



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 07/2019

São José do Rio Preto, 03 de julho de 2019.

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 20/2019

Vimos pelo presente solicitar, de Vossa Senhoria, a liberação de recurso, referente ao mês de **agosto de 2019**, no valor de R\$ 17.155,54 (dezesete mil cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), conforme planilha anexa.


O repasse deverá ser depositado na conta bancária que segue:

Banco: 001
Agência: 1510-5
Conta Corrente: 33562-1

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

À Ilma Senhora
Sueli Petronília Amâncio Costa
Secretária Municipal da Educação
São José do Rio Preto - SP


Ademilde Barbosa da Silva
Presidente


Silvana Aparecida Domingos Corrêa
RG: 16.522.325-X
Agente Administrativo

Recebido 05/07/2019



INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU
C.N.P.J. 59.978.023/0001-18
RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 1598 - JARDIM ROSEIRAL
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CEP 15070-400
FONE: (17) 3215-9200

Previsão de Despesas mês: AGOSTO/2019

Recursos Humanos (Pessoal + Encargos)	R\$	14.025,54
Serviços de Terceiros	R\$	2.230,00
Material de Consumo	R\$	900,00
Total Mensal	R\$	17.155,54

São José do Rio Preto (SP), 03 de Julho de 2019

Creditar Banco:
Banco do Brasil S/A.
Agência: 1510-5
C/Corrente: 33.652-1



Ademilde Barbosa da Silva
Presidente



INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU
 C.N.P.J. 59.978.023/0001-18
 RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 1598 - JARDIM ROSEIRAL
 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CEP 15070-400
 FONE: (17) 3215-9200

PLANILHA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

OS: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

Termo de Colaboração: 20/2019

Mês/Ano: AGOSTO/2019

QUADRO A - PESSOAL E ENCARGOS																		
Ordem	Nome Funcionário	Função	Horário Semana	Data Admissão	Salário Base	A.T.S.	1/3 Férias	Total	% I.N.S.S.	Valor I.N.S.S.	Valor I.R.R.F.	Contrib. Assist.	Vale Transp	Férias Pagas	Salário Líquido	Líquido de Férias	F.G.T.S.	Total
1	Brenda Cristina Alves da Cr	Educador(a) Social	44h00	02/01/2019	1.525,68	-	-	1.525,68	8%	122,05	-	-	-	-	1.403,63	-	122,05	1.647,73
2	Bruno Henrique Santos	Assistente Administ	44h00	01/09/2016	1.463,52	29,27	-	1.492,79	8%	119,42	-	-	-	-	1.373,37	-	119,42	1.612,21
3	Cintia Fernanda Viveiros	Educador(a) Social	44h00	16/05/2017	1.526,77	30,54	-	1.557,31	8%	124,58	-	-	-	-	1.432,73	-	124,58	1.681,89
4	Fabiana Felipe	Monitor(a)	44h00	02/01/2019	1.525,68	-	-	1.525,68	8%	122,05	-	-	-	-	1.403,63	-	122,05	1.647,73
5	Mariú Zulmira Camargo	Coord.Pedagógica	44h00	02/05/2018	3.918,94	-	-	3.918,94	11%	431,08	173,07	-	-	-	3.314,79	-	313,52	4.232,46
6	Rosineri Rafael Castro Petrq	Educador(a) Social	44h00	10/06/2019	1.525,68	-	-	1.525,68	8%	122,05	-	-	-	-	1.403,63	-	122,05	1.647,73
7	Solange Aparecida Zanini	Cozinheiro(a)	44h00	01/02/2019	1.440,55	-	-	1.440,55	8%	115,24	-	-	-	-	1.325,31	-	115,24	1.555,79
																Sub-Total A	14.025,54	

QUADRO B - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Prestadores de Serviços	R\$	550,00
Vale Transporte	R\$	-
Tiquete Alimentação	R\$	1.680,00
Valor do Tiquete R\$ 240,00 x 7 Funcionários = R\$		1.680,00
Sub-Total B		2.230,00

QUADRO C - MATERIAL DE CONSUMO

Material de consumo	R\$	900,00
Sub-Total C		900,00

TOTAL GERAL A + B + C

17.155,54

Observação:

São José do Rio Preto (SP), 03 de Julho de 2019.

Ademilde Barbosa da Silva
 Ademilde Barbosa da Silva
 Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G338050726012316041
05/08/2019 07:40:19

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
 Conta corrente 33652-1 INSTITUTO C S JUDAS TADEU
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			386,10 C
01/08/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	83.044	17.155,54 C	17.541,64 C
05/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			17.541,64 C
Saldo							17.541,64 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/08/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/09/2019

 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

Ofício nº 08/2019

São José do Rio Preto, 10 de setembro de 2019



Ref: Termo de Colaboração SME nº 20/2019
Competência: 08/2019

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\$ 17.155,54 (dezesete mil cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta 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 S José do Rio Preto
- **ORGANIZAÇÃO DA SOCEIDADE CIVIL:** Instituto Comboniano de São Judas Tadeu
- **CNPJ:** 59.978.023/0001-18
- **ENDEREÇO:** R. José Bonifácio n.º 1598, B. Roseiral C.P 242 CEP 15070-400 / S J do Rio Preto-SP
secretaria@saojudasrp.org.br
- **RESPONSÁVEL PELA OSC:** Ademilde Barbosa da Silva
- **CPF N.º:** 731.906.248/87
- **TERMÔ DE COLABORAÇÃO SME N.º :20/2019**
- **OBJETO DA PARCERIA:** Execução de atividades educativas complementares para alunos do Ensino Fundamental, preferencialmente da Rede Municipal de Ensino, por meio de oficinas educacionais, esportivas e culturais. As atividades complementares educativas serão desenvolvidas no período matutino e vespertino. As turmas serão formadas de maneira mista visando a interação e ao cooperativismo.
- **ORIGEM DO RECURSO:** Federal
- **COMPETÊNCIA:** 08 /2019
- **DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO:** 01/08/2019 R\$ 17.155,54
- **RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:** R\$ 62,72
- **TOTAL DA RECEITA:** R\$ 17.218,26



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

Nº Ord	Data Emissão	Nota Fiscal	Razão Social	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
01	13.08.19	DANFE n.º 000027602	Comercial de Embalagens Peral Ltda ME	A.Material de Consumo A2. Utensílios para Cozinha	260,00
02	15.08.19	NFFST n.º 11562-010 304/887/08/19-00001-00005 série UT	Telefônica Brasil S/A	B. Serviços de Terceiros B4. Serviço de Telefonia/ Internet/ provedor e Hospedagem de Sites T de Colaboração 20/19:	297,54
03	21.08.19	DANFE n.º 00001531	Só Artesanato Rio Preto Ltda ME	A.Material de Consumo A4. Material para Oficinas	40,60
04	21.08.19	DANFE n.º 28.187	Bonsenso Comercial Ltda EPP	A.Material de Consumo A2. Utensílios para Cozinha	599,40
05	26.08.19	NFS-e n.º 273	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	B. Serviços de Terceiros B7. Manutenção de Equipamentos de Informática e Recargas de Toner/Cartuchos	250,00



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

06	29.08.19	NFE n.º 031169	Sindplus Adm. de Cartões Serviços de Cadastro e Cobr. Eireli	B. Serviços de Terceiros B1. Benefícios Auxílio Alimentação	1.680,00
12	30.08.19	Recibo de Pgto. de Salário Mensal	Bruno Henrique Santos e outros	C. Recursos Humanos C1. Salários	10.260,03
13	30.08.19	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	.Ministério do Trabalho e Emprego- MTE .Ministério da Fazenda - MF	C. Recursos Humanos C2. Encargos Sociais Recolhimento do FGTS Salário Termo de Colaboração 20/19	1.037,40
14	30.08.19	GPS - Guia da Previdência Social	.Ministério da Previdência Social - MPS .Instituto Nacional de Seguro Social- INSS .Sec.da Receita Previdenciária SRP	C. Recursos Humanos C2. Encargos Sociais Recolhimento do INSS Salário Termo de Colaboração 20/19	1.039,72
15	30.08.19	DARF	.Ministério da Fazenda .Sec da Rec. Federal do Brasil	C. Recursos Humanos C7. Férias e seus Encargos Recolhimento IRRF	173,07
16	30.08.19	Guia de Rec.Contrib. Assistencial	SETH Sind. dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de S.J.R.Preto	C. Recursos Humanos C2. Encargos Sociais Recolhimento Contribuição Assistencial	54,45
total					15.692,21

natureza das despesas: (resumo)

.Despesas com Recursos Humanos / encargos	12.564,67
.Serviços de Terceiros / benefícios	2.227,54
.Material de Consumo	900,00
total das despesas	15.692,21



