



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, 16 de abril de 2019



Ref: Termo de Colaboração SME nº 20/2019
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\$ 16.469,24 (dezesesseis mil quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte 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

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:** 03 /2019
- **DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO:** 01/03/2019 R\$ 16.469,24
- **RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:** R\$ 57,77
- **TOTAL DA RECEITA:** R\$ 16.527,01



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	04.03.19	NFS-e n.º 186187	Circular Santa Luzia Ltda	B. Serviços de Terceiros B1. Benefícios Pagto de Vale Transporte	80,55
02	04.03.19	NFS-e n.º 188130	Expresso Itamarati S/A	B. Serviços de Terceiros B1. Benefícios Pagto de Vale Transporte	38,25
03	11.03.19	DANFE n.º 00011402	3 Marias Festas Eireli EPP	A. Material de Consumo A4. Material para Oficinas	372,96
04	15.03.19	NFFST n.º 11562-007 589.995/03/19-00001/ 00013 SP série UT	Telefônica Brasil S/A	B. Serviços de Terceiros B4. Serviço de Telefonia/ Internet/ provedor e Hospedagem de Sites Rec. Próprio: R\$ 580,25 Termo de Colaboração:	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)
 secretaria@saojudasrp.org.br São José do Rio Preto- SP fone fax 3215.9200

05	21.03.19	DANFE n.º 000.014.042	R.C.O. Materiais de Construção Eireli	A. Material de Consumo A1. Materiais p/ pequenos reparos e Manutenção A3. Material de Higiene e Limpeza	355,30
06	25.03.19	DANFE n.º 000.001.491	Só Artesanato Rio Preto Ltda ME	A. Material de Consumo A4. Material para Oficinas	171,74
07	27.03.19	NFS-e n.º 183	Serdal Atacado de Papeleria Ltda	B. Serviços de Terceiros B7. Manutenção de Equipa- mentos de Informática e Recargas de Toner/Cartuchos	250,00
08	28.03.19	NFE n.º 013000	Sindplus Adm. de Cartões Serviços de Cadastro Cobr. Eireli	B. Serviços de Terceiros B1. Benefícios Auxílio Alimentação	1.600,62
09	29.03.19	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 Salário Mensal	988,59
16	29.03.19	Recibo de Pgto. de Salário Mensal	Brenda Cristina Alves da Cruz e outros	C. Rec Humanos C1. Salários .Pagto líquido salário mensal	10.939,82
17	29.03.19	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 Salário Mensal	1.100,82
18	29.03.19	DARF	.Ministério da Fazenda .Sec da Rec. Federal do Brasil	C. Recursos Humanos C2. Encargos Sociais Recolhimento IRRF Salário mensal	149,35
19	29.03.19	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 Salário Mensal	109,45
	total				16.457,45



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	13.288,03
.Serviços de Terceiros / benefícios	2.269,42
.Material de Consumo	900,00
total das despesas	16.457,45

.Número de documentos relacionados: 19

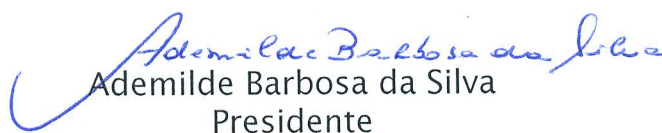
.Valor a ser devolvido a Prefeitura Municipal: R\$ 69,56

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

São José do Rio Preto, 15 de abril de 2019


Ademilde Barbosa da Silva
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010740030621037
01/04/2019 07:55:48

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
 Conta corrente 33652-1 INSTITUTO C S JUDAS TADEU
 Período do extrato 03 / 2019

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



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			201,02 C
01/03/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	584.969	16.469,24 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO			
01/03/2019		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	210.035.658.804	16.500,00 D	
01/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.101	118,80 D	51,46 C
				CONSORCIO RIOPRETRANS			
21/03/2019		1510	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.065.997	372,96 D	
				21/03 2502 65997-5 3 MARIAS FESTA			
21/03/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
21/03/2019	22/03/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.035.658.804	1,25 C	179,75 C
26/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.601	171,74 D	8,01 C
				SO ARTESANATO RIO PRETO LTDA M			
27/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.701	1.600,62 D	
				SIND PLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, S			
27/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.702	355,30 D	
				R. C. O. MATERIAIS DE CONSTRUC			
27/03/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
27/03/2019	28/03/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.035.658.804	6,68 C	58,77 C
28/03/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.035.658.804	14.000,00 C	
28/03/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.035.658.804	49,84 C	
28/03/2019		0000	13105	223 Emissão de DOC D	32.801	300,00 D	
				341 0045 059978023000118 INSTITUTO COM			
28/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.802	250,00 D	13.558,61 C
				SERDAL ATAC D PAPELARIA LTDA			
29/03/2019		1510	99015	470 Transferência enviada	550.057.000.065.255	988,59 D	
				29/03 0057 65255-5 INSTITUTO COMB			
29/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.285	10.939,82 D	
29/03/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.901	1.100,82 D	
				GPS- Ident.: 59978023000118 - 03/2019			
29/03/2019		0000	13105	375 Impostos	32.902	149,35 D	
				DARF - 59.978.023/0001-18 -0561			
29/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.903	109,45 D	270,58 C
				SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE SAO			
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			270,58 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

Ofício nº 02 /2019

São José do Rio Preto, 08 de fevereiro de 2018.

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 20/2019

Vimos pelo presente solicitar, de Vossa Senhoria, a liberação de recurso, referente ao mês março de 2019, no valor de R\$ 16.469,24 (dezesesseis mil quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte 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 14/02/2019



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: MARÇO/2019

Recursos Humanos (Pessoal + Encargos)	R\$	13.358,08
Serviços de Terceiros	R\$	2.211,16
Material de Consumo	R\$	900,00
Total Mensal	R\$	16.469,24

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

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

Ademilde Barbosa da Silva

Ademilde Barbosa da Silva

Presidente

