



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, 05 de agosto de 2019.

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 20/2019

Vimos pelo presente solicitar, de Vossa Senhoria, a liberação de recurso, referente ao mês de **setembro de 2019**, no valor de R\$ 17.155,54 (dezessete 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

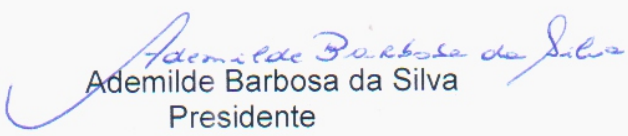
Conta Corrente: 33562-1

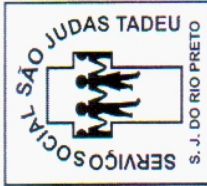
Sem mais para o momento, apresentamos nossa elevada estima e consideração.

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


Silvana Aparecida Domingos Corrêa
RG: 16.522.325-X
Agente Administrativo

08/08/2019 - Recebido


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: SETEMBRO/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), 02 de Agosto 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: SETEMBRO/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.	Valor I.N.S.S.	Valor I.R.R.F.	Contrib. Assist.	Vale Transp	Férias Pagas	Salário Líquido	Liquidação de Férias	F.G.T.S.	Total
1	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
2	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
3	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
4	Francisco de Assis Hornis B	Educador(a) Social	44h00	16/07/2019	1.525,68	-	-	1.525,68	8%	122,05	-	-	-	-	1.403,63	-	122,05	1.647,73
5	Marilú 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	Rosinei Rafael Castro Petró	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
					12.926,82	59,81	-	12.986,63		1.156,47	173,07	-	-	-	11.657,09	-	1.038,91	14.025,54
					Sub-Total A													

QUADRO B - SERVIÇOS DE TERCEIROS

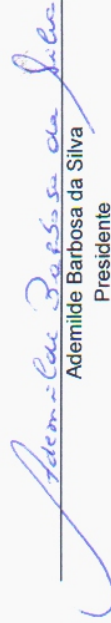
Prestadores de Serviços	Serviços de Terceiros	R\$	550,00
Vale Transporte	00 créditos x R\$ 3,30	R\$	-
Tiquete Alimentação	Valor do Tiquete R\$ 240,00 x 7 Funcionários = R\$ 1.680,00	R\$	1.680,00
Sub-Total B		R\$	2.230,00

QUADRO C - MATERIAL DE CONSUMO

Material de consumo	Sub-Total C	R\$	900,00
Sub-Total C		R\$	900,00
TOTAL GERAL A + B + C			17.155,54

Observação:

São José do Rio Preto (SP), 02 de Agosto de 2019.


Ademir de Souza 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 09/2019

São José do Rio Preto, 14 de outubro de 2019



Ref: Termo de Colaboração SME nº 20/2019
Competência: 09/2019

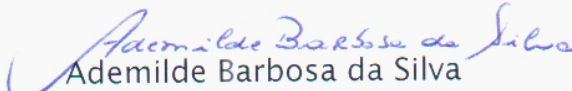
O Instituto Comboniano de São Judas Tadeu por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe o acompanhamento financeiro mensal dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 17.155,54 (dezesete mil cento e 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



06	23.09.19	NFS-e n.º 287	Serdal Atacado de Papeleria Ltda	B. Serviços de Terceiros B7. Manutenção de Equipamentos de Informática e Recargas de Toner/Cartuchos	250,00
07	27.09.19	NFE n.º 034623	Sindplus Adm. de Cartões Serviços de Cadastro e Cobr. Eireli	B. Serviços de Terceiros B1. Benefícios Auxílio Alimentação	1.680,00
14	30.09.19	Recibo de Pgto. de Salário Mensal	Bruno Henrique Santos e outros	C. Recursos Humanos C1. Salários	10.244,89
15	30.09.19	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	1.036,09
16	30.09.19	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	1.038,41
17	30.09.19	DARF	.Ministério da Fazenda .Sec da Rec. Federal do Brasil	C. Recursos Humanos C7. Encargos Sociais Recolhimento IRRF	173,07
18	30.09.19	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				15.676,91

natureza das despesas: (resumo)

.Despesas com Recursos Humanos / encargos	12.546,91
.Serviços de Terceiros / benefícios	2.230,00
.Material de Consumo	900,00
total das despesas	15.676,91



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

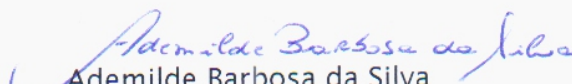
.Número de documentos relacionados: 18

.Valor a ser devolvido a Prefeitura Municipal: R\$ 1.543,16

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

São José do Rio Preto, 14 de outubro de 2019


Ademilde Barbosa da Silva
Presidente



RELAÇÃO DAS DESPESAS

Ref: Mês de setembro 2019

Termo de Colaboração SME n.º 20/2019

PAGAMENTO SALÁRIO (liquido)	10.244,89
PAGAMENTO SALÁRIO (liquido) Rescisão contratual	0,00
RESCISÕES CONTRATUAIS (FGTS)	0,00
PAGAMENTO FÉRIAS + 1/3 FERIAS	0,00
INSS SALÁRIO salário	1.038,41
FGTS SALÁRIO salário	1.036,09
PIS SALÁRIO salário	0,00
IRRF salário	173,07
Contribuições: assistencial	54,45
Material de consumo	900,00
Serviços de terceiros	550,00
Serviços de terceiros – benefícios	1.680,00
Total	15.676,91

Obs; DEVOLUÇÃO:

Bruno Henrique Santos	8,48
Cintia Fernanda Viveiros	29,60
Solange Aparecida Zanini	1.440,55
Aplicação não utilizada	64,53
	1.543,16



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010821108831032
01/10/2019 08:29:11

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
 Conta corrente 33652-1 INSTITUTO C S JUDAS TADEU
 Período do extrato 09 / 2019

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



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.526,05 C
02/09/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	87.819	17.155,54 C	18.681,59 C
03/09/2019		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	3.310.037.568.366	18.500,00 D	181,59 C
12/09/2019		1510	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/09 2502 65997-5 3 MARIAS FESTA	552.502.000.065.997	104,50 D	
12/09/2019		1510	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/09 3018 61470-X SO ARTESANATO	553.018.000.061.470	211,50 D	
12/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMERCIAL DE EMBALAGENS PERAL LTDA ME	91.201	242,00 D	
12/09/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
12/09/2019	13/09/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.037.568.366	0,72 C	124,31 C
19/09/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 341 0045 059978023000118 INSTITUTO COM	91.902	300,00 D	
19/09/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
19/09/2019	20/09/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.037.568.366	1,24 C	325,55 C
20/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletó BONSENCO COMERCIAL LTDA	92.001	342,00 D	
20/09/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
20/09/2019	23/09/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.037.568.366	1,33 C	484,88 C
25/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SERDAL ATAC D PAPELARIA LTDA	92.501	250,00 D	234,58 C
26/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE	92.601	1.680,00 D	
26/09/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
26/09/2019	27/09/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.037.568.366	5,13 C	60,01 C
27/09/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.037.568.366	15.500,00 C	
27/09/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.037.568.366	56,11 C	15.616,12 C
30/09/2019		1510	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/09 0057 65255-5 INSTITUTO COMB	550.057.000.065.255	1.036,09 D	
30/09/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.681	10.244,89 D	
30/09/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 59978023000118 - 09/2019	93.001	1.038,41 D	
30/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE SAO	93.002	54,45 D	
30/09/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 59.978.023/0001-18 -0561	93.003	173,07 D	
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			3.069,21 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC538273 ALEXANDRE TEIXEIRA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333221404678852030
22/11/2019 14:14:5622/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:14:44
151001510 SEGUNDA VIA 0021COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C S JUDAS TADEU
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 33.652-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2019
NR. DOCUMENTO 550.057.000.031.676
VALOR TOTAL 1.543,16
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM SAO JOS RIO PRETO-QSE
AGENCIA: 0057-4 CONTA: 31.676-8
NR. DOCUMENTO 551.510.000.033.652
=====

NR. AUTENTICACAO 5.835.0F1.777.B90.A52



Transação efetuada com sucesso por: JC538271 ADEMILDE BARBOSA DA.



DEVOLUÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

REF: MÊS DE SETEMBRO DE 2019

VALOR DEVOLVIDO: R\$ 1.543,16

DATA DA DEVOLUÇÃO: 22.11.2019

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 20/2019 RECURSO FEDERAL