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 Publica 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 12/2018

São José do Rio Preto, 10 de dezembro de 2018

PREF. MUN. S. J. DO RIO PRETO - DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECRETO Nº 13.480/07

Ref: Termo de Fomento SME nº 02/2017
Competência: 11/2018

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$ 12.934,41 (doze mil novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e um 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
Ademilde Barbosa da Silva
Presidente
RG 7.178.277-1
CPF 731.906.248-87

INSTITUTO COMBONIANO S. J. DO RIO PRETO - SP. CNPJ. 59.978.023/0001-18 SÃO JUDAS TADEU

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 Publica 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

PREF. MUN. S. J. DO RIO PRETO – DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DECRETO Nº 13.480/07

Repasses ao Terceiro Setor
Demonstrativo da Receita e Despesa

- **ÓRGÃO PUBLICO 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
- **RESPONSÁVEL PELA OSC:** Ademilde Barbosa da Silva
- **CPF N.º**: 731.906.248/87
- **TERMO DE FOMENTO N.º :** 02/2017
- **OBJETO DA PARCERIA:** Execução, em parceria com o Município, das ações previstas no Plano de Trabalho, em regime de mútua cooperação, para a consecução de interesse público e recíproco, mediante o fomento do "Projeto de Formação para a Vida Cidadã" para oferta de jornada ampliada no contra turno escolar para alunos do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino.
- **ORIGEM DO RECURSO:** Municipal
- **COMPETÊNCIA:** 11 /2018
- **DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO:** 01/11/2018 R$ 12.934,41
- **RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:** R$ 44,38
- **TOTAL DA RECEITA:** R$ 12.978,79

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

Nº Ord	*Data Emis.*	*Nota Fiscal*	*Razão Social*	*Natureza da Despesa*	*Valor (R$)*
01	29.11.18 Data do Pagamento 28.11.18	NFS-e n.º 126689 Doc.de pagto n.º 112.801 c/convênio 66838-9 B Brasil	*Sindplus Adm. de Cartões Serv. de Cad. Cobr.Eireli EPP*	**Serviços de Terceiros/ Beneficios** Ticket Alimentação Salário mensal	1.371,96
02	30.11.18	Recibo de Pgto. de Salário Mensal	*Aparecido de Matos*	**Pessoal / Encargos** .Pagto líquido salário Rec. Próprios: R$ 766,89 Termo de Fomento:	1.748,58
03	30.11.18	Recibo de Pgto. de Salário Mensal	*Ieda Maria Pereira*	**Pessoal / Encargos** .Pagto. líquido salário	1.325,41
04	30.11.18	Recibo de Pgto. de Salário Mensal	*Julio Cesar Alves*	**Pessoal / Encargos** .Pagto líquido salário Rec. Próprios: R$ 206,79 Termo de Fomento:	1.249,21

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 Publica em vigor: Municipal, Estadual e Federal
Registros em vigor: CMAS/ CMDCA/ PRO-SOCIAL / CEBAS (Assistência Social) 80/07
secretaria@saojudasrp.org.br São José do Rio Preto- SP fone fax 32159200

05	30.11.18	Recibo de Pgto. de Salário Mensal	*Jussara de Araújo*	**Pessoal / Encargos** .Pagto. líquido salário	1.807,24
06	30.11.18	Recibo de Pgto. de Salário Mensal	*Marilu Zulmira Camargo*	**Pessoal / Encargos** .Pagto líquido salário	3.142,95
07	30.11.18 Data do pagamento	Guia da Prev.Social – GPS Doc de pagto. n.º 113001 c/convênio 66838-9 B Brasil	*.Ministério da Previdência Social - MPS .Instituto Nacional de Seguro Social- INSS .Sec.da Receita Previdenciária SRP*	**Pessoal / Encargos** Recolhimento do INSS Salário Mensal	999,84
08	30.11.18 Data do pagamento	DARF Doc. de pagto. n.º 113002 c/convênio 66838-9 B Brasil	*.Ministério da Fazenda .Sec da Rec. Federal do Brasil*	**Pessoal / Encargos** Recolhimento IRRF Salário mensal	204,10
09	30.11.18 Data do pagamento	GRF - Guia de Rec. do FGTS Pagto. Bco.do Brasil Doc. 113010 Aut. Bancária n.º 1.267. 0FA.E21.0FB.F5E	*.Ministério do Trabalho e Emprego- MTE .Ministério da Fazenda - MF*	**12.1.Pessoal /Encargos** Recolhimento do FGTS Salário Mensal .Recurso Próprio: 2.910,98 .T. Colaboração -salário mensal R$ 2.723,70 -1ª parc. 13.º salário:R$ 1.242,02 .T. Fomento -1ª parc. 13º salário R$ 379,75 -Salário Mensal: comp. de transf. Doc.n.º 550.057.000.066.838 c/c 66838-9 B.Brasil	964,03
10	30.11.18 Data do Pagamento	Guia de Rec.Contrib. Assistencial Doc. de pagto. n.º 113.003 c/convênio 66838-9 B Brasil	*SETH Sind. dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de S.J.R.Preto*	**Pessoal / Encargos** Recolhimento Contribuição Assistencial Salário mensal	115,40
total					12.928,72

natureza das despesas: (resumo)

.Despesas com pessoal e encargos	11.556,76
.Serviços de Terceiros	1.371,96
total das despesas	12.928,72

.Número de documentos relacionados: 10

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 Publica 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

.Valor a ser devolvido a Prefeitura Municipal: **R$ 50,07 (cinquenta reais e sete Centavos)**

.Valor custeado com recursos próprios da entidade: R$ 0,00

PREF. MUN. S. J. DO RIO PRETO - DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECRETO Nº 13.490/07

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 2018, Termo de Fomento SME n.º 02/2017

São José do Rio Preto, 07 de dezembro de 2018

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 Fomento: 002/2017

Mês/Ano: NOVEMBRO/2018

QUADRO A - PESSOAL E ENCARGOS

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.	Contrib. Assist.	Férias Pagas	Salário Líquido	Líquido de Férias	F.G.T.S.	Total
1	Aparecido de Matos	Educador(a) Social	44h00	02/05/2014	1.935,12	77,40	-	2.012,52	9%	181,12	54,75	28,07	-	1.748,58	-	161,00	2.173,52
2	Cintia Fernanda Viveiros	Licença Maternidade	44h00	16/05/2017	-	-	-	-	8%	-	-	-	-	-	-	116,60	116,60
3	Iêda Maria Pereira	Educador(a) Social	44h00	10/09/2018	1.456,50	-	-	1.456,50	8%	116,52	-	14,57	-	1.325,41	-	116,52	1.573,02
4	Júlio César Alves	Cozinheiro	44h00	02/04/2018	1.375,23	-	-	1.375,23	8%	110,02	-	16,00	-	1.249,21	-	110,02	1.485,25
5	Jussara de Araújo	Educador(a) Social	44h00	14/01/2013	1.935,12	77,40	-	2.012,52	9%	181,12	-	19,35	-	1.812,05	-	161,00	2.173,52
6	Marilú Zulmira Camargo	Coord.Pedagógica	44h00	02/05/2018	3.741,24	-	-	3.741,24	11%	411,53	149,35	37,41	-	3.142,95	-	299,30	4.040,54
					10.443,21	**154,80**	**-**	**10.598,01**		**1.000,31**	**204,10**	**115,40**	**-**	**9.278,20**	**-**	**964,44**	
								Sub.Total A									**11.562,45**

QUADRO B - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Serviços Contábeis	R$	-
Prestadores de Serviços	R$	-
Benefícios	R$	1.371,96
Sub.Total B	**R$**	**1.371,96**

QUADRO C - MATERIAL DE CONSUMO

Material de consumo	R$	-
Sub.Total C	R$	-
TOTAL GERAL A + B + C		**12.934,41**

Observação:
Cintia Fernanda Viveiros - Licença maternidade de 04/09/2018 até 01/01/2019
Iêda Maria Pereira - Substituta de Cintia Fernanda Viveiros

São José do Rio Preto (SP), 05 de Outubro de 2018.

Pe. Luiz Donizeti Caputo
Vice-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: NOVEMBRO/2018		
Recursos Humanos (Pessoal + Encargos)	R$	11.562,45
Serviços de Terceiros	R$	1.371,96
Material de Consumo	R$	-
Total Mensal	**R$**	**12.934,41**

São José do Rio Preto (SP), 05 de Outubro de 2018

Creditar Banco:
Banco do Brasil S/A.
Agência 0057-4
C/Corrente 66.838-9

Pe. Luiz Donizeti Caputo
Vice-Presidente

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335030651003020024
03/12/2018 07:18:58

PMSJRP /Recurso Municipal/Termo de Fomento SME n.º 02/2017.

PREF. MUN. S. J. DO RIO PRETO - SP
DECRETO Nº 13.480/07
DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cliente - Conta atual

Agência 57-4
Conta corrente 66838-9 INSTITUTO COMBONIANO DE S
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			400,90 C
01/11/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.015.320	12.934,41 C	13.365,31 C
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
05/11/2018		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.910.034.593.998	13.000,00 D	365,31 C
06/11/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.601	378,38 D	
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
06/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.101.100.002.243	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/11/2018			
06/11/2018		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
06/11/2018	07/11/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.034.593.998	0,10 C	476,86 C
23/11/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.845.715	5.126,58 C	5.603,46 C
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
26/11/2018		0057	99015	470 Transferência enviada	550.057.000.010.920	242,76 D	
				26/11 0057 10920-7 IEDA MARIA PER			
26/11/2018		0057	99015	470 Transferência enviada	550.057.000.075.334	1.247,08 D	
				26/11 0057 75334-3 MARILU ZULMIRA			
26/11/2018		0057	99015	470 Transferência enviada	554.018.000.018.155	726,77 D	
				26/11 4018 18155-2 CINTIA FERNAND			
26/11/2018		0057	99015	470 Transferência enviada	554.018.000.018.895	1.006,26 D	
				26/11 4018 18895-6 JUSSARA DE ARA			
26/11/2018		0057	99015	470 Transferência enviada	556.575.000.019.949	1.006,26 D	
				26/11 6575 19949-4 APARECIDO DE M			
26/11/2018		0057	99015	470 Transferência enviada	556.920.000.025.384	515,71 D	856,63 C
				26/11 6920 25384-7 JULIO CESAR AL			
28/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.801	1.371,96 D	
				SIND PLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, S			
28/11/2018		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
28/11/2018	29/11/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.034.593.998	3,34 C	488,01 C
29/11/2018		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.034.593.998	11.500,00 C	
29/11/2018		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.034.593.998	40,94 C	
29/11/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	112.901	52,52 D	
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
29/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.292.449	10,15 D	11.966,28 C
				Tarifa referente a 29/11/2018			
30/11/2018		0057	99015	870 Transferência recebida	550.057.000.065.255	10,15 C	
				30/11 0057 65255-5 INSTITUTO COMB			
30/11/2018		0057	99015	870 Transferência recebida	550.057.000.065.255	10,15 C	
				30/11 0057 65255-5 INSTITUTO COMB			
30/11/2018		0057	99015	470 Transferência enviada	550.057.000.010.920	1.325,41 D	
				30/11 0057 10920-7 IEDA MARIA PER			
30/11/2018		0057	99015	470 Transferência enviada	550.057.000.065.255	964,03 D	
				30/11 0057 65255-5 INSTITUTO COMB			
30/11/2018		0057	99015	470 Transferência enviada	550.057.000.065.255	379,75 D	
				30/11 0057 65255-5 INSTITUTO COMB			
30/11/2018		0057	99015	470 Transferência enviada	550.057.000.075.334	3.142,95 D	