



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

São José do Rio Preto, 20 de novembro de 2018

Estamos enviando em anexo, documentos referente PRESTAÇÃO DE CONTAS dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, Termo de Colaboração SEMAS n.º 006/2017, Recursos Municipais, Instituto Comboniano de São Judas Tadeu, na importância de R\$ 39.900,74 (trinta e nove mil, novecentos reais e setenta e quatro centavos) referente mês de outubro exercício de 2018, para cobrir despesas de custeio.

Documentos:

- .Relação das Despesas
- .NFS-e
- .Recibos de Pagamento de salário Mensal
- .GRF/GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS)
- .GPS -guia de recolhimento do INSS
- .DARF s- Recolhimento do IRRF (salário mensal e férias)
- .Guia de Rec. Contribuição Assistencial
- .Extrato bancário (comprovante de recebimento dos recursos)

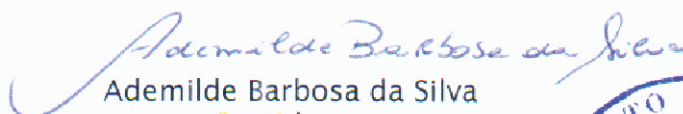


Lançamentos Bancários / outros

1. Conciliação Bancária - extratos bancários: c/corrente e aplicações
2. Pagamento salarial - transferências bancárias (fl.de pagamento) comprovantes pagamento Recursos Próprios

Sem mais para o momento, agradecemos, subscrevendo-nos.

Atenciosamente,


Ademilde Barbosa da Silva
Presidente



A
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas



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

Repasse ao Terceiro Setor Demonstrativo da Receita e Despesa

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Comboniano de São Judas Tadeu
CNPJ: 59.978.023/0001-18

ENDEREÇO R. José Bonifácio n.º 1598, B. Roseiral- CEP 15070-400 / S. José do Rio Preto- SP secretaria@saojudasrp.org.br

RESPONSÁVEL PELA OSC: Ademilde Barbosa da Silva

CPF: 731.906.248/87

TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS N.º: 006/2017

OBJETO DA PARCERIA: ofertar à criança e ao adolescente espaço de convivência e desenvolvimento de habilidades, de acordo com seu ciclo de vida, incentivando a socialização e a convivência comunitária, fortalecendo a relação familiar, a fim de contribuir para a prevenção e/ou proteção à situação de vulnerabilidade e/ou risco pessoal e social, no âmbito da Rede de Proteção Social Básica - Sistema Único da Assistência Social do Município.

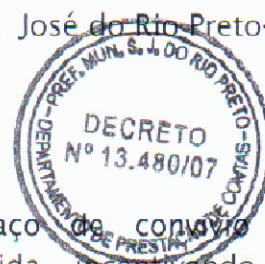
ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 10/2018

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/10/2018 R\$ 39.900,74

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 158,21

TOTAL DA RECEITA: R\$ 40.058,95



O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas.

Nº	Data	Nota Fiscal	Razão Social	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
01	03.10.18	NFS-e n.º 172888 Pagto. conta convênio B Brasil n.º 33.520-7 Doc. n.º 100.201 em 02.10.2018	Circular Santa Luzia Ltda	12.2- Serviços de Terceiros / Benefícios Pagamento de Vale Transporte	184,96
02	03.10.18	NFS-e n.º 174660 Pagto. conta convênio B Brasil n.º 33.520-7 Doc. n.º 100.201 em 02.10.2018	Expresso Itamarati S/A	12.2- Serviços de Terceiros / Benefícios Pagamento de Vale Transporte	87,84



Instituto Comboniano de São Judas Tadeu

Rua José Bonifácio n.º 1598 Bairro Jardim Roseiral CEP 15070-490
 CNPJ 59.978.023/0001-18 Insc. Est. 647.025.185-119 Insc. Municipal 188096765
 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 3215.3215



03	30.10.18	NFS-e n.º 123386 Pagto. c/ convênio B. Brasil n.º33.520-7 doc. n.º 102.901 em 29.10.2018	Sindplus Adm. de Cartões Serviços de Cadastro e Cobrança Eireli EPP	6.2-Serviços de Terceiros Benefícios Pagamento Auxílio Alimentação Salário Mensal	4.573,20
04	31.10.18	Rec.de Pagamento de Salário Mensal	Andrea Cristina Cares	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de salário	1.325,41
05	31.10.18	Rec.de Pagamento de Salário Mensal	Bernadete de Lourdes S. Oliveira	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de salário	1.433,63
06	31.10.18	Rec.de Pagamento de Salário Mensal	Bruno Henrique Santos	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de salário	1.297,13
07	31.10.18	Rec.de Pagamento de Salário Mensal	Célia Camargo Carvalho	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de salário	1.332,35
08	31.10.18	Rec.de Pagamento de Salário Mensal	Fabício Ribeiro de Morais	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de salário	1.972,94
09	31.10.18	Rec.de Pagamento de Salário Mensal	Henrique Silva de Souza	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de salário	1.089,46
10	31.10.18	Rec.de Pagamento de Salário Mensal	José Roberto Augusto	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de salário	1.275,45
11	31.10.18	Rec.de Pagamento de Salário Mensal	Jurandyr Passoni	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de salário Recurso Próprio: R\$ 447,76 Termo de Colaboração:	1.428,92
12	31.10.18	Rec.de Pagamento de Salário Mensal	Lariza Moraes Longo	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de salário	1.325,41
13	31.10.18	Rec.de Pagamento de Salário Mensal	Marcela Camargo Martins Carvalho	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de salário	2.555,39
14	31.10.18	Rec.de Pagamento de Salário Mensal	Michele Allonso Xavier Claus	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de salário	1.406,82
15	31.10.18	Rec.de Pagamento de Salário Mensal	Monalisa Cassia da Silva	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de salário	1.353,18
16	31.10.18	Rec.de Pagamento de Salário Mensal	Nilmara Rosalina Augusto	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de salário	1.156,11
17	31.10.18	Rec.de Pagamento de Salário Mensal	Raimundo Henrique Vieira	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de salário Recurso Próprio: R\$ 943,43 Termo de Colaboração:	1.067,38
18	31.10.18	Rec.de Pagamento de Salário Mensal	Sandra Regina Siqueira	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de salário	3.102,20
19	31.10.18	Rec.de Pagamento de Salário Mensal	Sibelli Cristiani Batista da Silva	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de salário	1.380,00
20	31.10.18	Rec.de Pagamento de Salário Mensal	Teresinha Aparecida Tondade de Moraes	6.1.Pessoal / Encargos Pagto salário liquido	1.251,47
21	31.10.18	Rec.de Pagamento de Salário Mensal	Uelinton Moraes da Silva	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de salário	0,00
22	31.10.18	Rec. de Pagamento de Salário Mensal	Vera Lucia Lopes Arduini	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de salário	1.643,46
23	31.10.18	Rec. de Pagamento de Salário Mensal	Victoria Dume	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de salário	1.196,46



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 28.006.799-9
 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



24	31.10.18	GRF-Guia de Recolhimento do FGTS Pagto. Banco do Brasil c/c 65.255-5 Doc. n.º 103109 Aut.bancária SISBB A.E06.0B9.C24.28F.033	.Ministério do Trabalho e Emprego-MTE .Ministério da Fazenda - MF	6.1.Pessoal / Encargos Recolhimento do FGTS: Salário Mensal comp. de transf. aut. bancária n.º 5.69F.531.F03.460.EC5 de 31.10.2018 c/Convênio nº 33.520-7 Banco do Brasil .Recurso Próprio: R\$ 2.037,41 .T.Fomento: R\$ 964,45 .T. Colaboração:	2.798,85
25	31.10.18	GPS (Guia da Prev Social) Pagto.c/ convênio B Brasil n.º33.520-7 Doc.n.º 103101	.Minist.da Previdência Social - MPS .Inst Nac.do Seguro Social - INSS .Sec da Receita Previdenciária- SRP	6.1.Pessoal / Encargos Recolhimento do INSS Salário mensal	2.972,28
26	31.10.18	DARF Pagto. c/ convênio B Brasil n.º 33.520-7 Doc. n.º 103102	.Minist.da Fazenda .Secretaria da Receita Federal do Brasil	6.1.Pessoal / Encargos Recolhimento IRRF Salário Mensal	150,59
27	31.10.18	DARF Pagto. c/ convênio B Brasil n.º 33.520-7 Doc. n.º 103103	.Minist.da Fazenda .Secretaria da Receita Federal do Brasil	6.1.Pessoal / Encargos Recolhimento IRRF s/Férias Uelinton Moraes da Silva	151,06
28	31.10.18	Guia de Rec.Contrib. Assistencial Pagto.c/ convênio B Brasil n.º 33.520-7 Doc.n.º 103.104	SETH Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de S.J.Rio Preto	6.1.Pessoal / Encargos Recolhimento Contribuição Assistencial Salário Mensal	285,40
				total	39.797,35

Natureza das despesas: (resumo)

.Despesas com pessoal e encargos	34.951,35
.Serviços de Terceiros / Benefícios	4.846,00
Total das despesas	39.797,35

.Número de documentos relacionados: 28

.Valor a ser devolvido a Prefeitura Municipal: R\$ 261,60 (duzentos e sessenta e um reais e sessenta centavos)

.Valor custeado com recursos próprios da entidade: r\$ 0,00



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 480882

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

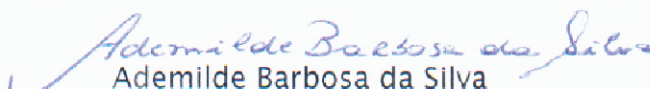
Registros em vigor: CMAS/ CMDCA/ PRO-SOCIAL/ CEBAS (Assistência Social)

secretaria@saojudasrp.org.br São José do Rio Preto- SP fone fax 3215.9220



Declaro, na qualidade de responsável pelo **INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU** que a documentação anexa comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, **referente mês de outubro** exercício de 2018, Termo de Colaboração n.º 006/2017.

São José do Rio Preto, 20 de novembro de 2018


Ademilde Barbosa da Silva
Presidente



SERVICÓ SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

CNPJ 59.978.023/0001-18

Rua José Bonifácio, 1598 - Jd. Roselair - 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: Outubro/2018

Termo de Colaboração SEMAS nº. 006/2017

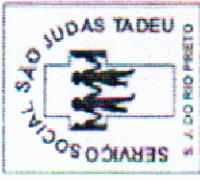
1. RECURSO MUNICIPAL

OUTRAS DESPESAS		Observação																		Valores				
Pessoal																				32.119,32				
Encargos Sociais																				2.739,68				
Serv. Terceiros Benefícios																				4.743,10				
		Sub-Total - A																		39.602,10				
Material de Consumo																				-				
Serviços de Terceiros																				-				
		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 Demissão	Saldo Salário	Adicional T. Serviço	Indenização Lei 12.506/11	Indeniz ação Rescis	13º Salário Proporcional	Férias Vencidas	Férias Proporcionais	1/3 Férias	Total Bruto	INSS	IRRF	Contrib Assistencial	1º. Parc. 13º Salário	Líquido	FGTS	FGTS Multa	Ticket Alimentação			
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Sub-Total - C																								-
FÉRIAS					PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS					DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS					DESCONTOS DO EMPREGADOR									
Ordem	Nome do Funcionário	Função	Data de Admissão	Admissão Projeto	Férias	Adic. Tempo Serviço	1/3 Férias					INSS	IRRF	Férias Pagas	Líquido Férias	FGTS								
1	Uellinton Moraes da Silva	Agente Administr	14/06/2017	01/08/2018	-	-	798,46	-	-	-	-	135,74	99,02	563,70	-	63,88	-	-	-	-				
	Sub-Total				-	-	798,46	-	-	-	-	135,74	99,02	563,70	-	63,88	-	-	-	-				
	Sub-Total				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Sub-Total - D																	Sub-Total - D				298,64			
																	Total ➡ A+B+C+D				39.900,74			

CRÉDITO
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.
AGÊNCIA: 1510-5
OPERAÇÃO:
C/CORRENTE: 33.520-7

São José do Rio Preto (SP), 10 de Setembro de 2018.

Ademilde Barbosa da Silva
Ademilde Barbosa da Silva - Presidente



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU
INSTITUTO COMBIONIANO 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

1. RECURSO MUNICIPAL
1.1 Funcionários

DADOS DOS FUNCIONÁRIOS						PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS				DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS						ENCARGOS DO EMPREGADOR				TOTAL	
Ordem	Nome do Funcionário	Formação	Função	Data de Admissão	Data de Inclusão no Convênio	C.H. em hora (1h)	Salário Base	Adic. Tempo Serviço	Total Bruto	I.N.S.S	I.R.R.F	Contrib. Assistencial	Contrib. Confederativa	Vale Transporte	Férias Pagas	Líquido a Receber	F.G.T.S	P.L.S	Vale Transporte	Alimentação	Total Funcionário
1	Andréa Cristina Cares	Superior - Psicologia	Educador(a) Social	04/09/2018	04/09/2018	44	1.456,50	-	1.456,50	116,52	-	14,57	-	-	-	1.325,41	116,52	-	-	228,66	1.801,68
2	Bernadete de Lourdes Santos Oliveira	Superior - Pedagogia	Educador(a) Social	02/08/2010	01/01/2018	44	1.457,54	116,60	1.574,14	125,93	-	14,58	-	-	-	1.433,63	125,93	-	-	228,66	1.928,73
3	Bruno Henrique Santos	Ensino Médio Completo	Assistente Administrativo	01/09/2016	01/01/2018	44	1.397,16	27,94	1.425,10	114,00	-	13,97	-	-	-	1.297,13	114,00	-	-	228,66	1.767,76
4	Célia Camargo Carvalho	Ensino Médio Completo	Cozinheiro(a)	01/06/2011	01/01/2018	44	1.380,38	82,82	1.463,20	117,05	-	13,80	-	-	-	1.332,35	117,05	-	-	228,66	1.808,91
5	Fabrizio Ribeiro de Moraes	Superior - Análise e Desenvolvimento de sistemas	Educador(a) Social	03/11/1997	01/01/2018	44	2.001,05	200,11	2.201,16	198,10	10,11	20,01	-	-	-	1.972,94	176,09	-	-	228,66	2.805,91
6	Henrique Silva de Souza	Ensino Médio Completo	Auxiliar Limpeza	04/07/2018	04/07/2018	44	1.197,20	-	1.197,20	95,77	-	11,97	-	-	-	1.089,46	95,77	-	-	228,66	1.521,63
7	José Roberto Augusto	Ensino Fundamental Completo	Educador(a) Social	01/03/2017	01/01/2018	44	1.456,50	-	1.456,50	116,52	-	14,57	-	-	-	1.325,41	116,52	-	-	228,66	1.801,68
8	Jurandyr Passoni	Ensino Médio Completo	Educador(a) Social	01/04/2010	01/01/2018	44	1.457,54	116,60	1.574,14	125,93	-	19,29	-	-	-	1.428,92	125,93	-	-	228,66	1.928,73
9	Lanza Moraes Longo	Superior - Pedagogia	Educador(a) Social	02/04/2018	02/05/2018	44	1.456,50	-	1.456,50	116,52	-	14,57	-	-	-	1.325,41	116,52	-	-	228,66	1.801,68
10	Marcela Camargo Martins Carvalho	Superior - Psicologia	Psicólogo(a)	01/10/2010	01/01/2018	44	2.747,40	219,79	2.967,19	336,39	57,94	27,47	-	-	-	2.555,39	237,37	-	-	228,66	3.433,22
11	Michèle Altonso Xavier Claus	Ensino Médio Completo	Educador(a) Social	04/07/2011	01/01/2018	44	1.457,54	87,45	1.544,99	123,69	-	14,58	-	-	-	1.406,82	123,69	-	-	228,66	1.897,24
12	Monalisa Cássia da Silva	Ensino Médio Completo	Educador(a) Social	03/11/2015	01/01/2018	44	1.457,54	29,15	1.486,69	118,93	-	14,58	-	-	-	1.353,18	118,93	-	-	228,66	1.834,28
13	Nilmara Rosalina Augusto	Ensino Médio Completo	Auxiliar Limpeza	04/09/2018	04/09/2018	44	1.197,20	-	1.197,20	95,77	-	11,97	-	47,89	-	1.041,57	95,77	-	-	228,66	1.610,14
14	Raimundo Henrique Veira	Ensino Fundamental Incompleto	Auxiliar Limpeza	01/10/2010	01/01/2018	44	1.197,20	-	1.197,20	95,77	13,24	20,81	-	-	-	1.067,38	95,77	-	-	228,66	1.521,63
15	Sandra Regina Siqueira	Superior - Serviço Social	Assistente Social	10/01/2005	01/01/2018	30	3.239,53	323,95	3.563,48	351,98	69,30	-	-	-	-	3.102,20	285,07	-	-	228,66	4.077,21
16	Sideli Cristian Batista da Silva	Superior - Pedagogia	Educador(a) Social	01/10/2014	01/01/2018	44	1.457,54	58,30	1.515,84	121,25	-	14,58	-	-	-	1.380,00	121,26	-	-	228,66	1.885,76

Planilha para liberação de Recursos Financeiros - Anexo I
Recurso Municipal - Despesas com Pessoal
Mês de Competência: Outubro/2018
Termo de Colaboração SEMAS nº. 006/2017

17	Teresinha Aparacida Tondada de Moraes	Ensino Médio Completo	Cozinheiro(a)	02/04/2018	02/04/2018	44	1.375,23	-	1.375,23	110,01	-	13,75	-	-	1.251,47	110,01	-	-	228,66	1.713,90
18	Uelinton Moraes da Silva	Ensino Médio Completo	Agente Administrativo	14/06/2010	01/01/2018	44	2.217,95	177,43	2.395,38	215,58	52,04	-	-	2.127,75	-	191,63	-	-	228,66	687,91
19	Vera Lúcia Lopes Arduini	Ensino Fundamental Completo	Educador(a) Social	14/04/2008	01/01/2018	44	1.658,37	165,84	1.824,21	164,17	-	16,58	-	-	1.643,46	145,84	-	-	228,66	2.198,81
20	Victoria Dume	Ensino Médio Completo	Cozinheiro(a)	02/05/2017	01/01/2018	44	1.375,23	-	1.375,23	110,01	-	13,75	-	55,01	1.196,46	110,01	-	81,39	228,66	1.795,29
Sub-Total - A							32.641,10	1.605,98	34.247,08	2.999,80	202,63	285,40	-	102,90	2.127,76	28.528,59	2.739,68	169,90	4.573,20	39.602,10

São José do Rio Preto (SP), 10 de Setembro de 2018.

Ademilde Barbosa da Silva
Ademilde Barbosa da Silva - Presidente

2. RECURSOS PRÓPRIOS

2.1 Funcionários - Diferenças de Salários e Encargos

DADOS DOS FUNCIONÁRIOS						PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS			DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS						ENCARGOS DO EMPREGADOR				TOTAL		
Ordem	Nome do Funcionário	Formação	Função	Data de Admissão	Data de Inclusão no Convênio	C.H. hora extra	Salário Base	Adic. Tempo Serviço	Total Bruto	I.N.S.S	I.R.R.F	Contrib. Assistencial	Contrib. Confederativa	Vale Transporte	Férias Pagas	Líquido a Receber	F.G.T.S	P.L.S	Vale Transporte	Alimentação	Total Funcionário
1	Jurandyr Passoni	Ensino Médio Completo	Educador(a) Social	01/04/2010	01/01/2018	44	471,61	37,73	509,34	61,68	-	-	-	-	-	447,76	40,75	-	-	-	550,09
2	Raimundo Henrique Veira	Ensino Fundamental Incompleto	Auxiliar Limpeza	01/10/2010	01/01/2018	44	863,44	166,45	1 049,89	106,46	-	-	-	-	-	943,43	83,99	-	-	-	1.133,88
3	Uelinton Moraes da Silva	Ensino Médio Completo	Agente Administrativo	14/06/2010	01/01/2018	44	369,05	31,13	420,18	37,82	-	-	-	-	382,36	-	33,61	-	-	-	453,79
Sub-Total							1.744,10	235,31	1.979,41	205,86	-	-	-	-	382,36	1.391,19	158,35	-	-	-	2.137,76

São José do Rio Preto (SP), 10 de Setembro de 2018.

Ademilde Barbosa da Silva
Ademilde Barbosa da Silva - Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R051419183249031
05/11/2018 14:28:44

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
 Conta corrente 33520-7 INSTITUTO C S JUDAS TADEU
 Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			265,19 C
01/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.473.287	39.900,74 C	40.165,93 C
				104 0631 46588950000160 PREFEITURA MUN			
28/09/2018	01/10/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.034.057.402	113,88 C	40.279,81 C
02/10/2018		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	910.034.297.517	40.000,00 D	
02/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.201	272,80 D	7,01 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
17/10/2018		0057	99015	870 Transferência recebida	550.057.000.065.255	107,45 C	114,40 C
				17/10 0057 65255-5 INSTITUTO COMB			
29/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	102.901	4.573,20 D	
				SIND PLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, S			
29/10/2018		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
29/10/2018	30/10/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.034.297.517	16,92 C	56,18 C
30/10/2018		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.034.297.517	35.500,00 C	
30/10/2018		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.034.297.517	141,29 C	35.699,47 C
31/10/2018		0057	99015	870 Transferência recebida	550.057.000.065.255	66,50 C	
				31/10 0057 65255-5 INSTITUTO COMB			
31/10/2018		1510	99015	470 Transferência enviada	550.057.000.065.255	2.798,65 D	
				31/10 0057 65255-5 INSTITUTO COMB			
31/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.385	28.593,17 D	
31/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	103.101	2.972,28 D	
				GPS- Ident.: 59978023000118 - 10/2018			
31/10/2018		0000	13105	375 Impostos	103.102	150,59 D	
				DARF - 59.978.023/0001-18 -0561			
31/10/2018		0000	13105	375 Impostos	103.103	151,06 D	
				DARF - 59.978.023/0001-18 -0561			
31/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	103.104	285,40 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/10/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.040.900.022.605	66,50 D	
				Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			748,12 C

Transação efetuada com sucesso por: JC538273 ALEXANDRE TEIXEIRA.