



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 03/2019

São José do Rio Preto, 11 de abril de 2019



Ref: Termo de Colaboração SEMAS nº 006/2017 - Recurso Municipal
Competência: 03/2019

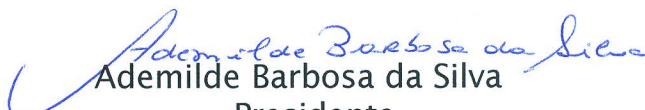
O Instituto Comboniano de São Judas Tadeu por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe o acompanhamento financeiro mensal dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 41.606,84 (quarenta e um mil seiscentos e seis reais e oitenta e quatro 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,


Ademilde Barbosa da Silva
Presidente
CPF 731.906.248/87 RG 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

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 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: 03/2019

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/03/2019 R\$ 41.606,84

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 148,42

TOTAL DA RECEITA: R\$ 41.755,26



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	04.03.19	NFS-e n.º 186188	Circular Santa Luzia Ltda	12.2- Serviços de Terceiros / Benefícios Pagamento de Vale Transporte	219,27
02	04.03.19	NFS-e n.º 188131	Expresso Itamarati S/A	12.2- Serviços de Terceiros / Benefícios Pagamento de Vale Transporte	104,13
03	28.03.19	NFS-e n.º 012999	Sindplus Adm. de Cartões Serviços de Cadastro e Cobrança Eireli	6.2-Serviços de Terceiros Benefícios Pagamento Auxílio Alimentação Salário Mensal	4.573,20
23	29.03.19	Rec.de Pagamento de Salário Mensal	Andrea Cristina Cares e outros	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de salário	30.462,23



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

24	29.03.19	GRF-Guia de Recolhimento do FGTS	.Minist. do Trabalho e Emprego- / Ministério da Fazenda	6.1.Pessoal / Encargos Recolhimento do FGTS: Salário Mensal Vlr. Utilizado:	2.726,92
25	29.03.19	Guia da Previdência Social GPS	.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	2.823,03
26	29.03.19	DARF	.Minist.da Fazenda / Secretaria da Receita Federal do Brasil	6.1.Pessoal / Encargos Recolhimento IRRF Salário Mensal	202,63
27	29.03.19	Guia de Recolhimento Contribuição Assistencial	SETH Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de S.J.Rio Preto	6.1.Pessoal / Encargos Recolhimento Contribuição Assistencial Salário mensal	311,45
28	29.03.19	Guia de Recolhimento Contribuição Sindical	SETH Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de S.J.Rio Preto	6.1.Pessoal / Encargos Recolhimento Contribuição Sindical Salário mensal	137,04
				total	41.559,90

Natureza das despesas: (resumo)

.Despesas com pessoal e encargos	36.663,30
.Serviços de Terceiros / Benefícios	4.896,60
Total das despesas	41.559,90



.Número de documentos relacionados: 28

.Valor a ser devolvido a Prefeitura Municipal: R\$ 195,36

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

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 março** exercício de 2019, Termo de Colaboração n.º 006/2017.

São José do Rio Preto, 11 de abril de 2019


Ademilde Barbosa da Silva
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010740030621032
01/04/2019 07:54:55

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
Conta corrente 33520-7 INSTITUTO C S JUDAS TADEU
Período do extrato 03 / 2019



PMSJP Termo de Colaboração SEMAS
n.º 006/2017 - Recurso Municipal

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			775,83 C
01/03/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.809.145	41.606,84 C	
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
01/03/2019		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.410.035.658.787	42.000,00 D	
01/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.101	323,40 D	59,27 C
				CONSORCIO RIOPRETRANS			
27/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.701	4.573,20 D	
				SIND PLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, S			
27/03/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
27/03/2019	28/03/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.035.658.787	16,70 C	502,77 C
28/03/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.035.658.787	37.000,00 C	
28/03/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.035.658.787	131,72 C	37.634,49 C
29/03/2019		0057	99015	870 Transferência recebida	550.057.000.065.255	70,00 C	
				29/03 0057 65255-5 INSTITUTO COMB			
29/03/2019		1510	99015	470 Transferência enviada	550.057.000.065.255	2.726,92 D	
				29/03 0057 65255-5 INSTITUTO COMB			
29/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.286	30.462,23 D	
29/03/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.901	2.823,03 D	
				GPS- Ident.: 59978023000118 - 03/2019			
29/03/2019		0000	13105	375 Impostos	32.902	202,63 D	
				DARF - 59.978.023/0001-18 -0561			
29/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.903	311,45 D	
				SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE SAO			
29/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.904	137,04 D	
				SIND EMPR TUR HOSP SJRP			
29/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.881.200.520.042	70,00 D	971,19 C
				Tarifa referente a 29/03/2019			
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			971,19 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC538273 ALEXANDRE TEIXEIRA.



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 fevereiro de 2019

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\$ 41.606,84** (quarenta e um mil, seiscentos e seis reais e oitenta e quatro centavos) referente despesas **mês de março** exercício de 2019. 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 dezembro de 2018*
- *Declaração de Responsabilidade da Entidade*
- *Controle de Frequência dos funcionários pagos pelo Termo de Colaboração - Cartão de Ponto – Período de 21.12.2018 a 20.01.2019*
- *Relatório Mensal Circunstanciado das atividades desenvolvidas mês de execução janeiro de 2019 / relação nominal de participantes*

Sem mais para o momento, antecipamos nossos agradecimentos.

Ademilde Barbosa da Silva
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



Planilha para liberação de Recursos Financeiros - Anexo II
Recurso Municipal - Despesas com Pessoal
Mês de Competência: Março/2019
Termo de Colaboração SEMAS n.º. 006/2017

INSTITUTO COMBIMIANO DE SÃO JUDAS TADEU
CNPJ 59.978.023/0001-18
Rua José Bonifácio, 1598 - Jd. Roseiral - Fone (17) 3215-9222
CEP 15070-400 - São José do Rio Preto - SP

OUTRAS DESPESAS										Observação	Valores													
Pessoal											34.130,85													
Encargos Sociais											2.730,38													
Serv. Terceiros Benefícios											4.745,81													
										Sub-Total - A	41.606,84													
Material de Consumo											-													
Serviços de Terceiros											-													
										Sub-Total - B	-													
RESCISÃO DE CONTRATO										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 Propor cional	Férias Propor cionais	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				ENCARGOS DO EMPREGADOR						
Ordem	Nome do Funcionário	Função	Data de Admissão	Admissão Projeto	Férias	Adc. Tempo Serviço	1/3 Férias				INSS	IRRF	Férias Pagas	Líquido Férias	F.G.T.S.	IN.S.S. Ac.Trab.								
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sub-Total																						-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-Total																						-	-	
																						-	-	
Sub-Total - D																						-	-	
Total										A+B+C+D				Total				41.606,84						

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

São José do Rio Preto (SP), 08 de Fevereiro de 2019.

Ademilde Barbosa da Silva
Ademilde 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: Março/2019 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. Mensal	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	I.N.S.S. Ac.Trab.	Vale Transporte	Tiquete 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	-	-	-	-	-	1.339,98	116,52	-	-	228,66	1.801,68
2	Antônio Flávio Batista	Ensino Médio Completo	Educador(a) Social	03/12/2018	03/12/2018	44	1.456,50	-	1.456,50	116,52	-	-	-	-	-	1.339,98	116,52	-	-	228,66	1.801,68
3	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	-	-	-	-	-	1.448,21	125,93	-	-	228,66	1.928,73
4	Breno Ferreira Veras Lopes	Ensino Médio Completo	Auxiliar Limpeza	03/12/2018	01/01/2019	44	1.197,20	-	1.197,20	95,77	-	-	-	47,89	-	1.053,54	95,77	-	70,91	228,66	1.592,54
5	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	-	-	-	-	-	1.346,15	117,05	-	-	228,66	1.808,91
6	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	-	-	-	-	1.992,95	176,09	-	-	228,66	2.605,91
7	Henrique Silva de Souza	Ensino Médio Completo	Assistente Administrativo	04/07/2018	04/07/2018	44	1.397,16	-	1.397,16	111,77	-	-	-	-	-	1.285,39	111,77	-	-	228,66	1.737,59
8	Jurandy Passoni	Ensino Médio Completo	Educador(a) Social	01/04/2010	01/01/2018	44	1.457,54	116,60	1.574,14	125,93	-	-	-	-	-	1.448,21	125,93	-	-	228,66	1.928,73
9	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	-	-	-	-	2.582,86	237,37	-	-	228,66	3.433,22
10	Maria Inês Franchini Rangel	Ensino Médio Completo	Educador(a) Social	03/12/2018	03/12/2018	44	1.456,50	-	1.456,50	116,52	-	-	-	-	-	1.339,98	116,52	-	-	228,66	1.801,68
11	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	-	-	-	-	-	1.367,76	118,93	-	-	228,66	1.834,28
12	Nilmara Rosalina Augusto	Ensino Médio Completo	Auxiliar Limpeza	04/09/2018	04/09/2018	44	1.197,20	-	1.197,20	95,77	-	-	-	47,89	-	1.053,54	95,77	-	70,91	228,66	1.592,54
13	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	-	-	-	-	1.088,19	95,77	-	-	228,66	1.521,63
14	Regiane Cristina Francisco	Superior - Pedagogia	Educador(a) Social	04/02/2019	04/02/2019	44	1.456,50	-	1.456,50	116,52	-	-	-	-	-	1.339,98	116,52	-	-	228,66	1.801,68
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	-	-	-	-	-	1.394,58	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	-	-	-	-	1.265,22	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	-	-	-	2.127,76	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	-	-	-	-	1.660,04	145,94	-	-	228,66	2.193,81
20	Victória Dume	Ensino Médio Completo	Cozinheiro(a)	02/05/2017	01/01/2018	44	1.375,23	-	1.375,23	110,01	-	-	55,01	-	1.210,21	110,01	-	30,79	228,66	1.744,69
Sub-Total - A							32.640,06	1.490,59	34.130,65	2.990,50	202,63	-	150,79	-	30.786,73	2.730,38	-	172,61	4.573,20	41.606,84

São José do Rio Preto (SP), 08 de Fevereiro de 2019.

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	Liquidado a Receber	F.G.T.S	I.N.S.S. Ac.Trab.	Vale Transporte	Tiquete 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), 08 de Fevereiro de 2019.

Ademilde Barbosa da Silva
Ademilde Barbosa da Silva - Presidente