



## 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](mailto:secretaria@saojudasrp.org.br) São José do Rio Preto- SP fone fax 3215.9200

Ofício nº 06/2019

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

### TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 20/2019

Vimos pelo presente solicitar, de Vossa Senhoria, a liberação de recurso, referente ao mês de julho de 2019, no valor de R\$ 13.087,39 (treze mil e oitenta e sete reais e trinta e nove 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

*Ademilde*  
10/06/19



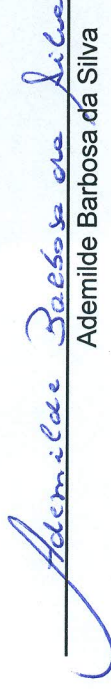
**INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU**  
C.N.P.J. 59.978.023/0001-18  
**RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 1598 - JARDIM ROSEIRAL**  
**SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CEP 15070-400**  
FONE: (17) 3215-9200

**Previsão de Despesas mês: JULHO/2019**

Recursos Humanos (Pessoal + Encargos)	R\$	9.812,19
Serviços de Terceiros	R\$	2.375,20
Material de Consumo	R\$	900,00
<b>Total Mensal</b>	<b>R\$</b>	<b>13.087,39</b>

São José do Rio Preto (SP), 07 de Junho 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



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: JULHO/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. t.	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 Administr	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	519,10	2.076,41	9%	186,87	-	-	-	1.889,54	-	166,11	-	352,98
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 Naima 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	Mariú Zilmira Camargo	Coord. Pedagógica	44h00	02/05/2018	3.918,94	-	1.306,31	5.225,25	11%	574,77	416,26	-	-	4.234,22	-	418,02	-	1.409,05
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
													61,03	6.123,76	6.848,54	-	1.184,94	
													Sub-Total A		<b>9.812,19</b>			

**QUADRO B - SERVIÇOS DE TERCEIROS**

Prestadores de Serviços	Serviços de Terceiros	R\$	550,00
Vale Transporte	Brenda Cristina Alves da Cruz => 44 créditos x R\$ 3,30	R\$	145,20
Tiquete Alimentação	Vlr do Tiquete R\$ 240,00 x 7 Funcionários = R\$ 1.680,00	R\$	1.680,00
		Sub-Total B	<b>2.375,20</b>

**QUADRO C - MATERIAL DE CONSUMO**

Material de consumo		R\$	900,00
		Sub-Total C	<b>900,00</b>
		<b>TOTAL GERAL A + B + C</b>	<b>13.087,39</b>

Observação:

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

*Ademilde Barbosa da Silva*  
 Ademilde Barbosa da Silva  
 Presidente



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335071444816056015  
07/08/2019 14:49:21

## Cliente - Conta atual

Agência 1510-5  
 Conta corrente 33652-1 INSTITUTO C S JUDAS TADEU  
 Período do extrato 07 / 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
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			714,47 C
01/07/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	87.952	13.087,39 C	13.801,86 C
02/07/2019		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	4.910.036.889.997	13.500,00 D	301,86 C
12/07/2019		1510	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/07 3018 61470-X SO ARTESANATO	553.018.000.061.470	424,46 D	
12/07/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
12/07/2019	15/07/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.036.889.997	0,89 C	378,29 C
15/07/2019		1510	99015	470 Transfer?ncia enviada 15/07 0057 31676-8 PM SAO JOS RIO	550.057.000.031.676	102,36 D	
15/07/2019		0000	13105	223 Emiss?o de DOC D 341 0045 059978023000118 INSTITUTO COM	71.501	300,00 D	
15/07/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
15/07/2019	16/07/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.036.889.997	1,00 C	476,93 C
18/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo R. C. O. MATERIAIS DE CONSTRUC	71.801	475,54 D	1,39 C
19/07/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	42.126	2.147,81 C	
19/07/2019		1510	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 0057 31676-8 PM SAO JOS RIO	550.057.000.031.676	612,11 D	1.537,09 C
22/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo SERDAL ATAC D PAPELARIA LTDA	72.201	250,00 D	1.287,09 C
29/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE	72.901	1.680,00 D	
29/07/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
29/07/2019	30/07/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.036.889.997	2,13 C	109,22 C
31/07/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.036.889.997	12.000,00 C	
31/07/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.036.889.997	56,40 C	
31/07/2019		1510	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 0057 65255-5 INSTITUTO COMB	550.057.000.065.255	1.256,04 D	
31/07/2019		1510	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 0145 109810-1 BRENDA C ALVES	550.145.000.109.810	2.707,25 D	
31/07/2019		1510	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 3018 24988-2 FRANCISCO ASSI	553.018.000.024.988	686,56 D	
31/07/2019		1510	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 4018 24410-4 ROSINERI R C P	554.018.000.024.410	1.388,37 D	
31/07/2019		1510	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 6575 53209-6 BRUNO HENRIQUE	556.575.000.053.209	1.372,15 D	
31/07/2019		1510	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 6920 11271-2 SOLANGE APAREC	556.920.000.011.271	1.104,43 D	
31/07/2019		1510	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 7007 10486-8 FABIANA FELIPP	557.007.000.010.486	1.388,37 D	
31/07/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 59978023000118 - 07/2019	73.101	1.414,31 D	



## 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](mailto: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 SOCEIDADE 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](mailto: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:** 07 /2019
- **DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO:** 01/07/2019 R\$ 13.087,39  
19/07/2019 R\$ 2.147,81
- **RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:** R\$ 60,42
- **TOTAL DA RECEITA:** R\$ 15.295,62

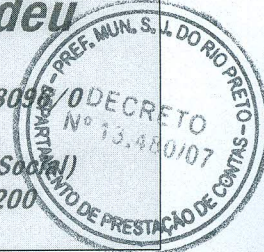
O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas.

Nº Ord	Data Emissão	Nota Fiscal	Razão Social	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
01	12.07.19	DANFE n.º 00001522	Só Artesanato Rio Preto Ltda ME	A.Material de Consumo A4. Material para Oficinas	424,46
02	12.07.19	DANFE n.º 014909	R.C.O. Materiais de Construção Eireli	A.Material de Consumo A1. Materiais para Pequenos Reparos e Manutenção	475,54
03	15.07.19	NFFST n.º 11562-009 796.288/07/19-00001 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
04	19.07.19	NFS-e n.º 255	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	B. Serviços de Terceiros B7. Manutenção de Equipamentos de Informática e Recargas de Toner/Cartuchos	250,00



## 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 48098  
 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	30.07.19	NFE n.º 027327	Sindplus Adm. de Cartões Serviços de Cadastro e Cobr. Eireli	<b>B. Serviços de Terceiros</b> B1. Benefícios Auxílio Alimentação	1.680,00
06	31.07.19	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Brenda Cristina Alves da Cruz	<b>C. Recursos Humanos</b> C.1 Salários C8- Rescisões	2.707,25
14	31.07.19	Recibo de Pgto. de Salário Mensal	Bruno Henrique Santos e outros	<b>C. Recursos Humanos</b> C1. Salários	5.939,88
15	31.07.19	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	.Ministério do Trabalho e Emprego- MTE .Ministério da Fazenda - MF	<b>C. Recursos Humanos</b> C2. Encargos Sociais Recolhimento do FGTS Salário + Rescisões Termo de Colaboração 20/19	1.256,04
16	31.07.19	GPS - Guia da Previdência Social	.Ministério da Previdência Social - MPS .Instituto Nacional de Seguro Social- INSS .Sec.da Receita Previdenciária SRP	<b>C. Recursos Humanos</b> C2. Encargos Sociais Recolhimento do INSS Salário + Rescisões Termo de Colaboração 20/19	1.414,31
17	31.07.19	DARF	.Ministério da Fazenda .Sec da Rec. Federal do Brasil	<b>C. Recursos Humanos</b> C7. Férias e seus Encargos Recolhimento IRRF	416,26
18	31.07.19	Guia de Rec.Contrib. Assistencial	SETH Sind. dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de S.J.R.Preto	<b>C. Recursos Humanos</b> C2. Encargos Sociais Recolhimento Contribuição Assistencial	45,78
total					14.909,52

natureza das despesas: (resumo)

.Despesas com Recursos Humanos / encargos	11.779,52
.Serviços de Terceiros / benefícios	2.230,00
.Material de Consumo	900,00
<b>total das despesas</b>	<b>14.909,52</b>

