



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

Ofício nº 33/2020

São José do Rio Preto, 24 de julho de 2020.

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

Competência: 06/2020

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



A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe o acompanhamento financeiro (mensal) dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 20.719,91 (Vinte mil, setecentos e dezenove reais e noventa e um 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,



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

Responsável pela Organização da Sociedade Civil: _____


José Carlos Afonso Cuginotti

CPF: 045.312.508-50

Presidente

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

À
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas
NESTA



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

Site: www.fulbeas.org.br - 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

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

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

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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

CNPJ: 45.109.212/0001-40

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: José Carlos Afonso Cuginotti

CPF: 045.312.508-50

TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º: 002/2018

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: Junho de 2020

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 04/06/2020

R\$ 20.719,91

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:

R\$ 8,88

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 20.728,79



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	24/06/2020	1437	C.R.Cubas Informática ME	Serviço de Terceiro	R\$ 538,00
02	29/06/2020	23234	Escritório Contábil Jurkovich LTDA	Serviço de Terceiro	R\$ 1.558,50
03	30/06/2020	66748	Sindplus Adm. Cartões Serv. Cad. Cobr LTDA - EPP	Serviço de Terceiro/Benefício s	R\$ 2.160,00
04	30/06/2020	Holerites	Folha de pagamento	Despesas com Pessoal	R\$ 12.809,27
05	30/06/2020	13491711 4	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	Serviço de Terceiro	R\$ 584,45

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	30/06/2020	Guia	Caixa Econômica Federal - FGTS	Encargos	R\$ 1.162,31
07	30/06/2020	Guia	Ministério da Previdência - GPS - INSS	Encargos	R\$ 1.207,51
08	30/06/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal - IRRF	Encargos	R\$ 127,92
09	30/06/2020	Guia	SETH	Encargos	R\$ 139,52
10	10/07/2020	33257747 0004	Serv. Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Serviço de Terceiro	R\$ 319,05
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 20.606,53


Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 15.446,53
Material de Consumo	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 5.160,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 20.606,53

Nº Documentos relacionados: 10

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 122,26 (Cento e vinte e dois reais e vinte e seis centavos).

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

São José do Rio Preto, 24 de julho 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

**FULBEAS**

Fundação Libero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS **Parcial** **Anual****Período de 01/06/2020 a 30/06/2020****DADOS BANCÁRIOS****Banco:**
BANCO DO BRASIL**Agência:**
1510-5**Conta Corrente**
Nº 50.439-4**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30/06/2020	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 30/06/2020	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 30/06/2020	RS 0,00	Saldo conciliado em 30/06/2020	RS 0,00

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

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



Fábio Osório Alves
Tesoureiro



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



Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS
 Período do extrato 06 / 2020

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/06/2020		0000	13105	TED	60.201	208,81 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
02/06/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	208,81 C	0,00 C
04/06/2020		0000	14175	TED-Cr?dito em Conta	142.268.492	20.719,91 C	
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
04/06/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	20.719,91 D	0,00 C
29/06/2020		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	2.160,00 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
29/06/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	2.160,00 C	0,00 C
30/06/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	12.299	12.809,27 D	
30/06/2020		0000	13105	Pagamento de Bolet	63.001	139,52 D	
				SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE SAO			
30/06/2020		0000	13105	Pagamento de Bolet	63.002	538,00 D	
				C. R. CUBAS - INFORMATICA			
30/06/2020		0000	13105	Pagamento conta luz	63.003	584,45 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
30/06/2020		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	1.207,51 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
30/06/2020		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	1.162,31 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
30/06/2020		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	127,92 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
30/06/2020		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.007	1.558,50 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
30/06/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	18.127,48 C	
30/06/2020		0000	00000	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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





Cliete - Conta atual

Agência 1510-5
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS
 Período do extrato de 01 / 07 / 2020 até 10 / 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
07/07/2020		0000	14175	TED-Cr?dito em Conta	36.298.855	20.923,21 C	
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
07/07/2020		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	5.692,67 D	
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
07/07/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	15.230,54 D	0,00 C
10/07/2020		1510	01510	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	319,05 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
10/07/2020		0000	00000	SALDO			319,05 D
							25.128,33 C
Invest.com Resgate Autom.							24.809,28 C
Saldo							0,00
Juros *							31/07/2020
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							03/08/2020
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							25.129,73
BB Automático							

PMSJUR/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ
 12 002/2018/REC. MUNICIPAL

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



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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N° 002/2018					
Conta:	1111 - 1.1.1.03.000001	BB AG. 1510-5 C/C 50439-4			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2020	3854 VLR REF RESGATE - BB RF LP AUTOMATICO	1113	208,81		208,81
02/06/2020	3818 VLR REF PROCESSO SEMAE PARCELAMENTO 111847427	1109		208,81	0,00
04/06/2020	3852 VLR REF TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N° 002/2018 - TED CREDITO CONTA - 104. 0631 46588950000180 - PREFEITURA MUNICIPAL	2123	20.719,91		20.719,91
04/06/2020	3853 VLR REF BB RF LP AUTOMATICO	1113		20.719,91	0,00
29/06/2020	3855 VLR REF RESGATE - BB RF LP AUTOMATICO	1113	2.160,00		2.160,00
29/06/2020	3831 VLR REF NF 66748 - SINDPLUS ADM DE CARTÕES SERV. DE CADASTRO	1109		2.160,00	0,00
30/06/2020	3856 VLR REF RESGATE - BB RF LP AUTOMATICO	1113	18.127,48		18.127,48
30/06/2020	3828 VLR REF NF 1437 C R CUBAS INFORMATIVA - ME	3239		538,00	17.589,48
30/06/2020	3829 VLR REF NF 23234 ESCRITÓRIO CONTÁBIL JURKOVICH			1.558,50	16.030,98
30/06/2020	3832 VLR REF SALARIO DENISE HELENA CECCHINI -			2.804,12	13.226,86
30/06/2020	3833 VLR REF SALARIO EMMANUELI DE SOUZA SILVA VENTRAMELLI -			962,58	12.264,28
30/06/2020	3834 VLR REF SALARIO EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO	2074		959,65	11.304,63
30/06/2020	3835 VLR REF SALARIO FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO			2.427,28	8.877,35
30/06/2020	3836 VLR REF SALARIO GABRIELA DAVIS BATISTA	2074		1.420,30	7.457,05
30/06/2020	3837 VLR REF SALARIO LUZIA DE FATIMA SOUZA DE BARROS	2074		895,40	6.561,65
30/06/2020	3838 VLR REF SALARIO MARIA APARECIDA FERREIRA			1.013,37	5.548,28
30/06/2020	3839 VLR REF SALARIO - ROSEMEIRE PEREIRA	2074		1.086,37	4.461,91
30/06/2020	3840 VLR REF SALARIO VICENTE LAZARO			1.240,20	3.221,71
30/06/2020	3841 VLR REF NF 134917114 - CPFL	3239		584,45	2.637,26
30/06/2020	3843 VLR REF FGTS COMPETENCIA 06/2020 - REEMBOLSO	1109		1.162,31	1.474,95
30/06/2020	3845 VLR REF GPS COMPETENCIA 06/2020 - REEMBOLSO	1109		1.207,51	267,44
30/06/2020	3847 VLR RFF IRRF S/SALARIOS COMPETENCIA 06/2020 - REEMBOLSO	1109		127,92	139,52
30/06/2020	3848 VLR REF CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL COMPETENCIA 06/2020 -	2065		139,52	0,00



**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 01/06/2020 a 30/06/2020****DADOS BANCÁRIOS**Banco:
BANCO DO BRASILAgência:
1510-5Conta - Aplicação:
BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO - 50.439-4**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30/06/2020	RS 9.897,78	Saldo constante do Extrato Bancário em 30/06/2020	RS 9.897,78
(+) 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 30/06/2020	RS 9.897,78	Saldo conciliado em 30/06/2020	RS 9.897,78

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

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


Fabio Osorio Alves
 Tesoureiro


Luiz Henrique Jurkovich
 CRC. 1SR.117.234/0-1
 Contabilista



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021355646094007
02/07/2020 14:02:10

Cliente

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

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	9.665,28			2.399,843213		
02/06/2020	RESGATE	208,81		0,02	51,849171	4,027643976	2.347.994042
	Aplicação 14/05/2020	208,81		0,02	51,849171		
04/06/2020	APLICAÇÃO	20.719,91			5.144,184463	4,027831845	7.492.178505
29/06/2020	RESGATE	2.160,00	0,29		536,160804	4,029183003	6.956.017701
	Aplicação 14/05/2020	2.160,00	0,29		536,160804		
30/06/2020	RESGATE	18.127,48	1,76	0,49	4.499,534125	4,029246028	2.456.483576
	Aplicação 14/05/2020	7.299,30	1,02		1.811,833238		
	Aplicação 04/06/2020	10.828,18	0,74	0,49	2.687.700887		
30/06/2020	SALDO ATUAL	9.897,78			2.456,483576		2.456.483576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.665,28
APLICAÇÕES (+)	20.719,91
RESGATES (-)	20.496,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,05
IOF (-)	0,51
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,88
SALDO ATUAL =	9.897,78

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



Valor da Cota

29/05/2020	4,027464877
30/06/2020	4,029246028

Rentabilidade

No mês	0,0442
No ano	0,3905
Últimos 12 meses	1,4137

Transação efetuada com sucesso por: J5248232 DENISE HELENA CECCHINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

10/07/2020 15:10:58 000

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS
 Período do extrato de 01/07/2020 até 10/07/2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/06/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C	
07/07/2020		0000	14175	TED-Cr?dito em Conta	36.298.855	20.923,21 C		
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN				
07/07/2020		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	5.692,67 D		
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE				
07/07/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	15.230,54 D	0,00 C	
10/07/2020		1510	01510	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	319,05 D		
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE				
10/07/2020		0000	00000	S A L D O			319,05 D	
Invest.com Resgate Autom.							25.128,33 C	
Saldo							24.809,28 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros								31/07/2020
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF								03/08/2020
Saldo de fundos de investimento								
BB Automático								25.129,73

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

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



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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N° 002/2018					
Conta:	1113 - 1.1.1.05.000001	BB AG. 1510-5 C/A 50439-4			
	SALDO ANTERIOR				9.665,28
02/06/2020	3854 VLR REF RESGATE - BB RF LP AUTOMATICO	1111		208,81	9.456,47
04/06/2020	3853 VLR REF BB RF LP AUTOMATICO	1111	20.719,91		30.176,38
29/06/2020	3855 VLR REF RESGATE - BB RF LP AUTOMATICO	1111		2.160,00	28.016,38
30/06/2020	3857 VLR REF RENDIMENTOS - BB RF LP AUTOMATICO	4069	11,44		28.027,82
30/06/2020	3856 VLR REF RESGATE - BB RF LP AUTOMATICO	1111		18.127,48	9.900,34
30/06/2020	3858 VLR REF IRRF - BB RF LP AUTOMATICO	3182		2,05	9.898,29
30/06/2020	3859 VLR REF IOF - BB RF LP AUTOMATICO	3187		0,51	9.897,78





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

Número da
NFS-e
1437



Data e Hora da Emissão:	24/06/2020 08:44:04	Competência:	24/6/2020	Código de Verificação:	DM6PCQDBW
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 JUNHO/2020.

PMSJRP/ TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº002/2018 / REC. MUNICIPAL MÊS JUNHO/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 Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS:		COFINS:		IR(R\$):		INSS(R\$):		CSLL(R\$):	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$:	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 junho 2020".

São José do Rio Preto, 24 de junho de 2020.

Gabriela Dairs Batista
Encarregada Adm.

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



BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01643.398009 00000.147173 7 83170000053800

Recibo de Entrega

BB Cobrança 3.00.00

Nome do Beneficiário(CNPJ/CPF) C. R. CUBAS - INFORMATICA - CNPJ: 10.398.052/0001-11				Agência - Código do Beneficiário 00057-4 / 108647-2	
Pagador(CNPJ/CPF) FUND. LIBERO BADARO DE ENS. ASSIST. SOC - CNPJ: 45.109.212/0001-40				Nosso Número 1643398000000147	
Data de Vencimento 15/07/2020	Nr Documento 1437	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 538,00	
Recebi(emos) o boleto com essas características.			Assinatura:	Data da Entrega:	Nome:

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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01643.398009 00000.147173 7 83170000053800

Recibo do Pagador

BB Cobrança 3.00.00

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

Nome do Pagador(CPF/CNPJ/Endereço)
FUND. LIBERO BADARO DE ENS. 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 Número 164339800000014	Nr Documento 1437	Data de Vencimento 15/07/2020	Valor do Documento 538,00	(-) Valor Pago
---------------------------------	----------------------	----------------------------------	------------------------------	----------------

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 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor
--------------	---------------------	----------------	------------	-------

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

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Protesto...: 30 dias corridos a partir do vencimento
REF.: NFSE 1437/2020



Data Processamento	24/06/2020
Espécie DOC	DM
Data do Documento	24/06/2020
Aceite	N
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	

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

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01643.398009 00000.147173 7 83170000053800

BB Cobrança 3.00.00

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

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

Data de Vencimento
15/07/2020

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

Data do Documento 24/06/2020	Nr do Documento 1437	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 24/06/2020	Nosso Número 1643398000000147
---------------------------------	-------------------------	-------------------	-------------	----------------------------------	----------------------------------

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.
Protesto...: 30 dias corridos a partir do vencimento
REF.: NFSE 1437/2020

(-) 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

30/06/2020 11:49:56

30/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:49:57
151001510 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090164339800900000147173783170000053800

BENEFICIARIO:
C. R. CUBAS - INFORMATICA
NOME FANTASIA:
C. R. CUBAS - INFORMATICA
CNPJ: 10.398.052/0001-11

PAGADOR:
FUND. LIBERO BADARO DE ENS. ASSIST
CNPJ: 45.109.212/0001-40

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

NR. DOCUMENTO 63.002
NOSSO NUMERO 16433980000000147
CONVENIO 01643398
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2020
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO 538,00
VALOR COBRADO 538,00
=====

NR. AUTENTICACAO B.2A7.FC1.3DD.0E6.25F

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
23234



Data e Hora da Emissão:	29/06/2020 10:09:58	Competência:	29/6/2020	Código de Verificação:	QD9WHJE1M
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 JUNHO DE 2020
PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE NÚMERO 002/2018 - RECURSO MUNICIPAL.
Valor Aproximado dos Tributos: 17,63%

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

Parcial Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018 - R\$ 1.558,50
Parcial Recurso Próprio - R\$ 1.041,50



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

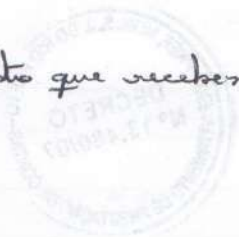
Avisos

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

TERMO DE COLABORAÇÃO SMT
MUNICIPAL

20/06/2018 - São José do Rio Preto - SP

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



São José do Rio Preto, 29 de junho de 2020



Gabriela Davis Batista
Encarregada Adm.

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

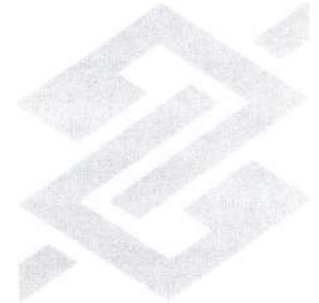
BB Contrança 2.05.07

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 28064710000018229	
Vencimento 10/07/2020	Nº Documento 18229	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 Contrança 2.05.07

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.			Uso do Banco		
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 22/06/2020	Nº Documento 18229	Espécie doc. DS	Acerte N	Data Process 22/06/2020	
Carteira 17 / 35	Espécie R\$	Quantidade	Valor		



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

Vencimento	10/07/2020
Agência - Código Cedente	01510-5 / 50125-5
Nosso Número	28064710000018229
(=) Valor do Documento	2.600,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outras Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

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

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

Autenticação Mecânica



BB Contrança 2.05.07

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 10/07/2020	
Cedente ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA					
Agência / Código do Cedente 01510-5 / 50125-5					
Data do Documento 22/06/2020	Nº Documento 18229	Espécie doc. DS	Acerte N	Data process 22/06/2020	Nosso Número 28064710000018229
Carteira 17 / 35	Espécie R\$	Quantidade	Valor 2.600,00		

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

(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outras 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

30/06/2020 11:52:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.12
1510501510 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FULBEAS

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3003-1 - PAC ALBERTO ANDALO

CONTA: 2.710-3

FAVORECIDO: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO,AS

CPF/CNPJ: 45.109.212/0001-40

VALOR: R\$ 1.558,50

DEBITO EM: 30/06/2020

=====

DOCUMENTO: 063007

AUTENTICACAO SISBB: 0.C80.011.50B.664.73E

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 30/06/2020 11:54:57

Boletos

Solicitante: Gabriela de Oliveira Davis
Cooperativa Origem: 3003
Conta Origem: 02710-3
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 45.109.212/0001-40
Instituição Emissora: BCO 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: 734961602
Código de Barras: 00190000090280647100500018229179783120000260000
Data de Vencimento: 10/07/2020
Data do Pagamento: 30/06/2020
Hora do Pagamento: 11:48
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. 06/2020 - NF 23234
Autenticação Eletrônica: 1E9F.4D56.CBA1.F8F4.6548.3698.606A.EFC0

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.
- * Os pagamentos realizados nos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

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 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 junho/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, 24 de julho de 2020.



José Carlos Afonso Cuginotti
Presidente



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 30/06/2020	Hora Emissão 11:51	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade: 550Q.8852.3014.6876299-Z		Número da Nota 066748	Série da Nota
			Número RPS 0000176082	Série RPS 2

Prestador de Serviço 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 Telefone	Inscrição Municipal 4.88504-8 e-mail
--	---

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

Endereço FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175		Complemento	
CEP 15090-190	Bairro CHACARA MUNICIPAL	Cidade SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 VALOR A SER REPASSADO REF CARGA DE CARTAO ALIMENTACAO MES DE JUNHO/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 Colaboração SMTE n.º 002/2018 - Rf R. 160,00
 Parcial Recurso Próprio - Rf 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 000000	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento AVISTA
Valor por Extensão		

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: 550Q.8852.3014.6876299-Z
---	--

RECEBEMOS DA EMPRESA SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 066748	Série da Nota
Local _____	Data _____	Assinatura _____

Santander | 033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente SINDPLUS ADM.CARTOES CAD.E COBR. LTDA			
Vencimento 28/06/2020	Agencia/Codigo Cedente 0434/1475843	Nosso Numero 000002101696	Numero do Documento 210169
(=) Valor do Documento 3.694,50	(-) Desconto	(+) Acrescimos	(=) Valor Cobrado

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

MULTA DE 2,00% APOS O VENCIMENTO.

EMPRESA: (FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO AS)
Conforme nova regra para emissão de boletos, esse boleto estará disponível
para pagamento no segundo dia útil após a data emissão.

Autenticacao Mecanica



Santander | 033-7 | 03399.14756 84300.000027 10169.601019 9 83000000369450

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC						Vencimento 28/06/2020
Cedente SINDPLUS ADM.CARTOES CAD.E COBR. LTDA						Agencia/Codigo Cedente 0434/1475843
Data do Documento 26/06/2020	Numero do Documento 210169	Especie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 26/06/2020	Nosso Numero 000002101696	
Carteira 101-RAPIDA COM REGISTRO	Cedente SR	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.694,50	
Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)						(-) Desconto/Abatimento
MULTA DE 2,00% APOS O VENCIMENTO.						(-) Outras Deducoes
EMPRESA: (FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO AS) Conforme nova regra para emissão de boletos, esse boleto estará disponível para pagamento no segundo dia útil após a data emissão.						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acrescimos
						(+) Valor Cobrado

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

Sacado
FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO AS
AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 CEP: 15090190
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP
Sacador/Avalista

CNPJ:45169212000140

Codigo da Baixa
Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao



Data Liberação	Data Inclusão	Chave	Usuário	Cpf	Observação	Nr. Cartão	Sit. Cartão	Nr. Lote	Tipo Operação	Sit. Crédito	Valor
FULBEAS											
45.109.212/0001-40											
30/06/2020	26/06/2020	SINDPLUS_51945	ALINE CHRISTINA PAULINO	299.652.468-31	GERADO PELA WEB	606443.0201.0425.9916	Ativo	42606	CREDITO ALIMENT	Normal	157,23
30/06/2020	26/06/2020	SINDPLUS_51945	ANDREZZA P SCARDOVA	169.837.518-25	GERADO PELA WEB	606443.0201.0024.7207	Ativo	42606	CREDITO ALIMENT	Normal	157,23
30/06/2020	26/06/2020	SINDPLUS_51945	CAROLINE D CAMPOS GARCIA	268.258.468-33	GERADO PELA WEB	606443.0201.0024.7226	Ativo	42606	CREDITO ALIMENT	Normal	240,00
30/06/2020	26/06/2020	SINDPLUS_51945	CINTHIA BRITO DOS SANTOS	304.528.778-65	GERADO PELA WEB	606443.0201.0085.2152	Ativo	42606	CREDITO ALIMENT	Normal	157,23
30/06/2020	26/06/2020	SINDPLUS_51945	DENISE HELENA CECCHINI	066.588.088-05	GERADO PELA WEB	606443.0201.0189.7354	Ativo	42606	CREDITO ALIMENT	Normal	240,00
30/06/2020	26/06/2020	SINDPLUS_51945	EMMANUELI SOUZA S VENTRAMELLI	448.202.038-94	GERADO PELA WEB	606443.0201.0386.1464	Ativo	42606	CREDITO ALIMENT	Normal	240,00
30/06/2020	26/06/2020	SINDPLUS_51945	EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO	481.160.478-41	GERADO PELA WEB	606443.0201.0335.5507	Ativo	42606	CREDITO ALIMENT	Normal	240,00
30/06/2020	26/06/2020	SINDPLUS_51945	FERNANDA T D CAMPOS MELO	304.379.388-48	GERADO PELA WEB	606443.0201.0029.8997	Ativo	42606	CREDITO ALIMENT	Normal	240,00
30/06/2020	26/06/2020	SINDPLUS_51945	FLAVIA LINDOSO DE CASTRO	217.597.678-59	GERADO PELA WEB	606443.0201.0322.0361	Ativo	42606	CREDITO ALIMENT	Normal	157,23
30/06/2020	26/06/2020	SINDPLUS_51945	GABRIELA DAVIS BATISTA	456.041.888-70	GERADO PELA WEB	606443.0201.0150.7260	Ativo	42606	CREDITO ALIMENT	Normal	240,00
30/06/2020	26/06/2020	SINDPLUS_51945	GILVANA BORGES LOURENCO	133.400.368-88	GERADO PELA WEB	606443.0201.0024.7264	Ativo	42606	CREDITO ALIMENT	Normal	157,23
30/06/2020	26/06/2020	SINDPLUS_51945	IARA DA CUNHA H GODOY	302.837.398-00	GERADO PELA WEB	606443.0201.0150.7433	Ativo	42606	CREDITO ALIMENT	Normal	157,23
30/06/2020	26/06/2020	SINDPLUS_51945	KARINNE B HENRIQUES	300.707.708-75	GERADO PELA WEB	606443.0201.0372.4818	Ativo	42606	CREDITO ALIMENT	Normal	157,23
30/06/2020	26/06/2020	SINDPLUS_51945	LUZIA DE F S DE BARROS	098.172.528-76	GERADO PELA WEB	606443.0201.0430.7654	Ativo	42606	CREDITO ALIMENT	Normal	240,00
30/06/2020	26/06/2020	SINDPLUS_51945	MARIA APARECIDA FERREIRA	080.798.558-97	GERADO PELA WEB	606443.0201.0274.4994	Ativo	42606	CREDITO ALIMENT	Normal	240,00
30/06/2020	26/06/2020	SINDPLUS_51945	ROSEMEIRE PEREIRA	133.501.068-89	GERADO PELA WEB	606443.0201.0086.1500	Ativo	42606	CREDITO ALIMENT	Normal	240,00
30/06/2020	26/06/2020	SINDPLUS_51945	VICENTE LAZARO	53274490849	GERADO PELA WEB	606443.0201.0024.7387	Ativo	42606	CREDITO ALIMENT	Normal	240,00
30/06/2020	26/06/2020	SINDPLUS_51945	WILSON ANTONIO ARCAS DA SILVA	098.249.008-96	GERADO PELA WEB	606443.0201.0416.7381	Ativo	42606	CREDITO ALIMENT	Normal	240,00
Total Ocorrência ->											3.740,61

Total Geral -> 18

3.740,61





Extrato de pagamentos / transferências

1
29/06/2020 15:12:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.05
1510501510 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FULBEAS

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3003-1 - PAC ALBERTO ANDALO

CONTA: 2.710-3

FAVORECIDO: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO,AS

CPF/CNPJ: 45.109.212/0001-40

VALOR: R\$ 2.160,00

DEBITO EM: 29/06/2020

=====

DOCUMENTO: 062901

AUTENTICACAO SISBB: 8.03C.7BD.DD3.52F.8B5

PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO 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 29/06/2020 15:13:09

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: 734223155
Código de Barras: 03399147568430000002710169601019983000000369450
Data de Vencimento: 28/06/2020
Data do Pagamento: 29/06/2020
Hora do Pagamento: 14:55
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. 06/2020
Autenticação Eletrônica: F823.96A5.08F3.DEE3.8F95.D8DA.DF7C.E59B

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.
- * Os pagamentos realizados nos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

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

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

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

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 junho/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, 24 de julho 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
1086	DENISE HELENA CECCHINI COORDENADOR	142115	1	1
		Admissão:	06/04/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.613,02		
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	10,00	361,30		
259	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00		
998	I.N.S.S.	10,54		429,33	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		191,95	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		34,00	
<i>Parcial Termo de Colaboração SMTÉ - nº 002/2018 - R\$ 2.804,12</i> <i>Parcial Recurso Próprio - R\$ 614,92</i>					
PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.074,32	655,28	
			Valor Líquido	3.419,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.817,36	4.074,32	4.074,32	325,94	3.644,99	15,00



Denise Helena Cecchini
Assinatura do Funcionário

30/06/2020
Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.



Extrato de pagamentos / transferências

30/06/2020 12:05:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:05:43
 1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE HELENA CECCHINI
 CPF: 066.588.088-05
 AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP
 CONTA: 20.988-0
 DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.804,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: D.018.B16.3AE.2CE.07A

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

PMSJR/PTERMO 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 junho/2020, o salário da funcionária Sr.^a Denise Helena Cecchini, no valor de R\$ 3.419,04 (Três mil, quatrocentos e dezenove reais e quatro centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 2.804,12 (Dois mil, oitocentos e quatro reais e doze centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 614,92 (Seiscentos e catorze reais e noventa e dois centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 24 de julho 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	979,06		
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	2,00	19,58		
271	AUXILIO CRECHE (VALOR)	266,07	266,07		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
998	I.N.S.S.	7,50		74,89	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		9,79	
<i>Parcela Termo de Colaboração SMTE n: 002/2018 - R\$ 962,58</i> <i>Parcela Recurso Proprio - R\$ 266,07</i>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.313,33	84,68	
			Valor Líquido	1.228,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.305,41	998,64	998,64	79,89	734,16	0,00

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

 Data




Extrato de pagamentos / transferências

30/06/2020 12:05:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:05:18
 1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EMMANUELI DE SOUZA SILVA VENTR
 CPF: 448.202.038-94
 AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP
 CONTA: 22.084-1
 DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 962,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 8.31A.6E2.E3B.9DE.96F

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

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 junho/2020, o salário da funcionária Sr.^a Emmanuelli de Souza Silva Ventramelli, no valor de R\$ 1.228,65 (Hum mil, duzentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 962,58 (Novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e oito 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, 24 de julho 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	1.097,64		
998	I.N.S.S.	7,57		83,10	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		10,98	
267	VALE TRANSPORTE 4%	4,00		43,91	
PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL			Total de Vencimentos	1.097,64	
			Total de Descontos	137,99	
			Valor Líquido	959,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.463,52	1.097,64	1.097,64	87,81	1.014,54	0,00



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *A. Evelyn Oliveira*
 Data: 30/06/2020



Extrato de pagamentos / transferências

30/06/2020 12:05:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:05:08
 1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO
 CPF: 481.160.478-41
 AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO
 CONTA: 21.747-6
 DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 959,65


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



EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 7.82F.584.C22.B49.485

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	18,00	1.527,04		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	12,00	1.018,03		
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	8,00	203,61		
271	AUXILIO CRECHE (VALOR)	266,07	266,07		
998	I.N.S.S.	9,15		251,46	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		44,49	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		25,45	
<i>Parcial Termo de Colaboração SMTÉ n.º 002/2018 - Rp 2.427,28</i> <i>Parcial Recurso Próprio - Rp 266,07</i>					
PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.014,75	321,40	
			Valor Líquido →	2.693,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.393,43	2.748,68	2.748,68	219,89	2.497,22	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data 30/06/2020



Extrato de pagamentos / transferências

1
 30/06/2020 12:02:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:02:59
 1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: FUNDAÇÃO 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: 30/06/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.427,28
 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 4.583.0C8.F0B.6CF.39C

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

PMSJR/PTERMO 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 junho/2020, o salário da funcionária Sr.^a Fernanda Teresa Dezan Campos Melo, no valor de R\$ 2.693,35 (Dois mil, seiscentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 2.427,28 (Dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e oito 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, 24 de julho 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
2013	GABRIELA DAVIS BATISTA ENCARRREGADA ADMINISTRATIVO	410105	1	1
		Admissão:	25/05/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,02		
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	4,00	60,00		
998	I.N.S.S.	7,99		124,72	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.560,02	139,72	
			Valor Líquido →	1.420,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,02	1.560,02	1.560,02	124,80	1.435,30	0,00



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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriela D. Batista
Assinatura do Funcionário

30/06/2020
Data



Extrato de pagamentos / transferências

1
 30/06/2020 12:03:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:26
 1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: FUNDAÇÃO 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: 30/06/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.420,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: C.257.195.4FF.5F1.4C2

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



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

CNPJ: 45.109.212/0001-40

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	940,55	
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	4,00	37,62	73,36
998	I.N.S.S.	7,50		9,41
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			978,17	82,77
			Valor Líquido →	895,40
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			904,81	0,00

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



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luiza de Fatima Sousa de Barros
Assinatura do Funcionário

30/06/20
Data



Extrato de pagamentos / transferências

30/06/2020 12:03:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:44
1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUZIA DE FATIMA SOUSA DE BARRO
CPF: 098.172.528-76
AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP
CONTA: 20.997-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 895,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.268.A03.B84.6A2.614

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

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



Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fíliã
 1084 MARIA APARECIDA FERREIRA COZINHEIRA 513205 1 1
 Admissão: 05/01/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.008,39		
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	10,00	100,84		
259	AJUDA DE CUSTO	93,24	93,24		
805	MEDIA VALOR FERIAS	6,11	6,11		
807	VANTAGENS FERIAS	9,60	9,60		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	37,25		
8783	DIAS FERIAS	2,00	96,04	135,56	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		12,73	
812	INSS FERIAS	8,49		0,68	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		92,54	
998	I.N.S.S.	7,70		0,71	
942	IRRF FERIAS	7,50		11,04	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00			
<i>Parcial Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018 - R\$ 1.013,37</i> <i>Parcial Recurso Próprio - R\$ 84,84</i>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.351,47	253,26	
			Valor Líquido →	1.098,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,55	1.351,47	1.351,47	108,11	1.109,25	0,00



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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Aparecida Ferreira
 Assinatura do Funcionário

30.06.2020
 Data

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



Extrato de pagamentos / transferências

1
 30/06/2020 12:05:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:05:26
 1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA FERREIRA
 CPF: 080.798.558-97
 AGENCIA: 0057-4 - SAO JOSE RIO PRETO SP
 CONTA: 75.096-4
 DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.013,37

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



EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 3.192.165.864.9A9.F4A

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
Nº 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 junho/2020, o salário da funcionária Sr.^a Maria Aparecida Ferreira, no valor de R\$ 1.098,21 (Hum mil e noventa e oito reais e vinte e um centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 1.013,37 (Hum mil e treze reais e trinta e sete centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 84,84 (Oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 24 de julho de 2020.



José Carlos Afonso Cuginotti
Presidente

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

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

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E
 CC: FULBEAS CONVENIO MUN Mensalista
 Folha Mensal Junho de 2020
 CNPJ: 45.109.212/0001-40

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.080,41	
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	10,00	108,04	
998	I.N.S.S.	7,68		91,28
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		10,80
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.188,45	102,08
			Valor Líquido →	1.086,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,55	1.188,45	1.188,45	95,07	1.097,17	0,00

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



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 30/06/2020
 Data



Extrato de pagamentos / transferências

30/06/2020 12:03:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:16
 1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSEMEIRE PEREIRA
 CPF: 133.501.068-89
 AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP
 CONTA: 21.012-9
 DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.086,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.B9D.6EB.3BF.0C7.108

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



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

CNPJ: 45.109.212/0001-40
 CBO 514325 Departamento 1 Filial 1
 Admissão: 01/08/2003
 Nome do Funcionário: VICENTE LAZARO
 AUX DE MANUTENCAO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.728,38			
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	10,00	172,84	155,42		
998	I.N.S.S.	8,17		17,28		
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		69,14		
267	VALE TRANSPORTE 4%	4,00				
<i>Parcial Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018 - R\$ 1.240,20</i> <i>Parcial Recurso próprio - R\$ 419,18</i>						
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.901,22	241,84		
			Valor Líquido →	1.659,38		
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: *Vicente Lazaro*
 Data: 30.06.2020

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



Extrato de pagamentos / transferências

1
 30/06/2020 12:05:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:05:36
 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: 30/06/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.240,20

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



EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: E.FA8.093.213.167.1DC

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

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

Ref.: **Justificativa de Rateio do Salário da Vicente Lázaro**

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita sob o CNPJ nº 45.109.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, no mês de junho/2020, o salário do funcionário Sr. Vicente Lázaro, no valor de R\$ 1.659,38 (Hum mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 1.240,20 (Hum mil, duzentos e quarenta reais e vinte centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 419,18 (Quatrocentos e dezenove reais e dezoito centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 24 de julho 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



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 134917114 série C
Data de Emissão 17/06/2020
Data de Apresentação: 22/06/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310002572491

Leitura Próximo Mês 16/07/2020

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
11 SJPBU421-00000021 307285740 701979914

Reservado ao Fisco
E672.97C9.5840.0844.96C0.2424.FDFD.4C28

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FULBEAS FUND L BAD E AS SOCIAL
AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175TO FULBEAS
CH MUNICIPAL
15090-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO - /SP
CNPJ: 46.199.212/0001-40
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701979914	20612257	JUN/2020	02/07/2020	584,45

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 90063022781	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 0,84%	COFINS 3,88%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWH]-TUSD	JUN/20	844,000	kWh	0,31734598	267,84	267,84	18,00	48,21	267,84	2,25	10,38	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/20	844,000	kWh	0,55940788	303,34	303,34	18,00	54,60	303,34	2,56	11,77	12 Dias
	Total Distribuidora					571,18							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												17 Dias
0807	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	JUN/20				13,27							



TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	Equipamentos de Medição / DATAS DE LEITURAS
2020 JUN	844	28	Consumo TUSD TE	N° Energia Lettura Lettura Fator Consumo Taxa de Lettura
MAI	1001	32	Consumo kWh 0,24528000 0,27778000	307285740 Ativa 15900 15056 1,00 844 16/07/2020
ABR	1063	30		
MAR	3787	32		
FEV	3660	28		
JAN	2315	31		
2019 DEZ	3481	28		
NOV	5418	33		
OUT	4914	31		
SET	4224	31		
AGO	3306	29		
JUL	3317	31		
JUN	3517	31		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 134917114 série C

CódDébAut-Banco
310002572491

Total a Pagar (R\$)
584,45

Data de Vencimento
02/07/2020

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

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

836900000057 844500403077 734180987038 100025724913

Autenticação Mecânica





Extrato de pagamentos / transferências

01/07/2020 15:15:08 ¹

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.09
1510501510 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	8369000005-7 84450040307-7 73418098703-8 10002572491-3
Data do pagamento	30/06/2020
Valor em Dinheiro	584,45
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	584,45

DOCUMENTO: 063003
AUTENTICACAO SISBB: 4.46B.6C9.E26.06D.332

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



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 25/06/2020 - 11:07:49

GFIP - SEFIP 8.40 *Parcial Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018 - Rf 1.162,31*
Parcial Recurso Próprio - Rf 1.258,37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST				02-DDD/TELEFONE (0017)32014900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.258,59	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 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.420,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.420,68
--	---------------------	---------------------------------

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

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



858000000240 206801792004 707642050840 510921200012
707642050840 510921200012
858000000240 206801792004 707642050840 510921200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BCS00089-2 3003 120 0045 *****2420,68RR

CANAL: TF - TERMINAL FINANC. ELETR. Nº 13.480/07
DATA TRANSACAO: 30/06/2020 13:31:11

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE FGTS - 0179

AGENTE ARRECADADOR
CNC 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

CODIGO DE BARRA
85800000024 20680179200
70764205084 51092120001

DATA PAGAMENTO: 30/06/2020
VALOR PAGAMENTO: 2.420,68

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
DATA VALIDADE: 07/07/2020
COMPETENCIA: 06/2020
CNPJ/CEI: 45.109.212/0001-40

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:
BCS00089-2 3003 120 0045 *****2420,68RR
30/06/2020 * ***** * 3ND FGTS179-G

AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
A3A7E931ADBATD9D05AB45FFB16B6D13

GUARDAR ESTE COMPROVANTE JUNTO COM
FGTS - 0179

DATA IMPRESSAO: 30/06/2020 13:31:11

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



Extrato de pagamentos / transferências

30/06/2020 11:51:38 ¹

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.38
1510501510 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FULBEAS

BANCO: 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\$ 1.162,31

DEBITO EM: 30/06/2020

=====

DOCUMENTO: 063005

AUTENTICACAO SISBB: F.C58.BE1.743.1DC.F45

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

PMSIR/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 junho/2020, a guia do fundo de garantia, no valor de R\$ 2.420,68 (Dois mil, quatrocentos e vinte reais e sessenta e oito centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 1.162,31 (Hum mil, cento e sessenta e dois reais e trinta e um centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 1.258,37 (Hum mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 24 de julho de 2020.

José Carlos Afonso Cuginotti
Presidente



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

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

DATA: 25/06/2020
HORA: 11:07:49
PÁG.: 0001

COMITIVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR EPAS EMPRESA

N.º ARQUIVO: AHC8wGB3E7b0000-3
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0
N.º CONTROLE: Km2ut0qRb60000-2
OUTRAS ENT: 0000
EPAS: 639
COD GPS: 2305
COD REC: 115
FUNDADOR/OBRA:
EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERIO BADAPO DE ENSINO ASSTST
LOGRADOURO: Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
CEP: 15090-190
BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL CNAE PREPONDERANTE: 88006000
TELEFONE: 0017-32014900 CNAE: 88006000
AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 773 TOTAL

SEGUARDO									
Empregados/Avulsos	2.565,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,85	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nucleos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Eatocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COME ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	97,24	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.468,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,61	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.468,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,61	0,00



[*] Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abarcados.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVOS(ES) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AGÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, PUNCIANDO 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 À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O PLEITO DE AFURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AJUDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROVATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

PROCESSAMENTO DE COLABORAÇÃO SMT
N.º 00212018/REC. MUNICIPAL

DATA: 25/06/2020
HORA: 11:07:49
PÁG : 001/001

EGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADAPO DE ENSINO ASSIST
COMPETÊNCIA: 06/2020

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
SIMPLES: I

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

18

REMUNERAÇÃO

30.258,59

DEPÓSITO

2.420,68

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.420,68



VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2020

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.

FINANCIAMENTO DE COLABORAÇÃO SAITE
N.º 00210MBREG. MUNICIPAL

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: 25/06/2020
HORA: 11:07:49
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2020

EMPRESA	VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS	
					DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO			JUROS/MULTA
FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST	2.565,85	0,00	0,00	45.109.212/0001-40	97,24	0,00	0000	2305	639
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %									
								2.468,61	0,00



SEFIP8.40 TAB.41,0 DATA: 25/06/2020 HORA: 11:07:49

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.

858500000240 686102702301 545109212004 014020200692

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 06/2020
5 - IDENTIFICADOR 45.109.212/0001-40
6 - VALOR DO INSS(+) 2.468,61
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 2.468,61
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP8.40 TAB.41,0 DATA: 25/06/2020 HORA: 11:07:49

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.

858500000240 686102702301 545109212004 014020200692

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 06/2020
5 - IDENTIFICADOR 45.109.212/0001-40
6 - VALOR DO INSS(+) 2.468,61
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 2.468,61
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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



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

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/06/2020
HORA: 11:07:49
PAG: 0001/0005

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

858000000240 206801792004 707642950840 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERÓ BADARO DE ENSINO ASSIST
COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO
RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO
RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO
RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO
RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO
RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO
RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO
RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO
RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO	RECEBUELETRÃO
FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO	0,00	127.07027.14-8	06/06/2011	01	18/06/2020	P3	02516					
2.748,68	0,00	0,00	251,46		219,89		0,00					
ALINE CHRISTINA PAULINO	0,00	129.54843.15-4	10/01/2011	01			03331					
1.257,38	0,00	0,00	97,48				0,00					
ANDREZA PRADO SCARDOVA	0,00	129.54972.14-0	10/01/2011	01			03331					
2.584,60	0,00	0,00	231,78				0,00					
CAROLINE DEZAN CAMPOS GARCIA	0,00	127.89887.18-9	03/01/2011	01			02515					
2.431,10	0,00	0,00	213,36				0,00					
CINTHIA BRITO DOS SANTOS	0,00	128.18414.16-6	10/01/2011	01			03331					
1.257,38	0,00	0,00	97,48				0,00					
DENISE HELENA CECCHINI	0,00	422.13599.16-7	06/04/2009	01			01421					
4.074,32	0,00	0,00	429,33				0,00					
EMMANUELI DE SOUZA SILVA VENTRAMELLI	0,00	144.98441.25-3	02/01/2017	01			04110					
998,64	0,00	0,00	74,89				0,00					
EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO	0,00	212.67851.81-5	02/07/2018	01			04110					
1.097,64	0,00	0,00	83,10				0,00					
FLAVIA LINDOSO DE CASTRO	0,00	126.61026.15-2	06/09/2017	01			03331					
1.257,38	0,00	0,00	97,48				0,00					
GABRIELA DAVIS BATISTA	0,00	212.91550.19-6	25/05/2015	01			04101					
1.560,02	0,00	0,00	124,72				0,00					
GILVANA BORGES LOURENCO	0,00	126.91098.18-6	10/01/2011	01			03331					
1.257,38	0,00	0,00	97,48				0,00					
IARA DA CUNHA HOMSI GODOY	0,00	125.11121.26-5	02/01/2014	01			03331					
1.257,38	0,00	0,00	97,48				0,00					
KARINNE BITENCOURT HENRIQUES DE MENEZES	0,00	129.56029.16-0	10/01/2011	01			03331					
1.257,38	0,00	0,00	97,48				0,00					
LUZIA DE FATIMA SOUSA DE BARROS	0,00	121.90338.67-2	22/06/2015	01			05143					
978,17	0,00	0,00	73,36				0,00					
MARIA APARECIDA FERREIRA	0,00	121.86914.16-8	05/01/2009	01			05132					
1.351,47	0,00	0,00	105,95				0,00					



PROSPETIVO DE COLABORAÇÃO SMT
 Nº 0021018 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
 Nº 0021018 REC. MUNICIPAL
 DATA: 25/06/2020
 HORA: 11:07:49
 PÁG: 0002/0005

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

8580000000240 206801792004 707642050840 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
 COMP: 06/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

EMPRESA:	COMP:	COD REC:	COD GPS:	INSCRIÇÃO:	FAP:	RAT:	RAT AJUSTADO:	CBO	JAM
FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST	06/2020	115	2305	45.109.212/0001-40	1.00	2.0	2.00		

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
ROSEMEIRE PEREIRA	1.188,45	0,00	122.39726.74-3	0,00	91,28	05/01/2009	01			95,08	05132	0,00
VICENTE LAZARO	1.901,22	0,00	103.85440.73-9	0,00	155,42	01/08/2003	01			152,10	05143	0,00
WILSON ANTONIO ARCAS DA SILVA	1.800,00	0,00	122.40840.16-3	0,00	146,32	12/03/2019	01			144,00	05143	0,00
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	30.258,59	0,00			2.565,85					2.420,68		0,00



MINISTERIO DE COLABORACAO SATE
Nº 002016REC. MUNICIPAL

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

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/06/2020
HORA: 11:07:49
PAG: 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858000000240 206801792004 707642050840 510921200012

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BARDARO DE ENSINO ASSIST N° DE CONTROLE: Kmb2uiQbB00000-2
COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GES: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET UF: SP CEP: 15090-190

N° ARQUIVO: AH18wGB3btb0000-3
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	18	30.258,59	0,00	30.258,59	0,00
TOTALS:	18	30.258,59	0,00	30.258,59	0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 25/06/2020
HORA: 11:07:49
FAG: 0004/0005

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

FGTS

858000000240 206801792004 707642050840 510921200012

Nº DE CONTROLE: Kmb2uIQ9Bb000000-2 N.º ARQUIVO: AH18wGB3BTb0000-3
EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 EAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175 BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL CNAE PREPONDERANTE: 88006600
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET UF: SP CEP: 15090-130 CNAE: 88006600

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

30.258,59

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

18

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2020

DEPÓSITO FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

2.420,68

0,00

0,00

0,00

2.420,68





MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N.º AROQUIVO: AH18wGB3bTb0000-3
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
EAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREFONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

N.º DE CONTROLE: Kmb2u1qcbB00000-2
SIMPLES: 1
OUTRAS ENT: 2.0
RAT: 2.0
EPAS: 639
COD GPS: 2305
UF: SP
CEP: 15090-190
TELEFONE: 0017 3201 4900
BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL

LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.468.61
SALÁRIO FAMILIA: 97.24
SALÁRIO MATERIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00
CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.565.85
RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	16:	0	17:	0	18:	0	19:	0	20:	0	21:	0	22:	0	23:	0	24:	0	25:	0	26:	0	27:	0	28:	0	29:	0	30:	0	31:	0	32:	0	33:	0	34:	0	35:	0	36:	0	37:	0	38:	0	39:	0	40:	0	41:	0	42:	0	43:	0	44:	0	45:	0	46:	0	47:	0	48:	0	49:	0	50:	0	51:	0	52:	0	53:	0	54:	0	55:	0	56:	0	57:	0	58:	0	59:	0	60:	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 25/06/2020 às 11:20:09.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040D81F9930237F8706.

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: 06/2020
NRA: AH18wGB3bTb00003
Base de Processamento: BU - Sao Jose do Rio Preto
Código de Recolhimento: 115
Contato: HELIO FERNANDO JURKO
Telefone: 001732017070

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

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





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO		2305
4-COMPETÊNCIA		06/2020
5-IDENTIFICADOR		45.109.212/0001-40
6-VALOR DO INSS		2.468,61
7-PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
10-ATM/MULTA E JUROS		0,00
11-TOTAL		2.468,61
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
235 - FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SO
Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175
CHACARA MUNICIPAL
15090190 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
1732014900

2-VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/07/2020

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.

Parcial Termo de Colaboração SMTÉ n.º 002/2018 - Rp 1.207,51
Parcial Recurso Próprio - Rp 1.261,10

85890000024-7 68610270230-1 54510921200-4 01402020067-6



Extrato de pagamentos / transferências

30/06/2020 11:50:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.30
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: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3003-1 - PAC ALBERTO ANDALO

CONTA: 2.710-3

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

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

VALOR: R\$ 1.207,51

DEBITO EM: 30/06/2020

DOCUMENTO: 063004

AUTENTICACAO SISBB: 2.31E.019.342.889.63F



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 30/06/2020 11:54:55

Tributos

Solicitante: Gabriela de Oliveira Davis
Cooperativa Origem: 3003
Conta Origem: 02710-3
Número de Controle: 734960533
Tipo de Documento: GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL
Código de Barras: 858900000247686102702301545109212004014020200676
03 - Código de Pagamento: 2305
04 - Competência: 06/2020
05 - Identificador: 45109212000140
06 - Valor do INSS (R\$): 2.468,61
09 - Valor de Outras Entidades (R\$): 0,00
10 - ATM, Multa e Juros (R\$): 0,00
11 - Valor Total (R\$): 2.468,61
Data do Pagamento: 30/06/2020
Hora do Pagamento: 11:48
Descrição do Pagamento: GPS da Folha de Pgto. ref. 06/2020
Autenticação Eletrônica: 1EBF.2A22.6F91.5DB1.A63F.D37A.FBD6.DA35

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTÉ
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 junho/2020, a guia do GPS, no valor de R\$ 2.468,61 (Dois mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e um centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 1.207,51 (Hum mil, duzentos e sete reais e cinquenta e um centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 1.261,10 (Hum mil, duzentos e sessenta e um reais e dez centavos) paga com Recurso Próprio.


São José do Rio Preto, 24 de julho 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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.109.212/0001-40
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/07/2020
01 NOME / TELEFONE 235 - FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO (0017) 32014900	07 VALOR DO PRINCIPAL →	293,63
Veja no verso Instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA →	0,00
<p>ATENÇÃO</p> <p>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.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	293,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente para...)	
	<p>BCS000039-2 3003 120 0040 *****293,63RR</p>	

IRRF FOLHA PAGOT 062020 *Parcial Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018-RP 127,92*
Parcial Recurso Próprio - RP 165,71



Extrato de pagamentos / transferências

30/06/2020 11:51:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.47
 1510501510 SEGUNDA VIA 0020
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: FULBEAS
 AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : 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\$ 127,92
 DEBITO EM: 30/06/2020
 =====
 DOCUMENTO: 063006
 AUTENTICACAO SISBB: A.137.1AC.32F.473.CAB

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

TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
Nº 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 junho/2020, a guia do imposto de renda, no valor de R\$ 293,63 (Duzentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 127,92 (Cento e vinte e sete reais e noventa e dois centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 165,71 (Cento e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 24 de julho 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

CAIXA | 104-0

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

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/07/2020
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 23/06/2020	Número do Documento 2810230620-	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Do 23/06/2020	Nosso Número 14000042810230620-7
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento 139,52
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 : 06/2020 Fechamento de até					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado 428-FUNDAÇÃO 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



Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/07/2020
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 23/06/2020	Número do Documento 2810230620-	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Do Processamento 23/06/2020	Nosso Número 14000042810230620-7
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento 139,52
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 : 06/2020 Fechamento de até					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado 428-FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASS.SOC.E CU- CONVENIO AV. FRANCISCO OLIVEIRA 1175 REDENTORA 15091330 SAO JOSE DO RIO PRETO-SP					CPF / CNPJ do Sacado 45109212000140 76 ESCRITORIO CONTABIL

Sacador / Avalista					
Código de					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Extrato de pagamentos / transferências

30/06/2020 11:49:42

30/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:49:44
151001510 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493415380900010424181023062037183120000013952

BENEFICIARIO:

SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE S

NOME FANTASIA:

SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE S

CNPJ: 51.859.429/0001-70

PAGADOR:

FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO AS

CNPJ: 45.109.212/0001-40

NR. DOCUMENTO 63.001
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2020
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO 139,52
VALOR COBRADO 139,52

NR. AUTENTICACAO 6.150.6A9.723.5DA.6C8

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

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



SeMAE

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

INFORMAÇÕES 0800 770 66 66

REFERÊNCIA VENCIMENTO

06/2020 10/07/2020

TOTAL A PAGAR

3.830,64

CADASTRO

59729-5

DADOS DO PROPRIETÁRIO

FUNDACAO LIBERO BADARO FULBEAS
AV FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA, 1175
S JOSE- SÃO JOSÉ - VILA
15090190

LOTE QUADRA SETOR ROTA SEQUENCIA FATURA
0 0 12 2 1470 332577470004

826300000385 - 306403040000 - 003325774705 - 004100720202

HISTÓRICO DO CONSUMO

MES/ANO	DIAS	m3
MAI/2020	32	0
ABR/2020	30	0
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

DESCRIÇÃO DA FATURA

Valor Água	1.915,32
Valor Esgoto	1.915,32

FAIXA	TARIFA ÁGUA	TARIFA ESGOTO	UTILIZADO	VALOR ÁGUA	VALOR ESGOTO
101 a 99999,24	11,24	103	103	1.157,72	1.157,72
51 a 100	9,69	9,69	50	484,50	484,50
41 a 50	8,78	8,78	10	87,80	87,80
31 a 40	6,76	6,76	10	67,60	67,60
21 a 30	5,34	5,34	10	53,40	53,40

INFORMAÇÕES

HIDROMETRO Y17L267438
Data Leit. Atual 25/06/2020
Data Leit. Anterior 26/05/2020
Leitura Atual 748
Leitura Anterior 545
Consumo 203
Pública 1
Tipo de Tarifa PADRAO

Ocorrência
Dias Consumo 30
Média 2
Prev. Leitura

RESULTADO DA ANÁLISE DA ÁGUA

PADROES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA Nº 2914/2011
MINISTERIO DA SAUDE E RESOLUCAO SS 65/2005
Sistema: CHOCARA MUNICIPAL
Data de análise: 31/05/2020

Parametro	Valor Maximo	Valor Medio Mes
cloro resid livre	0,2-2,0 mg/L	0,91mg/L
fluoretos	0,5-0,8 mg/L	0,76mg/L
pH	6,0-9,5	7,98
turbidez	5 UT	0,65 UT
cor	15 UH	0,88 UH
coliformes Totais	ausentes/100ml	Ausente
E.coli	ausentes/100ml	Ausente

INFORMAÇÕES DA CONTA

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

Parcial Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018 - R\$ 319,05
Parcial Recurso Proprio - R\$ 3.511,49

SeMAE

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

FUNDACAO LIBERO BADARO
FULBEAS
332577470004



REFERÊNCIA VENCIMENTO

06/2020 10/07/2020

TOTAL A PAGAR

3.830,64

CADASTRO

59729-5

826300000385 - 306403040000 - 003325774705 - 004100720202





Extrato de pagamentos / transferências

10/07/2020 15:04:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.37
1510501510 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FULBEAS

BANCO: 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\$ 319,05

DEBITO EM: 10/07/2020

DOCUMENTO: 071001

AUTENTICACAO SISBB: 4.E95.F3F.790.E4C.8B0



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

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



Associado: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA
Cooperativa: 3003 Conta Corrente: 02710-3 Impresso em 10/07/2020 14:38:04

Contas de Consumo

Solicitante: Gabriela de Oliveira Davis
Cooperativa Origem: 3003
Conta Origem: 02710-3
Número de Controle: 745335726
Tipo de Pagamento: Saneamento
Nome da Empresa: SEMAE SAO JOSE DO RIO PRETO - COD B
Código de Barras: 826300000385306403040000003325774705004100720202
Data do Pagamento: 10/07/2020
Hora do Pagamento: 14:31
Valor Total (R\$): 3.830,64
Descrição do Pagamento: Água e Esgoto ref. 06/2020
Autenticação Eletrônica: A732.F073.3500.B9B5.D0FA.C7E8.8F04.3FA9



PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO 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.



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

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

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

Ref.: **Justificativa do Rateio da Conta de Água e Esgoto – Semae**

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 junho/2020, a conta de Água e Esgoto, no valor de R\$ 3.830,64 (Três mil, oitocentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 319,05 (Trezentos e dezenove reais e cinco centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 3.511,49 (Três mil, quinhentos e onze reais e quarenta e nove centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 24 de julho de 2020.



José Carlos Afonso Cuginotti
Presidente



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

08/06/2020 15:42:12 000

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
Conta corrente 50439-4 FULBEAS
Período do extrato de 04 / 06 / 2020 até 04 / 06 / 2020

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/06/2020		0000	14175	TED-Cr?dito em Conta	142.268.492	20.719,91 C	
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
04/06/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	20.719,91 D	
04/06/2020		0000	00000	SALDO			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							30.176,46 C
Saldo							30.176,46 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2020
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático							30.177,95



OBSERVAÇÕES:

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



Extrato de pagamentos / transferências

03/08/2020 13:32:52 ¹

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.53
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: 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\$ 122,26

DEBITO EM: 31/07/2020

=====

DOCUMENTO: 073101

AUTENTICACAO SISBB: 5.765.6DC.365.37A.034

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



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