



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

Ofício nº 39/2020

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

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

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

Competência: 07/2020



A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe o acompanhamento financeiro (mensal) dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 20.923,21 (Vinte mil, novecentos e vinte e três reais e vinte 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,

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

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

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



FULBEAS

Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

Responsável pela Organização da Sociedade Civil: _____

José Carlos Afonso Cuginotti

CPF: 045.312.508-50

Presidente

PMSJRP/ITERNO DE COLABORAÇÃO SMT
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



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

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

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

CNPJ: 45.109.212/0001-40

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: José Carlos Afonso Cuginotti

CPF: 045.312.508-50

TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º: 002/2018

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: Julho de 2020

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 07/07/2020

R\$ 20.923,21

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:

R\$ 3,83

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 20.927,04

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	29/07/2020	23354	Escritório Contábil Jurkovich LTDA	Serviço de Terceiro	R\$ 1.558,50
02	30/07/2020	70474	Sindplus Adm. Cartões Serv. Cad. Cobr LTDA - EPP	Serviço de Terceiro/Benefícios	R\$ 2.160,00
03	31/07/2020	1453	C.R.Cubas Informática ME	Serviço de Terceiro	R\$ 538,00
04	31/07/2020	Holerites	Folha de pagamento	Despesas com Pessoal	R\$ 12.859,00
05	31/07/2020	13949064 0	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	Serviço de Terceiro	R\$ 651,94

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

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

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



FULBEAS

Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura



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

06	31/07/2020	Guia	Caixa Econômica Federal - FGTS	Encargos	R\$ 1.156,09
07	31/07/2020	Guia	Ministério da Previdência - GPS - INSS	Encargos	R\$ 1.168,61
08	31/07/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal - IRRF	Encargos	R\$ 127,92
09	31/07/2020	33441726 0004	Serv. Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Serviço de Terceiro	R\$ 54,20
10	31/07/2020	Guia	SETH	Encargos	R\$ 139,28
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 20.413,54

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 15.450,90
Material de Consumo	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 4.962,64
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 20.413,54

Nº Documentos relacionados: 10

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 513,50 (Quinhentos e treze reais e cinquenta 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, 28 de agosto 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 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 01/07/2020 a 31/07/2020

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 31/07/2020	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31/07/2020	RS 0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco		(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco		(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Saldo conciliado em 31/07/2020	RS 0,00	Saldo conciliado em 31/07/2020	RS 0,00

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



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

Fábio Osório Alves
Tesoureiro

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

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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
itros de Custos: TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 002/2018					
ta:	1111 - 1.1.1.03.000001	BB AG. 1510-5 C/C 50439-4			0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/2020	3970 CRÉDITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN - RECEBIMENTO DE RECURSOS CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 002/ 2018 - RM	2123	20.923,21		20.923,21
17/2020	3971 TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	2123		5.692,67	15.230,54
17/2020	3972 VR REF APLICAÇÃO BB AG. 1510-5 C/A 50439-4	1113		15.230,54	0,00
17/2020	3973 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439- 4	1113	319,05		319,05
17/2020	3851 VLR REF SEMAE COMPENTENCIA 06/2020 - REEMBOLSO	1109		319,05	0,00
17/2020	3975 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439- 4	1113	3.763,80		3.763,80
17/2020	3974 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	2123		3.763,80	0,00
17/2020	3976 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439- 4	1113	2.160,00		2.160,00
17/2020	3950 VALOR REFERENTE PGTO NF 70474 SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	1109		2.160,00	0,00
17/2020	3978 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439- 4	1113	18.375,80		18.375,80
17/2020	3948 VALOR REFERENTE TRANSF DÉBITO CONF EXTRATO NF 23354 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICK LTDA	1109		1.558,50	16.817,30
17/2020	3951 DÉBITO CONF EXTRATO PGTO NF 1453 C R CUBAS INFORMATICA ME	3239		538,00	16.279,30
17/2020	3952 DÉBITO CONF EXTRATO SALÁRIOS A PAGAR DENISE HELENA CECCHINI	2074		2.804,12	13.475,18
17/2020	3953 DÉBITO CONF EXTRATO SALÁRIOS A PAGAR EMMANUELI DE SOUZA	2074		962,58	12.512,60
17/2020	3954 DÉBITO CONF EXTRATO SALÁRIOS A PAGAR EVELYN OLIVEIRA	2074		979,62	11.532,98
17/2020	3955 DÉBITO CONF EXTRATO SALÁRIOS A PAGAR FERNANDA TERESA DEZAN	2074		2.427,28	9.105,70
17/2020	3956 DÉBITO CONF EXTRATO SALÁRIOS A PAGAR GABRIELA DAVIS	2074		1.420,29	7.685,41
17/2020	3957 DÉBITO CONF EXTRATO SALÁRIOS A PAGAR LUZIA DE FATIMA SOUSA	2074		895,39	6.790,02
17/2020	3958 DÉBITO CONF EXTRATO SALÁRIOS A PAGAR MARIA APARECIDA FERREIRA	2074		1.086,37	5.703,65
17/2020	3959 DÉBITO CONF EXTRATO SALÁRIOS A PAGAR ROSEMEIRE PEREIRA	2074		1.043,15	4.660,50
17/2020	3960 DÉBITO CONF EXTRATO SALÁRIOS A PAGAR VICENTE LAZARO	2074		1.240,20	3.420,30
17/2020	3961 DÉBITO CONF EXTRATO CPFL 06/2020	3239		651,94	2.768,36
17/2020	3963 VALOR REFERENTE FGTS 07/2020	1109		1.156,09	1.612,27
17/2020	3965 VALOR REFERENTE INSS 07/2020	1109		1.168,61	443,66
17/2020	3967 VALOR REFERENTE IRRF 07/2020	1109		127,92	315,74
17/2020	3968 DÉBITO CONF EXTRATO SEMAE 07/2020	3239		54,20	261,54
17/2020	3969 DÉBITO CONF EXTRATO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER 07/2020	2065		139,28	122,26
17/2020	3977 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	2123		122,26	0,00





Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
Conta corrente 50439-4 FULBEAS
Período do extrato 07 / 2020

PMSJRPITERMO DE COLABORAÇÃO SMTE
N.º 092/2018/REC. MUNICIPAL



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		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	319,05 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
10/07/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	319,05 C	0,00 C
16/07/2020		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	3.763,80 D	
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
16/07/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	3.763,80 C	0,00 C
28/07/2020		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	2.160,00 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
28/07/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	2.160,00 C	0,00 C
31/07/2020		1510	99015	Transfer?ncia enviada	550.057.000.108.647	538,00 D	
				31/07 0057 108647-2 C R CUBAS INFO			
31/07/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	9.511	12.859,00 D	
31/07/2020		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	122,26 D	
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
31/07/2020		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	1.168,61 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
31/07/2020		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	127,92 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
31/07/2020		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.104	1.156,09 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
31/07/2020		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.105	1.558,50 D	
				748 3003 045109212000140 FUNDACAO LIBE			
31/07/2020		0000	13105	Pagamento conta luz	73.106	651,94 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
31/07/2020		0000	13105	Pagamento de Bolet	73.107	139,28 D	
				SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE SAO			
31/07/2020		0000	13105	Pgto conta ?gua	73.108	54,20 D	
				SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG			
31/07/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	18.375,80 C	
31/07/2020		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

**FULBEAS**

Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

Fundação Líbero Badaró de Ensino Assistência Social e Cultura

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

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

Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31/07/2020	RS 513,50	Saldo constante do Extrato Bancário em 31/07/2020	RS 513,50
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco		(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco		(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00	Valor ref. à em xx/xx/xxxx	RS 0,00
Saldo conciliado em 31/07/2020	RS 513,50	Saldo conciliado em 31/07/2020	RS 513,5

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

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



Fabio Osorio Alves
Tesoureiro



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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 002/2018					
Conta:	1113 - 1.1.1.05.000001	BB AG. 1510-5 C/A 50439-4			
	SALDO ANTERIOR				9.897,78
07/2020	3972 VR REF APLICAÇÃO BB AG. 1510-5 C/A 50439-4	1111	15.230,54		25.128,32
07/2020	3973 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439- 4	1111		319,05	24.809,27
07/2020	3975 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439- 4	1111		3.763,80	21.045,47
07/2020	3976 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439- 4	1111		2.160,00	18.885,47
07/2020	3979 VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETOS	4069	6,69		18.892,16
07/2020	3978 VR REF RESGATE BB AG. 1510-5 C/A 50439- 4	1111		18.375,80	516,36
07/2020	3980 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE IMPOSTO DE RENDA SOBRE BB AUTOMÁTICO	3182		2,07	514,29
07/2020	3981 VR REF IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3187		0,79	513,50

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





Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320715532921711
07/08/2020 15:57:10

Cliente

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

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	9.897,78			2.456,483576		
07/07/2020	APLICAÇÃO	15.230,54			3.779,733559	4,029527415	6.236,217135
10/07/2020	RESGATE	319,05	0,03		79,182017	4,029702862	6.157,035118
	Aplicação 04/06/2020	319,05	0,03		79,182017		
16/07/2020	RESGATE	3.763,80	0,44		934,066916	4,029946822	5.222,968202
	Aplicação 04/06/2020	3.763,80	0,44		934,066916		
28/07/2020	RESGATE	2.160,00	0,31		535,998373	4,030441338	4.686,969829
	Aplicação 04/06/2020	2.160,00	0,31		535,998373		
31/07/2020	RESGATE	18.375,80	1,29	0,79	4.559,570536	4,030616448	127,399293
	Aplicação 04/06/2020	3.656,15	0,57		907,236270		
	Aplicação 07/07/2020	14.719,65	0,72	0,79	3.652,334266		
31/07/2020	SALDO ATUAL	513,50			127,399293		127,399293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.897,78
APLICAÇÕES (+)	15.230,54
RESGATES (-)	24.618,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,07
IOF (-)	0,79
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,83
SALDO ATUAL =	513,50

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

Valor da Cota

30/06/2020	4,029246028
31/07/2020	4,030616448

Rentabilidade

No mês	0,0340
No ano	0,4246
Últimos 12 meses	1,2267



Transação efetuada com sucesso por: JD047869 FABIO OSORIO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Número da
NFS-e
23354



Data e Hora da Emissão:	29/07/2020 13:38:38	Competência:	29/7/2020	Código de Verificação:	AGS4HDHGA
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 JULHO 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\$ 1.553,50
Parcial Recurso Propria - R\$ 1.041,50*



Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

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

Avisos

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

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



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

São José do Rio Preto, 29 de julho de 2020.

Gabriela Davis Batista
Encarregada Adm.

BB Cobrança 2.05.07

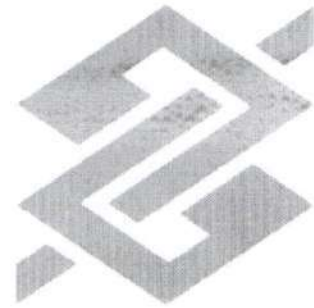
Cedente ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA - CNPJ: 56.353.048/0001-38				Agência / Código Cedente 01510-5 / 50125-5	
Sacado FULBEAS-FUND.LIBERO BADARO DE ENSINO - CNPJ: 45.109.212/0001-40				Nosso Número 28064710000018632	
Vencimento 10/08/2020	Nº Documento 18632	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 2.600,00	
Recebi(emos) o bloquete com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento 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 24/07/2020	Nº Documento 18632	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Process. 24/07/2020	
Carteira 17 / 35	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		



Instruções de responsabilidade do cedente

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

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



Vencimento	10/08/2020
Agência / Código Cedente	01510-5 / 50125-5
Nosso Número	28064710000018632
(=) Valor do Documento	2.600,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 10/08/2020	
Cedente ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA				Agência / Código do Cedente 01510-5 / 50125-5	
Data do Documento 24/07/2020	Nº Documento 18632	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process 24/07/2020	Nosso Número 28064710000018632
Carteira 17 / 35	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

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

(=) Valor do Documento	2.600,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Extrato de pagamentos / transferências

03/08/2020 13:33:45 ¹

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.47
1510501510 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO,AS
CPF/CNPJ: 45.109.212/0001-40
VALOR: R\$ 1.558,50
DEBITO EM: 31/07/2020

=====

DOCUMENTO: 073105
AUTENTICACAO SISBB: 5.1DD.732.837.7BC.B3B

PMSP/TERMO DE COLABORACAO SMT
Nº 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 03/08/2020 12:35:55

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: 761233829
Código de Barras: 00190000090280647100500018632174583430000260000
Data de Vencimento: 10/08/2020
Data do Pagamento: 31/07/2020
Hora do Pagamento: 14:20
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. 07/2020 - NF 23354
Autenticação Eletrônica: 265E.64AE.7693.5392.AE4E.B90F.8395.A7D9

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



- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * 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 Libero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

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

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

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

A Fundação Libero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita sob o CNPJ nº 45.109.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, no mês de julho/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, 28 de agosto de 2020.



José Carlos Afonso Cuginotti
Presidente

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

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

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



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 30/07/2020	Hora Emissão 17:01	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 144V.3258.7668.8325999-T		Número da Nota 070474	Série da Nota
			Número RPS 0000179988	Série RPS 2

Prestador de Serviços SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI		Inscrição Municipal 4.88504-8	
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	e-mail		
Telefone			

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
VALOR A SER REPASSADO REF CARGA DE CARTAO ALIMENTACAO MES DE JULHO/2020 MODALIDADE PRE-PAGO (COM D
ESCONTO DE 1,50%) PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO SMTE N 002/2018/REC MUNICIPAL R\$ 3740.61 VALOR DO SERV
ICO PRESTADOR\$ 10.00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1.43 VALOR DE DESCONTO R\$ -56.11 CONFORME CON
TRATO.

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

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



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

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

VALOR TOTAL DA NOTA 3.694,50

Fatura Nº 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 144V.3258.7668.8325999-T
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 070474	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

RECIBO DO SACADO

Cobranca Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

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

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

TOTAL DE CREDITO: 3.740,61	SERV. PRESTADOS: 10,00
VR. PERC. MANUTENCAO:	VALOR BOLETO 3.694,50



RECIBO DO SACADO

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

Vencimento 28/07/2020	Agencia/Codigo Cedente 0434/1475843	Nosso Numero 0000002115573	Numero do Documento 211557
(=) Valor do Documento 3.694,50	(-) Desconto	(+) Acrescimos	(=) Valor Cobrado

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (FULBEAS) - NUMERO DO LOTE*: (43948) - DATA CREDITO: (27/07/2020 - 11:17:54)
para pagamento no segundo dia util apos a data emissao.



03399.14756 84300.000027 11557.301014 4 83300000369450

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC	Vencimento 28/07/2020
Cedente SINDPLUS ADM.CARTOES CAD.E COBR. LTDA - 07.907.815/0001-06	Agencia/Codigo Cedente 0434/1475843
Data do Documento	Numero do Documento 211557
Carteira 101-RAPIDA C/REG	Especie do Documento DM
	Aceite N
	Data do Processamento 27/07/2020
	Nosso Numero 0000002115573
	(=) Valor do Documento 3.694,50

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto/Abatimento	0,00
(-) Outras Deducoes	0,00
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acrescimos	0,00
(+) Valor Cobrado	0,00

EMPRESA: (FULBEAS) - NUMERO DO LOTE: (43948) - DATA CREDITO: (27/07/2020 - 11:17:54)
Conforme nova regra para emissao de boletos, esse boleto estara disponivel
para pagamento no segundo dia util apos a data emissao.

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

CNPJ:45.109.212/0001-40 FULBEAS

Codigo da Baixa
Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao





Extrato de pagamentos / transferências

G3382914128398021
29/07/2020 14:14:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.37
1510501510 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FULBEAS

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3003-1 - PAC ALBERTO ANDALO

CONTA: 2.710-3

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

FAVORECIDO: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO,AS

CPF/CNPJ: 45.109.212/0001-40

VALOR: R\$ 2.160,00

DEBITO EM: 28/07/2020

=====

DOCUMENTO: 072801

AUTENTICACAO SISBB: 8.B88.C3D.6A4.2CB.0BE

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 29/07/2020 12:12:11

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: 758994610
Código de Barras: 03399147568430000002711557301014483300000369450
Data de Vencimento: 28/07/2020
Data do Pagamento: 28/07/2020
Hora do Pagamento: 16:05
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. 07/2020
Autenticação Eletrônica: 2FF0.3EFF.C222.3061.FEB4.5C41.DD89.AB5B

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



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

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

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

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita sob o CNPJ nº 45.109.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, no mês de julho/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, 28 de agosto 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



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

Número da
NFS-e
1453



Data e Hora da Emissão:	31/07/2020 08:33:59	Competência:	31/7/2020	Código de Verificação:	P8HJQJGSA
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: FRANSCISCO 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 JULHO/2020.

PMSJRP/ TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 002/2018. REC. MUNICIPAL MÊS JULHO/2020.

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

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



Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS:	COFINS:	IR(R\$):	INSS(R\$):	CSLL(R\$):
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços R\$:	538,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	538,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$:

538,00

Avisos

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

Nº de nota de
NFS-e
Data



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

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

São José do Rio Preto, 31 de julho de 2020.

Gabriela Davis Batista
Encarregada Adm.



Extrato de pagamentos / transferências

03/08/2020 13:34:32 ¹

31/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:57:41
151001510 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2020
NR. DOCUMENTO	550.057.000.108.647
VALOR TOTAL	538,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C R CUBAS INFORMATICA
AGENCIA: 0057-4 CONTA: 108.647-2
NR. DOCUMENTO 551.510.000.050.439
=====

NR. AUTENTICACAO	6.9C2.593.B9A.382.BB8
------------------	-----------------------

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

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





Baixa de títulos

G3360308261143861
03/08/2020 08:43:39

Agência 57-4
Conta corrente 108647-2
Beneficiário C. R. CUBAS - INFORMATICA
Nome pagador FUND. LIBERO BADARO DE ENS. AS
Data vencimento 17/08/2020
Nosso número 1643398000000183-4
Valor título 538,00
Número documento 03082020843302

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

TRANSACAO REALIZADA COM SUCESSO.

Transação efetuada com sucesso por: J4951327 CHRISTIANO RICARDO CUBAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01643.398009 00000.183178 3 83500000053800

BB Cobrança 3.000,00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF C. R. CUBAS - INFORMATICA - CNPJ: 10.398.052/0001-11				Agência / Código do Beneficiário 00057-4 / 108647-2	
Pagador/CNPJ/CPF FUND. LIBERO BADARO DE ENS. ASSSIST. SOC - CNPJ: 45.109.212/0001-40				Nosso-Número 16433980000000183	
Data de Vencimento 17/08/2020	Nr Documento 145320	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 538,00	
Recebimos 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 00000.183178 3 83500000053800

BB Cobrança 3.000,00

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

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

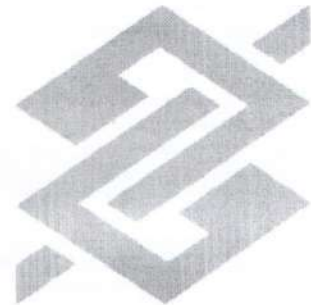
Sacador / Avalista:

Nosso-Número 1643398000000018	Nr Documento 145320	Data de Vencimento 17/08/2020	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



Data Processamento 31/07/2020
Espécie DOC DM
Data do Documento 31/07/2020
Acelte N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

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

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque n° 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 00000.183178 3 83500000053800

BB Cobrança 3.000,00

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

Nome do 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
17/08/2020

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

Data do Documento 31/07/2020	Nr do Documento 145320	Espécie DOC DM	Acelte N	Data Processamento 31/07/2020	Nosso-Número 16433980000000183
---------------------------------	---------------------------	-------------------	-------------	----------------------------------	-----------------------------------

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

Juros.....: R\$ 1,00 ao dia
Multas.....: R\$ 1,50 após 1 dia corrido do vencimento
Protesto...: 30 dias corridos a partir do vencimento
REF.: NFSE 1453/2020

(-) 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

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	
			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

Parcial Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018-RF 2.504,12
 Parcial Recurso Próprio - RF 614,92

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



Denise Helena Cecchini
 Assinatura do Funcionário

4,074,32
 Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo



Extrato de pagamentos / transferências

03/08/2020 13:39:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:39:28
 1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE HELENA CECCHINI
 CPF: 066.588.088-05
 AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP
 CONTA: 20.988-0
 DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.804,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: C.E3C.27B.2A0.5BA.511

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



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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

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

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

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

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita sob o CNPJ nº 45.109.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, no mês de julho/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, 28 de agosto 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	16,00	522,17	
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	14,00	456,89	
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

*Parcial Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018 - R\$ 964,58
 Parcial Recurso Próprio - R\$ 266,07*



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

Total de Vencimentos	1.313,33	Total de Descontos	84,68
Valor Líquido	⇒		1.228,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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: *Emmanueli de Souza Silva Ventramelli*
 Data: *31/07/2020*



Extrato de pagamentos / transferências

1
 03/08/2020 13:36:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:36:58
 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: 31/07/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 962,58

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: C.35E.066.F4F.967.AE5



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

PH/SJRP/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 julho/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, 28 de agosto de 2020.



José Carlos Afonso Cuginotti
Presidente

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

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.097,64	
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	2,00	21,95	
998	I.N.S.S.	7,60		85,08
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		10,98
267	VALE TRANSPORTE 4%	4,00		43,91
			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:
			1.119,59	139,97
			Valor Líquido →	979,62
PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			1.463,52	1.119,59
			Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
			1.119,59	89,56
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			1.034,51	0,00



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

31/07/2020
Data



Extrato de pagamentos / transferências

1
 03/08/2020 13:36:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:36:01
 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: 31/07/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 979,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 7.040.6BB.026.27F.DB4

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



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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.375,41	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	169,67	
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	8,00	203,61	
271	AUXILIO CRECHE (VALOR)		266,07	
998	I.N.S.S.	9,15		251,47
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		44,49
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		25,45

*Parcial Termo de Colaboração SMTÉ n.º 002/2018-RP 2.427,28
 Parcial Recurso Próprio - RP 266,07*



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

Total de Vencimentos	3.014,76	Total de Descontos	321,41
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	2.748,69	2.748,69	219,89	2.497,22	7,50

Declaro ter recebido a importância em favor do(a) beneficiário(a) especificado neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data
 31/07/2020



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:34:59
 1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS
 CPF: 304.379.368-48
 AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP
 CONTA: 21.028-5
 DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.427,28

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 1.C42.46B.408.670.28E



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

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

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita sob o CNPJ nº 45.109.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, no mês de julho/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, 28 de agosto 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 28996.0221109/84-13 - 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	Filiat
2013	GABRIELA DAVIS BATISTA ENCARRREGADA ADMINISTRATIVO	410105 Admissão:	1	1
			25/05/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,01		
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	
			1.560,01	139,72	
			Valor Líquido →	1.420,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,02	1.560,01	1.560,01	124,80	1.435,29	0,00



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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriela S. Batista
Assinatura do Funcionário

31/03/2020
Data



Extrato de pagamentos / transferências

03/08/2020 13:35:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:35:23
1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELA DAVIS BATISTA
CPF: 456.641.688-70
AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP
CONTA: 20.987-2
DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.420,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.278.BC0.4CC.EC5.800

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



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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	940,54	
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	4,00	37,62	
998	I.N.S.S.	7,50		73,36
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		9,41



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

Total de Vencimentos	978,16	Total de Descontos	82,77
Valor Líquido	⇒		895,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.254,06	978,16	978,16	78,25	904,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
 Luzia de Fatima Sousa de Barros

Data:
 31.07.2020

Data.



Extrato de pagamentos / transferências

1
 03/08/2020 13:35:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:35:36
 1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUZIA DE FATIMA SOUSA DE BARRO
 CPF: 098.172.528-76

AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP
 CONTA: 20.997-X

DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 895,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.247.022.F8E.47B.288

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



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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1084	MARIA APARECIDA FERREIRA 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	
259	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00	
998	I.N.S.S.	7,78		100,28
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		10,80

*Parcial Termo de Colaboração SMTÉ n.º 002/2018 - R\$ 1.080,37
 Parcial Recurso Próprio - R\$ 91,00*



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

Total de Vencimentos	1.288,45	Total de Descontos	111,08
Valor Líquido	→		1.177,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,55	1.288,45	1.288,45	103,07	1.188,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mafurena
 Assinatura do Funcionário

31/07/2020

Data



Extrato de pagamentos / transferências

1
 03/08/2020 13:37:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:37:27
 1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA FERREIRA
 CPF: 080.798.558-97
 AGENCIA: 0057-4 - SAO JOSE RIO PRETO SP
 CONTA: 75.096-4
 DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.086,37

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 3.DF2.057.D65.F99.145



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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

Prefeitura de São José do Rio Preto – SP

Departamento de Prestação de Contas

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

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

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, inscrita sob o CNPJ nº 45.109.212/0001-40, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, no mês de julho/2020, o salário da funcionária Sr.^a Maria Aparecida Ferreira, no valor de R\$ 1.177,37 (Hum mil, cento e setenta e sete reais e trinta e sete centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 1.086,37 (Hum mil e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 91,00 (Noventa e um reais) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 28 de agosto 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
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
267	VALE TRANSPORTE 4%	4,00		43,22



FMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.188,45	145,30
			Valor Líquido →	1.043,15

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

31/7/2020



Extrato de pagamentos / transferências

1
03/08/2020 13:35:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:35:07
 1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSEMEIRE PEREIRA
 CPF: 133.501.068-89
 AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP
 CONTA: 21.012-9
 DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.043,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.0FC.658.850.4F2.4D6

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

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



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.728,38		
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	10,00	172,84		
998	I.N.S.S.	8,17		155,42	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 32,00	1,00		17,28	
267	VALE TRANSPORTE 4%	4,00		69,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.901,22	241,84	
			Valor Líquido →	1.659,38	
PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.728,38	1.901,22	1.901,22	152,09	1.745,80	0,00

*Parcial Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018 - R\$ 1.240,20
Parcial Recurso Proprio R\$ 419,18*



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Vicente Lazaro*
 Data: *31.07.2020*

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE JULHO ***



Extrato de pagamentos / transferências

03/08/2020 13:37:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:37:59
 1510001510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VICENTE LAZARO
 CPF: 532.744.908-49
 AGENCIA: 4018-5 - JARDIM URANO SP
 CONTA: 25.395-2
 DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.240,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.FD2.218.DFC.A4B.49B

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

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





Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

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

PMSJRP/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 julho/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, 28 de agosto de 2020.



José Carlos Afonso Cuginotti
Presidente

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



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 139490640 série C
Data de Emissão 16/07/2020
Data de Apresentação: 21/07/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002572491

Leitura Próximo Mês 17/08/2020

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

Reservado ao Fisco

OD37.0688.6F13.98DE.2DE8.6276.F6FO.A3F3

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudará a partir de 01/07/2020 conforme Reajuste Tarifário médio 5,71%, homologado pela Resolução nº 2.670/2020 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	701979914	20612257	JUL/2020	03/08/2020	651,94

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N.º 908752168807	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 0,98%	CORNS 4,48%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/20	908,000	kWh	0,33730474	306,61	306,61	18,00	55,19	306,61	3,00	13,64	Verde 13 Dias
0601	Consumo - TE Total Distribuidora	JUL/20	808,000	kWh	0,36630254	332,06	332,06	18,00	59,77	332,06	3,25	14,78	Verde 16 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					638,67							
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/20				13,27							
TOTAL CONSOLIDADO						661,94	638,67		114,96	638,67	6,25	28,42	



HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2020 JUL	908	29
JUN	844	29
MAI	1001	31
ABR	1063	30
MAR	3787	31
FEV	3660	28
JAN	2318	31
2019 DEZ	3481	29
NOV	6418	30
OUT	4914	31
SET	4224	30
AGO	3308	29
JUL	3317	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,25829172	0,27972414

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N.º	Energia	Letura 16/07/2020	Letura 17/08/2020	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
307285740	Ativa	18909	16900	1,00	909		17/08/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 139490640 série C

CódDebAut-Banco
310002572491

Total a Pagar (R\$)
651,94

Data de Vencimento
03/08/2020

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

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

836500000069 519400403126 834162572038 100025724913

Autenticação Mecânica





Extrato de pagamentos / transferências

1
03/08/2020 13:33:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.58
1510501510 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83650000006-9 51940040312-6 83416257203-8 10002572491-3
Data do pagamento	31/07/2020
Valor em Dinheiro	651,94
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	651,94

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMT
Nº 001/2019/REC. MUNICIPAL

DOCUMENTO: 073106
AUTENTICACAO SISBB: 4.2A4.F1B.BEA.4C9.AC3

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 23/07/2020 - 16:41:17

GFIP - SEFIP 8.40 *Parcial Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018 - R\$ 1.156,09*
Parcial Recurso Próprio - R\$ 1.241,57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST				02-DDD/TELEFONE (0017)32014900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.970,83	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 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.397,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.397,66
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

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

858700000235 976601792006 807643050840 510921200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/07/2020 - 16:41:17



GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST				02-DDD/TELEFONE (0017)32014900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.970,83	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 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.397,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.397,66
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858700000235 976601792006 807643050840 510921200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.35
 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\$ 1.156,09

DEBITO EM: 31/07/2020

DOCUMENTO: 073104

AUTENTICACAO SISBB: A.F35.A4C.CF8.BAA.065

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMT
 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 03/08/2020 12:35:53

Pagamento de Tributos FGTS - 0179

Solicitante: Gabriela de Oliveira Davis
 Cooperativa Origem: 3003
 Conta Origem: 02710-3
 Número de Controle: 761232332
 Código de Barras: 85870000235976601792006807643050840510921200012
 Cod. Convênio: 006
 CNPJ / CEI Empresa / CPF: 45.109.212/0001-40
 Competência: 07/2020
 Data de Validade: 07/08/2020
 Valor (R\$): 2.397,66
 Data do Pagamento: 31/07/2020
 Hora do Pagamento: 14:20
 Descrição de Pagamento: FGTS da Folha de Pgto. ref. 07/2020
 Autenticação Eletrônica: CB76.E17D.CE26.8F7B.AA47.E63F.DAA4.FECD

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



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



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 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 julho/2020, a guia do fundo de garantia, no valor de R\$ 2.397,66 (Dois mil, trezentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 1.156,09 (Hum mil, cento e cinquenta e seis reais e nove centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 1.241,57 (Hum mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 28 de agosto 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

DATA: 23/07/2020
HORA: 16:41:17
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
SIMPLES: 1

EMPRESA: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMPETÊNCIA: 07/2020

FPAS: 639

CÓD REC: 115

OTDE TRABALHADORES	FGTS - 8%
	18
REMUNERAÇÃO	29.970,83
DEPÓSITO	2.397,66
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.397,66



VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2020

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.

TRANSFERÊNCIA DE COLABORAÇÃO SANE
 Nº 002/2019 REC. MUNICIPAL

DATA: 23/07/2020
 HORA: 16:41:17
 PÁG: 001/001

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	TOTAL	REEMBOLSO
			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL			
VALORES: SEGURADOS									
FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST	0,00	0,00	45.109.212/0001-40		0,00	0,00	2305	2.436,75	639
2.533,99			97,24						0,00

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





8581000000242 367502702303 545109212004 014020200790

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

2 - VENCIMENTO

(0017) 32014900
 SÃO JOSE DO RIO PRETO
 CHACARA MUNICIPAL
 AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175
 FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISI

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 23/07/2020 HORA: 16:41:17

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 07/2020

5 - IDENTIFICADOR 45.109.212/0001-40

6 - VALOR DO INSS(+) 2.436,75

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.436,75

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

8581000000242 367502702303 545109212004 014020200790

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

2 - VENCIMENTO

(0017) 32014900
 SÃO JOSE DO RIO PRETO
 CHACARA MUNICIPAL
 AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175
 FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSISI

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 23/07/2020 HORA: 16:41:17

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 07/2020

5 - IDENTIFICADOR 45.109.212/0001-40

6 - VALOR DO INSS(+) 2.436,75

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.436,75

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

PMSP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTF Nº 002/2016/REC. MUNICIPAL

DATA: 23/07/2020
HORA: 16:41:17
PÁG: 0001/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858700000235 976601792006 807643050840 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST		INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40		
COMP: 07/2020 COD REC:115 COD GPS:2305		FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00	
TOMADOR/OBRA:		INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	RECEITA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPOSITO	
FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO	0,00	06/06/2011	18/06/2020	02516
2.748,69	0,00	251,47	219,89	0,00
FERNANDA TERESA DEZAN CAMPOS MELO		06/06/2011	02/07/2020	02516
EMMANUELI DE SOUZA SILVA VENTRAMELLI		02/01/2017	16/07/2020	04110
998,64	0,00	74,89	79,89	0,00
EMMANUELI DE SOUZA SILVA VENTRAMELLI		02/01/2017	30/07/2020	04110
ALINE CHRISTINA PAULINO		10/01/2011		03331
1.249,32	0,00	96,75	99,94	0,00
ANDREZZA PRADO SCARDOVA		10/01/2011		03331
2.386,28	0,00	207,98	190,90	0,00
CAROLINE DEZAN CAMPOS GARCIA		03/01/2011		02515
2.431,10	0,00	213,36	194,48	0,00
CINTHIA BRITO DOS SANTOS		10/01/2011		03331
1.249,32	0,00	96,75	99,94	0,00
DENISE HELENA CECCHINI		06/04/2009		01421
4.074,32	0,00	429,33	325,95	0,00
EVELYN OLIVEIRA DE AZEVEDO		02/07/2018		04110
1.119,59	0,00	85,08	89,56	0,00
FLAVIA LINDOSO DE CASTRO		06/09/2017		03331
1.249,32	0,00	96,75	99,95	0,00
GABRIELA DAVIS BATISTA		25/05/2015		04101
1.560,01	0,00	124,72	124,80	0,00
GILVANA BORGES LOURENCO		10/01/2011		03331
1.249,32	0,00	96,75	99,94	0,00
IARA DA CUNHA HOMSI GODOY		02/01/2014		03331
1.249,32	0,00	96,75	99,95	0,00
KARINNE BITTENCOURT HENRIQUES DE MENEZES		10/01/2011		03331
1.249,32	0,00	96,75	99,94	0,00



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

DATA: 23/07/2020
HORA: 16:41:17
PÁG: 0002/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858700000235 976601792006 807643050840 510921200012

INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
EAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2.0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OPERA:	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	
											PREV SOC	PREV SOCIAL
	LUZIA DE FATIMA SOUSA DE BARROS	0,00	0,00	121.90338.67-2	0,00	73,36	22/06/2015	01			78,26	05143
	978,16			0,00								0,00
	MARIA APARECIDA FERREIRA	0,00	0,00	121.86914.16-8	0,00	100,28	05/01/2009	01			103,08	05132
	1.288,45			0,00								0,00
	ROSEMEIRE PEREIRA	0,00	0,00	122.39726.74-3	0,00	91,28	05/01/2009	01			95,08	05132
	1.188,45			0,00								0,00
	VICENTE LAZARO	0,00	0,00	103.85440.73-9	0,00	155,42	01/08/2003	01			152,10	05143
	1.901,22			0,00								0,00
	WILSON ANTONIO ARCAS DA SILVA	0,00	0,00	122.40840.16-3	0,00	146,32	12/09/2019	01			144,01	05143
	1.800,00											0,00



TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 2.533,99 2.397,66 0,00

DATA: 23/07/2020
 HORA: 16:41:17
 PÁG: 0003/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858700000235 976601792006 807643050840 510921200012

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST
 COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: K4NPZUVw7fJ00000-3
 N° ARQUIVO: BniHYzeoIGu0000-3
 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175
 CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET UF: SP
 CEP: 15090-190
 BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL
 CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	18	29.970,83	0,00	29.970,83	0,00
TOTAIS:	18	29.970,83	0,00	29.970,83	0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/07/2020
HORA: 16:41:17
PÁG: 0004/0005

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

858700000235 976601792006 807643050840 51921200012

Nº ARQUIVO: BniHYzeoIGu0000-3
INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:
EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST N.º DE CONTROLE: K4NPZUVw7fj0000-3
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET UF: SP CEP: 15090-190
BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

29.970,83

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

18

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2020

DEPÓSITO FGTS

2.397,66

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB. SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

2.397,66



DATA: 23/07/2020
 HORA: 16:41:17
 PÁG: 0005/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

N.º ARQUIVO: BriHYzeoIGu0000-3
 INSCRIÇÃO: 45.109.212/0001-40
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

N.º DE CONTROLE: K4NPZUVw7fj00000-3

RAT: 2.0

EMPRESA: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST

COMP: 07/2020 COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175
 CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET

BAIRRO: CHACARA MUNICIPAL
 TELEFONE: 0017 3201 4900

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

2.436.75 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

2.533.99

SALÁRIO FAMÍLIA:

97.24 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0.00

SALÁRIO MATERNIDADE:

0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

100.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0.00 COM PRODUÇÃO PJ:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0.00 COM PRODUÇÃO PF:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

0.00 VALOR A COMPENSAR:

0.00

VALOR ABATIDO:

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/OCCORRÊNCIA

15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00

QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE: 0


25 ANOS: 0.00

QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0
																Z5:	2



 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	07/2020	
	5-IDENTIFICADOR	45.109.212/0001-40	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 235 - FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SO Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175 CHACARA MUNICIPAL 15090190 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP 1732014900	6-VALOR DO INSS	2.436,75	
	7-	PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL	
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	2.436,75	
	12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<i>Parcial Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018 - R\$ 1.168,61</i> <i>Parcial Recurso Próprio - R\$ 1.268,14</i> GPS FOLHA PAGTO 072020			

8585000024-0 36750270230-3 54510921200-4 01402020077-3



Extrato de pagamentos / transferências

1
03/08/2020 13:33:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.07
 1510501510 SEGUNDA VIA 0044
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: FULBEAS
 AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : FULBEAS
 BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 AGENCIA: 3003-1 - PAC ALBERTO ANDALO
 CONTA: 2.710-3
 FAVORECIDO: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO,AS
 CPF/CNPJ: 45.109.212/0001-40
 VALOR: R\$ 1.168,61
 DEBITO EM: 31/07/2020
 =====
 DOCUMENTO: 073102
 AUTENTICACAO SISBB: A.CD0.AA9.32B.064.B32

*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 03/08/2020 12:35:51

Tributos

Solicitante: Gabriela de Oliveira Davis
Cooperativa Origem: 3003
Conta Origem: 02710-3
Número de Controle: 761228945
Tipo de Documento: GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL
Código de Barras: 858500000240367502702303545109212004014020200773
03 - Código de Pagamento: 2305
04 - Competência: 07/2020
05 - Identificador: 45109212000140
06 - Valor do INSS (R\$): 2.436,75
09 - Valor de Outras Entidades (R\$): 0,00
10 - ATM, Multa e Juros (R\$): 0,00
11 - Valor Total (R\$): 2.436,75
Data do Pagamento: 31/07/2020
Hora do Pagamento: 14:20
Descrição do Pagamento: GPS da Folha de Pgto. ref. 07/2020
Autenticação Eletrônica: FF6D.6225.C119.D447.E60D.C01A.D959.910B

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



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

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



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

À

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

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 julho/2020, a guia do GPS, no valor de R\$ 2.436,75 (Dois mil, quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos), foi pago com dois recursos, sendo a importância de R\$ 1.168,61 (Hum mil, cento e sessenta e oito reais e sessenta e um centavos) paga com Recurso Municipal (referente ao Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018) e a quantia de R\$ 1.268,14 (Hum mil, duzentos e sessenta e oito reais e catorze centavos) paga com Recurso Próprio.


São José do Rio Preto, 28 de agosto 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</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTF N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.109.212/0001-40
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	280,54
08 VALOR DA MULTA	0,00	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00	
10 VALOR TOTAL	280,54	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

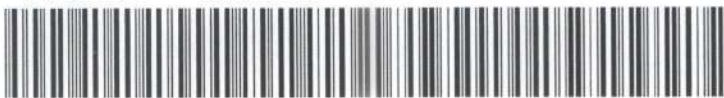
01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO, ASSISTE

DARF válido para pagamento até 20/08/2020
Domicílio tributário informado: SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
NÃO RECEBER COM RASURAS

Parcial Termo de Colaboração SMTF no
anzl-2018 - R\$ 127,92
Parcial Recurso Próprio - R\$ 152,62

SicalcWeb versão 1.7.71.7097 23/07/2020 13:59:03

8565000002-6 80540064023-3 31451092120-3 00105610213-8



Extrato de pagamentos / transferências

03/08/2020 13:33:23 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.25
1510501510 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FULBEAS

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 50.439-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FULBEAS

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3003-1 - PAC ALBERTO ANDALO

CONTA: 2.710-3

FAVORECIDO: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO, AS

CPF/CNPJ: 45.109.212/0001-40

VALOR: R\$ 127,92

DEBITO EM: 31/07/2020

DOCUMENTO: 073103

AUTENTICACAO SISBB: 7.493.856.3D6.7E8.4F6

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTF
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 03/08/2020 12:35:52

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de Barras: 856500000026805400640233314510921203001056102138
Data do Pagamento: 31/07/2020
Valor Total (R\$): 280,54

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

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 3003 IB 07768 *****280,54RR
31/07/2020 * ***** 1CK DARFC0064

Autenticação Eletrônica: 51B8.5175.2826.6723.D731.2849.A200.2438

* 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 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 julho/2020, a guia do imposto de renda, no valor de R\$ 280,54 (Duzentos e oitenta reais e cinquenta e quatro 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\$ 152,62 (Cento e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos) paga com Recurso Próprio.

São José do Rio Preto, 28 de agosto 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 28986.0221109/94-13 - Certificado de Registro no Conselho Municipal de Assistência Social de S. J. do Rio Preto nº 005 - Certificado de Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de S. J. do Rio Preto nº 005 - Declarada de Utilidade Pública Municipal nº 1730 de 09/05/73 - Declara Utilidade Pública Estadual Lei nº 6474 de 14/07/89 e Declarada de Utilidade Pública Federal Lei nº 2119/89 de 03/07/91 - Regist. na Secretaria do Estado da Promoção Social e no Conselho Regional do Serviço Social

SeMAE

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

INFORMAÇÕES 0800 770 66 66

REFERÊNCIA VENCIMENTO
07/2020 10/08/2020

TOTAL A PAGAR
54,20

CADASTRO
59729-5

DADOS DO PROPRIETÁRIO

FUNDACAO LIBERO BADARO FULBEAS
AV. FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA, 1175
S JOSE - SÃO JOSÉ - VILA
15090-190

LOTE QUADRA SETOR ROTA SEQUÊNCIA FATURA
12 2 1470 0000033441726004
826000000008 - 542003040004 - 003344172600 - 004100820200

HISTÓRICO DO CONSUMO

MÊS/ANO	DIAS	m3
06/2020	30	203
05/2020	32	263
04/2020	30	0
03/2020	33	2
02/2020	29	64
01/2020	31	5
12/2019	28	0
11/2019	33	0
10/2019	29	0
09/2019	32	110
08/2019	30	0
07/2019	29	0

DESCRIÇÃO DA FATURA

VALOR ÁGUA 27,10
VALOR ESGOTO 27,10

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

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

INFORMAÇÕES

Hidrômetro Y17L267438
Data Leit. Atual 24/07/2020
Data Leit. Anterior 25/06/2020
Leitura Atual 748
Leitura Anterior 748
Consumo MINIMO
Pública 1
Tipo de Tarifa PADRÃO
Ocorrência 0 Normal
Dias Consumo 28
Média 69
Previsão Próxima Leitura 24/08/2020

RESULTADO DA ANÁLISE DA ÁGUA

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA No 2914/2011
MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESOLUÇÃO SS 65/2006
SISTEMA: CHÁCARA MUNICIPAL
Data da análise: 30/06/2020

Parâmetro	Valor Máximo	Valor Médio Mês
cloro resid livre	0,2 - 2,0 mg/L	0,88 mg/L
fluoretos	0,6 - 0,8 mg/L	0,65 mg/L
pH	6,0 - 9,5	7,96
turbidez	5 UT	0,61 UT
cor	15 UH	0 UH
coliformes Totais	ausentes/100 ml	Ausente
E.coli	ausentes/100 ml	Ausente

INFORMAÇÕES DA CONTA

Impresso: 31/07/2020 10:00:34 Usuário: LMODA



SeMAE

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

FUNDACAO LIBERO BADARO FULBEAS

0000033441726004

REFERÊNCIA VENCIMENTO
07/2020 10/08/2020

TOTAL A PAGAR
54,20

CADASTRO
59729-5

826000000008 - 542003040004 - 003344172600 - 004100820200





Extrato de pagamentos / transferências

1
03/08/2020 13:34:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.23
1510501510 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG	
Codigo de Barras	82600000000-8	54200304000-4
	00334417260-0	00410082020-0
Data do pagamento		31/07/2020
Valor em Dinheiro		54,20
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		54,20

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

DOCUMENTO: 073108
AUTENTICACAO SISBB: 8.489.A8A.6F8.1B3.38C

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



1

CAIXA | 104-0

PMSJRP/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 10/08/2020
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 23/07/2020	Número do Documento 2810230720-	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Do 23/07/2020	Nosso Número 14000042810230720-3
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento 139,28
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 : 07/2020 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



Autenticação

CAIXA | 104-0 | 10493.41538 09000.104241 81023.072002 5 83430000013928

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/08/2020
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 23/07/2020	Número do Documento 2810230720-	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Do Processamento 23/07/2020	Nosso Número 14000042810230720-3
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento 139,28
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 : 07/2020 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

03/08/2020 13:34:08

03/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:34:10
151001510 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493415380900010424181023072002583430000013928

BENEFICIARIO:

SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE S

NOME FANTASIA:

SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE S

CNPJ: 51.859.429/0001-70

PAGADOR:

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO AS

CNPJ: 45.109.212/0001-40

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

NR. DOCUMENTO 73.107
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO 139,28
VALOR COBRADO 139,28

NR. AUTENTICACAO 2.8C6.45E.A3F.410.B75



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





Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
 Conta corrente 50439-4 FULBEAS
 Período do extrato de 07 / 07 / 2020 até 07 / 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	
07/07/2020		0000	00000	S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							25.128,07 C
Saldo							25.128,07 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							25.129,01

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

 OBSERVAÇÕES:



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



Emissão de comprovantes - Autorizável

1
17/09/2020 09:31:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.02
1510501510 SEGUNDA VIA 0005

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\$ 513,50

DEBITO EM: 16/09/2020

=====

DOCUMENTO: 091601

AUTENTICACAO SISBB: 7.576.EC3.CDC.FE6.CF3

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

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

