



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.

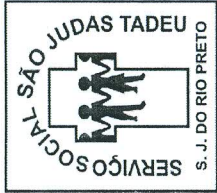
À Ilma Senhora
Sueli Petronília Amâncio Costa
Secretária Municipal da Educação
São José do Rio Preto - SP



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

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: JUNHO/2019

Ordem	Nome Funcionário	Função	Horário Semana	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	Féris Paq	Salário Líquido	Líquido de Férias	F.G.T.S.	Total										
1	Brenda Cristina Alves da Cr	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 S	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	20.088,27
																Sub-Total A				20.088,27								

QUADRO B - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Prestadores de Serviços	R\$	550,00
Vale Transporte	R\$	125,40
Tiquete Alimentação	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

TOTAL GERAL A + B + C

23.343,67

Observação:

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

Ademilde Barbosa da Silva
 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





Consultas - Extrato de conta corrente

G336010847155235037
01/07/2019 08:56:14

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
 Conta corrente 33652-1 INSTITUTO C S JUDAS TADEU
 Período do extrato 06 / 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
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			169,25 C
03/06/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	83.490	23.343,67 C	23.512,92 C
04/06/2019		1510	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/06 2502 65997-5 3 MARIAS FESTA	552.502.000.065.997	85,80 D	
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 CONSORCIO RIOPRETRANS	60.401	92,40 D	334,72 C
07/06/2019		1510	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 3018 61470-X SO ARTESANATO	553.018.000.061.470	814,20 D	
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 341 0045 059978023000118 INSTITUTO COM	61.401	300,00 D	
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 17/06 0057 31676-8 PM SAO JOS RIO	550.057.000.031.676	66,89 D	154,85 C
26/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE	62.601	1.680,00 D	
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 27/06 0057 75334-3 MARILU ZULMIRA	550.057.000.075.334	4.234,22 D	
27/06/2019		1510	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/06 4018 18155-2 CINTIA FERNAND	554.018.000.018.155	1.889,54 D	
27/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo SERDAL ATAC D PAPELARIA LTDA	62.701	250,00 D	14.179,41 C
28/06/2019		1510	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/06 0057 65255-5 INSTITUTO COMB	550.057.000.065.255	1.001,90 D	
28/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.130	11.055,86 D	
28/06/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 59978023000118 - 06/2019	62.801	1.119,46 D	
28/06/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 59.978.023/0001-18 -0561	62.802	173,07 D	
28/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE SAO	62.803	114,65 D	714,47 C
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

