



Instituto Comboniano de São Judas Tadeu

Rua José Bonifácio n.º 1598 Bairro Jardim Roseiral CEP 15070-400
CNPJ 59.978.023/0001-18 Insc. Est. 647.025.185-119 Insc. Municipal 48096/0
Títulos de Utilidade Pública em vigor: Municipal, Estadual e Federal
Registros em vigor: CMAS/ CMDCA/ PRO-SOCIAL / CEBAS (Assistência Social)
secretaria@saojudasrp.org.br São José do Rio Preto- SP fone fax 3215.9200

Ofício 49/2024

São José do Rio Preto, 07 de dezembro de 2024

Ref: Termo de Fomento Conjunto SEMAS/CMDCA n.º 0039/2024

Recurso Municipal

Vimos pelo presente solicitar, de Vossa Senhoria, a liberação do recurso, referente ao mês de janeiro **exercício de 2025**, conforme planilha anexa.

O repasse deverá ser depositado na conta bancária que segue:

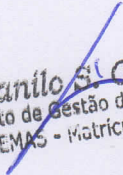
Banco: (001) Banco do Brasil S/A
Agência: 1510-5
Conta corrente: 35.304-3

Sem mais para o momento, apresentamos nossa elevada estima e consideração.


Pe. Luiz Donizeti Caputo
Presidente

A Ilma. Sra.

Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni
Secretaria Municipal da Assistência Social – SEMAS
São José do Rio Preto -SP


Danilo S. Guedes
Depto de Gestão de Convênios
SEMAS - Matrícula: 62056

06/12/24

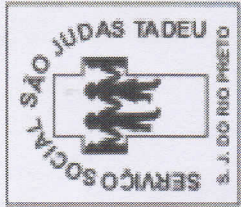


SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU
INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU
CNPJ 59.978.023/0001-18
Rua José Bonifácio, 1598 - Jd. Roseiral - Fone (17) 3215-9200
CEP 15070-400 - São José do Rio Preto - SP

Planilha para liberação de Recursos Financeiros - Anexo II
Recurso Municipal - Despesas com Pessoal
Mês de Competência: Janeiro/2025
Termo de Fomento Conjunto SEMAS/CMDCA nº. 0039-2024 - Municipal

1. RECURSO MUNICIPAL

OUTRAS DESPESAS		Observação										Valores					
Pessoal												3.819,78					
Encargos Sociais												305,59					
Serviços Terceiros / Benefícios												730,00					
		Sub-Total - A										4.855,37					
Material Permanente												-					
												-					
												-					
		Sub-Total - B										-					
RESCISÃO DE CONTRATO																	
Ordem	Nome do Funcionário	Função	Data de Admissão	Data de Inclusão Termo Colaboração	PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS				DESCONTO DOS EMPREGADOS			ENCARGOS DO EMPREGADOR					
					Adicional T. Serviço	Indenização Lei 12.506/11	13º Salário Proporcional	Férias Vencidas	1/3 Férias	Total Bruto	INSS	Contrib Assistencial	Liquido	FGTS	FGTS Multa		
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Sub-Total - C										-					
FÉRIAS																	
Ordem	Nome do Funcionário	Função	Data de Admissão	Data de Inclusão Termo Colaboração	PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS				DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS				ENCARGOS DO EMPREGADOR				
					Férias	Adc Tempo Serviço	1/3 Férias			INSS	IRRF	Férias Pagas	Liquido Férias	F. G. T. S.	I. R. R. F.		
							-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Sub-Total										-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Sub-Total										-	-	-	-	-	-
												Sub-Total - D					-
												Total	A+B+C+D		4.855,37		



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU
INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

CNPJ 59.978.023/0001-18

Rua José Bonifácio, 1598 - Jd. Roseiral - Fone (17) 3215-9200
CEP 15070-400 - São José do Rio Preto - SP

Planilha para liberação de Recursos Financeiros - Anexo I
Recurso Municipal - Despesas com Pessoal
Mês de Competência: Janeiro/2025
Termo de Fomento Conjunto SEMAS/CMDCA nº. 0039-2024 - Municipal

1. RECURSO MUNICIPAL
1.1 Funcionários

DADOS DOS FUNCIONÁRIOS															
Ordem	Nome do Funcionário	Formação	Função	Data de Admissão	Data de Inclusão Termo Fomento	Carga	PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS			DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS			ENCARGOS DO EMPREGO		TOTAL
							Salário Base	Biênio	Total Bruto	I.N.S.S	Boletos Sindicais	Líquido a Receber	F.G.T.S	Tiquete Alimentação	
1	Ana Paula Araújo Ignácio	Ensino Médio	Recepcionista	01/06/2024	01/10/2024	41:15	1.761,70	-	1.761,70	137,37	17,61	1.606,72	140,94	365,00	2.267,64
2	Maria Inês Franchini	Ensino Médio	Monitor(a) Educatcional	03/12/2018	01/10/2024	41:15	2.058,08	-	2.058,08	164,05	20,58	1.873,45	164,65	365,00	2.587,73
Sub-Total - A							3.819,78	-	3.819,78	301,42	38,19	3.480,17	305,59	730,00	4.855,37

São José do Rio Preto (SP), 06 de Dezembro de 2024.

Pe. Luiz Donizeti Caputo
Presidente



Instituto Comboniano de São Judas Tadeu

Rua José Bonifácio n.º 1598 Bairro Jardim Roseiral CEP 15070-400

CNPJ 59.978.023/0001-18 Insc. Est. 647.025.185-119 Insc. Municipal 48096/0

Títulos de Utilidade Pública em vigor: Municipal, Estadual e Federal

Registros em vigor: CMAS/ CMDCA/ PRO-SOCIAL / CEBAS (Assistência Social)
secretaria@saojudasrp.org.br São José do Rio Preto- SP fone fax 3215.9200

Ofício 01/2025

São José do Rio Preto, 06 de janeiro de 2025

Ref: Termo de Fomento Conjunto SEMAS/CMDCA n.º 0039/2024

Recurso Municipal

Vimos pelo presente solicitar, de Vossa Senhoria, a liberação do recurso, referente ao mês de **fevereiro exercício de 2025**, conforme planilha anexa.

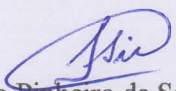
O repasse deverá ser depositado na conta bancária que segue:

Banco: (001) Banco do Brasil S/A

Agência: 1510-5

Conta corrente: 35.304-3

Sem mais para o momento, apresentamos nossa elevada estima e consideração.


João Pinheiro da Silva Filho
Vice Presidente

Ilmo Senhor
Dr Frederico Afonso Izidoro
DD. Secretário Municipal da Assistência Social – SEMAS
São José do Rio Preto -SP



Realizar
7/1/25



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU
INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU
CNPJ 59.978.023/0001-18
Rua José Bonifácio, 1598 - Jd. Roseiral - Fone (17) 3215-9200
CEP 15070-400 - São José do Rio Preto - SP

Planilha para liberação de Recursos Financeiros - Anexo II
Recurso Municipal - Despesas com Pessoal
Mês de Competência: Fevereiro/2025
Termo de Fomento Conjunto SEMAS/CMDCA nº. 0039-2024 - Municipal

1. RECURSO MUNICIPAL

OUTRAS DESPESAS		Observação										Valores					
Pessoal												3.819,78					
Encargos Sociais												305,59					
Serviços Terceiros / Benefícios												730,00					
Sub-Total - A												4.855,37					
Material Permanente												-					
												-					
Sub-Total - B												-					
RESCISÃO DE CONTRATO												ENCARGOS DO EMPREGADOR					
Ordem	Nome do Funcionário	Função	Data de Admissão	Data de Inclusão Termo Colaboração	Saldo Salário	PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS					DESCONTO DOS EMPREGADOS			FGTS	FGTS Multa		
						Adicional T. Serviço	Indenização Lei 12.506/11	13º Salário Proporcional	Férias Vencidas	1/3 Férias	Total Bruto	INSS	Contrib Assistencial			Liquido	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sub-Total - C												-	-	-	-	-	
FÉRIAS												DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS			ENCARGOS DO EMPREGADOR		
Ordem	Nome do Funcionário	Função	Data de Admissão	Data de Inclusão Termo Colaboração	Férias	Adc Tempo Serviço	1/3 Férias	INSS	IRRF	Férias Pagas	Liquido Férias	F.G.T.S.	I.R.R.F.				
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sub-Total												-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sub-Total												-	-	-	-	-	-
Sub-Total - D																	
Total												A+B+C+D				4.855,37	

CRÉDITO
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.
AGÊNCIA: 1510-5
OPERAÇÃO:
C/CORRENTE: 35.304-3

São José do Rio Preto (SP), 02 de Janeiro de 2025.

Pe. Luiz Donizeti Caputo

Presidente
JOÃO PINHEIRO DA SILVA
Vice Presidente



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

CNPJ 59.978.023/0001-18

Rua José Bonifácio, 1598 - Jd. Roseiral - Fone (17) 3215-9200
CEP 15070-400 - São José do Rio Preto - SP

Planilha para liberação de Recursos Financeiros - Anexo I

Recurso Municipal - Despesas com Pessoal

Mês de Competência: Fevereiro/2025

Termo de Fomento Conjunto SEMAS/CMDCA nº. 0039-2024 - Municipal

1. RECURSO MUNICIPAL

1.1 Funcionários

DADOS DOS FUNCIONÁRIOS															PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS					DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS			ENCARGOS DO EMPREGO		TOTAL
Ordem	Nome do Funcionário	Formação	Função	Data de Admissão	Data de Inclusão Termo Fomento	Carga	Salário Base	Adicional T. Serviço	Total Bruto	I.N.S.S	S.E.T.H. Boleto	Líquido a Receber	F.G.T.S.	Cartão Alimentação	Total Funcionário										
1	Ana Paula Araújo Ignácio	Ensino Médio	Recepcionista	01/06/2024	01/10/2024	41,15	1.761,70	-	1.761,70	137,37	17,61	1.606,72	140,94	365,00	2.267,64										
2	Maria Inês Franchini	Ensino Médio	Monitor(a) Educacional	03/12/2018	01/10/2024	41,15	2.058,08	-	2.058,08	164,05	20,58	1.873,45	164,65	365,00	2.587,73										
Sub-Total - A							3.819,78	-	3.819,78	301,42	38,19	3.480,17	305,59	730,00	4.855,37										

São José do Rio Preto (SP), 02 de Janeiro de 2025.

Pe. Luiz Donizeti Caputo

Presidente

JOÃO PINHEIRO DA SILVA FILHO

VICE PRESIDENTE



Instituto Comboniano de São Judas Tadeu

Rua José Bonifácio n.º 1598 Bairro Jardim Roseiral CEP 15070-400
CNPJ 59.978.023/0001-18 Insc. Est. 647.025.185-119 Insc. Municipal 48096/0
Títulos de Utilidade Pública em vigor: Municipal, Estadual e Federal
Registros em vigor: CMAS/ CMDCA/ PRO-SOCIAL / CEBAS (Assistência Social)
secretaria@saojudasrp.org.br São José do Rio Preto- SP fone fax 3215.9200

Ofício 10/2025

São José do Rio Preto, 05 de fevereiro de 2025

Ref: Termo de Fomento Conjunto SEMAS/CMDCA n.º 0039/2024

Recurso Municipal

Vimos pelo presente solicitar, de Vossa Senhoria, a liberação do recurso, referente ao mês de **março exercício de 2025**, conforme planilha anexa.

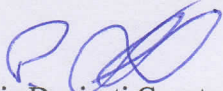
O repasse deverá ser depositado na conta bancária que segue:

Banco: (001) Banco do Brasil S/A

Agência: 1510-5

Conta corrente: 35.304-3

Sem mais para o momento, apresentamos nossa elevada estima e consideração.


Pe. Luiz Donizeti Caputo
Presidente

Ilmo Senhor
Dr Frederico Afonso Izidoro
DD. Secretário Municipal da Assistência Social – SEMAS
São José do Rio Preto -SP



07/02/25
mona
Sergio

1. RECURSO MUNICIPAL

OUTRAS DESPESAS			Observação												Valores			
Pessoal															3.819,78			
Encargos Sociais															305,57			
Serviços Terceiros / Benefícios															730,00			
			Sub-Total - A												4.855,35			
Material Permanente															-			
															-			
			Sub-Total - B												-			
RESCISÃO DE CONTRATO				PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS						DESCONTO DOS EMPREGADOS			ENCARGOS DO EMPREGADOR					
Ordem	Nome do Funcionário	Função	Data de Admissão	Data de Inclusão Termo Colaboração	Saldo Salarial	Adicional T. Serviço	Indenização Lei 12.506/11	13º Salário Proporcional	Férias Vencidas	1/3 Férias	Total Bruto	INSS	Contrib Assistencial	Líquido	FGTS	FGTS Multa		
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sub-Total - C																		
FÉRIAS				PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS						DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS				ENCARGOS DO EMPREGADOR				
Ordem	Nome do Funcionário	Função	Data de Admissão	Data de Inclusão Termo Colaboração	Férias	Adc. Tempo Serviço	1/3 Férias			INSS	IRRF	Férias Pagas	Líquido Férias	F.G.T.S.	I.R.R.F.			
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sub-Total																		
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sub-Total																		
														</				

CRÉDITO

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.

AGÊNCIA: 1510-5

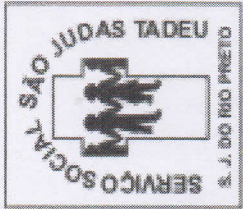
OPERAÇÃO:

C/CORRENTE: 35.304-3

São José do Rio Preto (SP), 05 de Fevereiro de 2025.

Pe. Luiz Donizeti Caputo

Presidente



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

CNPJ 59.978.023/0001-18

Rua José Bonifácio, 1598 - Jd. Roseiral - Fone (17) 3215-9200
CEP 15070-400 - São José do Rio Preto - SP

Planilha para liberação de Recursos Financeiros - Anexo I

Recurso Municipal - Despesas com Pessoal

Mês de Competência: Março/2025

Termo de Fomento Conjunto SEMAS/CMDCA nº. 0039-2024 - Municipal

1. RECURSO MUNICIPAL

1.1 Funcionários

DADOS DOS FUNCIONÁRIOS							PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS			DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS			ENCARGOS DO EMPREGO		TOTAL
Ordem	Nome do Funcionário	Formação	Função	Data de Admissão	Data de Inclusão Termo Fomento	Carga	Salário Base	Biênio	Total Bruto	I.N.S.S	S.E.T.H. Boleto	Liquidado a Receber	F.G.T.S.	Cartão Alimentação	Total Funcionário
1	Ana Paula Araújo Ignácio	Ensino Médio	Recepcionista	01/06/2024	01/10/2024	41.15	1.761,70	-	1.761,70	135,78	17,62	1.608,30	140,93	365,00	2.267,63
2	Maria Inês Franchini	Ensino Médio	Monitor(a) Educacional	03/12/2018	01/10/2024	41.15	2.058,08	-	2.058,08	162,45	20,58	1.875,05	164,64	365,00	2.587,72
Sub-Total - A							3.819,78	-	3.819,78	298,23	38,20	3.483,35	305,57	730,00	4.855,35

São José do Rio Preto (SP), 05 de Fevereiro de 2025.

X

Pe. Luiz Donizeti Caputo
Presidente



Instituto Comboniano de São Judas Tadeu

Rua José Bonifácio n.º 1598 Bairro Jardim Roseiral CEP 15070-400
CNPJ 59.978.023/0001-18 Insc. Est. 647.025.185-119 Insc. Municipal 48096/0
Títulos de Utilidade Pública em vigor: Municipal, Estadual e Federal
Registros em vigor: CMAS/ CMDCA/ PRO-SOCIAL / CEBAS (Assistência Social)
secretaria@saojudasrp.org.br São José do Rio Preto- SP fone fax 3215.9200

Ofício 16/2025

São José do Rio Preto, 06 de março de 2025

Ref: Termo de Fomento Conjunto SEMAS/CMDCA n.º 0039/2024

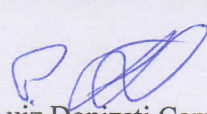
Recurso Municipal

Vimos pelo presente solicitar, de Vossa Senhoria, a liberação do recurso, referente ao mês de **abril exercício de 2025**, conforme planilha anexa.

O repasse deverá ser depositado na conta bancária que segue:

Banco: (001) Banco do Brasil S/A
Agência: 1510-5
Conta corrente: 35.304-3

Sem mais para o momento, apresentamos nossa elevada estima e consideração.


Pe. Luiz Donizeti Caputo
Presidente



Ilmo Senhor
Dr Frederico Afonso Izidoro
DD. Secretário Municipal da Assistência Social – SEMAS
São José do Rio Preto -SP

*Recebido
12/03/25
geise*



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU
INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU
CNPJ 59.978.023/0001-18
Rua José Bonifácio, 1598 - Jd. Roseiral - Fone (17) 3215-9200
CEP 15070-400 - São José do Rio Preto - SP

Planilha para liberação de Recursos Financeiros - Anexo II
Recurso Municipal - Despesas com Pessoal
Mês de Competência: Abril/2025
Termo de Fomento Conjunto SEMAS/CMDCA nº. 0039-2024 - Municipal

1. RECURSO MUNICIPAL

OUTRAS DESPESAS				Observação										Valores	
Pessoal														3.819,78	
Encargos Sociais														305,57	
Serviços Terceiros / Benefícios														730,00	
				Sub-Total - A										4.855,35	
Material Permanente														-	
														-	
														-	
				Sub-Total - B										-	
RESCISÃO DE CONTRATO															
Ordem	Nome do Funcionário	Função	Data de Admissão	Data de Inclusão Termo Colaboração	PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS					DESCONTO DOS EMPREGADOS			ENCARGOS DO EMPREGADOR		
					Adicional T. Serviço	Indenização Lei 12.506/11	13º Salário Proporcional	Férias Vencidas	1/3 Férias	Total Bruto	INSS	Contrib Assistencial	Liquido	FGTS	FGTS Multa
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-Total - C														-	
FÉRIAS															
Ordem	Nome do Funcionário	Função	Data de Admissão	Data de Inclusão Termo Colaboração	PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS				DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS			ENCARGOS DO EMPREGADOR			
					Férias	Adc Tempo Serviço	1/3 Férias		INSS	IRRF	Férias Pagas	Liquido Férias	F.G.T.S.	I.R.R.F.	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-Total					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-Total					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-Total - D														-	
Total														A+B+C+D	4.855,35



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

CNPJ 59.978.023/0001-18

Rua José Bonifácio, 1598 - Jd. Roseiral - Fone (17) 3215-9200
CEP 15070-400 - São José do Rio Preto - SP

Planilha para liberação de Recursos Financeiros - Anexo I

Recurso Municipal - Despesas com Pessoal

Mês de Competência: Abril/2025

Termo de Fomento Conjunto SEMAS/CMDCA nº. 0039-2024 - Municipal

1. RECURSO MUNICIPAL

1.1 Funcionários

Ordem	DADOS DOS FUNCIONÁRIOS					PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS			DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS			ENCARGOS DO EMPREGO		TOTAL
	Nome do Funcionário	Formação	Função	Data de Admissão	Data de Inclusão Termo Fomento	Carga	Salário Base	Biênio	Total Bruto	I.N.S.S	S.E.T.H. Boleto	Liquidado a Receber	F.G.T.S. Cartão Alimentação	
1	Ana Paula Araújo Ignácio	Ensino Médio	Recepcionista	01/06/2024	01/10/2024	41,15	1.761,70	-	1.761,70	135,78	17,62	1.608,30	140,93	2.267,63
2	Maria Inês Franchini	Ensino Médio	Monitor(a) Educacional	03/12/2018	01/10/2024	41,15	2.058,08	-	2.058,08	162,45	20,58	1.875,05	164,64	2.587,72
Sub-Total - A							3.819,78	-	3.819,78	298,23	38,20	3.483,35	305,57	4.855,35

São José do Rio Preto (SP), 07 de Março de 2025.

X

Pe. Luiz Donizeti Caputo
Presidente



Instituto Comboniano de São Judas Tadeu

Rua José Bonifácio n.º 1598 Bairro Jardim Roseiral CEP 15070-400
CNPJ 59.978.023/0001-18 Insc. Est. 647.025.185-119 Insc. Municipal 48096/0
Títulos de Utilidade Pública em vigor: Municipal, Estadual e Federal
Registros em vigor: CMAS/ CMDCA/ PRO-SOCIAL / CEBAS (Assistência Social)
secretaria@saojudasrp.org.br São José do Rio Preto- SP fone fax 3215.9200

Ofício 24/2025

São José do Rio Preto, 07 de abril de 2025

Ref: Termo de Fomento Conjunto SEMAS/CMDCA n.º 0039/2024

Recurso Municipal

Vimos pelo presente solicitar, de Vossa Senhoria, a liberação do recurso, referente ao mês de **maio exercício de 2025**, conforme planilha anexa.

O repasse deverá ser depositado na conta bancária que segue:

Banco: (001) Banco do Brasil S/A

Agência: 1510-5

Conta corrente: 35.304-3

Sem mais para o momento, apresentamos nossa elevada estima e consideração.


Pe. Luiz Donizeti Caputo
Presidente

Ilmo Senhor

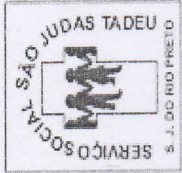
Dr Frederico Afonso Izidoro

DD. Secretário Municipal da Assistência Social – SEMAS

São José do Rio Preto -SP



*Recebido
08/04/25
Gisele*



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU
INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU
CNPJ 59.978.023/0001-18
Rua José Bonifácio, 1598 - Jd. Roseiral - Fone (17) 3215-9200
CEP 15070-400 - São José do Rio Preto - SP

Planilha para liberação de Recursos Financeiros - Anexo II
Recurso Municipal - Despesas com Pessoal
Mês de Competência: Maio/2025
Termo de Fomento Conjunto SEMAS/CMDCA nº. 0039-2024 - Municipal

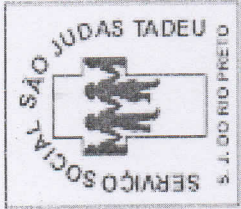
1. RECURSO MUNICIPAL

OUTRAS DESPESAS		Observação										Valores							
Pessoal												3.819,78							
Encargos Sociais												305,57							
Serviços Terceiros / Benefícios												730,00							
Sub-Total - A												4.855,35							
Material Permanente												-							
												-							
Sub-Total - B												-							
RESCISÃO DE CONTRATO												ENCARGOS DO EMPREGADOR							
Ordem	Nome do Funcionário	Função	Data de Admissão	Data de Inclusão Termo Colaboração	Saldo Salarial	Adicional T. Serviço	Indenização Lei 12.506/11	13º Salário Proporcional	Férias Vencidas	1/3 Férias	Total Bruto	INSS	Contrib Assistencial	Líquido	FGTS	FGTS Multa			
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Sub-Total - C												-				-			
FÉRIAS												DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS			ENCARGOS DO EMPREGADOR				
Ordem	Nome do Funcionário	Função	Data de Admissão	Data de Inclusão Termo Colaboração	Férias	Adc Tempo Serviço	1/3 Férias			INSS	IRRF	Férias Pagas	Líquido Férias	F.G.T.S.	I.R.R.F.				
					-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Sub-Total												-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-Total												-	-	-	-	-	-	-	-
												Sub-Total - D						-	
												Total			A+B+C+D			4.855,35	

CRÉDITO
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.
AGÊNCIA: 1510-5
OPERAÇÃO:
C/CORRENTE: 35.304-3

São José do Rio Preto (SP), 07 de Abril de 2025.

Pe. Luiz Donizeti Caputo
Presidente



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

CNPJ 59.978.023/0001-18

Rua José Bonifácio, 1598 - Jd. Roseiral - Fone (17) 3215-9200
CEP 15070-400 - São José do Rio Preto - SP

Planilha para liberação de Recursos Financeiros - Anexo I

Recurso Municipal - Despesas com Pessoal

Mês de Competência: Maio/2025

Termo de Fomento Conjunto SEMAS/CMDCA nº. 0039-2024 - Municipal

1. RECURSO MUNICIPAL

1.1 Funcionários

DADOS DOS FUNCIONÁRIOS															PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS			DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS			ENCARGOS DO EMPREGA		TOTAL
Ordem	Nome do Funcionário	Formação	Função	Data de Admissão	Data de Inclusão Termo Fomento	Carga	Salário Base	Biênio	Total Bruto	I.N.S.S	S.E.T.H. Boleto	Liquido a Receber	F.G.T.S.	Cartão Alimentação	Total Funcionário								
1	Hillary Vitória Cordeiro Villela	Ensino Médio	Recepcionista	02/12/2024	01/03/2025	41:15	1.761,70	-	1.761,70	135,78	17,62	1.608,30	140,93	365,00	2.267,63								
2	Maria Inês Franchini	Ensino Médio	Monitor(a) Educacional	03/12/2018	01/10/2024	41:15	2.058,08	-	2.058,08	162,45	20,58	1.875,05	164,64	365,00	2.587,72								
Sub-Total - A							3.819,78	-	3.819,78	298,23	38,20	3.483,35	305,57	730,00	4.855,35								

São José do Rio Preto (SP), 07 de Abril de 2025.

X 

Pe. Luiz Donizeti Caputo
Presidente



Instituto Comboniano de São Judas Tadeu

Rua José Bonifácio n.º 1598 Bairro Jardim Roseiral CEP 15070-400
CNPJ 59.978.023/0001-18 Insc. Est. 647.025.185-119 Insc. Municipal 48096/0
Títulos de Utilidade Pública em vigor: Municipal, Estadual e Federal
Registros em vigor: CMAS/ CMDCA/ PRO-SOCIAL / CEBAS (Assistência Social)
secretaria@saojudasrp.org.br São José do Rio Preto- SP fone fax 3215.9200

Ofício 32/2025

São José do Rio Preto, 05 de maio de 2025

Ref: Termo de Fomento Conjunto SEMAS/CMDCA n.º 0039/2024

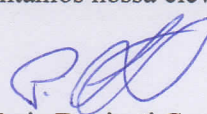
Recurso Municipal

Vimos pelo presente solicitar, de Vossa Senhoria, a liberação do recurso, referente ao mês de **junho exercício de 2025**, conforme planilha anexa.

O repasse deverá ser depositado na conta bancária que segue:

Banco: (001) Banco do Brasil S/A
Agência: 1510-5
Conta corrente: 35.304-3

Sem mais para o momento, apresentamos nossa elevada estima e consideração.


Pe. Luiz Donizeti Caputo
Presidente

Ilmo Senhor
Dr Frederico Afonso Izidoro
DD. Secretário Municipal da Assistência Social – SEMAS
São José do Rio Preto -SP



RECEBI

Em

07/05/25





SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU
INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU
CNPJ 59.978.023/0001-18
Rua José Bonifácio, 1598 - Jd. Roseiral - Fone (17) 3215-9200
CEP 15070-400 - São José do Rio Preto - SP

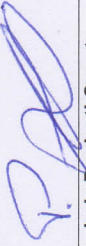
Planilha para liberação de Recursos Financeiros - Anexo II
Recurso Municipal - Despesas com Pessoal
Mês de Competência: Junho/2025
Termo de Fomento Conjunto SEMAS/CMDCA nº. 0039-2024 - Municipal

1. RECURSO MUNICIPAL

OUTRAS DESPESAS		Observação										Valores			
Pessoal												4.050,00			
Encargos Sociais												324,00			
Serviços Terceiros / Benefícios												781,10			
		Sub-Total - A										5.155,10			
Material Permanente												-			
												-			
												-			
		Sub-Total - B										-			
RESCISÃO DE CONTRATO															
Ordem	Nome do Funcionário	Função	Data de Admissão	Data de Inclusão Termo Colaboração	PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS					DESCONTO DOS EMPREGADOS		ENCARGOS DO EMPREGADOR			
					Saldo Salarial	Adicional T. Serviço	Indenização Lei 12.506/11	13º Salário Proporcional	Férias Vencidas	1/3 Férias	Total Bruto	INSS	Contrib Assistencial	Liquido	FGTS
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-
Sub-Total - C												-			
FÉRIAS															
Ordem	Nome do Funcionário	Função	Data de Admissão	Data de Inclusão Termo Colaboração	PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS					DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS			ENCARGOS DO EMPREGADOR		
					Férias	Adc Tempo Serviço	1/3 Férias			INSS	IRRF	Férias Pagas	Liquido Férias	F.G.T.S.	I.R.R.F.
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sub-Total										-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sub-Total										-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-	-	-
												-	-		

CRÉDITO
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.
AGÊNCIA: 1510-5
OPERAÇÃO:
C/CORRENTE: 35.304-3

São José do Rio Preto (SP), 07 de Maio de 2025.


Pe. Luiz Donizeti Caputo
Presidente



Serviço Social São Judas Tadeu

Instituto Comboniano de São Judas Tadeu

CNPJ 59.978.023/0001-18

Rua José Bonifácio, 1598 - Jd. Roseiral - Fone (17) 3215-9200
CEP 15070-400 - São José do Rio Preto - SP

Planilha para liberação de Recursos Financeiros - Anexo I

Recurso Municipal - Despesas com Pessoal

Mês de Competência: Junho/2025

Termo de Fomento Conjunto SEMAS/CMDCA nº. 0039-2024 - Municipal

1. RECURSO MUNICIPAL

1.1 Funcionários

DADOS DOS FUNCIONÁRIOS							PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS			DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS			ENCARGOS DO EMPREGO		TOTAL
Ordem	Nome do Funcionário	Formação	Função	Data de Admissão	Data de Inclusão Termo Fomento	Carga	Salário Base	Biênio	Total Bruto	I.N.S.S	S.E.T.H. Boleto	Liquido a Receber	F.G.T.S.	Cartão Alimentação	Total Funcionário
1	Hillary Vitória Cordeiro Villela	Ensino Médio	Recepcionista	02/12/2024	01/03/2025	41:15	1.868,00	-	1.868,00	145,35	18,68	1.703,97	149,44	390,55	2.407,99
2	Maria Inês Franchini	Ensino Médio	Monitor(a) Educacional	03/12/2018	01/10/2024	41:15	2.182,00	-	2.182,00	173,61	21,82	1.986,57	174,56	390,55	2.747,11
Sub-Total - A							4.050,00	-	4.050,00	318,96	40,50	3.690,54	324,00	781,10	5.155,10

São José do Rio Preto (SP), 07 de Maio de 2025.

Pe. Luiz Donizeti Caputo
Presidente



Instituto Comboniano de São Judas Tadeu

Rua José Bonifácio n.º 1598 Bairro Jardim Roseiral CEP 15070-400
CNPJ 59.978.023/0001-18 Insc. Est. 647.025.185-119 Insc. Municipal 48096/0
Títulos de Utilidade Pública em vigor: Municipal, Estadual e Federal
Registros em vigor: CMAS/ CMDCA/ PRO-SOCIAL / CEBAS (Assistência Social)
secretaria@saojudasrp.org.br São José do Rio Preto- SP fone fax 3215.9200

Ofício 42/2025

São José do Rio Preto, 09 de junho de 2025

Ref: Termo de Fomento Conjunto SEMAS/CMDCA n.º 0039/2024

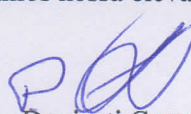
Recurso Municipal

Vimos pelo presente solicitar, de Vossa Senhoria, a liberação do recurso, referente ao mês de **julho exercício de 2025**, conforme planilha anexa.

O repasse deverá ser depositado na conta bancária que segue:

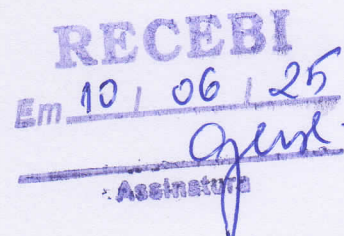
Banco: (001) Banco do Brasil S/A
Agência: 1510-5
Conta corrente: 35.304-3

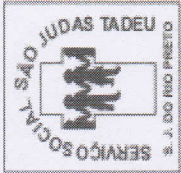
Sem mais para o momento, apresentamos nossa elevada estima e consideração.


Pe. Luiz Donizeti Caputo
Presidente



Ilustríssima Senhora
Sandra Mara Dias Reis
DD Secretaria Municipal da Assistência Social – SEMAS
São José do Rio Preto -SP





SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU
INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU
CNPJ 59.978.023/0001-18
Rua José Bonifácio, 1598 - Jd. Roseiral - Fone (17) 3215-9200
CEP 15070-400 - São José do Rio Preto - SP

Planilha para liberação de Recursos Financeiros - Anexo II
Recurso Municipal - Despesas com Pessoal
Mês de Competência: Julho/2025
Termo de Fomento Conjunto SEMAS/CMDCA nº. 0039-2024 - Municipal

1. RECURSO MUNICIPAL

OUTRAS DESPESAS		Observação										Valores		
Pessoal												4.050,00		
Encargos Sociais												324,00		
Serviços Terceiros / Benefícios												781,10		
Sub-Total - A												5.155,10		
Material Permanente												-		
												-		
Sub-Total - B												-		
RESCISÃO DE CONTRATO														
Ordem	Nome do Funcionário	Função	Data de Admissão	Data de Inclusão Termo Colaboração	PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS				DESCONTO DOS EMPREGADOS			ENCARGOS DO EMPREGADOR		
					Adicional T. Serviço	Indenização Lei 12.506/11	13º Salário Proporcional	Férias Vencidas	1/3 Férias	Total Bruto	INSS	Contrib Assistencial	Liquido	FGTS
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-Total - C												-		
FÉRIAS														
Ordem	Nome do Funcionário	Função	Data de Admissão	Data de Inclusão Termo Colaboração	Férias	Adc Tempo Serviço	1/3 Férias	PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS		DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS			ENCARGOS DO EMPREGADOR	
										INSS	IRRF	Férias Pagas	Liquido Férias	F.G.T.S.
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-Total												-		
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-Total												-		
Sub-Total - D												-		
Total												A+B+C+D	5.155,10	



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

CNPJ 59.978.023/0001-18

Rua José Bonifácio, 1598 - Jd. Roseiral - Fone (17) 3215-9200
CEP 15070-400 - São José do Rio Preto - SP

Planilha para liberação de Recursos Financeiros - Anexo I

Recurso Municipal - Despesas com Pessoal

Mês de Competência: Julho/2025

Termo de Fomento Conjunto SEMAS/CMDCA nº. 0039-2024 - Municipal

1. RECURSO MUNICIPAL

1.1 Funcionários

DADOS DOS FUNCIONÁRIOS															PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS			DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS			ENCARGOS DO EMPREGO		TOTAL
Ordem	Nome do Funcionário	Formação	Função	Data de Admissão	Data de Inclusão Termo Fomento	Carga	Salário Base	Biênio	Total Bruto	I.N.S.S	S.E.T.H. Boleto	Liquidado a Receber	F.G.T.S.	Cartão Alimentação	Total Funcionário								
1	Hillary Vitória Cordeiro Villela	Ensino Médio	Recepcionista	02/12/2024	01/03/2025	4:15	1.868,00	-	1.868,00	145,35	18,68	1.703,97	149,44	390,55	2.407,99								
2	Maria Inês Franchini	Ensino Médio	Monitor(a) Educacional	03/12/2018	01/10/2024	4:15	2.182,00	-	2.182,00	173,61	21,82	1.986,57	174,56	390,55	2.747,11								
Sub-Total - A							4.050,00	-	4.050,00	318,96	40,50	3.690,54	324,00	781,10	5.155,10								

São José do Rio Preto (SP), 06 de Junho de 2025.

Pe. Luiz Donizeti Caputo
Presidente



Instituto Comboniano de São Judas Tadeu

Rua José Bonifácio n.º 1598 Bairro Jardim Roseiral CEP 15070-400
CNPJ 59.978.023/0001-18 Insc. Est. 647.025.185-119 Insc. Municipal 48096/0
Títulos de Utilidade Pública em vigor: Municipal, Estadual e Federal
Registros em vigor: CMAS/ CMDCA/ PRO-SOCIAL / CEBAS (Assistência Social)
secretaria@saojudasrp.org.br São José do Rio Preto- SP fone fax 3215.9200

Ofício 47/2025

São José do Rio Preto, 04 de julho de 2025

Ref: Termo de Fomento Conjunto SEMAS/CMDCA n.º 0039/2024

Recurso Municipal

Vimos pelo presente solicitar, de Vossa Senhoria, a liberação do recurso, referente ao mês de **agosto exercício de 2025**, conforme planilha anexa.

O repasse deverá ser depositado na conta bancária que segue:

Banco: (001) Banco do Brasil S/A
Agência: 1510-5
Conta corrente: 35.304-3

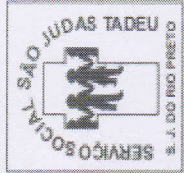
Sem mais para o momento, apresentamos nossa elevada estima e consideração.


Pe. Luiz Donizeti Caputo
Presidente



Ilustríssima Senhora
Sandra Mara Dias Reis
DD Secretaria Municipal da Assistência Social – SEMAS
São José do Rio Preto -SP



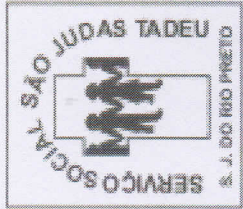


SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU
INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU
CNPJ 59.978.023/0001-18
Rua José Bonifácio, 1598 - Jd. Roseiral - Fone (17) 3215-9200
CEP 15070-400 - São José do Rio Preto - SP

Planilha para liberação de Recursos Financeiros - Anexo II
Recurso Municipal - Despesas com Pessoal
Mês de Competência: Agosto/2025
Termo de Fomento Conjunto SEMAS/CMDCA nº. 0039-2024 - Municipal

1. RECURSO MUNICIPAL

OUTRAS DESPESAS		Observação										Valores							
Pessoal												4.050,00							
Encargos Sociais												324,00							
Serviços Terceiros / Benefícios												781,10							
Sub-Total - A												5.155,10							
Material Permanente												-							
												-							
Sub-Total - B												-							
RESCISÃO DE CONTRATO				PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS					DESCONTO DOS EMPREGADOS			ENCARGOS DO EMPREGADOR							
Ordem	Nome do Funcionário	Função	Data de Admissão	Data de Inclusão Termo Fomento	Saldo Salário	Adicional T. Serviço	Indenização Lei 12.506/11	13º Salário Proporcional	Férias Vencidas	1/3 Férias	Total Bruto	INSS	Contrib Assistencial	Liquido	FGTS	FGTS Multa			
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Sub-Total - C																			-
FÉRIAS				PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS					DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS					ENCARGOS DO EMPREGADOR					
Ordem	Nome do Funcionário	Função	Data de Admissão	Data de Inclusão Termo Fomento	Férias	Adc Tempo Serviço	1/3 Férias			INSS	IRRF	Férias Pagas	Liquido Férias	F.G.T.S.	I.R.R.F.				
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Sub-Total					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Sub-Total					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sub-Total - D																			-
Total												A+B+C+D					5.155,10		



Serviço Social São Judas Tadeu

Instituto Combiniado de São Judas Tadeu

CNPJ 59.978.023/0001-18

Rua José Bonifácio, 1598 - Jd. Rosário - Fone (17) 3215-9200
CEP 15070-400 - São José do Rio Preto - SP

Planilha para liberação de Recursos Financeiros - Anexo I
Recurso Municipal - Despesas com Pessoal
Mês de Competência: Agosto/2025
Termo de Fomento Conjunto SEMAS/CMDCA nº. 0039-2024 - Municipal

1. RECURSO MUNICIPAL

1.1 Funcionários

DADOS DOS FUNCIONÁRIOS							PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS			DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS			ENCARGOS DO EMPREGO		TOTAL
Ordem	Nome do Funcionário	Formação	Função	Data de Admissão	Data de Inclusão Termo Fomento	Carga	Salário Base	Biênio	Total Bruto	I.N.S.S	S.E.T.H. Boleto	Liquido a Receber	F.G.T.S.	Cartão Alimentação	Total Funcionário
1	Hillary Vitória Cordeiro Villela	Ensino Médio	Recepcionista	02/12/2024	01/03/2025	4:15	1.868,00	-	1.868,00	145,35	18,68	1.703,97	149,44	390,55	2.407,99
2	Maria Inês Franchini	Ensino Médio	Monitor(a) Educacional	03/12/2018	01/10/2024	4:15	2.182,00	-	2.182,00	173,61	21,82	1.986,57	174,56	390,55	2.747,11
Sub-Total - A							4.050,00	-	4.050,00	318,96	40,50	3.690,54	324,00	781,10	5.155,10

São José do Rio Preto (SP), 04 de Julho de 2025.

X

Pe. Luiz Donizeti Caputo
Presidente



Instituto Comboniano de São Judas Tadeu

Rua José Bonifácio n.º 1598 Bairro Jardim Roseiral CEP 15070-400
CNPJ 59.978.023/0001-18 Insc. Est. 647.025.185-119 Insc. Municipal 48096/0
Títulos de Utilidade Pública em vigor: Municipal, Estadual e Federal
Registros em vigor: CMAS/ CMDCA/ PRO-SOCIAL / CEBAS (Assistência Social)
secretaria@saojudasrp.org.br São José do Rio Preto- SP fone fax 3215.9200

Ofício 27/2025

São José do Rio Preto, 16 de abril de 2025

Ref: Termo de Fomento Conjunto SEMAS/CMDCA n.º 0039/2024

Recurso Municipal

Vimos pelo presente solicitar, de Vossa Senhoria, a liberação do recurso, referente aos meses fevereiro, março, abril e maio de 2025 – dissídio coletivo data base 01.02.2025, conforme planilha anexa.

O repasse deverá ser depositado na conta bancária que segue:

Banco: (001) Banco do Brasil S/A
Agência: 1510-5
Conta corrente: 35.304-3

Sem mais para o momento, apresentamos nossa elevada estima e consideração.


Pe. Luiz Donizeti Caputo
Presidente

Ilmo Senhor
Dr Frederico Afonso Izidoro
DD. Secretário Municipal da Assistência Social – SEMAS
São José do Rio Preto -SP



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

CNPJ 59.978.023/0001-18

Rua José Bonifácio, 1598 - Jd. Roseiral - Fone (17) 3215-9200
CEP 15070-400 - São José do Rio Preto - SP

Planilha para liberação de Recursos Financeiros - Anexo II

Recurso Municipal - Despesas com Pessoal

Mês de Competência: Diferença Dissídio Coletivo - Fevereiro/2025

Termo de Fomento Conjunto SEMAS/CMDCA n.º 0039-2024 - Municipal

1. RECURSO MUNICIPAL

OUTRAS DESPESAS				Valor Cronograma		Valores															
Pessoal						123.92															
Encargos Sociais						9.91															
Serv. Terceiros Benefícios						25.55															
Sub-Total - A						159.38															
Material de Consumo						-															
Serviços de Terceiros						-															
Sub-Total - B						-															
RESCISÃO DE CONTRATO					ENCARGOS DO EMPREGADOR																
Ordem	Nome do Funcionário	Função	Data de Admissão	Data de Demissão	DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS																
					PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS																
					Saldo Salário	Férias Venc.	13º Prop.	1/3 Férias	Av. Prev Lei 12506/11	13º Ind. Lei 12506/11	Vale-Transp.	Cont. Assist.	C. Sindical	INSS	Líquido Rescisão	FGTS	PIS	Alimentação	Refeição		
																				-	
Sub-Total - C						-															
FÉRIAS					PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS			DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS			ENCARGOS DO EMPREGADOR										
Ordem	Nome do Funcionário	Função	Data de Admissão	C. Horário	Férias	Adc Tempo Serviço	1/3 Férias					INSS	IRRF	Férias Pagas	Líquido Férias	FGTS					
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Sub-Total																					
Sub-Total																					
Sub-Total - D						-															
Total ➡ A+B+C+D						159.38															

CRÉDITO

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.

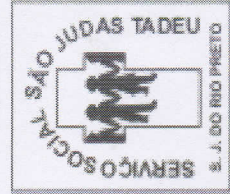
AGÊNCIA: 1510-5

OPERACÃO:

C/CORRENTE: 35.304-3

São José do Rio Preto (SP). 16 de Abril de 2025.

Pe. Luiz Donizeti Caputo - Presidente



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU
INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU
CNPJ 59.978.023/0001-18
Rua José Bonifácio, 1598 - Jd. Roseiral - Fone (17) 3215-9200
CEP 15070-400 - São José do Rio Preto - SP

Planilha para liberação de Recursos Financeiros - Anexo I
Recurso Municipal - Despesas com Pessoal
Mês de Competência: Diferença Dissídio Coletivo - Fevereiro/2025
Termo de Fomento Conjunto SEMAS/CMDCA nº. 0039/2024 - Municipal

1. RECURSO MUNICIPAL
1.1 Funcionários

DADOS DOS FUNCIONÁRIOS		PROVENTOS ANTERIORES			PROVENTOS ATUALIZADOS			DIFERENÇA	DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS				ENCARGOS DO EMPREGADO		TOTAL	
Ordem	Nome do Funcionário	Salário Base	Adic. Tempo Serviço	Total Bruto	Salário Base	Adic. Tempo Serviço	Total Bruto	Faltas e Atrasos	Total Dif. Fev/25	I.N.S.S	I.R.R.F	Contrib. Assistencial	Líquido a Receber	F.G.T.S	Alimentação	Total Funcionário
1	Hillary Vitória Cordeiro Villela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Maria Inês Franchini	2.058,08	-	2.058,08	2.058,00	-	2.182,00	-	123,92	11,15	-	-	112,77	9,91	25,55	159,38
Sub-Total - A		2.058,08	-	2.058,08	2.182,00	-	2.182,00	-	123,92	11,15	-	-	112,77	9,91	25,55	159,38

São José do Rio Preto (SP), 16 de Abril de 2025.

Pe. Luiz Donizeti Caputo - Presidente

SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

CNPJ 59.978.023/0001-18

Rua José Bonifácio, 1598 - Jd. Roseiral - Fone (17) 3215-9200
CEP 15070-400 - São José do Rio Preto - SP

Planilha para liberação de Recursos Financeiros - Anexo II

Recurso Municipal - Despesas com Pessoal

Mês de Competência: Diferença Dissídio Coletivo - Março/2025

Termo de Fomento Conjunto SEMAS/CMDCA n.º 0039-2024 - Municipal

1. RECURSO MUNICIPAL

OUTRAS DESPESAS				Valor Cronograma		Valores													
Pessoal						230,22													
Encargos Sociais						18,41													
Serv.Terceiros Benefícios						51,10													
Sub-Total - A						299,73													
Material de Consumo						-													
Serviços de Terceiros						-													
Sub-Total - B						-													
RESCISÃO DE CONTRATO					ENCARGOS DO EMPREGADOR														
Ordem	Nome do Funcionário	Função	Data de Admissão	Data de Demissão	DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS			FGTS	PIS	Refeição									
					Saldo Salário	Férias Venc.	13º Prop.	1/3 Férias	Av. Prev Lei 12506/11	13º Ind. Lei 12506/11	Vale-Transp.	Cont. Assist.	C.Sindical	INSS	Liquido Rescisão				
																			-
Sub-Total - C																		-	
FÉRIAS					PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS				DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS				ENCARGOS DO EMPREGADOR						
Ordem	Nome do Funcionário	Função	Data de Admissão	C.Horária	Férias	Adc Tempo Serviço	1/3 Férias					INSS	IRRF	Férias Pagas	Liquido Férias	FGTS			
					-		-					-	-	-	-	-			-
							-					-	-	-	-	-			-
							-												-
							-					-	-	-	-	-			-
Sub-Total																			-
Sub-Total																			-
Sub-Total - D																		-	
Total ➡ A+B+C+D																		299,73	

CRÉDITO

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.

AGÊNCIA: 1510-5

OPERAÇÃO:

C/CORRENTE: 35.304-3

São José do Rio Preto (SP), 16 de Abril de 2025.

Pe. Luiz Donizeti Caputo - Presidente



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU
INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU
CNPJ 59.978.023/0001-18
Rua José Bonifácio, 1598 - Jd. Roseiral - Fone (17) 3215-9200
CEP 15070-400 - São José do Rio Preto - SP

Planilha para liberação de Recursos Financeiros - Anexo I
Recurso Municipal - Despesas com Pessoal
Mês de Competência: Diferença Dissídio Coletivo - Março/2025
Termo de Fomento Conjunto SEMAS/CMDCA nº. 0039/2024 - Municipal

1. RECURSO MUNICIPAL
1.1 Funcionários

DADOS DOS FUNCIONÁRIOS		PROVENTOS ANTERIORES			PROVENTOS ATUALIZADOS			DIFERENÇA		DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS				ENCARGOS DO EMPREGADO		TOTAL
Ordem	Nome do Funcionário	Salário Base	Adic. Tempo Serviço	Total Bruto	Salário Base	Adic. Tempo Serviço	Total Bruto	Faltas e Atrasos	Total Dif. Mar/25	I.N.S.S	I.R.R.F	Contrib. Assistencial	Líquido a Receber	F. G. T. S	Alimentação	Total Funcionário
1	Hillary Vitória Cordeiro Villela	1.761,70	-	1.761,70	1.868,00	-	1.868,00	-	106,30	9,56	-	-	96,74	8,50	25,55	140,35
2	Maria Inês Franchini	2.058,08	-	2.058,08	2.182,00	-	2.182,00	-	123,92	11,15	-	-	112,77	9,91	25,55	159,38
Sub-Total - A		3.819,78	-	3.819,78	4.050,00	-	4.050,00	-	230,22	20,71	-	-	209,51	18,41	51,10	299,73

São José do Rio Preto (SP), 16 de Abril de 2025.

X

Pe. Luiz Donizeti Caputo - Presidente

SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

CNPJ 59.978.023/0001-18

Rua José Bonifácio, 1598 - Jd. Roseiral - Fone (17) 3215-9200
CEP 15070-400 - São José do Rio Preto - SP

Planilha para liberação de Recursos Financeiros - Anexo II
Recurso Municipal - Despesas com Pessoal
Mês de Competência: Diferença Dissídio Coletivo - Abril/2025
Termo de Fomento Conjunto SEMAS/CMDCA nº. 0039-2024 - Municipal

1. RECURSO MUNICIPAL

OUTRAS DESPESAS										Valor Cronograma		Valores									
Pessoal												230,22									
Encargos Sociais												18,42									
Serv. Terceiros Benefícios												51,10									
										Sub-Total - A		299,74									
Material de Consumo												-									
Serviços de Terceiros												-									
										Sub-Total - B		-									
RESCISÃO DE CONTRATO														ENCARGOS DO EMPREGADOR							
Ordem	Nome do Funcionário	Função	Data de Admissão	Data de Demissão	Saldo Salário	Férias Venc.	13º Prop.	1/3 Férias	Av. Prev Lei 12506/11	13º Ind. Lei 12506/11	Vale-Transp.	Cont. Assist.	C.Sindical	INSS	Liquido Rescisão	FGTS	PIS	Alimentação	Refeição		
														Sub-Total - C				-			
FÉRIAS														DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS				ENCARGOS DO EMPREGADOR			
Ordem	Nome do Funcionário	Função	Data de Admissão	C.Horária	Férias	Adc Tempo Serviço	1/3 Férias					INSS	IRRF	Férias Pagas	Liquido Férias	FGTS					
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Sub-Total																					
Sub-Total																					
														Sub-Total - D				-			
Total ➡														A+B+C+D				299,74			

CRÉDITO

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.

AGÊNCIA: 1510-5

OPERAÇÃO:

C/CORRENTE: 35.304-3

São José do Rio Preto (SP), 16 de Abril de 2025.

Pe. Luiz Donizeti Caputo - Presidente



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU
INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU
CNPJ 59.978.023/0001-18
Rua José Bonifácio, 1598 - Jd. Roseiral - Fone (17) 3215-9200
CEP 15070-400 - São José do Rio Preto - SP

Planilha para liberação de Recursos Financeiros - Anexo I
Recurso Municipal - Despesas com Pessoal
Mês de Competência: Diferença Dissídio Coletivo - Abril/2025
Termo de Fomento Conjunto SEMAS/CMDCA nº. 0039/2024 - Municipal

1. RECURSO MUNICIPAL
1.1 Funcionários

Ordem	DADOS DOS FUNCIONÁRIOS	PROVENTOS ANTERIORES			PROVENTOS ATUALIZADOS			DIFERENÇA	DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS				ENCARGOS DO EMPREGADO		TOTAL
		Salário Base	Adic. Tempo Serviço	Total Bruto	Salário Base	Adic. Tempo Serviço	Total Bruto		I.N.S.S	I.R.R.F	Contrib. Assistencial	Líquido a Receber	F. G. T. S	Alimentação	
1	Hillary Vitória Cordeiro Villela	1.761,70	-	1.761,70	1.868,00	-	1.868,00	106,30	9,57	-	-	96,73	8,50	25,55	140,35
2	Maria Inês Franchini	2.058,08	-	2.058,08	2.182,00	-	2.182,00	123,92	11,15	-	-	112,77	9,92	25,55	159,39
Sub-Total - A		3.819,78	-	3.819,78	4.050,00	-	4.050,00	230,22	20,72	-	-	209,50	18,42	51,10	299,74

São José do Rio Preto (SP), 16 de Abril de 2025.

X 
Pe. Luiz Donizeti Caputo - Presidente

SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

CNPJ 59.978.023/0001-18

Rua José Bonifácio, 1598 - Jd. Roseiral - Fone (17) 3215-9200
CEP 15070-400 - São José do Rio Preto - SP

Planilha para liberação de Recursos Financeiros - Anexo II

Recurso Municipal - Despesas com Pessoal

Mês de Competência: Diferença Dissídio Coletivo - Maio/2025

Termo de Fomento Conjunto SEMAS/CMDCA n.º 0039-2024 - Municipal

1. RECURSO MUNICIPAL

[illegible]

CRÉDITO

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.

AGÊNCIA: 1510-5

OPERAÇÃO:

C/CORRENTE: 35.304-3

São José do Rio Preto (SP), 11 de Abril de 2025.

Pe. Luiz Donizeti Caputo - Presidente



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU
INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU
CNPJ 59.978.023/0001-18
Rua José Bonifácio, 1598 - Jd. Roseiral - Fone (17) 3215-9200
CEP 15070-400 - São José do Rio Preto - SP

Planilha para liberação de Recursos Financeiros - Anexo I
Recurso Municipal - Despesas com Pessoal
Mês de Competência: Diferença Dissídio Coletivo - Maio/2025
Termo de Fomento Conjunto SEMAS/CMDCA nº. 0039/2024 - Municipal

1. RECURSO MUNICIPAL
1.1 Funcionários

DADOS DOS FUNCIONÁRIOS			PROVENTOS ANTERIORES			PROVENTOS ATUALIZADOS			DIFERENÇA	DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS				ENCARGOS DO EMPREGADO		TOTAL
Ordem	Nome do Funcionário		Salário Base	Adic. Tempo Serviço	Total Bruto	Salário Base	Adic. Tempo Serviço	Total Bruto		I.N.S.S	I.R.R.F	Contrib. Assistencial	Líquido a Receber	F.G.T.S	Alimentação	
1	Hillary Vitória Cordeiro Villela		1.761,70	-	1.761,70	1.868,00	-	1.868,00	-	9,57	-	1,06	95,67	8,51	25,55	140,36
2	Maria Inês Franchini		2.058,08	-	2.058,08	2.182,00	-	2.182,00	-	11,16	-	1,24	111,52	9,92	25,55	159,39
Sub-Total - A			3.819,78	-	3.819,78	4.050,00	-	4.050,00	230,22	20,73	-	2,30	207,19	18,43	51,10	299,75

São José do Rio Preto (SP), 16 de Abril de 2025.

X

Pe. Luiz Donizeti Caputo - Presidente



Instituto Comboniano de São Judas Tadeu

Rua José Bonifácio n.º 1598 Bairro Jardim Roseiral CEP 15070-400
CNPJ 59.978.023/0001-18 Insc. Est. 647.025.185-119 Insc. Municipal 48096/0
Títulos de Utilidade Pública em vigor: Municipal, Estadual e Federal
Registros em vigor: CMAS/ CMDCA/ PRO-SOCIAL / CEBAS (Assistência Social)
secretaria@saojudasrp.org.br São José do Rio Preto- SP fone fax 3215.9200

Ofício 52/2025

São José do Rio Preto, 04 de agosto de 2025

Ref: Termo de Fomento Conjunto SEMAS/CMDCA n.º 0039/2024

Recurso Municipal

Vimos pelo presente solicitar, de Vossa Senhoria, a liberação do recurso, referente ao mês de setembro **exercício de 2025**, conforme planilha anexa.

O repasse deverá ser depositado na conta bancária que segue:

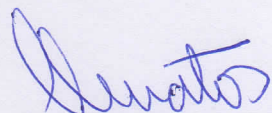
Banco: (001) Banco do Brasil S/A
Agência: 1510-5
Conta corrente: 35.304-3

Sem mais para o momento, apresentamos nossa elevada estima e consideração.


Pe. Luiz Donizeti Caputo
Presidente



Ilustríssima Senhora
Sandra Mara Dias Reis
DD Secretaria Municipal da Assistência Social – SEMAS
São José do Rio Preto -SP


Cláudia E. M. de Matos
Depto Gestão de Repasses de
Recursos Públicos
SEMAS Matrícula 73.442



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU
INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU
CNPJ 59.978.023/0001-18
Rua José Bonifácio, 1598 - Jd. Roseiral - Fone (17) 3215-9200
CEP 15070-400 - São José do Rio Preto - SP

Planilha para liberação de Recursos Financeiros - Anexo II
Recurso Municipal - Despesas com Pessoal
Mês de Competência: Setembro/2025
Termo de Fomento Conjunto SEMAS/CMDCA nº. 0039-2024 - Municipal

1. RECURSO MUNICIPAL

OUTRAS DESPESAS		Observação										Valores							
Pessoal												4.050,00							
Encargos Sociais												324,00							
Serviços Terceiros / Benefícios												781,10							
Sub-Total - A												5.155,10							
Material Permanente												-							
												-							
Sub-Total - B												-							
RESCISÃO DE CONTRATO				PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS					DESCONTO DOS EMPREGADOS			ENCARGOS DO EMPREGADOR							
Ordem	Nome do Funcionário	Função	Data de Admissão	Data de Inclusão Termo Fomento	Saldo Salário	Adicional T. Serviço	Indenização Lei 12.506/11	13º Salário Propor- cional	Férias Vencid as	1/3 Férias	Total Bruto	INSS	Contrib Assistencial	Liquido	FGTS	FGTS Multa			
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Sub-Total - C																			-
FÉRIAS				PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS					DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS					ENCARGOS DO EMPREGADOR					
Ordem	Nome do Funcionário	Função	Data de Admissão	Data de Inclusão Termo Fomento	Férias	Adc Tempo Serviço	1/3 Férias			INSS	IRRF	Férias Pagas	Liquido Férias	F.G.T.S.	I.R.R.F.				
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Sub-Total					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sub-Total					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sub-Total - D																			-
Total												A+B+C+D							5.155,10



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

CNPJ 59.978.023/0001-18

Rua José Bonifácio, 1598 - Jd. Roseiral - Fone (17) 3215-9200
CEP 15070-400 - São José do Rio Preto - SP

Planilha para liberação de Recursos Financeiros - Anexo I

Recurso Municipal - Despesas com Pessoal

Mês de Competência: Setembro/2025

Termo de Fomento Conjunto SEMAS/CMDCA nº. 0039-2024 - Municipal

1. RECURSO MUNICIPAL

1.1 Funcionários

DADOS DOS FUNCIONÁRIOS							PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS			DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS			ENCARGOS DO EMPREGO		TOTAL
Ordem	Nome do Funcionário	Formação	Função	Data de Admissão	Data de Inclusão Termo Fomento	Carga	Salário Base	Biênio	Total Bruto	I.N.S.S	S.E.T.H. Boleto	Liquidado a Receber	F.G.T.S.	Cartão Alimentação	Total Funcionário
1	Hillary Vitória Cordeiro Villela	Ensino Médio	Recepcionista	02/12/2024	01/03/2025	41:15	1.868,00	-	1.868,00	145,35	18,68	1.703,97	149,44	390,55	2.407,99
2	Maria Inês Franchini	Ensino Médio	Monitor(a) Educacional	03/12/2018	01/10/2024	41:15	2.182,00	-	2.182,00	173,61	21,82	1.986,57	174,56	390,55	2.747,11
Sub-Total - A							4.050,00	-	4.050,00	318,96	40,50	3.690,54	324,00	781,10	5.155,10

São José do Rio Preto (SP), 04 de Agosto de 2025.

Pe. Luiz Donizeti Caputo
Presidente