



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, 08 de abril de 2019.

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 20/2019

Vimos pelo presente solicitar, de Vossa Senhoria, a liberação de recurso, referente ao mês de maio de 2019, no valor de R\$ 17.226,51 (dezessete mil duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e um centavos), conforme planilha anexa.

O repasse deverá ser depositado na conta bancária que segue:

Banco: 001

Agência: 1510-5

Conta Corrente: 33562-1

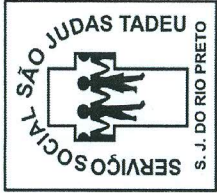
Sem mais para o momento, apresentamos nossa elevada estima e consideração.

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



*Recebido
Secretaria
10/04/19*

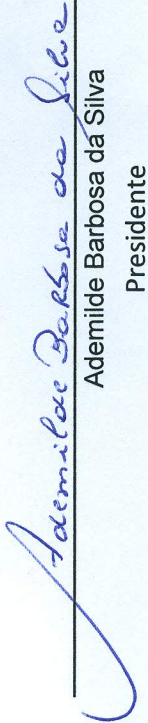


INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU
C.N.P.J. 59.978.023/0001-18
RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 1598 - JARDIM ROSEIRAL
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CEP 15070-400
FONE: (17) 3215-9200

Previsão de Despesas mês: MAIO/2019		
Recursos Humanos (Pessoal + Encargos)	R\$	13.964,51
Serviços de Terceiros	R\$	2.362,00
Material de Consumo	R\$	900,00
Total Mensal	R\$	17.226,51

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

OSC: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

Termo de Colaboração: 20/2019

Mês/Ano: MAIO/2019

QUADRO A - PESSOAL E ENCARGOS

Ordem	Nome Funcionário	Função	Horário Semanal	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 Cruz	Educador(a) Social	44h00	02/01/2019	1.525,68	-	-	1.525,68	8%	122,05	-	-	61,03	-	1.342,60	-	122,05	1.586,70
2	Bruno Henrique Santos	Assistente Administrativo	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	Joseane Naina Calixto da Silva	Educador(a) Social	44h00	02/01/2019	1.525,68	-	-	1.525,68	8%	122,05	-	-	-	-	1.403,63	-	122,05	1.647,73
6	Marieli 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
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
						12.926,82	59,81	12.986,63		1.156,47	173,07	-	61,03	-	11.596,06	-	1.038,91	13.964,51
						Sub-Total A												13.964,51

QUADRO B - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Prestadores de Serviços	Serviços de Terceiros	R\$	550,00
Vale Transporte	Brenda Cristina Alves da Cruz => 40 créditos x R\$ 3,30	R\$	132,00
Tiquete Alimentação	Vir do Tiquete R\$ 240,00 x 7 Funcionários = R\$ 1.680,00	R\$	1.680,00
Sub-Total B		R\$	2.362,00

QUADRO C - MATERIAL DE CONSUMO

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

TOTAL GERAL A + B + C

17.226,51

Observação:

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

*instituto de ensino
passou p/ Educador Social
com 7 salarial de 1,09*

Ademilson Barbosa da Silva
Ademilson Barbosa da Silva
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G337030801056504033
03/06/2019 08:07:23

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
Conta corrente 33652-1 INSTITUTO C S JUDAS TADEU
Período do extrato 05 / 2019

PMS JRP/Recurso Municipal/Termo
de Colaboração SME n.º 20/2019



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			66,89 C
02/05/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	88.662	17.226,51 C	17.293,40 C
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO			
03/05/2019		1510	99015	470 Transferência enviada	556.575.000.053.209	1.373,37 D	
				03/05 6575 53209-6 BRUNO HENRIQUE			
03/05/2019		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	410.036.263.000	15.500,00 D	
03/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.301	132,00 D	288,03 C
				CONSORCIO RIOPRETRANS			
10/05/2019		1510	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.065.997	181,50 D	106,53 C
				10/05 2502 65997-5 3 MARIAS FESTA			
14/05/2019		1510	99015	470 Transferência enviada	553.018.000.061.470	598,50 D	
				14/05 3018 61470-X SO ARTESANATO			
14/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.401	120,00 D	
				COMERCIAL DE EMBALAGENS PERAL LTDA ME			
14/05/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
14/05/2019	15/05/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.036.263.000	1,66 C	389,69 C
15/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	51.501	300,00 D	89,69 C
				341 0045 059978023000118 INSTITUTO COM			
28/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	52.801	1.680,00 D	
				SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE			
28/05/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
28/05/2019	29/05/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.036.263.000	7,12 C	416,81 C
29/05/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.036.263.000	12.500,00 C	
29/05/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.036.263.000	47,00 C	12.963,81 C
30/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	53.001	250,00 D	12.713,81 C
				SERDAL ATAC D PAPELARIA LTDA			
31/05/2019		1510	99015	470 Transferência enviada	550.057.000.065.255	1.035,46 D	
				31/05 0057 65255-5 INSTITUTO COMB			
31/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.395	10.075,41 D	
31/05/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	53.101	1.153,02 D	
				GPS- Ident.: 59978023000118 - 05/2019			
31/05/2019		0000	13105	375 Impostos	53.102	173,07 D	
				DARF - 59.978.023/0001-18 -0561			
31/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	53.103	107,60 D	
				SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE SAO			
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			169,25 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC538271 ADEMILDE BARBOSA DA.



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

São José do Rio Preto, 24 de junho de 2019



Ref: Termo de Colaboração SME nº 20/2019
Competência: 05/2019

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\$ 17.226,51 (dezesete mil duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e um centavos).

Documentos anexos:

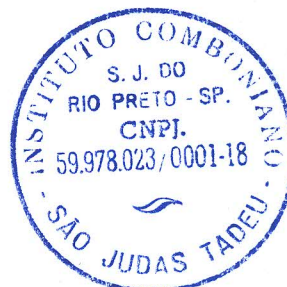
- Demonstrativo de Receita e Despesas;
- Documentos de Despesas, acompanhados de seus comprovantes de pagamentos;
- Conciliação Bancária da conta específica referente à competência em questão, acompanhada dos extratos bancários da conta corrente e da aplicação financeira, e seus respectivos razões contábeis.

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 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:** 05 /2019
- **DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO:** 02/05/2019 R\$ 17.226,51
- **RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:** R\$ 55,78
- **TOTAL DA RECEITA:** R\$ 17.282,29

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	03.05.19	Recibo de Férias	Bruno Henrique Santos	C. Recursos Humanos C7- Férias e seus encargos Recursos Próprios R\$ 437,89	1.373,37
02	06.05.19	NFS-e n.º 192217	Circular Santa Luzia Ltda	B. Serviços de Terceiros B1. Benefícios Pagto de Vale Transporte	89,50
03	06.05.19	NFS-e n.º 194244	Expresso Itamarati S/A	B. Serviços de Terceiros B1. Benefícios Pagto de Vale Transporte	42,50
04	10.05.19	DANFE n.º 00011684	3 Marias Festas Eireli EPP	A. Material de Consumo A4. Material para Oficinas	181,50
05	13.05.19	DANFE n.º 000026857	Comercial de Embalagens Peral Ltda	A. Material de Consumo A2. Utensílios para Copa e Cozinha	120,00



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	14.05.19	DANFE n.º 00001510	Só Artesanato Rio Preto Ltda ME	A.Material de Consumo A4. Material para Oficinas	598,50
07	15.05.19	NFFST n.º 11562-008 750.562/05/19-00001 00005 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
08	28.05.19	NFS-e n.º 222	Serdal Atacado de Papeleria Ltda	B. Serviços de Terceiros B7. Manutenção de Equipa- mentos de Informática e Recargas de Toner/Cartuchos	250,00
09	29.05.19	NFE n.º 020177	Sindplus Adm. de Cartões Serviços de Cadastro Cobr. Eireli	B. Serviços de Terceiros B1. Benefícios Auxílio Alimentação	1.680,00
16	31.05.19	Recibo de Pgto. de Salário Mensal	Brenda Cristina Alves da Cruz e outros	C. Recursos Humanos C1. Salários	10.075,41
17	31.05.19	GRF - Guia de Rec. do FGTS	.Ministério do Trabalho e Emprego- MTE .Ministério da Fazenda - MF	C. Recursos Humanos C2. Encargos Sociais Recolhimento do FGTS Termo de Colaboração 20/19	1.035,46
18	31.05.19	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	1.153,02
19	31.05.19	DARF	.Ministério da Fazenda .Sec da Rec. Federal do Brasil	C. Recursos Humanos C2. Encargos Sociais Recolhimento IRRF	173,07
20	31.05.19	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	107,60
	total				17.179,93

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 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

.Despesas com Recursos Humanos / encargos	13.917,93
.Serviços de Terceiros / benefícios	2.362,00
.Material de Consumo	900,00
total das despesas	17.179,93

.Número de documentos relacionados: 20

.Valor a ser devolvido a Prefeitura Municipal: R\$ 102,36

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

São José do Rio Preto, 24 de junho 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 05/2019

São José do Rio Preto, 10 de maio de 2019.

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 20/2019

Vimos pelo presente solicitar, de Vossa Senhoria, a liberação de recurso, referente ao mês de junho de 2019, no valor de R\$ 23.343,67 (vinte e três mil trezentos e quarenta e três reais e sessenta e sete 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

Silvana Aparecida Domingos Corrêa
Silvana Aparecida Domingos Corrêa
RG: 16.522.325-X
Agente Administrativo

Recebido 10/05/2019



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

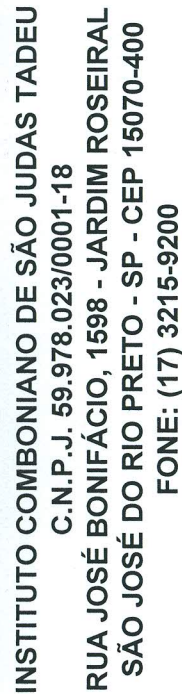
Previsão de Despesas mês: JUNHO/2019

Recursos Humanos (Pessoal + Encargos)	R\$	20.088,27
Serviços de Terceiros	R\$	2.355,40
Material de Consumo	R\$	900,00
Total Mensal	R\$	23.343,67

São José do Rio Preto (SP), 07 de Maio de 2019

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


Ademilde Barbosa da Silva
Presidente



PLANILHA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

OSC: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

Termo de Colaboração: 20/2019

Mês/Ano: JUNHO/2019

QUADRO A - PESSOAL E ENCARGOS																		
Ordem	Nome Funcionário	Função	Horário Semanal	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.	Contr. ib. Assis.	Vale Transp	Férias Pagas	Salário Líquido	Líquido de Férias	F.G.T.S.	Total
1	Brenda Cristina Alves da Costa	Educador(a) Social	44h00	02/01/2019	1.525,68	-	-	1.525,68	8%	122,05	-	-	61,03	-	1.342,60	-	122,05	1.586,70
2	Bruno Henrique Santos	Assistente Administrativo	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	1.889,54	124,58	3.571,43
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	Joseane Naina Calixto da Silva	Educador(a) Social	44h00	02/01/2019	1.525,68	-	-	1.525,68	8%	122,05	-	-	-	-	1.403,63	-	122,05	1.647,73
6	Marilú Zulmira Camargo	Coord. Pedagógica	44h00	02/05/2018	3.918,94	-	-	3.918,94	11%	431,08	173,07	-	-	-	3.314,79	4.234,22	313,52	8.466,68
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
					12.926,82	59,81	-	12.986,63		1.156,47	173,07	-	61,03	-	11.596,06	6.123,76	1.038,91	
Sub-Total A																	20.088,27	

QUADRO B - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Prestadores de Serviços	Serviços de Terceiros	R\$	550,00
Vale Transporte	Brenda Cristina Alves da Cruz => 38 créditos x R\$ 3,30	R\$	125,40
Tiquete Alimentação	Vir do Tiquete R\$ 240,00 x 7 Funcionários = R\$ 1.680,00	R\$	1.680,00
Sub-Total B		R\$	2.355,40

QUADRO C - MATERIAL DE CONSUMO

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

Observação:

São José do Rio Preto (SP), 07 de Maio de 2019.


Ademilde Barbosa da Silva
Presidente

Ciente - Conta atual

Agência 1510-5
Conta corrente 33652-1 INSTITUTO C S JUDAS TADEU
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			169,25 C
03/06/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	83.490	23.343,67 C	23.512,92 C
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO			
04/06/2019		1510	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.502.000.065.997	85,80 D	
				04/06 2502 65997-5 3 MARIAS FESTA			
04/06/2019		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	3.010.036.598.260	23.000,00 D	
04/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.401	92,40 D	334,72 C
				CONSORCIO RIOPRETRANS			
07/06/2019		1510	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.018.000.061.470	814,20 D	
				07/06 3018 61470-X SO ARTESANATO			
07/06/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
07/06/2019	10/06/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.036.598.260	0,33 C	20,85 C
14/06/2019		0000	13105	438 TED	61.401	300,00 D	
				341 0045 059978023000118 INSTITUTO COM			
14/06/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
14/06/2019	17/06/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.036.598.260	0,89 C	221,74 C
17/06/2019		1510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.057.000.031.676	66,89 D	154,85 C
				17/06 0057 31676-8 PM SAO JOS RIO			
26/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.601	1.680,00 D	
				SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE			
26/06/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
26/06/2019	27/06/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.036.598.260	6,72 C	481,57 C
27/06/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.036.598.260	20.000,00 C	
27/06/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.036.598.260	71,60 C	
27/06/2019		1510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.057.000.075.334	4.234,22 D	
				27/06 0057 75334-3 MARILU ZULMIRA			
27/06/2019		1510	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.018.000.018.155	1.889,54 D	
				27/06 4018 18155-2 CINTIA FERNAND			
27/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.701	250,00 D	14.179,41 C
				SERDAL ATAC D PAPELARIA LTDA			
28/06/2019		1510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.057.000.065.255	1.001,90 D	
				28/06 0057 65255-5 INSTITUTO COMB			
28/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.130	11.055,86 D	
28/06/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	62.801	1.119,46 D	
				GPS- Ident.: 59978023000118 - 06/2019			
28/06/2019		0000	13105	375 Impostos	62.802	173,07 D	
				DARF - 59.978.023/0001-18 -0561			
28/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.803	114,65 D	714,47 C
				SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE SAO			
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			714,47 C

OBSERVAÇÕES:



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 06/2019

São José do Rio Preto, 15 de julho de 2019



Ref: Termo de Colaboração SME nº 20/2019
Competência: 06/2019

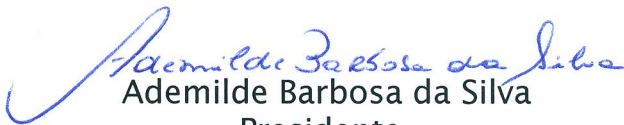
O Instituto Comboniano de São Judas Tadeu por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe o acompanhamento financeiro mensal dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 23.343,67 (vinte e três mil trezentos e quarenta e três reais e sessenta e sete 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 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:** Federal
- **COMPETÊNCIA:** 06 /2019
- **DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO:** 03/06/2019 R\$ 23.343,67
- **RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:** R\$ 79,54
- **TOTAL DA RECEITA:** R\$ 23.423,21

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	03.06.19	DANFE n.º 00011784	3 Marias Festas Eireli EPP	A. Material de Consumo A4. Material para Oficinas	85,80
02	05.06.19	NFS-e n.º 195031	Circular Santa Luzia Ltda	B. Serviços de Terceiros B1. Benefícios Pagto de Vale Transporte	62,65
03	05.06.19	NFS-e n.º 197085	Expresso Itamarati S/A	B. Serviços de Terceiros B1. Benefícios Pagto de Vale Transporte	29,75
04	07.06.19	DANFE n.º 00001514	Só Artesanato Rio Preto Ltda ME	A. Material de Consumo A4. Material para Oficinas	814,20
05	14.06.19	NFFST n.º 11562-009 277.237/06/19-00001 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



Instituto Comboniano de São Judas Tadeu

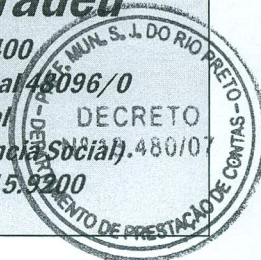
Rua José Bonifácio n.º 1598 Bairro Jardim Roseiral CEP 15070-400

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) 480/07

secretaria@saojudasrp.org.br São José do Rio Preto- SP fone fax 3215.9200



06	27.06.19	NFE n.º 023736	Sindplus Adm. de Cartões Serviços de Cadastro Cobr. Eireli	B. Serviços de Terceiros B1. Benefícios Auxílio Alimentação	1.680,00
07	25.06.19	NFS-e n.º 239	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	B. Serviços de Terceiros B7. Manutenção de Equipamentos de Informática e Recargas de Toner/Cartuchos	250,00
08	27.06.19	Recibo de Férias	Cintia Fernanda Viveiros	C. Recursos Humanos C7- Férias e seus encargos	1.889,54
09	27.06.19	Recibo de Férias	Marilu Zulmira Camargo	C. Recursos Humanos C7- Férias e seus encargos	4.234,22
16	28.06.19	Recibo de Pgto. de Salário Mensal	Brenda Cristina Alves da Cruz e outros	C. Recursos Humanos C1. Salários	11.055,86
17	28.06.19	GRF - Guia de Rec. do FGTS	.Ministério do Trabalho e Emprego- MTE .Ministério da Fazenda - MF	C. Recursos Humanos C2. Encargos Sociais Recolhimento do FGTS Termo de Colaboração 20/19	1.001,90
18	28.06.19	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	1.119,46
19	28.06.19	DARF	.Ministério da Fazenda .Sec da Rec. Federal do Brasil	C. Recursos Humanos C2. Encargos Sociais Recolhimento IRRF	173,07
20	28.06.19	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	114,65
total					22.811,10

natureza das despesas: (resumo)

.Despesas com Recursos Humanos / encargos	19.588,70
.Serviços de Terceiros / benefícios	2.322,40
.Material de Consumo	900,00
total das despesas	22.811,10



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

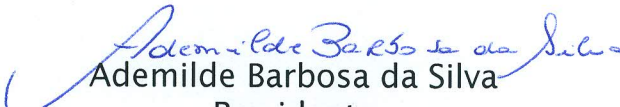
.Número de documentos relacionados: 20

.Valor a ser devolvido a Prefeitura Municipal: R\$ 612,11

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

São José do Rio Preto, 15 de julho de 2019


Ademilde Barbosa da Silva
Presidente



RELAÇÃO DAS DESPESAS

Ref: Mês de junho 2019

Termo de Colaboração SME n.º 20/2019

PAGAMENTO SALÁRIO (liquido)	11.055,86
PAGAMENTO SALÁRIO (liquido) Rescisão contratual	0,00
RESCISÕES CONTRATUAIS (FGTS)	0,00
PAGAMENTO FÉRIAS + 1/3 FERIAS	6.123,76
INSS SALÁRIO salário	1.119,46
FGTS SALÁRIO salário	1.001,90
PIS SALÁRIO salário	0,00
IRRF SALÁRIO	173,07
Contribuições: assistencial	114,65
Cartão alimentação (salário)	0,00
Material de consumo	900,00
Serviços de terceiros	550,00
Serviços de terceiros – benefícios	1.772,40
Total	22.811,10

Obs; DEVOLUÇÃO:

Cintia Fernanda Viveiros	5,25
Rosineri Rafael Castro	494,32
Vale Transporte	33,00
Aplicação não utilizada	79,54
	612,11

