



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, 08 de março de 2019.

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 20/2019

Vimos pelo presente solicitar, de Vossa Senhoria, a liberação de recurso, referente ao mês de abril de 2019, no valor de R\$ 16.482,44 (dezesesseis mil quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta 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




Pe. Luiz Donizeti Caputo
Vice Presidente p/p


Silvana Aparecida Domingos Corrêa
RG: 16.522.325-X
Agente Administrativo

11/03/2019 - Recebido



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: ABRIL/2019

Recursos Humanos (Pessoal + Encargos)	R\$	13.299,82
Serviços de Terceiros	R\$	2.282,62
Material de Consumo	R\$	900,00
Total Mensal	R\$	16.482,44

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

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

Pe. Luiz Donizeti Caputo
Vice-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

OSC: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

Termo de Colaboração: 20/2019

Mês/Ano: ABRIL/2019

QUADRO A - PESSOAL E ENCARGOS																		
Emp.	Nome Funcionário	Função	Horário Semana	Data Admissão	Salário Base	A.T.S.	1/3 Férias	Total	% I.N.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	Mariú Zulmira Camargo	Coord. Pedagógica	44h00	02/05/2018	3.741,24	-	-	3.741,24	11%	411,53	149,35	37,41	-	-	3.142,95	-	299,30	4.040,54
2	Brenda Cristina Alves da Cruz	Educador(a) Social	44h00	02/01/2019	1.456,50	-	-	1.456,50	8%	116,52	-	14,57	58,26	-	1.267,15	-	116,52	1.514,76
3	Cintia Fernanda Viveiros	Educador(a) Social	44h00	16/05/2017	1.457,54	-	-	1.457,54	8%	116,60	-	14,58	-	-	1.326,36	-	116,60	1.574,14
4	Joseane Naina Calixto da Silva	Educador(a) Social	44h00	02/01/2019	1.456,50	-	-	1.456,50	8%	116,52	-	14,57	-	-	1.325,41	-	116,52	1.573,02
5	Fabiana Felipe	Monitor(a)	44h00	02/01/2019	1.456,50	-	-	1.456,50	8%	116,52	-	14,57	-	-	1.325,41	-	116,52	1.573,02
6	Bruno Henrique Santos	Assistente Administrativo	44h00	01/09/2016	1.397,16	27,94	-	1.425,10	8%	114,00	-	13,97	-	-	1.297,13	-	114,00	1.539,10
7	Solange Aparecida Zanini	Cozinheiro(a)	44h00	01/02/2019	1.375,23	-	-	1.375,23	8%	110,01	-	13,75	-	-	1.251,47	-	110,01	1.485,24
					12.340,67	27,94	-	12.368,61	1.101,70		149,35	123,42	58,26	-	10.935,88	Sub-Total A		13.299,82
QUADRO B - SERVIÇOS DE TERCEIROS																		
Prestadores de Serviços																		
Vale Transporte																		
Tiquete Alimentação																		
Brenda Cristina Alves da Cruz => 40 créditos x R\$ 3,30																		
Vir do Tiquete R\$ 228,66 x 7 Funcionários = R\$ 1.600,62																		
Sub-Total B																		
R\$ 2.282,62																		
QUADRO C - MATERIAL DE CONSUMO																		
Material de consumo																		
R\$ 900,00																		
Sub-Total C																		
R\$ 900,00																		
TOTAL GERAL A + B + C																		
16.482,44																		

Observação:

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

Pe. Luiz Donizeti Caputo
Vice-Presidente



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 05/2019

Cópia

Dissídio/precatório
→ foi pago em abril
São José do Rio Preto, 08 de abril de 2019.

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 20/2019

Vimos pelo presente solicitar, de Vossa Senhoria, a liberação de recursos, referente diferença dissídio coletivo data base 01.02.2019, dos meses de fevereiro, março e abril de 2019, no valor de R\$ 2.141,58 (dois mil cento e quarenta e um reais e cinquenta e oito 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
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

Previsão de Despesas mês: Diferença Salarial Dissídio Coletivo - Fev/19 - Mar/19 - Abr/19		
Recursos Humanos (Pessoal + Encargos)	R\$	1.903,44
Serviços de Terceiros	R\$	238,14
Material de Consumo	R\$	-
Total Mensal	R\$	2.141,58

São José do Rio Preto (SP), 08 de Abril 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

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU
Mês de Colaboração: 20/2019
Mês/Ano: Diferença Salarial Fevereiro/19 - Março/19 - Abril/19

QUADRO A - PESSOAL E ENCARGOS																	
Nome Funcionário	Função	Horário Semana	Data Admissão	Diferença Salário	Diferença A.T.S.	1/3 Férias	Total	% I.N.S. S.	Valor I.N.S.S.	Valor I.R.R. F.	Contri b. Assist.	Vale Transp	Férias Pagas	Salário Líquido	Líquido de Férias	F.G.T.S.	Total
Brenda Cristina Alves da Cruz	Educador(a) Social	44h00	02/01/2019	207,54	-	-	207,54	8%	16,59	-	-	-	-	190,95	-	16,59	224,13
Bruno Henrique Santos	Assistente Administrativo	44h00	01/09/2016	199,08	3,99	-	203,07	8%	16,26	-	-	-	-	186,81	-	16,26	219,33
Cintia Fernanda Viveiros	Educador(a) Social	44h00	16/05/2017	207,69	-	-	207,69	8%	16,62	-	-	-	-	191,07	-	16,62	224,33
Fabiana Felipe	Monitor(a)	44h00	02/01/2019	207,54	-	-	207,54	8%	16,59	-	-	-	-	190,95	-	16,59	224,13
Joseane Naina Calixto da Silva	Educador(a) Social	44h00	02/01/2019	207,54	-	-	207,54	8%	16,59	-	-	-	-	190,95	-	16,59	224,13
Marilú Zulmira Camargo	Coord. Pedagógica	44h00	02/05/2018	533,10	-	-	533,10	11%	58,65	-	-	-	-	474,45	-	42,66	575,51
Solange Aparecida Zanini	Cozinheiro(a)	44h00	01/02/2019	195,96	-	-	195,96	8%	15,69	-	-	-	-	180,27	-	15,69	211,63
				1.758,45	3,99	-	1.762,44		156,99	-	-	-	-	1.605,45	-	141,00	1.903,43

QUADRO B - SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Estadísticos de Serviços	Serviços de Terceiros	R\$ -
Le Transporte		R\$ -
Tiquete Alimentação	Vir Diferença do Tiquete R\$ 34,02 x 7 Funcionários = R\$ 238,14	R\$ 238,14
Sub-Total B		R\$ 238,14

QUADRO C - MATERIAL DE CONSUMO		
Material de consumo		R\$ -
Sub-Total C		R\$ -

TOTAL GERAL A + B + C		2.141,58
-----------------------	--	----------

servação:

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

Ademilde Barbosa da Silva
Presidente



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 04/2019

São José do Rio Preto, 09 de maio de 2019

Ref: Termo de Colaboração SME nº 20/2019
Competência: 04/2019



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\$ 18.624,02 (dezoito mil seiscentos e vinte e quatro reais e dois 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 3215.8200



Repasses ao Terceiro Setor Demonstrativo da Receita e Despesa

- **ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de S 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 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
- **TERMO 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:** Municipal
- **COMPETÊNCIA:** 04 /2019
- **DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO:** 01/04/2019 R\$ 16.482,44
23/04/2019 R\$ 2.141,58
- **RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:** R\$ 62,30
- **TOTAL DA RECEITA:** R\$ 18.686,32

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	02.04.19	NFS-e n.º 189038	Circular Santa Luzia Ltda	B. Serviços de Terceiros B1. Benefícios Pagto de Vale Transporte	89,50
02	02.04.19	NFS-e n.º 191025	Expresso Itamarati S/A	B. Serviços de Terceiros B1. Benefícios Pagto de Vale Transporte	42,50
03	11.04.19	DANFE n.º 014201	R.C.O. Materiais de Construção Eireli	A. Material de Consumo A1. Materiais p/ pequenos reparos e Manutenção	536,63
04	11.04.19	DANFE n.º 00011595	3 Marias Festas Eireli EPP	A. Material de Consumo A4. Material para Oficinas	316,20



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



05	15.04.19	NFFST n.º 11562-008 196.347/04/19-0001/ 00004 série UT	Telefônica Brasil S/A	B. Serviços de Terceiros B4. Serviço de Telefonia/ Internet/ provedor e Hospedagem de Sites Termo de Colaboração 20/19	300,00
06	16.04.19	DANFE n.º 00001499	Só Artesanato Rio Preto Ltda ME	A. Material de Consumo A4. Material para Oficinas	47,17
07	25.04.19	NFS-e n.º 206	Serdal Atacado de Papeleria Ltda	B. Serviços de Terceiros B7. Manutenção de Equipa- mentos de Informática e Recargas de Toner/Cartuchos	250,00
08	29.04.19	NFE n.º 016410	Sindplus Adm. de Cartões Serviços de Cadastro Cobr. Eireli	B. Serviços de Terceiros B1. Benefícios Auxílio Alimentação	1.600,62
09	29.04.19	NFE n.º 016456	Sindplus Adm. de Cartões Serviços de Cadastro Cobr. Eireli	B. Serviços de Terceiros B1. Benefícios Auxílio Alimentação	238,14
10	30.04.19	GRF - Guia de Rec. do FGTS	.Ministério do Trabalho e Emprego- MTE .Ministério da Fazenda - MF	C. Rec. Humanos C2. Encargos Sociais Recolhimento do FGTS Termo de Colaboração 20/19	1.130,12
17	30.04.19	Recibo de Pgto. de Salário Mensal	Brenda Cristina Alves da Cruz e outros	C. Rec Humanos C1. Salários + dif. Salarial Dissídio coletivo	12.480,16
18	30.04.19	GPS Guia da Prev. 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	1.258,34
19	30.04.19	DARF	.Ministério da Fazenda .Sec da Rec. Federal do Brasil	C. Recursos Humanos C2. Encargos Sociais Recolhimento IRRF	225,84
20	30.04.19	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	104,21
	total				18.619,43

natureza das despesas: (resumo)



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 49098/0
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 32159200



.Despesas com Recursos Humanos / encargos	15.198,67
.Serviços de Terceiros / benefícios	2.520,76
.Material de Consumo	900,00
total das despesas	18.619,43

.Número de documentos relacionados: 20

.Valor a ser devolvido a Prefeitura Municipal: R\$ 66,89

.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 abril**, exercício de 2019, Termo de Colaboração SME n.º 20/2019

São José do Rio Preto, 09 de maio de 2019


Ademilde Barbosa da Silva
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G332020823108020044
02/05/2019 08:33:11

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
Conta corrente 33652-1 INSTITUTO C S JUDAS TADEU
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			270,58 C
01/04/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	87.299	16.482,44 C	
01/04/2019		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.410.035.940.928	16.500,00 D	
01/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título CONSORCIO RIOPRETRANS	40.101	132,00 D	121,02 C
05/04/2019		1510	99015	470 Transferência enviada 05/04 0057 31676-8 PM SAO JOS RIO	550.057.000.031.676	109,82 D	
05/04/2019		1510	99015	470 Transferência enviada 05/04 0057 31676-8 PM SAO JOS RIO	550.057.000.031.676	91,20 D	
05/04/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
05/04/2019	08/04/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.035.940.928	0,41 C	420,41 C
15/04/2019		1510	99015	470 Transferência enviada 15/04 2502 65997-5 3 MARIAS FESTA	552.502.000.065.997	316,20 D	
15/04/2019		0000	13105	438 TED 341 0045 059978023000118 INSTITUTO COM	41.501	300,00 D	
15/04/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
15/04/2019	16/04/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.035.940.928	1,04 C	305,25 C
16/04/2019		1510	99015	470 Transferência enviada 16/04 3018 61470-X SO ARTESANATO	553.018.000.061.470	47,17 D	
16/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título R. C. O. MATERIAIS DE CONSTRUC	41.601	536,63 D	
16/04/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
16/04/2019	17/04/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.035.940.928	1,15 C	222,60 C
23/04/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	5.210	2.141,58 C	2.364,18 C
26/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE	42.601	1.600,62 D	
26/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE	42.602	238,14 D	525,42 C
29/04/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.035.940.928	15.000,00 C	
29/04/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.035.940.928	59,70 C	
29/04/2019		1510	99015	470 Transferência enviada 29/04 0057 31676-8 PM SAO JOS RIO	550.057.000.031.676	69,56 D	
29/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título SERDAL ATAC D PAPELARIA LTDA	42.901	250,00 D	15.265,56 C
30/04/2019		1510	99015	470 Transferência enviada 30/04 0057 65255-5 INSTITUTO COMB	550.057.000.065.255	1.130,12 D	
30/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.003	12.480,16 D	
30/04/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 59978023000118 - 04/2019	43.001	1.258,34 D	
30/04/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 59.978.023/0001-18 -0561	43.002	225,84 D	
30/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	43.003	104,21 D	