



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 01/2020

São José do Rio Preto, 12 de fevereiro de 2020



Ref: Termo de Colaboração SEMAS nº 006/2017 - Recurso Estadual
Competência: 01/2020

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\$ 17.300,00 (dezesete mil e trezentos reais).

Documentos anexos:

- Demonstrativo de Receita e Despesas;
- extrato bancário da conta corrente
- 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,


Ademilde Barbosa da Silva
Presidente

CPF n.º 731.906.248-87 RG n.º 7.178.277-1

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: Rua José Bonifácio n.º 1598 Jardim Roseiral CEP 15070-400 São José do Rio Preto-SP C.P. 242 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: Estadual

COMPETÊNCIA: 01/2020

ATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

ALDO DO MÊS ANTERIOR:

TOTAL:

R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00

(-)

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

n.º	Data	N. Fiscal DANFE	Razão Social	Natureza da Despesa	Valor R\$
01	06.01.20	000011178 Série 1	Vilma F.F. Amaral Embalagens ME	6.3 Material de Consumo 6.3.7.Mat. para as Ofic.de Serviço e Conv. e Fortalecimento de Vínculos: Oficinas de Artesanato e Oficinas de Artes e Lazer	486,00
02	06.01.20	000014227 Série 1	A.F Mariano ME	6.3 Material de Consumo 6.3.7.Mat. para as Ofic.de Serviço e Conv. e Fortalecimento de Vínculos: Oficinas de Artesanato e Oficinas de Artes e Lazer	234,15



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 480982/0
 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



03	06.01.20	0000001971 Série 1	Glinea Marcia Pereira Peres de Araujo EPP CAIC Sacarias	6.3 Material de Consumo 6.3.7.Mat. para as Ofic.de Serviço e Conv. e Fortalecimento de Vínculos: <i>Ofic. de Artesanato e Ofic. de Artes e Lazer</i>	197,50
04	07.01.20	00027875 Série 002	Souza e Furlaneto Rio Preto Ltda	6.3 Material de Consumo 6.3.3.Material Pedagógico 6.3.7.Mat. para as Ofic.de Serviço e Conv. e Fortalecimento de Vínculos: <i>.Inclusão Digital .Oficinas de Artesanato e Oficinas de Artes e Lazer</i>	872,30
05	07.01.20	1441 serie 21	Cia Ultragaz S/A	6.4. Serviços de Terceiros Abastecimento de Gás de Cozinha (granel)	377,61
06	07.01.20	00000228 Série 001	3 Marias Festas Eireli EPP	6.3 Material de Consumo 6.3.7.Mat. para as Ofic.de Serviço e Conv. e Fortalecimento de Vínculos: <i>Oficinas de Artesanato e Oficinas de Artes e Lazer</i>	372,71
07	08.01.20	00001572 Série 001	Só Artesanato Rio Preto Ltda ME	6.3 Material de Consumo 6.3.7.Mat. para as Ofic.de Serviço e Conv. e Fortalecimento de Vínculos: <i>Oficinas de Artesanato e Oficinas de Artes e Lazer</i>	1.784,60
08	08.01.20	15687 Série 1	Serdal Atacado de Papellaria Ltda	6.3 Material de Consumo 6.3.7.Mat. para as Ofic.de Serviço e Conv. e Fortalecimento de Vínculos: <i>Oficinas de Artesanato e Oficinas de Artes e Lazer</i>	562,15
09	10.01.19	000.000.480 Série 1	Adriana Fernandes Informática MEI	6.3 Material de Consumo 6.3.7.Mat. para as Ofic.de Serviço e Conv. e Fortalecimento de Vínculos: <i>Inclusão Digital</i>	690,00
10	10.01.20	00005670 Série 001	Almeida Comercio de Instrumentos Musicais Ltda ME	6.3 Material de Consumo 6.3.7.Mat. para as Ofic.de Serviço e Conv. e Fortalecimento de Vínculos: <i>.Musica e Instrumentos Musicais</i>	990,00
11	15.01.20	NF n.º 11562 012-418-755/ 01/20-0001/ 0004	Telefônica Brasil S/A	6.4. Serviços de Terceiros Pagamento de Taxas: Serviços de Telefonia, internet e banda larga Internet - telefone 3215.9200 Termo de Colaboração n.º 006/2017	664,12
12	27.01.20	111083403 Série C	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL Energia	6.4. Serviços de Terceiros Pagto de Taxas: Energia Elétrica T.de Colaboração 006/2017:	4.957,84
13	27.01.20	Cadastro n.º 104323-4	SEMAE Serviço Munic.Aut. de Água e Esgoto	6.4. Serviços de Terceiros Pagamento de Taxas: Água e Esgoto T.de Colaboração 006/2017:	250,00
14	27.01.20	Fatura 0991812071-0	Telefônica Brasil S/A	6.4. Serviços de Terceiros Pagamento de Taxas: Serviços de Telefonia, internet e banda larga Internet 200 mg empresa	200,43



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 48096/40
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



15	28.01.20	142	Sebastião Francisco Alves ME	6.3 Material de Consumo 6.3.2. Gêneros Alimentícios	2.789,09
16	28.01.20	001.009.927 Série 1	Atacadão S/A	6.3 Material de Consumo 6.3.2. Gêneros Alimentícios 6.3.7. Material Higiene e Limpeza	229,50
17	28.01.20	1.199.145 Série 4	Frango Nutribem Ltda Nutribem	6.3 Material de Consumo 6.3.2. Gêneros Alimentícios	792,00
18	30.01.20	350	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	6.4. Serviços de Terceiros Contratação de Serviços de Terceiros -- profissional para manutenção de computadores	850,00
TOTAL DAS DESPESAS					17.300,00

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Material de Consumo	10.000,00
Serviços de Terceiros	7.300,00
TOTAL DAS DESPESAS	17.300,00

Nº Documentos relacionados: 18

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 0,00

Saldo para o próximo mês: (-) R\$ 17.300,00

Declaro na qualidade de responsável pela OSC Instituto Comboniano de São Judas Tadeu, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 10 de fevereiro de 2020


Ademilde Barbosa da Silva
Presidente

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Ref: Mês de janeiro 2020

Termo de Colaboração SEMAS n.º 006/2017 Recurso Estadual

PAGAMENTO SALÁRIO (liquido)	0,00
PAGAMENTO SALÁRIO (liquido) Rescisão contratual	0,00
RESCISÕES CONTRATUAIS (FGTS)	0,00
PAGAMENTO FÉRIAS + 1/3 FERIAS	0,00
INSS SALÁRIO salário	0,00
FGTS SALÁRIO salário	0,00
PIS SALÁRIO salário	0,00
IRRF SALÁRIO	0,00
Contribuições: assistencial	0,00
Cartão alimentação (salário)	0,00
Vale transporte	0,00
Material de Consumo	10.000,00
Serviços de Terceiros	7.300,00
Total	17.300,00

Devolução: 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 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 02/2020

São José do Rio Preto, 26 de março de 2020

Ref: Termo de Colaboração SEMAS nº 006/2017 - Recurso Estadual
Competência: 02/2020



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\$ 17.300,00 (dezesete mil e trezentos reais).

Documentos anexos:

- Demonstrativo de Receita e Despesas;
- extrato bancário da conta corrente
- 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,


Luiz Donizeti Caputo
Vice Presidente

CPF n.º 435.452.389-20 RG 12.342.064-7

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: Rua José Bonifácio n.º 1598 Jardim Roseiral CEP 15070-400 São José do Rio Preto-SP C.P. 242 secretaria@saojudasrp.org.br

RESPONSÁVEL PELA OSC:. Pe. Luiz Donizeti Caputo

CPF: 435.452.389-20

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: Estadual

COMPETÊNCIA: 02/2020

ATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 28.02.2020

SALDO DO MÊS ANTERIOR:

TOTAL:

R\$ 17.300,00

(-) R\$ 17.300,00

R\$ 0,00

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

n.º	Data	N. Fiscal DANFE	Razão Social	Natureza da Despesa	Valor R\$
01	04.02.20	000105110 Série 1	CDBC Papelaria Ltda	6.3 Material de Consumo 6.3.8. Material de Higiene e Limpeza	630,60
02	04.02.20	001.010.603 Série 1	Atacadão S/A	6.3 Material de Consumo 6.3.2. Gêneros Alimentícios 6.3.6. Material Elétrico Eletrônico 6.3.7. Material Higiene e Limpeza	1.071,28
03	07.02.20	0000001982 Série 1	Glinea Marcia Pereira Peres de Araujo EPP CAIC Sacarias	6.3 Material de Consumo 6.3.7.Mat. para as Ofic.de Serviço e Conv. e Fortalecimento de Vínculos: Ofic. de Artesanato e Ofic. de Artes e Lazer	290,20



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



04	07.02.20	000014258 Série 1	A.F Mariano ME	6.3 Material de Consumo 6.3.7.Mat. para as Ofic.de Serviço e Conv. e Fortalecimento de Vínculos: <i>Oficinas de Artesanato e Oficinas de Artes e Lazer</i>	154,65
05	07.02.20	NFS-e n.º 127	J.A.M. Octaviani Dedetização	6.4. Serviços de Terceiros Pagamento de Serviços de Dedetização Valor da NFS R\$ 600,00 Vlr Utilizado T Colaboração 006/2017	534,00
06	11.02.20	1055 serie 20	Cia Ultragaz S/A	6.4. Serviços de Terceiros Abastecimento de Gás de Cozinha (granel)	660,55
07	11.02.20	000003152 Série 1	Glaucia Maria de Lorenzo EPP	6.3 Material de Consumo 6.3.7.Mat. para as Ofic.de Serviço e Conv. e Fortalecimento de Vínculos: <i>Oficinas de Artesanato e Oficinas de Artes e Lazer</i>	152,00
08	11.02.20	00000252	Cartonagem 3 Marias Artesanato	6.3 Material de Consumo 6.3.7.Mat. para as Ofic.de Serviço e Conv. e Fortalecimento de Vínculos: <i>Oficinas de Artesanato e Oficinas de Artes e Lazer</i>	785,82
09	11.02.20	00028491 Série 002	Souza e Furlaneto Rio Preto Ltda	6.3 Material de Consumo 6.3.4.Material Processamento de Dados 6.3.7.Mat. para as Ofic.de Serviço e Conv. e Fortalecimento de Vínculos: <i>Oficinas de Artesanato e Oficinas de Artes e Lazer</i>	318,65
10	12.02.20	00005726 Série 001	Almeida Comercio de Instrumentos Musicais Ltda ME	6.3 Material de Consumo 6.3.7.Mat. para as Ofic.de Serviço e Conv. e Fortalecimento de Vínculos: <i>Musica e Instrumentos Musicais</i>	550,00
11	12.02.20	00001575	Só Artesanato Rio Preto Ltda	6.3 Material de Consumo 6.3.7.Mat. para as Ofic.de Serviço e Conv. e Fortalecimento de Vínculos: <i>Oficinas de Artesanato e Oficinas de Artes e Lazer</i>	930,60
12	12.02.20	000.016.043 Série 1	Serdal Atacado de Papeleria Ltda	6.3 Material de Consumo 6.3.3. Material Pedagógico 6.3.7.Mat. para as Ofic.de Serviço e Conv. e Fortalecimento de Vínculos: <i>Oficinas de Artesanato e Oficinas de Artes e Lazer</i>	635,24
13	14.02.20	NF n.º 11562 012.732.125/ 02/20-0001/ 0003	Telefônica Brasil S/A	6.4. Serviços de Terceiros Pagamento de Taxas: Serviços de Telefonia, internet e banda larga Internet - telefone 3215.9200 Termo de Colaboração n.º 006/2017	.616,98
14	14.02.20	001.011.736 Série 1	Atacadão S/A	6.3 Material de Consumo 6.3.2. Gêneros Alimentícios	367,10



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

15	17.02.20	000.000.499 Série 1	Adriana Fernandes Informática MEI	6.3 Material de Consumo 6.3.7. Mat. para as Ofic. de Serviço e Conv. e Fortalecimento de Vínculos: Inclusão Digital	672,50
16	18.02.20	Cadastro n.º 104323-4	SEMAE Serviço Munic. Aut. de Água e Esgoto	6.4. Serviços de Terceiros Pagamento de Taxas: Água e Esgoto T. de Colaboração 006/2017:	350,00
17	21.02.20	115168007 Série C	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL Energia	6.4. Serviços de Terceiros Pagto de Taxas: Energia Elétrica T. de Colaboração 006/2017:	4.931,60
18	26.02.20	Fatura 1008995217-0	Telefônica Brasil S/A	6.4. Serviços de Terceiros Pagamento de Taxas: Serviços de Telefonia, internet e banda larga Internet 200 mg empresa	206,87
19	27.02.20	145	Sebastião Francisco Alves ME	6.3 Material de Consumo 6.3.2. Gêneros Alimentícios	3.441,36
TOTAL DAS DESPESAS					17.300,00

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Material de Consumo	10.000,00
Serviços de Terceiros	7.300,00
TOTAL DAS DESPESAS	17.300,00



Nº Documentos relacionados: 19

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 0,00

Saldo para o próximo mês: (-) R\$ 17.300,00

Declaro na qualidade de responsável pela OSC Instituto Comboniano de São Judas Tadeu, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 17 de março de 2020


Pe. Luiz Donizeti Caputo
Vice Presidente

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Ref: Mês de fevereiro 2020

Termo de Colaboração SEMAS n.º 006/2017 Recurso Estadual

PAGAMENTO SALÁRIO (liquido)	0,00
PAGAMENTO SALÁRIO (liquido) Rescisão contratual	0,00
RESCISÕES CONTRATUAIS (FGTS)	0,00
PAGAMENTO FÉRIAS + 1/3 FERIAS	0,00
INSS SALÁRIO salário	0,00
FGTS SALÁRIO salário	0,00
PIS SALÁRIO salário	0,00
IRRF SALÁRIO	0,00
Contribuições: assistencial	0,00
Cartão alimentação (salário)	0,00
Vale transporte	0,00
Material de Consumo	10.000,00
Serviços de Terceiros	7.300,00
Total	17.300,00

Devolução: 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 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 janeiro de 2020

Referente Termo de Colaboração SEMAS 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\$ 17.300,00** (dezesete mil e trezentos reais) referente despesas **mês de fevereiro** exercício de 2020. Objeto do Termo de Colaboração, Recurso Estadual: Pagamento de Serviços de Terceiros e Material de Consumo.

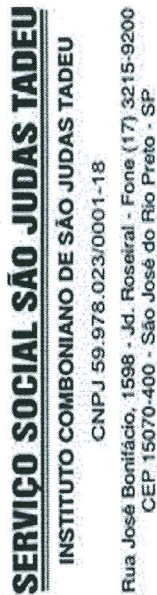
- *Anexo II – Planilhas para Liberação de Recursos Financeiros Recurso Estadual - Despesas com Pessoal*
- *Certificado de Regularidade do FGTS – CRF atualizado*
- *Certidão Negativa de Débito dívida ativa da união atualizada*
- *Certidão Negativa de Débito Tributos Municipais – Imobiliário*
- *Certidão 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 novembro de 2019*
- *Declaração de Responsabilidade da Entidade*

Sem mais para o momento, antecipamos nossos agradecimentos.


Instituto Comboniano de São Judas Tadeu
Pe. Luiz Donizeti Caputo
Vice Presidente

A
Secretaria Municipal da Assistência Social – SEMAS
DD. Secretaria Patricia Lisboa Ribeiro Vernucci
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 Estadual - Serviços de Terceiros e Material de Consumo
Mês de Competência: Fevereiro/2020
Termo de Colaboração SEMAS nº. 006/2017

OUTRAS DESPESAS										Observação	Valores												
Pessoal											-												
Encargos Sociais											-												
Serv.Terceiros Benefícios											-												
Sub-Total - A											-												
Material de Consumo											10.000,00												
Serviços de Terceiros											7.300,00												
Sub-Total - B											17.300,00												
RESCISÃO DE CONTRATO										ENCARGOS DO EMPREGADOR													
PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS				DESCONTO DOS EMPREGADOS																			
Ordem	Nome do Funcionário	Função	Data de Admissão	Data de Demissão	Saldo Salarial	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		
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sub-Total - C											-		-		-		-		-		-		-
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	PIS				
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sub-Total											-		-		-		-		-		-		-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sub-Total											-		-		-		-		-		-		-
Sub-Total - D											-		-		-		-		-		-		-
Total											-		-		-		-		-		-		-
Sub-Total - E											-		-		-		-		-		-		-
Sub-Total - F											-		-		-		-		-		-		-
Sub-Total - G											-		-		-		-		-		-		-
Sub-Total - H											-		-		-		-		-		-		-
Sub-Total - I											-		-		-		-		-		-		-
Sub-Total - J											-		-		-		-		-		-		-
Sub-Total - K											-		-		-		-		-		-		-
Sub-Total - L											-		-		-		-		-		-		-
Sub-Total - M											-		-		-		-		-		-		-
Sub-Total - N											-		-		-		-		-		-		-
Sub-Total - O											-		-		-		-		-		-		-
Sub-Total - P											-		-		-		-		-		-		-
Sub-Total - Q											-		-		-		-		-		-		-
Sub-Total - R											-		-		-		-		-		-		-
Sub-Total - S											-		-		-		-		-		-		-
Sub-Total - T											-		-		-		-		-		-		-
Sub-Total - U											-		-		-		-		-		-		-
Sub-Total - V											-		-		-		-		-		-		-
Sub-Total - W											-		-		-		-		-		-		-
Sub-Total - X											-		-		-		-		-		-		-
Sub-Total - Y											-		-		-		-		-		-		-
Sub-Total - Z											-		-		-		-		-		-		-
Sub-Total - AA											-		-		-		-		-		-		-
Sub-Total - AB											-		-		-		-		-		-		-
Sub-Total - AC											-		-		-		-		-		-		-
Sub-Total - AD											-		-		-		-		-		-		-
Sub-Total - AE											-		-		-		-		-		-		-
Sub-Total - AF											-		-		-		-		-		-		-
Sub-Total - AG											-		-		-		-		-		-		-
Sub-Total - AH											-		-		-		-		-		-		-
Sub-Total - AI											-		-		-		-		-		-		-
Sub-Total - AJ											-		-		-		-		-		-		-
Sub-Total - AK											-												

CRÉDITO

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.

AGÊNCIA: 1510-5

OPERAÇÃO:

C/CORRENTE: 33.521-5

São José do Rio Preto (SP), 07 de Janeiro de 2020.

Pe. Luiz Donizeti Caputo - Vice-Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G336281430882006014
28/02/2020 14:33:39

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
Conta corrente 33521-5 INSTITUTO C S JUDAS TADEU
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2020	28/02/2020	9121	12134	612 Recebimento Fornecedor	1	17.300,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
28/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			17.300,00 C
Saldo							17.300,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/03/2020

Transação efetuada com sucesso por: JC538273 ALEXANDRE TEIXEIRA.

