



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

Termo de colaboração nº 006/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Prefeitura Municipal de S.J.Rio Preto
Recurso Municipal**

**mês: dezembro
ano: 2018**

VALOR RECEBIDO: R\$ 58.710,03



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 nº 13/2018

São José do Rio Preto, 28 de dezembro de 2018



Ref: Termo de Colaboração SEMAS nº 006/2017 - Recurso Municipal
Competência: 12/2018

O Instituto Comboniano de São Judas Tadeu 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\$ 58.710,03 (cinquenta e oito mil setecentos e dez reais e três centavos).

Documentos anexos:

- Demonstrativo de Receita e Despesas;
- Documentos de Despesas, acompanhados de seus comprovantes de pagamentos;
- 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,


Pe. Luiz Donizeti Caputo
Vice Presidente
RG 12.342.064-7 CPF 435.452.389-20
p/procuração



À
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas
NESTA



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



Repasses 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 convívio 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: 12/2018

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/12/2018 R\$ 58.710,03

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 185,48

TOTAL DA RECEITA: R\$ 58.895,51

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	05.12.18	NFS-e n.º 178504 Pagto. conta convênio B Brasil n.º 33.520-7 Doc. n.º 120.401 em 04.12.2018	Circular Santa Luzia Ltda	12.2- Serviços de Terceiros / Benefícios Pagamento de Vale Transporte	151,33
02	05.12.18	NFS-e n.º 180342 Pagto. conta convênio B Brasil n.º 33.520-7 Doc. n.º 120.401 em 04.12.2018	Expresso Itamarati S/A	12.2- Serviços de Terceiros / Benefícios Pagamento de Vale Transporte	71,87



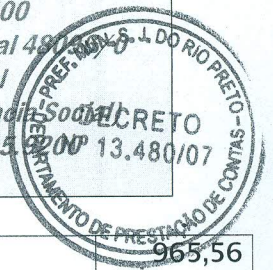
Instituto Comboniano de São Judas Tadeu

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 487.000-0

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 Nº 13.480/07



03	07.12.18	GRRF-Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS Doc. n.º 120701 Pagto. Banco. Itau Aut. Bancária n.º A.303.D19.EE0.C09.2A4	Ministério do Trabalho e Emprego-MTE Ministério da Fazenda - MF	6.1.Pessoal / Encargos Recolhimento do FGTS - Rescisão Contratual Michele Allonso Xavier Claus Vlr GRRF R\$ 5.127,37 Vlr Recurso Próprio: R\$ 820,31 Vlr. Termo de Colaboração: Documento de transferência n.º 551.510.000.033.520 c/c nº 33.520-7 B.Brasil	965,56
04	07.12.18	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Fl. Pagamento de 07.12.2018 c/c Bco do Brasil n.º 33520-7	Michele Allonso Xavier Claus	6.1.Pessoal / Encargos Pagamento Rescisão Contratual Data de Admissão: 04.07.2011 Data do afastamento: 07.12.18 Vlr. do Termo: R\$ 5.137,47 Vlr. Rec. Próprio: R\$ 308,99 Vlr. Termo de Colaboração:	2.735,88
05	27.12.18	NFS-e n.º 002142 Pagto. c/ convênio B. Brasil n.º33.520-7 doc. nº 122.601 em 26.12.2018	Sindplus Adm. de Cartões Serviços de Cadastro e Cobrança Eireli	6.2-Serviços de Terceiros Benefícios Pagamento Auxilio Alimentação Salário Mensal	4.573,20
06	28.12.18	Rec.de Pagamento de Salário Mensal	Andrea Cristina Cares	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de salário	1.325,41
07	28.12.18	Rec.de Pagamento de Salário Mensal	Antonio Flavio Batista	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de salário	1.236,08
08	28.12.18	Rec.de Pagamento de Salário Mensal	Bernadete de Lourdes S. Oliveira	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de salário	1.433,63
09	28.12.18	Rec.de Pagamento de Salário Mensal	Bruno Henrique Santos	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de salário	1.293,03
10	28.12.18	Rec.de Pagamento de Salário Mensal	Célia Camargo Carvalho	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de salário	1.332,35
11	28.12.18	Rec.de Pagamento de Salário Mensal	Fabrcio Ribeiro de Moraes	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de salário	1.972,94
12	28.12.18	Rec.de Pagamento de Salário Mensal	Henrique Silva de Souza	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de salário	1.089,46
13	28.12.18	Rec.de Pagamento de Salário Mensal	José Roberto Augusto	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de salário	1.264,43
14	28.12.18	Rec.de Pagamento de Salário Mensal	Jurandy Passoni	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de salário Recurso Próprio: R\$ 447,76 Termo de Colaboração:	1.428,92
15	28.12.18	Rec.de Pagamento de Salário Mensal	Marcela Camargo Martins Carvalho	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de salário	2.548,50
16	28.12.18	Rec.de Pagamento de Salário Mensal	Maria Inês Franchini Rangel	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de salário Recurso Próprio: R\$ 311,92 Termo de Colaboração:	1.013,49
17	28.12.18	Rec.de Pagamento de Salário Mensal	Monalisa Cassia da Silva	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de salário	1.353,18
18	28.12.18	Rec.de Pagamento de Salário Mensal	Nilmara Rosalina Augusto	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de salário	1.187,75
19	28.12.18	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



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 1309670

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



20	28.12.18	Rec.de Pagamento de Salário Mensal	Sandra Regina Siqueira	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de salário	3.102,20
21	28.12.18	Rec.de Pagamento de Salário Mensal	Sibelli Cristiani Batista da Silva	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de salário	1.380,00
22	28.12.18	Rec.de Pagamento de Salário Mensal	Teresinha Aparecida Tondade de Moraes	6.1.Pessoal / Encargos Pagto salário liquido	1.251,47
23	28.12.18	Rec.de Pagamento de Salário Mensal	Uelinton Moraes da Silva	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de salário Recurso Próprio: R\$ 382,36 Termo de Colaboração	2.101,69
24	28.12.18	Rec. de Pagamento de Salário Mensal	Vera Lucia Lopes Arduini	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de salário	1.643,46
25	28.12.18	Rec. de Pagamento de Salário Mensal	Victoria Dume	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de salário	1.193,01
26	28.12.18	Recibo de Férias	Bernadete de Lourdes S. Oliveira	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de Férias + 1/3 Férias	1.906,83
27	28.12.18	Recibo de Férias	Fabricio Ribeiro de Moraes	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de Férias + 1/3 Férias	2.556,27
28	28.12.18	Recibo de Férias	Marcela Camargo Martins Carvalho	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de Férias + 1/3 Férias	3.343,02
29	28.12.18	Recibo de Férias	Monalisa Cássia da Silva	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de Férias + 1/3 Férias	1.803,85
30	28.12.18	Recibo de Férias	Raimundo Henrique Vieira	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de Férias + 1/3 Férias Recurso Próprio: R\$ 1.198,00 Termo de Colaboração	1.408,68
31	28.12.18	Recibo de Férias	Sibelli Cristiani Batista da Silva	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de Férias + 1/3 Férias	1.839,22
32	28.12.18	GRF-Guia de Recolhimento do FGTS Pagto. Banco do Brasil c/c 65.255-5 Doc. n.º 122809 Aut.bancária SISBB 9.491.DC7.735.85B.766	.Ministério do Trabalho e Emprego-MTE .Ministério da Fazenda - MF	6.1.Pessoal / Encargos Recolhimento do FGTS: Salário Mensal .Recurso Próprio: R\$ 2.991,66 T.Fomento: .salário mensal: R\$ 525,92 .2ª parc.13º salário R\$ 199,33 T. Colaboração: .2ª parc.13.ºsalário R\$1.160,79 .salário mensal: comp. de transf. autent. n.º c/Convênio nº 33.520-7 Bco do Brasil	2.689,99
33	28.12.18	GPS (Guia da Prev Social) Pagto.c/ convênio B Brasil n.º33.520-7 Doc.n.º 122801 Aut.bancária SISBB: F.5E2.380.C37.6E6.883	.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+Resc.Contratual Michele Allonso Xavier Claus	2.933,46
34	28.12.18	DARF Pagto. c/ convênio B Brasil n.º 33.520-7 Doc. n.º 122802 Aut.bancária SISBB: 7.455.079.D83.94F.107	.Minist.da Fazenda .Secretaria da Receita Federal do Brasil	6.1.Pessoal / Encargos Recolhimento IRRF Salário Mensal	202,07



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 4809670
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



20	28.12.18	Rec.de Pagamento de Salário Mensal	Sandra Regina Siqueira	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de salário	3.102,20
21	28.12.18	Rec.de Pagamento de Salário Mensal	Sibelli Cristiani Batista da Silva	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de salário	1.380,00
22	28.12.18	Rec.de Pagamento de Salário Mensal	Teresinha Aparecida Tondade de Moraes	6.1.Pessoal / Encargos Pagto salário liquido	1.251,47
23	28.12.18	Rec.de Pagamento de Salário Mensal	Uelinton Moraes da Silva	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de salário Recurso Próprio: R\$ 382,36 Termo de Colaboração	2.101,69
24	28.12.18	Rec. de Pagamento de Salário Mensal	Vera Lucia Lopes Arduini	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de salário	1.643,46
25	28.12.18	Rec. de Pagamento de Salário Mensal	Victoria Dume	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de salário	1.193,01
26	28.12.18	Recibo de Férias	Bernadete de Lourdes S. Oliveira	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de Férias + 1/3 Férias	1.906,83
27	28.12.18	Recibo de Férias	Fabricio Ribeiro de Moraes	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de Férias + 1/3 Férias	2.556,27
28	28.12.18	Recibo de Férias	Marcela Camargo Martins Carvalho	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de Férias + 1/3 Férias	3.343,02
29	28.12.18	Recibo de Férias	Monalisa Cássia da Silva	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de Férias + 1/3 Férias	1.803,85
30	28.12.18	Recibo de Férias	Raimundo Henrique Vieira	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de Férias + 1/3 Férias Recurso Próprio: R\$ 1.198,00 Termo de Colaboração	1.408,68
31	28.12.18	Recibo de Férias	Sibelli Cristiani Batista da Silva	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de Férias + 1/3 Férias	1.839,22
32	28.12.18	GRF-Guia de Recolhimento do FGTS Pagto. Banco do Brasil c/c 65.255-5 Doc. n.º 122809 Aut.bancária SISBB: 9.491.DC7.735.85B.766	.Ministério do Trabalho e Emprego-MTE .Ministério da Fazenda - MF	6.1.Pessoal / Encargos Recolhimento do FGTS: Salário Mensal .Recurso Próprio: R\$ 2.972,24 T.Fomento: .salário mensal: R\$ 525,92 .2ª parc.13º salário R\$ 218,75 T. Colaboração: .2ª parc.13.ºsalário R\$1.160,79 .salário mensal: comp. de transf. autent. n.º 5.788.471.58B.6D9.9E6 de 28.12.18 c/Convênio nº 33.520-7 Bco do Brasil	2.689,99
33	28.12.18	GPS (Guia da Prev Social) Pagto.c/ convênio B Brasil n.º33.520-7 Doc.n.º 122801 Aut.bancária SISBB: F.5E2.380.C37.6E6.883	.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+Resc.Contratual Michele Allonso Xavier Claus	2.933,46
34	28.12.18	DARF Pagto. c/ convênio B Brasil n.º 33.520-7 Doc. n.º 122802 Aut.bancária SISBB: 7.455.079.D83.94F.107	.Minist.da Fazenda .Secretaria da Receita Federal do Brasil	6.1.Pessoal / Encargos Recolhimento IRRF Salário Mensal	202,07



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 N.º 13.480/07
Registros em vigor: CMAS/ CMDCA/ PRO-SOCIAL/ CEBAS (Assistência Social)
São José do Rio Preto- SP fone fax 3215.9200



35	28.12.18	Guia de Rec.Contrib. Assistencial Pagto.c/ convênio B Brasil n.º 33.520-7 Doc.n.º 122.803 Aut. bancária: 8.20A.AD0.5D4.F7B.638	SETH Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de S.J.Rio Preto	6.1.Pessoal / Encargos Recolhimento Contribuição Assistencial Salário mensal+Resc.Contratual Michele Allonso Xavier Claus	326,03
				total	57.725,64

Natureza das despesas: (resumo)

.Despesas com pessoal e encargos	52.929,24
.Serviços de Terceiros / Benefícios	4.796,40
Total das despesas	57.725,64

.Número de documentos relacionados: 35

.Valor a ser devolvido a Prefeitura Municipal: R\$ 1.169,87 (um mil cento e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos)

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

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 dezembro** exercício de 2018, Termo de Colaboração n.º 006/2017.

São José do Rio Preto, 28 de dezembro de 2018


Pe. Luiz Donizeti Caputo
Vice Presidente
p/procuração



Consultas - Emissão de comprovantes

G337151307713089022
15/01/2019 13:15:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.10
1510501510 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: INSTITUTO C S JUDAS TADEU
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 33.520-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : INSTITUTO C S JUDAS TADEU
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\$ 1.563,12
DEBITO EM: 15/01/2019

DOCUMENTO: 011501
AUTENTICACAO SISBB: 6.B3F.B14.4D6.C39.925



Transação efetuada com sucesso por: JC538271 ADEMILDE BARBOSA DA.

**Prestação de Contas****mês de dezembro de 2018****Devolução efetuada em 15.01.2019****Valor: R\$ 1.563,12****PMSJRP Termo de Colaboração SEMAS N.º 006/2017 Rec Municipal**



Consultas - Extrato de conta corrente

G33103160666207015
03/01/2019 16:13:19

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
Conta corrente 33520-7 INSTITUTO C S JUDAS TADEU
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			591,18 C
03/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN	4.079.207	58.710,03 C	59.301,21 C
04/12/2018		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.710.034.876.693	59.000,00 D	
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CONSORCIO RIOPRETRANS	120.401	223,20 D	78,01 C
07/12/2018		1510	99015	470 Transferência enviada 07/12 0057 65255-5 INSTITUTO COMB	550.057.000.065.255	965,56 D	
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.192	2.735,88 D	
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 07/12/2018	833.410.900.350.717	3,50 D	
07/12/2018		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
07/12/2018	10/12/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.034.876.693	2,48 C	375,55 C
17/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN	8.636.311	16.063,81 C	16.439,36 C
20/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.755	11.744,95 D	
20/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 59978023000118 - 13/2018	122.001	2.562,19 D	
20/12/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 59.978.023/0001-18 -0561	122.002	202,63 D	
20/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/12/2018	893.541.000.036.054	70,00 D	1.859,59 C
21/12/2018		0057	99015	870 Transferência recebida 21/12 0057 65255-5 INSTITUTO COMB	550.057.000.065.255	83,65 C	
21/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE	122.101	591,18 D	
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.064.470	10,15 D	1.341,91 C
26/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título SIND PLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, S	122.601	4.573,20 D	
26/12/2018		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
26/12/2018	27/12/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.034.876.693	10,99 C	279,70 C
27/12/2018		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.034.876.693	51.500,00 C	
27/12/2018		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.034.876.693	172,01 C	
27/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.906	12.857,87 D	
27/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.285.473	21,00 D	39.072,84 C
28/12/2018		0057	99015	870 Transferência recebida 28/12 0057 65255-5 INSTITUTO COMB	550.057.000.065.255	91,00 C	
28/12/2018		1510	99015	470 Transferência enviada 28/12 0057 65255-5 INSTITUTO COMB	550.057.000.065.255	2.689,99 D	
28/12/2018		1510	99015	470 Transferência enviada 28/12 0057 65255-5 INSTITUTO COMB	550.057.000.065.255	1.160,79 D	
28/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.248	30.218,38 D	
28/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801	2.933,46 D	



DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PÚBLICOS
CHECKLIST PARA RECEBIMENTO DA PLANILHA DE PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

OSC: **Serviço Social São Judas Tadeu**

TERMO: **TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2017-SEMAS**

SERVIÇO:

ORIGEM DO RECURSO: **MUNICIPAL**

VALOR DO REPASSE: R\$ **4.630,64**

FÉRIAS: R\$ - **ref a Rescisão de Michele Allonso**

RESCISÃO CONTRATUAL: R\$ -

REAJUSTE SALARIAL: R\$ -

TOTAL GERAL: R\$ **4.630,64**

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:

MÊS DE COMPETÊNCIA **DEZEMBRO/2018**

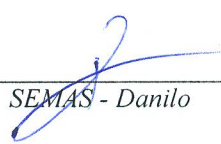
02 Vias do Ofício de Encaminhamento;	(Sim)
02 Vias da Planilha de Previsão – ANEXO I;	(Sim)
02 Vias da Planilha de Previsão – ANEXO II;	(Sim)
01 Via do Certificado de Regularidade FGTS – CRF;	(Dispensado)
01 Via da Certidão Negativa de Débito Tributário Federais e Dívida Ativa da União CND;	(Dispensado)
01 Via da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;	(Dispensado)
01 Via da Certidão Negativa de Débito de Tributos Municipais (Imobiliário)	(Dispensado)
01 Via da Certidão Negativa de Débito de Tributos Municipais (Mobiliário)	(Dispensado)
01 Via da Certidão Negativa de Débitos Estaduais;	(Dispensado)
01 Via do Protocolo da Prestação de Contas;	Mês (nov/2018)
01 Via dos Comprovantes de Frequência dos Funcionários;	(Dispensado)
01 Via da Declaração;	(Dispensado)
01 via da Relação de Usuários Atendidos – Anexo III;	(Dispensado)
01 Via do relatório Circunstanciado – Anexo IV.	(Dispensado)

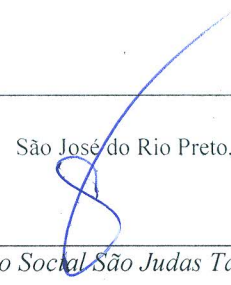
Envio p/ Gestor ____/____/____ Retorno Gestor ____/____/____ Envio p/ pagamento ____/____/____

Envio p/ Ass ____/____/____ Retorno Ass ____/____/____

Obs.:

São José do Rio Preto, 09/11/2018.


SEMAS - Danilo


Serviço Social São Judas Tadeu

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Teixeira, 260 – Santa Cruz - CEP 15014-180 - São José do Rio Preto - SP
Telefone (17) 3211 6510 – trp.semas@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br



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, 07 de novembro de 2018

Referente Termo de Colaboração SEMAS n.º 006/2017

Estamos encaminhando em anexo, os documentos abaixo relacionados, da OSC INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU, para manutenção de Termo de Colaboração com a Prefeitura de S. J. Rio Preto, referente despesas de verbas rescisórias, no valor de R\$ 4.630,64 (quatro mil seiscentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos) de Michele Allonso Xavier Claus, mês dezembro de 2018, função Educadora Social. Objeto do Termo de Colaboração, Recurso Municipal: pagamento de despesas com pessoal.

- *Planilha para Liberação de Recursos Financeiros - Anexo II*
Recurso Municipal - Despesas com Pessoal

Sem mais para o momento, antecipamos nossos agradecimentos.


Instituto Comboniano de São Judas Tadeu
Ademilde Barbosa da Silva
Presidente



A
Secretaria Municipal da Assistência Social – SEMAS
DD. Secretaria Maria Silvia Lima Bastos Fernandes
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: Dezembro/2018
Termo de Colaboração SEMAS nº. 006/2017

1. RECURSO MUNICIPAL

OUTRAS DESPESAS		Observação															Valores													
Pessoal																	-													
Encargos Sociais																	-													
Serv.Terceiros Benefícios																	-													
Sub-Total - A																	-													
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	Indenização Rescisão	13º Salário Proporcional	Férias Vencidas	Férias Proporcionais	1/3 Férias	Total Bruto	INSS	IRRF	Contrib Assistencial	1º. Parc. 13º Salário	Liquido	FGTS	FGTS Multa	Ticket Alimentação									
1	Michele Allonso Xavier Claus	Educador(a) Social	04/07/2011	07/12/2018	340,09	20,41	-	-	1.416,24	772,50	643,75	472,09	3.665,08	142,13	-	14,57	772,50	2.735,88	80,34	885,22	-	-	4.630,64							
Sub-Total - C						3.665,08					80,34			885,22			-			4.630,64										
FÉRIAS						PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS				DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS				ENCARGOS DO EMPREGADOR																
Ordem	Nome do Funcionário	Função	Data de Admissão	Admissão Projeto	Férias	Adc Tempo Serviço	1/3 Férias					INSS	IRRF	Férias Pagas	Liquido Férias			FGTS												
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Sub-Total						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Sub-Total						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
						Sub-Total - D															-									
						Total															-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Sub-Total - D															-									
						A+B+C+D															-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						4.630,64															-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

São José do Rio Preto (SP), 06 de Novembro de 2018.

Ademilde Barbosa da Silva
Ademilde Barbosa da Silva - Presidente



DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PÚBLICOS
CHECKLIST PARA RECEBIMENTO DA PLANILHA DE PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

OSC: **Serviço Social São Judas Tadeu**

TERMO: **TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2017-SEMAS**

SERVIÇO:

ORIGEM DO RECURSO: **MUNICIPAL**

VALOR DO REPASSE: R\$ **54.079,39**

FÉRIAS: R\$ -

RESCISÃO CONTRATUAL: R\$ -

REAJUSTE SALARIAL: R\$ -

TOTAL GERAL: R\$ **54.079,39**

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:	
MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018	
02 Vias do Ofício de Encaminhamento;	(Sim)
02 Vias da Planilha de Previsão – ANEXO I;	(Sim)
02 Vias da Planilha de Previsão – ANEXO II;	(Sim)
01 Via do Certificado de Regularidade FGTS – CRF;	(Sim)
01 Via da Certidão Negativa de Débito Tributário Federais e Dívida Ativa da União CND;	(Sim)
01 Via da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;	(Sim)
01 Via da Certidão Negativa de Débito de Tributos Municipais (Imobiliário)	(Sim)
01 Via da Certidão Negativa de Débito de Tributos Municipais (Mobiliário)	(Sim)
01 Via da Certidão Negativa de Débitos Estaduais;	(Sim)
01 Via do Protocolo da Prestação de Contas;	Mês (set/2018)
01 Via dos Comprovantes de Frequência dos Funcionários;	(Sim)
01 Via da Declaração;	(Sim)
01 via da Relação de Usuários Atendidos – Anexo III;	(Sim)
01 Via do relatório Circunstanciado – Anexo IV.	(Sim)
Envio p/ Gestor ____/____/____ Retorno Gestor ____/____/____ Envio p/ pagamento ____/____/____	
Envio p/ Ass ____/____/____ Retorno Ass ____/____/____	
Obs.:	

São José do Rio Preto, 09/11/2018.

SEMAS - Danilo

Serviço Social São Judas Tadeu

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Teixeira, 260 – Santa Cruz - CEP 15014-180 - São José do Rio Preto - SP
Telefone (17) 3211 6510 – trp.semas@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br



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, 08 de outubro de 2018

Referente Termo de Colaboração n.º 006/2017

Estamos encaminhando em anexo, os documentos abaixo relacionados, da entidade INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU, para manutenção de Convênio com a Prefeitura de S. J. Rio Preto, no valor de **R\$ 54.079,39** (cinquenta e quatro mil, setenta e nove reais e trinta e nove centavos) referente despesas **mês de dezembro** exercício de 2018. Objeto do Termo de Colaboração, Recursos Municipais: Pagamento de Despesas com Pessoal.

- *Anexos I e II - Planilhas para Liberação de Recursos Financeiros*
- *Recurso Municipal Despesas com Pessoal*
- *Certificado de Regularidade do FGTS - CRF atualizado*
- *Certidão Negativa de Débito dívida ativa da união atualizada*
- *Certidão Negativa de Débito Tributos Municipais - Imobiliário*
- *Certidão Negativa de Débito Tributos Municipais - Mobiliário*
- *Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT*
- *Certidão Negativa de Débitos Estaduais*
- *Comprovante de entrega de Prestação de Contas mensal mês de setembro de 2018*
- *Declaração de Responsabilidade da Entidade*
- *Controle de Frequência dos funcionários pagos pelo Termo de Colaboração - Cartão de Ponto - Período de 21.09.2018 a 20.10.2018*
- *Relatório Mensal Circunstanciado das atividades desenvolvidas mês de execução outubro de 2018 / relação nominal de participantes*

Sem mais para o momento, antecipamos nossos agradecimentos.


Instituto Comboniano de São Judas Tadeu
Ademilde Barbosa da Silva
Presidente



A
Secretaria Municipal da Assistência Social - SEMAS
DD. Secretaria Maria Silvia Lima Bastos Fernandes
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: Dezembro/2018
Termo de Colaboração SEMAS nº. 006/2017

1. RECURSO MUNICIPAL

OUTRAS DESPESAS			Observação														Valores														
Pessoal																	33.819,54														
Encargos Sociais																	2.705,48														
Serv.Terceiros Benefícios																	4.693,50														
			Sub-Total - A														41.218,52														
Material de Consumo																	-														
Serviços de Terceiros																	-														
			Sub-Total - B														-														
RESCISÃO DE CONTRATO																															
Nome do Funcionário			Função	Data de Admissão	Data de Demissão	Saldo Salário	Adicional T. Serviço	Indenização Lei 12.506/11	13º Propor	Férias Vencid as	Férias Propor cionais	1/3 Férias	Total Bruto	INSS	IRRF	Contrib Assistencial	1º. Parc. 13º Salário	Liquido	FGTS	FGTS Multa	Ticket Alimentação										
Ordem																															
Sub-Total - C																	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
FÉRIAS																															
Ordem	Nome do Funcionário	Função	Data de Admissão	Admissão Projeto	Férias	Adc Tempo Serviço	1/3 Férias	Indenização Lei 12.506/11	13º Propor	Férias Vencid as	Férias Propor cionais	1/3 Férias	Total Bruto	INSS	IRRF	Férias Pagas	Liquido Férias	FGTS	FGTS Multa	Ticket Alimentação											
Sub-Total																	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Bernadete de Lourdes Santos Oliveira	Educador(a) Social	02/08/2010	01/01/2018	1.457,54	116,60	527,71	-	-	-	-	188,89	3,13	-	-	-	1.909,83	-	-	-	1.909,83										
2	Fabrizio Ribeiro de Moraes	Educador(a) Social	03/11/1997	01/01/2018	2.001,05	200,11	733,72	-	-	-	-	322,83	55,78	-	-	-	2.556,27	-	-	-	2.556,27										
3	Marcela Camargo Martins Carvalho	Psicólogo(a)	01/10/2010	01/01/2018	2.747,40	219,79	989,06	-	-	-	-	435,18	178,05	-	-	-	3.343,02	-	-	-	3.343,02										
4	Monalisa Cássia da Silva	Educador(a) Social	03/11/2015	01/01/2018	1.457,54	29,15	495,56	-	-	-	-	178,40	-	-	-	-	1.803,85	-	-	-	1.803,85										
5	Raimundo Henrique Vieira	Auxiliar de Limpeza	01/10/2010	01/01/2018	1.197,20	-	399,06	-	-	-	-	127,71	59,87	-	-	-	1.408,68	-	-	-	1.408,68										
6	Sibelli Cristiani Batista da Silva	Educador(a) Social	01/10/2014	01/01/2018	1.457,54	58,30	505,28	-	-	-	-	181,90	-	-	-	-	1.839,22	-	-	-	1.839,22										
Sub-Total					10.318,27	623,95	3.650,39	-	-	-	-	1.434,91	296,83	-	-	-	12.860,87	-	-	-	12.860,87										
Sub-Total - D																	12.860,87														
Total																	54.079,39														

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

São José do Rio Preto (SP), 07 de Novembro de 2018.

Ademilce Barbosa da Silva
Ademilce Barbosa da Silva - 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: Dezembro/2018 Termo de Colaboração SEMAS nº. 006/2017

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. por hora	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	2.605,91
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	326,39	57,94	27,47	-	-	-	2.555,39	237,37	-	-	228,66	3.433,22
11	A. Contratar	Ensino Médio Completo	Educador(a) Social	03/12/2018	03/12/2018	44	1.117,45	-	1.117,45	89,39	-	14,58	-	-	-	1.013,48	89,39	-	-	228,66	1.435,50
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	-	63,71	228,66	1.585,34
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	391,98	69,30	-	-	-	-	3.102,20	285,07	-	-	228,66	4.077,21
16	Sibéli Cristiani Batista da Silva	Superior - Pedagogia	Educador(a) Social	01/10/2014	01/01/2018	44	1.457,54	58,30	1.515,84	121,26	-	14,58	-	-	-	1.380,00	121,26	-	-	228,66	1.865,76

17	Teresinha Aparecida Tondade 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	26,07	-	-	2.101,69	191,63	-	228,66	2.815,67
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	145,94	-	228,66	2.198,81
20	Victória 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	-	228,66	1.770,49
Sub-Total - A							32.301,01	1.518,63	33.819,64	2.965,60	202,63	311,47	-	102,90	30.236,94	2.705,48	-	4.573,20	41.218,52

São José do Rio Preto (SP), 07 de Novembro 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. diária	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.I.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	61,58	-	-	-	-	-	447,76	40,75	-	-	-	550,09
2	Raimundo Henrique Veira	Ensino Fundamental Incompleto	Auxiliar Limpeza	01/10/2010	01/01/2018	44	883,44	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	389,05	31,13	420,18	37,82	-	-	-	-	-	382,36	33,61	-	-	-	453,79
Sub-Total							1.744,10	235,31	1.979,41	205,86	-	-	-	-	-	1.773,55	158,35	-	-	-	2.137,76

São José do Rio Preto (SP), 07 de Novembro de 2018.

Ademilde Barbosa da Silva
Ademilde Barbosa da Silva - Presidente