



## 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 12/2019

São José do Rio Preto, 07 de janeiro de 2020



Ref: Termo de Colaboração SEMAS nº 006/2017 - Recurso Municipal  
Competência: 12/2019

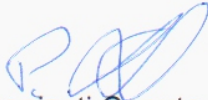
O Instituto Comboniano de São Judas Tadeu por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe o acompanhamento financeiro mensal dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 57.171,26 (cinquenta e sete mil cento e setenta e um reais e vinte 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,

x   
Luiz Donizeti Caputo  
Vice Presidente  
RG n.º 12.342.064-7, CPF n.º 435.452.389-20

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 São 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- CEP 15070-400 / S. José do Rio Preto-SP [secretaria@saojudasrp.org.br](mailto:secretaria@saojudasrp.org.br)

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Pe. Luiz Donizeti Caputo

**CPF:** 435.452.389-20

**TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS N.º:** 006/2017

**OBJETO DA PARCERIA:** ofertar à criança e ao adolescente espaço de convívio e desenvolvimento de habilidades, de acordo com seu ciclo de vida, incentivando a socialização e a convivência comunitária, fortalecendo a relação familiar, a fim de contribuir para a prevenção e/ou proteção à situação de vulnerabilidade e/ou risco pessoal e social, no âmbito da Rede de Proteção Social Básica - Sistema Único da Assistência Social do Município.

**ORIGEM DO RECURSO:** Municipal

**COMPETÊNCIA:** 12/2019

**DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO:** 02/12/2019 R\$ 57.171,26

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:** R\$ 190,39

**TOTAL DA RECEITA:** R\$ 57.361,65

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

Nº	Data	Nota Fiscal	Razão Social	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
01	03.12.19	NFS-e n.º 211694	Circular Santa Luzia Ltda	12.2- Serviços de Terceiros / Benefícios Pagamento de Vale Transporte	89,50
02	03.12.19	NFS-e n.º 213948	Expresso Itamarati S/A	12.2- Serviços de Terceiros / Benefícios Pagamento de Vale Transporte	42,50
03	26.12.19	NFE n.º 045390	Sindplus Adm. de Cartões Serviços de Cadastro e Cobrança Eireli	6.2-Serviços de Terceiros Benefícios Pagamento Auxilio Alimentação	4.800,00
23	30.12.19	Rec.de Pagamento de Salário Mensal	Andrea Cristina Cares e outros	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de salário	32.263,35



## 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

30	30.12.19	Recibo de Férias	Andréa Cristina Cares e outros	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de Férias e 1/3 Férias	13.532,04
31	30.12.19	GRF-Guia de Recolhimento do FGTS	.Minist. do Trabalho e Emprego / Ministério da Fazenda	6.1.Pessoal / Encargos Recolhimento do FGTS Salários	2.856,79
32	30.12.19	Guia da Previdência Social GPS	.Minist.da Previdência Social - MPS .Inst Nac.do Seguro Social - INSS .Sec da Receita Previdenciária- SRP	6.1.Pessoal / Encargos Recolhimento do INSS Salários	3.128,70
33	30.12.19	DARF	.Minist.da Fazenda / Secretaria da Receita Federal do Brasil	6.1.Pessoal / Encargos Recolhimento IRRF salários	260,82
				total	56.973,70

Natureza das despesas: (resumo)

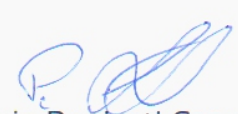
.Despesas com pessoal e encargos	52.041,70
.Serviços de Terceiros / Benefícios	4.932,00
<b>Total das despesas</b>	<b>56.973,70</b>



- .Número de documentos relacionados: 33
- .Valor a ser devolvido a Prefeitura Municipal: R\$ 387,95
- .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 dezembro** exercício de 2019, Termo de Colaboração n.º 006/2017.

São José do Rio Preto, 07 de janeiro de 2020

  
Pe. Luiz Donizeti Caputo  
Vice Presidente

## RELAÇÃO DAS DESPESAS

Ref: Mês de dezembro 2019

Termo de Colaboração SEMAS n.º 006/2017

PAGAMENTO SALÁRIO (liquido)	32.263,35
PAGAMENTO SALÁRIO (liquido) Rescisão contratual	0,00
RESCISÕES CONTRATUAIS (FGTS)	0,00
PAGAMENTO FÉRIAS + 1/3 FERIAS	13.532,04
INSS SALÁRIO salário	3.128,70
FGTS SALÁRIO salário	2.856,79
PIS SALÁRIO salário	0,00
IRRF SALÁRIO	260,82
Contribuições: assistencial	0,00
Cartão alimentação (salário)	4.800,00
Vale transporte	132,00
Total	56.973,70

Obs; DEVOLUÇÃO: R\$ 387,95

Andrea Cristina Cares	7,87
Antonio Flavio Batista	2,98
Brenno Ferreira Veras Lopes	45,14
Henrique Silva de Souza	23,14
Marcela C M Carvalho	19,78
Maria Ines F Rangel	2,47
Monalisa Cassia da Silva	21,37
Nilmara Rosalina Augusto	14,35
Victoria Dume Hector	60,46
Aplicação não utilizada	190,39
	387,95

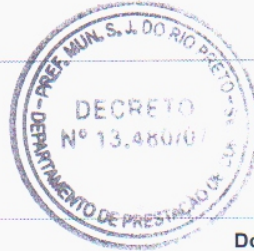


## Consultas - Extrato de conta corrente

G333170700007251018  
17/12/2019 07:16:14

## Cliente - Conta atual

Agência 1510-5  
 Conta corrente 33520-7 INSTITUTO C S JUDAS TADEU  
 Período do extrato Mês atual



## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			541,04 C
02/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN	5.621.672	57.171,26 C	
02/12/2019		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	3.610.038.513.172	57.500,00 D	
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolet?o CONSORCIO RIOPRETRANS	120.201	132,00 D	80,30 C
13/12/2019		0057	99015	870 Transfer?ncia recebida 13/12 0057 65255-5 INSTITUTO COMB	550.057.000.065.255	10,45 C	
13/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE	121.301	292,79 D	
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 13/12/2019	813.471.200.455.888	10,45 D	
13/12/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	287,51 C
16/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN	9.781.531	19.216,27 C	19.503,78 C
13/12/2019	16/12/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.038.513.172	0,80 C	19.504,58 C
17/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			19.504,58 C
Invest.com Resgate Autom.							57.100,32 C
Saldo							76.604,90 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB CDB DI *							57.100,32

(\*) Saldo atualizado ate 16.12.2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC538273 ALEXANDRE TEIXEIRA.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G335271302619305018  
27/01/2020 13:11:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.11.56  
1510501510 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO C S JUDAS TADEU

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 33.520-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO C S JUDAS TADEU  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0631-9 - PACO MUNICIPAL  
CONTA: 1-9

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO  
CPF/CNPJ: 46.588.950/0001-80  
VALOR: R\$ 387,95  
DEBITO EM: 27/01/2020

=====

DOCUMENTO: 012701  
AUTENTICACAO SISBB: 8.34B.8D0.118.0C2.1CE



Transação efetuada com sucesso por: JC538271 ADEMILDE BARBOSA DA.

**DEVOLUÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

REF: MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

VALOR DEVOLVIDO: R\$ 387,95

DATA DA DEVOLUÇÃO: 27.01.2020

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 006/2017 RECURSO MUNICIPAL