
DEBITO EM: 28/04/2020

=====

DOCUMENTO: 042801
AUTENTICACAO SISBB: D.D91.753.519.92C.778

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



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



Associado: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA
Cooperativa: 3003 Conta Corrente: 02710-3 Impresso em 28/04/2020 09:03:35

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: 686683580
Código de Barras: 03399147568430000002707089801018182390000369450
Data de Vencimento: 28/04/2020
Data do Pagamento: 28/04/2020
Hora do Pagamento: 08:42
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: Vale alimentação para funcionários ref. 04/2020
Autenticação Eletrônica: DE95.93CC.07CC.1D38.20E0.488E.9654.A723

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



- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

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

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

Ref.: **Justificativa do Rateio da 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 abril/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, 25 de maio 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 da S. J. do Rio Preto nº 005 - Certificado de Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de S. J. do Rio Preto nº 005 - Declarada de Utilidade Pública Municipal nº 1730 de 09/05/73 - Declara Utilidade Pública Estadual Lei nº 6474 de 14/07/89 e Declarada de Utilidade Pública Federal Lei nº 2119/89 de 03/07/91 - Regist. na Secretaria do Estado da Promoção Social e no Conselho Regional do Serviço Social

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
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>Parcela Termo de Colaboração SMTE n° 002/2018 - R\$ 3.586,63</i> <i>Parcela Recurso Próprio - R\$ 719,35</i>					
PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.399,10	1.093,12	
			Valor Líquido →	4.305,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.817,36	5.399,10	5.399,10	431,92	4.784,30	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 Assinatura do Funcionário: *Denise Helena Cecchini*
 Data: 30/04/2020

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE ABRIL ***



Extrato de pagamentos / transferências

1
 30/04/2020 17:04:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:04:05
 1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE HELENA CECCHINI
 CPF: 066.588.088-05
 AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP
 CONTA: 20.988-0
 DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.586,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.8D7.0B0.86B.B59.D3F

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



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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

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

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

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

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita sob o CNPJ nº 45.109.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, no mês de abril/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, 25 de maio de 2020.



José Carlos Afonso Cuginotti
Presidente

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.305,41	
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	2,00	26,11	
271	AUXILIO CRECHE (VALOR)	266,07	266,07	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62	
998	I.N.S.S.	7,82		104,15
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		13,05

Parcial Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018-RP 1.262,94
 Parcial Recurso Próprio - RP 266,07



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

Total de Vencimentos	1.646,21	Total de Descontos	117,20
Valor Líquido	1.529,01		

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
 EMMANUELI VENTRAMELLI
 Assinatura do Funcionário
 30/04/2020
 Data



Extrato de pagamentos / transferências

1
 30/04/2020 17:03:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:03:42
 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: 30/04/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.262,94

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 6.2DC.2C5.F51.FB2.87C

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

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

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

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita sob o CNPJ nº 45.109.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, no mês de abril/2020, o salário da funcionária Sr.^a Emmanuelli de Souza Silva Ventramelli, no valor de R\$ 1.529,01 (Hum mil, quinhentos e vinte e nove reais e um centavo), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 1.262,94 (Hum mil, duzentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro 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, 25 de maio de 2020.



José Carlos Afonso Cuginotti
Presidente

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

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
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 1º TETO 32,00	1,00		14,64



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

Total de Vencimentos	1.463,52	Total de Descontos	130,67
Valor Líquido	⇒		1.332,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS ou Mês	Base Calc. IRRF	Parcela 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
 Data: 30/04/2020



Extrato de pagamentos / transferências

1
 30/04/2020 17:03:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:03:19
 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: 30/04/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.332,85

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

 AUTENTICACAO SISBB: 2.A4E.D54.591.049.40C



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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.393,43	
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	8,00	271,47	
271	AUXILIO CRECHE (VALOR)	266,07	266,07	
998	I.N.S.S.	10,15		372,02
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		139,13
991	ESTOURO MES ANTERIOR	5,53		5,53
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		32,00
234	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL VALOR	32,00		32,00

Parcial Termo de Colaboração SMTE n° 002/2018-Rp 3.084,22
 Parcial Recurso Proprio - Rp 266,07



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

Total de Vencimentos	3.930,97	Total de Descontos	580,68
Valor Líquido	⇒		3.350,29

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.393,43	3.664,90	3.664,90	293,19	3.292,88	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data: 30/04/20



Extrato de pagamentos / transferências

1
 30/04/2020 17:02:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:02:37
 1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS
 CPF: 304.379.368-48
 AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP
 CONTA: 21.028-5
 DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.084,22

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 7.087.320.1D6.894.6EF



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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

Prefeitura de São José do Rio Preto – SP

Departamento de Prestação de Contas

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

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

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita sob o CNPJ nº 45.109.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, no mês de abril/2020, o salário da funcionária Sr.^a Fernanda Teresa Dezan Campos Melo, no valor de R\$ 3.350,29 (Três mil, trezentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 3.084,22 (Três mil e oitenta e quatro reais e vinte 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, 25 de maio de 2020.



José Carlos Afonso Cuginotti

Presidente

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

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,02	
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	4,00	80,00	
998	I.N.S.S.	8,25		171,52
991	ESTOURO MES ANTERIOR	4,83		4,83
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		20,00
234	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL VALOR	20,00		20,00



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

Total de Vencimentos	2.080,02	Total de Descontos	216,35
Valor Líquido:	⇒		1.863,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,02	2.080,02	2.080,02	166,40	1.908,50	7,50

Gabriela D. Batista
 Assinatura do Funcionário

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/04/2020
 Data



Extrato de pagamentos / transferências

1
 30/04/2020 17:02:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:03:00
 1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELA DAVIS BATISTA
 CPF: 456.641.688-70
 AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP
 CONTA: 20.987-2
 DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.863,67

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 2.693.667.861.397.EB1



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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2014	LUZIA DE FATIMA SOUSA DE BARROS AUX DE LIMPEZA	514320 Admissão:	1	1
			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
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.304,22	114,23
			Valor Líquido →	1.189,99
			Base Cat. IRRF	Faixa IRRF
			1.202,53	0,00

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



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luiza de S. Barros
Assinatura do Funcionário

30/04/2020
Data



Extrato de pagamentos / transferências

1
30/04/2020 17:03:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:03:10
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: 30/04/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.189,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.7C2.9B3.0B9.222.4F9

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	Faixa
1084	MARIA APARECIDA FERREIRA COZINHEIRA	513205 Admissão:	1	1
		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	
<i>Parcial Termo de Colaboração SMTÉ - nº 002/2018 - R\$ 1.443,27</i> <i>Parcial Recurso Proprio - R\$ 91,00</i>					
PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ 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 Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. 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 neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

30/04/2020
 Data



Extrato de pagamentos / transferências

1
 30/04/2020 17:03:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:03:49
 1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA FERREIRA
 CPF: 080.798.558-97
 AGENCIA: 0057-4 - SAO JOSE RIO PRETO SP
 CONTA: 75.096-4
 DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.443,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 0.3C3.C87.116.894.83C

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

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

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

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita sob o CNPJ nº 45.109.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, no mês de abril/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, 25 de maio de 2020.

José Carlos Afonso Cuginotti
Presidente



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

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
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	
PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.584,61	141,34	
			Valor Líquido →	1.443,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fixa IRRF
1.440,55	1.584,61	1.584,61	126,76	1.457,68	0,00



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30/04/2020

Data



Extrato de pagamentos / transferências

30/04/2020 17:02:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:02:52
 1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSEMEIRE PEREIRA
 CPF: 133.501.068-89
 AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP
 CONTA: 21.012-9
 DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.443,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.875.9EF.CF7.9A4.160

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	CBD	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 SERVICO	10,00	172,84	
998	I.N.S.S.	8,17		155,42
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		17,28

Parcial Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018 - Rf 1.326,26
 Parcial Recurso Próprio - Rf 402,26



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

Total de Vencimentos	1.901,22	Total de Descontos	172,70
Valor Líquido	⇒ 1.728,52		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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

30/04/2020

Data



Extrato de pagamentos / transferências

30/04/2020 17:03:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:03:58
 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: 30/04/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.326,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 0.92B.BD9.A7C.562.0D9

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

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

Ref.: Justificativa de Rateio do Salário da Vicente Lázaro

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 abril/2020, o salário do funcionário Sr. Vicente Lázaro, no valor de R\$ 1.728,52 (Hum mil, setecentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 1.326,26 (Hum mil, trezentos e vinte e seis reais e vinte e seis 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, 25 de maio de 2020.

José Carlos Afonso Cuginotti
Presidente





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 125854408 série C
Data de Emissão 20/04/2020
Data de Apresentação: 24/04/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002572491

Leitura Próximo Mês 19/05/2020

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

Reservado ao Fisco
A392.6D52.353C.060B.ADD2.B5C2.513C.045E

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2019 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O reajuste médio de 5,71%, aprovado em 7 de abril pela ANEEL, está suspenso devido à pandemia. Ele entrará em vigor a partir de 1 de julho.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	701979914	INSTALAÇÃO 20612257	ABR/2020	04/05/2020	740,40

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação Nº 910201647811	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,99%	COFINS 4,56%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/20	1.063,000	kWh	0,32077141	340,98	340,98	18,00	61,38	340,98	3,38	15,51	Verde 13 Dias
0601	Consumo - TE	ABR/20	1.063,000	kWh	0,36326435	386,16	386,16	18,00	69,51	386,16	3,82	17,57	Verde 17 Dias
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS						727,13							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/20				13,27							
TOTAL CONSOLIDADO						740,40	727,13		130,89	727,13	7,20	33,08	



HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2020 ABR	1063	30
MAR	3787	32
FEV	3660	28
JAN	2318	31
2019 DEZ	3481	29
NOV	6418	33
OUT	4814	31
SET	4224	31
AGO	3305	28
JUL	3317	31
JUN	2817	31
MAI	3773	31
ABR	3741	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,24526000	0,27778000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de	Letura
		17/04/2020	18/03/2020	Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
307285740	Ativa	14055	12882	1,00	1.063		19/05/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00000438 de 05.09.2014, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

AVISO IMPORTANTE

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



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 125854408 série C

CódDébAut-Banco
310002572491

Total a Pagar (R\$)
740,40

Data de Vencimento
04/05/2020

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

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

836200000070 404000403034 534210515035 100025724913

Autenticação Mecânica





Extrato de pagamentos / transferências

30/04/2020 16:49:19 ¹

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.20
1510501510 SEGUNDA VIA 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	8362000007-0	40400040303-4
	53421051503-5	10002572491-3
Data do pagamento		30/04/2020
Valor em Dinheiro		740,40
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		740,40

=====

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

DOCUMENTO: 043006
AUTENTICACAO SISBB: 8.AF6.4D5.EC1.DF3.DF7



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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/04/2020 - 12:21:02

GFIP - SEFIP 8.40 *Parcial Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018 - R\$ 1.500,82*
Parcial Recurso Inscrição - R\$ 1.359,98

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST				02-DDD/TELEFONE (0017)32014900	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.747,62	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 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.859,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.859,80
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020



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

858200000287 598001792000 507640050840 510921200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BCS08689-2 3803 480 0164 *****2859,80GR
380 FGTS179-6



Extrato de pagamentos / transferências

1
30/04/2020 16:08:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.45
1510501510 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FULBEAS

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3003-1 - PAC ALBERTO ANDALO

CONTA: 2.710-3

FAVORECIDO: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO,AS

CPF/CNPJ: 45.109.212/0001-40

VALOR: R\$ 1.500,82

DEBITO EM: 30/04/2020

DOCUMENTO: 043008

AUTENTICACAO SISBB: 9.196.1BC.EED.9E5.956

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



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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

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

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



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

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita sob o CNPJ nº 45.109.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, no mês de abril/2020, a guia do fundo de garantia, no valor de R\$ 2.859,80 (Dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 1.500,82 (Hum mil, quinhentos reais e oitenta e dois centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 1.358,98 (Hum mil, trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 25 de maio 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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 28/04/2020
HORA: 12:21:02
FÁG: 0001

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

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBÉRO BADAHO DE ENSINO ASSIST
COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: HFMtMpsdHH9H0000-0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

LOGRADOURO: Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET UF: SP CEP: 15090-190 TELEFONE: 0017-32014900 CNAE: 8800600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	3.183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,75
Contribuintes Individuais EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.086,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,51
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.086,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,51



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

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

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

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

DATA: 28/04/2020
HORA: 12:21:02
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
SIMPLES: 1

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
CÓD REC: 115
COMPETÊNCIA: 04/2020

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

18

REMUNERAÇÃO

35.747,62

DEPÓSITO

2.859,80

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.859,80



VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

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: 28/04/2020
HORA: 12:21:02
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2020

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS

FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST

3.183,75

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

INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO			
45.103.212/0001-40	97,24	0,00	0,00	2305	639		
			0,00	3.086,51	0,00		



SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 28/04/2020 HORA: 12:21:02

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175
CHACARA MUNICIPAL 15090-190
SAO JOSE DO RIO PRET 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 04/2020

5 - IDENTIFICADOR 45.109.212/0001-40

6 - VALOR DO INSS(+) 3.086,51

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 3.086,51

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000300

865102702301

545109212004

014020200498

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 28/04/2020 HORA: 12:21:02

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ
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 04/2020

5 - IDENTIFICADOR 45.109.212/0001-40

6 - VALOR DO INSS(+) 3.086,51

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 3.086,51

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000300

865102702301

545109212004

014020200498



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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 28/04/2020
HORA: 12:21:02
PÁG: 0001/0005

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

858200000287 598001792000 507640050840 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST

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

COMP: 04/2020 COD REC:115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

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				104,78	03331
ANDREZZA PRADO SCARDOVA	0,00	0,00	129.54972.14-0	0,00	10/01/2011	01				197,36	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				104,78	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				293,19	02516
FLAVIA LINDOSO DE CASTRO	0,00	0,00	126.61026.15-2	0,00	06/09/2017	01				104,78	03331
GABRIELA DAVIS BATISTA	0,00	0,00	212.91550.19-6	0,00	25/05/2015	01				166,40	04101
GILVANA BORGES LOURENÇO	0,00	0,00	126.91038.18-6	0,00	10/01/2011	01				104,78	03331
IARA DA CUNHA HOMSI GODOY	0,00	0,00	125.11121.26-5	0,00	02/01/2014	01				104,78	03331
KARINNE BITTENCOURT HENRIQUES DE MENEZES	0,00	0,00	129.56029.16-0	0,00	10/01/2011	01				104,78	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
					135,93						0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/04/2020
HORA: 12:21:02
PÁG: 0002/0005

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

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

858200000287 598001792000 507640050840 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAR: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
TOMADOR/OBRA: BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13º SAL REM SEM 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL PIS/PASEP/CI

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ROSEMEIRE PEREIRA	0,00	0,00	122.39726.74-3	0,00	05/01/2009	01	126,93			126,77		05132
1.584,61												0,00
VICENTE LAZARO	0,00	0,00	103.85440.73-9	0,00	01/08/2003	01	155,42			152,10		05143
1.901,22												0,00
WILSON ANTONIO ARCAS DA SILVA	0,00	0,00	122.40840.16-3	0,00	12/09/2019	01	146,32			144,01		05143
1.800,00												0,00



TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 3.183,75 2.859,80 0,00
35.747,62

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/04/2020
HORA: 12:21:02
PÁG.: 0003/0005

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858200000287 598001792000 507640050840 510921200012

Nº ARQUIVO: HEMtMpedH9N0000-0
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: ODavTFpGjz80000-3
SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FAPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175
CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO PRET

BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL

UF: SP

CNAE PREPONDERANTE: 8800600

CNAE: 8800600

CEP: 15090-190

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	18	35.747,62	0,00	35.747,62	0,00
TOTAIS:	18	35.747,62	0,00	35.747,62	0,00



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

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/04/2020
HORA: 12:21:02
PÁG.: 0004/0005

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

FGTS

858200000287 598001792000 507640050840 510921200012

Nº ARQUIVO: HFMTmpedH9N0000-0
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: ODavTP40J280000-3
SIMPLES: 1 RAT: 2.0
OUTRAS ENT:

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
FPAS: 639
COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175
UF: SP CEP: 15090-190

CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET
BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%

35.747,62

0,00

18

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2020

DEPÓSITO FGTS

2.859,80

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

2.859,80



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/04/2020
HORA: 12:21:02
PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N.º ARQUIVO: HFMTMpedH9N0000-0
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

N.º DE CONTROLE: 0DavTPaOjz80000-3

RAT: 2.0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175

BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL

CNAE PREPONDERANTE: 8800600

CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET

UF: SP

TELEFONE: 0017 3201 4900

CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.086,51

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

3.183,75

SALÁRIO FAMÍLIA:

97,24

0,00

SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00

100,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0,00

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0,00

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0,00

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00

0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

0,00

VALOR SOLICITADO:

0,00

VALOR ABATIDO:

0,00

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00

20 ANOS: 0,00

QUANTIDADE: 0

25 ANOS: 0,00

QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0



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 28/04/2020 às 12:22:53.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D7D6BB07F3EC3A51..

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: 04/2020
NRA: HFMtMpedH9N00000
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-CODIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4-COMPETÊNCIA	04/2020	
	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	3.086,51	
	7- 8-	PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/05/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	3.086,51	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA <i>Parcial Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018 - R\$ 1.646,68</i> <i>Parcial Recurso Propria - R\$ 1.439,93</i>			

85810000030-7 86510270230-1 54510921200-4 01402020047-1



Extrato de pagamentos / transferências

30/04/2020 16:08:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.21
 1510501510 SEGUNDA VIA 0048

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FULBEAS

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3003-1 - PAC ALBERTO ANDALO

CONTA: 2.710-3

FAVORECIDO: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO,AS
 CPF/CNPJ: 45.109.212/0001-40

VALOR: R\$ 1.646,68

DEBITO EM: 30/04/2020

DOCUMENTO: 043004

AUTENTICACAO SISBB: 7.696.54F.486.F15.AF7

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



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



Associado: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA
Cooperativa: 3003 Conta Corrente: 02710-3 Impresso em 30/04/2020 15:02:14

Tributos

Solicitante: Gabriela de Oliveira Davis
Cooperativa Origem: 3003
Conta Origem: 02710-3
Número de Controle: 688706051
Tipo de Documento: GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL
Código de Barras: 858100000307865102702301545109212004014020200471
03 - Código de Pagamento: 2305
04 - Competência: 04/2020
05 - Identificador: 45109212000140
06 - Valor do INSS (R\$): 3.086,51
09 - Valor de Outras Entidades (R\$): 0,00
10 - ATM, Multa e Juros (R\$): 0,00
11 - Valor Total (R\$): 3.086,51
Data do Pagamento: 30/04/2020
Hora do Pagamento: 14:48
Descrição do Pagamento: GPS da Folha de Pcto. ref. 04/2020
Autenticação Eletrônica: 809A.E2F1.4EA6.4AAC.505D.FED6.FCE5.4AD1

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



- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

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

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

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

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita sob o CNPJ nº 45.109.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, no mês de abril/2020, a guia do GPS, no valor de R\$ 3.086,51 (Três mil e oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 1.646,68 (Hum mil, seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 1.439,83 (Hum mil, quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e três centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 25 de maio 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



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 →	30/04/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.109.212/0001-40
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL →	691,57
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	691,57
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IRRF REF FOLHA PAGTO 042020 *Parcial Termo de Colaboração SMTF N° 002/2018 - R\$ 368,89*
Parcial Recurso Proprio - R\$ 322,68

BCS00089-2 3003 400 0165 *****691,57RR

30/04/2020 * **** * 146 DARF8IC00



Extrato de pagamentos / transferências

1
 30/04/2020 16:08:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.37
 1510501510 SEGUNDA VIA 0044

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FULBEAS

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3003-1 - PAC ALBERTO ANDALO

CONTA: 2.710-3

FAVORECIDO: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO, AS

CPF/CNPJ: 45.109.212/0001-40

VALOR: R\$ 368,89

DEBITO EM: 30/04/2020

DOCUMENTO: 043007

AUTENTICACAO SISBB: B.245.8ED.65E.3BF.86D

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



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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

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

PM/SJ/RP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

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

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita sob o CNPJ nº 45.109.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, no mês de abril/2020, a guia do imposto de renda, no valor de R\$ 691,57 (Seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 368,89 (Trezentos e sessenta e oito reais oitenta e nove centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 322,68 (Trezentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 25 de maio 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

SeMAE

REFERÊNCIA 04/2020 VENCIMENTO 10/05/2020

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

TOTAL A PAGAR 54,20

INFORMAÇÕES 0800 770 66 66

CADASTRO 59729-5

SeMAE

REFERÊNCIA 04/2020 VENCIMENTO 10/05/2020

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

TOTAL A PAGAR 27,10

INFORMAÇÕES 0800 770 66 66

CADASTRO 81833-0

DADOS DO PROPRIETÁRIO

FUNDACAO LIBERO BADARO FULBEAS
AV FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA, 1175
S JOSE- SÃO JOSÉ - VILA
15090190LOTE 0 QUADRA 0 SETOR 12 ROTA 2 SEQUENCIA 1470 FATURA 328891710004
826600000002 - 542003040004 - 003288917101 - 004100520206

HISTORICO DO CONSUMO

DESCRICAÇÃO DA FATURA

MES/ANO	DIAS	m3
MAR/2020	31	2
FEV/2020	29	64
JAN/2020	31	5
DEZ/2019	28	0
NOV/2019	30	0
OUT/2019	29	0
SET/2019	30	110
AGO/2019	30	0
JUL/2019	29	0
JUN/2019	30	0
MAI/2019	29	3
ABR/2019	30	0

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

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

INFORMACOES

RESULTADO DA ANALISE DA AGUA

HIDROMETRO Y17L267438
Data Leit. Atual 24/04/2020
Data Leit. Anterior 25/03/2020
Leitura Atual
Leitura Anterior
Consumo MINIMO
Publica 1
Tipo de Tarifa PADRAO
Ocorrência 1-Imovel s/morador (v)
Dias Consumo 30
Media 2
Previsão Proxima Leit. 25/05/2020

PADROES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA No 2914/2011
MINISTERIO DA SAUDE E RESOLUCAO SS 65/2005
Sistema: CHÇARA MUNICIPAL
Data de análise: 31/03/2020

Parametro	Valor Maximo	Valor Medio Mes
cloro resid livre	0,2-2,0 mg/L	0,02mg/L
Fluoretos	0,6-0,8 mg/L	0,61mg/L
pH	6,0-9,5	8,08
turbidez	5 UT	0,54 UT
cor	15 UH	0,08 UH
coliformes Totais	ausentes/100ml	Ausente
E.coli	ausentes/100ml	Ausente

INFORMACOES

RESULTADO DA ANALISE DA AGUA

HIDROMETRO E10L000604
Data Leit. Atual 24/04/2020
Data Leit. Anterior 25/03/2020
Leitura Atual
Leitura Anterior
Consumo MINIMO
Publica 1
Tipo de Tarifa PADRAO
Ocorrência 1-Imovel s/morador (v)
Dias Consumo 30
Media 159
Previsão Proxima Leit. 25/05/2020

PADROES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA No 2914/2011
MINISTERIO DA SAUDE E RESOLUCAO SS 65/2005
Sistema: CHÇARA MUNICIPAL
Data de análise: 31/03/2020

Parametro	Valor Maximo	Valor Medio Mes
cloro resid livre	0,2-2,0 mg/L	0,02mg/L
Fluoretos	0,6-0,8 mg/L	0,61mg/L
pH	6,0-9,5	8,08
turbidez	5 UT	0,54 UT
cor	15 UH	0,08 UH
coliformes Totais	ausentes/100ml	Ausente
E.coli	ausentes/100ml	Ausente

INFORMACOES DA CONTA

INFORMACOES DA CONTA

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

SeMAE

REFERÊNCIA 04/2020 VENCIMENTO 10/05/2020

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

TOTAL A PAGAR 54,20

FUNDACAO LIBERO BADARO
FULBEAS

CADASTRO 59729-5

328891710004

826600000002 - 542003040004 - 003288917101 - 004100520206



SeMAE

REFERÊNCIA 04/2020 VENCIMENTO 10/05/2020

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

TOTAL A PAGAR 27,10

FULBEAS

CADASTRO 81833-0

328891720004

826600000008 - 271003040000 - 003288917200 - 004100520206





Extrato de pagamentos / transferências

30/04/2020 16:08:04 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.05
1510501510 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG	
Codigo de Barras	82660000000-2	54200304000-4
	00328891710-1	00410052020-6
Data do pagamento		30/04/2020
Valor em Dinheiro		54,20
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		54,20

DOCUMENTO: 043002
AUTENTICACAO SISBB: 6.BD7.072.207.D99.75F

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



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



Extrato de pagamentos / transferências

30/04/2020 16:08:28 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.29
1510501510 SEGUNDA VIA 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG	
Codigo de Barras	82600000000-8	27100304000-0
	00328891720-0	00410052020-6
Data do pagamento		30/04/2020
Valor em Dinheiro		27,10
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		27,10

DOCUMENTO: 043005
AUTENTICACAO SISBB: 7.250.B98.C23.D12.04C

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



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

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

CAIXA | 104-0

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 11/05/2020
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 28/04/2020	Número do Documento 2811230420-	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Do 28/04/2020	Nosso Número 14000042811230420-7
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento 218,10
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 REF : 04/2020					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado 428-FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASS.SOC.E CU- CONVENIO AV. FRANCISCO OLIVEIRA 1175 REDENTORA 15091330 SAO JOSE DO RIO PRETO-SP					CPF / CNPJ do Sacado 45109212000140 76 ESCRITORIO CONTABIL

Autenticação

CAIXA | 104-0 | 10493.41538 09000.104241 81123.042038 5 82520000021810

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 11/05/2020
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 28/04/2020	Número do Documento 2811230420-	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Do Processamento 28/04/2020	Nosso Número 14000042811230420-7
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento 218,10
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 REF : 04/2020					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
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

Código de



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Extrato de pagamentos / transferências

30/04/2020 16:08:11

1

30/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:08:12
151001510 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493415380900010424181123042038582520000021810

BENEFICIARIO:

SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE S

NOME FANTASIA:

SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE S

CNPJ: 51.859.429/0001-70

PAGADOR:

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO AS

CNPJ: 45.109.212/0001-40

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



NR. DOCUMENTO 43.003
DATA DE VENCIMENTO 11/05/2020
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO 218,10
VALOR COBRADO 218,10

NR. AUTENTICACAO 9.9BE.7FA.357.D06.B10

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



Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
Conta corrente 50439-4 FULBEAS
Período do extrato de 02 / 04 / 2020 até 02 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/04/2020		0000	14175	TED-Cr?dito em Conta	8.555.240	31.429,65 C	
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
02/04/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	31.429,65 D	
02/04/2020		0000	00000	SALDO			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							32.578,40 C
Saldo							32.578,40 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/05/2020
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático							32.579,13

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



OBSERVAÇÕES:

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



Extrato de pagamentos / transferências

08/07/2020 12:06:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.45
1510501510 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FULBEAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0631-9 - PACO MUNICIPAL

CONTA: 1-9

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO

CPF/CNPJ: 46.588.950/0001-80

VALOR: R\$ 5.692,67

DEBITO EM: 07/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070701

AUTENTICACAO SISBB: 8.3B1.688.03E.637.1DD



PRMSJRP/TERMO DE COLABORACAO SMTE
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

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