



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 11/2019

São José do Rio Preto, 09 de dezembro de 2019



Ref: Termo de Colaboração SEMAS nº 006/2017 - Recurso Municipal
Competência: 11/2019

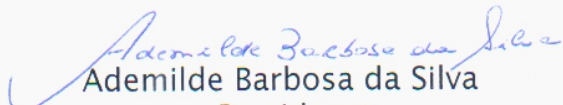
O Instituto Comboniano de São Judas Tadeu por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe o acompanhamento financeiro mensal dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 43.639,22 (quarenta e três mil seiscentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos).

Documentos anexos:

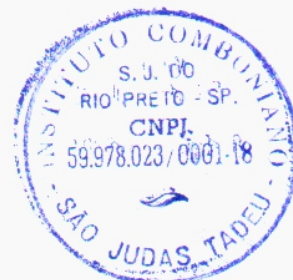
- Demonstrativo de Receita e Despesas;
- Documentos de Despesas, acompanhados de seus comprovantes de pagamentos;
- Conciliação Bancária da conta específica referente à competência em questão, acompanhada dos extratos bancários da conta corrente e da aplicação financeira, e seus respectivos razões contábeis.

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 3215.9204



Repasse 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

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: 11/2019

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/11/2019 R\$ 43.639,22

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 147,42

TOTAL DA RECEITA: R\$ 43.786,64

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	05.11.19	NFS-e n.º 209345	Circular Santa Luzia Ltda	12.2- Serviços de Terceiros / Benefícios Pagamento de Vale Transporte	89,50
02	05.11.19	NFS-e n.º 211570	Expresso Itamarati S/A	12.2- Serviços de Terceiros / Benefícios Pagamento de Vale Transporte	42,50
03	28.11.19	NFE n.º 041860	Sindplus Adm. de Cartões Serviços de Cadastro e Cobrança Eireli	6.2-Serviços de Terceiros Benefícios Pagamento Auxílio Alimentação	4.800,00
23	29.11.19	Rec.de Pagamento de Salário Mensal	Andrea Cristina Cares e outros	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de salário	32.346,55
24	29.11.19	GRF-Guia de Recolhimento do FGTS	Minist. do Trabalho e Emprego / Ministério da Fazenda	6.1.Pessoal / Encargos Recolhimento do FGTS Salários	2.863,97



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 480564013.480/07
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 32 15.9200



25	29.11.19	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	3.135,64
26	29.11.19	DARF	.Minist.da Fazenda / Secretaria da Receita Federal do Brasil	6.1.Pessoal / Encargos Recolhimento IRRF salários	260,23
				total	43.538,39

Natureza das despesas: (resumo)

.Despesas com pessoal e encargos	38.606,39
.Serviços de Terceiros / Benefícios	4.932,00
Total das despesas	43.538,39

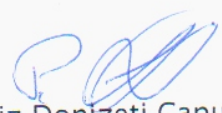
.Número de documentos relacionados: 26

.Valor a ser devolvido a Prefeitura Municipal: R\$ 248,25

.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 novembro** exercício de 2019, Termo de Colaboração n.º 006/2017.

São José do Rio Preto, 09 de dezembro de 2019


Pe. Luiz Donizeti Caputo
Vice Presidente

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Ref: Mês de novembro de 2019

Termo de Colaboração SEMAS n.º 006/2017 - Municipal

PAGAMENTO SALÁRIO (liquido)	32.346,55
PAGAMENTO SALÁRIO (liquido) Rescisão contratual	0,00
RESCISÕES CONTRATUAIS (FGTS)	0,00
PAGAMENTO FÉRIAS + 1/3 FERIAS	0,00
INSS SALÁRIO salário	3.135,64
FGTS SALÁRIO salário	2.863,97
PIS SALÁRIO salário	0,00
IRRF salário	260,23
IRRF férias 1/3 férias	0,00
Contribuições: assistencial	0,00
Cartão alimentação (salário)	4.800,00
Vale transporte	132,00
Material de Consumo	0,00
Serviços de Terceiros	0,00
Total	43.538,39

Obs; DEVOLUÇÃO: R\$ 292,79

Devoluções de Funcionários	
Fabricio Ribeiro de Moraes	2,37
Marcela Camargo Martins Carvalho	26,84
Maria Ines Franchini Rangel	3,14
Monalisa Cassia da Silva	10,86
Victoria Dume Hector	57,62
Rendimentos não utilizados	147,72
total	248,55



Consultas - Extrato de conta corrente

G334040707008441009
04/11/2019 07:22:49

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
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			563,95 C
01/11/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.942.684	23.365,58 C	
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
01/11/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.942.884	20.273,64 C	44.203,17 C
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
04/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			44.203,17 C
Saldo							44.203,17 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/11/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/12/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC538273 ALEXANDRE TEIXEIRA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334131412773032016
13/01/2020 14:18:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.27
1510501510 SEGUNDA VIA 0031

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\$ 248,25
DEBITO EM: 13/01/2020

=====

DOCUMENTO: 011301
AUTENTICACAO SISBB: B.D38.79D.EDC.AE7.FA5



Transação efetuada com sucesso por: JC538271 ADEMILDE BARBOSA DA.



DEVOLUÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

REF: MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

VALOR DEVOLVIDO: R\$ 248,25

DATA DA DEVOLUÇÃO: 13.01.2020

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 006/2017 RECURSO MUNICIPAL