



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, 15 de março de 2019



Ref: Termo de Colaboração SME nº 20/2019
Competência: 02/2019

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\$ 16.474,46 (dezesesseis mil quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis 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 3215-2000



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:** 02 /2019
- **DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO:** 01/02/2019 R\$ 16.474,46
- **RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:** R\$ 51,45
- **TOTAL DA RECEITA:** R\$ 16.525,91

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	06.02.19	NFS-e n.º 183930	Circular Santa Luzia Ltda	B. Serviços de Terceiros B1. Benefícios Pagto de Vale Transporte	82,78
02	06.02.19	NFS-e n.º 185850	Expresso Itamarati S/A	B. Serviços de Terceiros B1. Benefícios Pagto de Vale Transporte	39,32
03	12.02.19	DANFE n.º 000026125	Comercial de Embalagens Peral Ltda ME	A. Material de Consumo A2. Utensilios para Copa e Cozinha	161,00
04	14.02.19	DANFE n.º 000.023.972	Souza e Furlaneto Rio Preto Ltda	A. Material de Consumo A4. Material para Oficinas A5. Material p/Escritório	585,70



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 489058/0
 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 3215.0000



05	15.02.19	NFFST n.º 11562-006.872-134/02/19-0001-00003 SP série UK	Telefônica Brasil S/A	B. Serviços de Terceiros B4. Serviço de Telefonia/Internet/ Hospedagem de Sites Rec. Próprio: R\$ 598,23 Termo de Colaboração:	300,00
06	22.02.19	DANFE n.º 013854	R.C.O. Materiais de Construção Eireli	A. Material de Consumo A1. Materiais p/ pequenos reparos e Manutenção	153,30
07	25.02.19	NFS-e n.º 172	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	B. Serviços de Terceiros B7. Manutenção de Equipamentos de Informática e Recargas de Toner/Cartuchos	250,00
08	26.02.19	NFE n.º 009264	Sindplus Adm. de Cartões Serviços de Cadastro Cobr. Eireli	B. Serviços de Terceiros B1. Benefícios Auxílio Alimentação	1.600,62
09	28.02.19	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	986,66
16	28.02.19	Recibo de Pgto. de Salário Mensal	Brenda Cristina Alves da Cruz e outros	C. Rec Humanos C1. Salários .Pagto líquido salário mensal	10.907,15
17	28.02.19	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	1.098,25
18	28.02.19	DARF	.Ministério da Fazenda .Sec da Rec. Federal do Brasil	C. Recursos Humanos C2. Encargos Sociais Recolhimento IRRF Salário mensal	146,51
19	28.02.19	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	123,42
	total				16.434,71

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 15.9215.9200



.Despesas com Recursos Humanos / encargos	13.261,99
.Serviços de Terceiros / benefícios	2.272,72
.Material de Consumo	900,00
total das despesas	16.434,71

.Número de documentos relacionados: 19

.Valor a ser devolvido a Prefeitura Municipal: R\$ 91,20

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

São José do Rio Preto, 14 de março de 2019


Ademilde Barbosa da Silva
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011551528827023
01/03/2019 15:58:04

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
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			201,02 C
01/03/2019	01/03/2019	9119	12134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	3	16.469,24 C	
01/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			16.670,26 C
Saldo							16.670,26 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/03/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2019

 Transação efetuada com sucesso por: JC538273 ALEXANDRE TEIXEIRA.