



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 01/2019

São José do Rio Preto, 27 de fevereiro de 2019



Ref: Termo de Colaboração SME nº 20/2019
Competência: 01/2019

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\$ 17.069,84 (dezessete mil sessenta e nove reais e oitenta e quatro 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,

Pe. Luiz Donizeti Caputo
Vice Presidente
RG 12.342.064-7 CPF 435.452.389-20
p/procuração



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 3219.9200
Nº 10.49007



Repasses ao Terceiro Setor Demonstrativo da Receita e Despesa

- **ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de S 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 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 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:** Municipal
- **COMPETÊNCIA:** 01 /2019
- **DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO:** 08/01/2019 R\$ 17.069,84
- **RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:** R\$ 45,31
- **TOTAL DA RECEITA:** R\$ 17.115,15

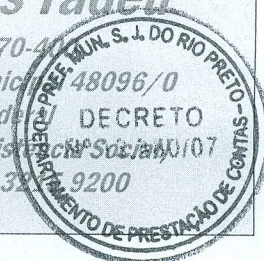
O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas.

Nº Ord	Data Emissão	Nota Fiscal	Razão Social	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
01	09.01.19	Recibo de Férias	Cintia Fernanda Viveiros	Rec Humanos / Encargos .Pagto líquido Férias	1.768,49
01	14.01.19	NFS-e n.º 181430	Circular Santa Luzia Ltda	Serviços de Terceiros/ Benefícios Vale Transporte	91,73
01	14.01.19	NFS-e n.º 183309	Expresso Itamarati S/A	Serviços de Terceiros/ Benefícios Vale Transporte	43,57
01	22.01.19	DANFE n.º 00011241	3 Marias Festas Eireli EPP	Material de Consumo Material para oficinas	329,70
01	22.01.19	NFS-e n.º 1321	Imprima Rio Preto Comercio de Impressoras Ltda	Serviços de Terceiros Manutenção de Equipamen- tos de Informática	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. Munic. 48096/0
 Títulos de Utilidade Pública em vigor: Municipal, Estadual e Federal
 Registros em vigor: CMAS/ CMDCA/ PRO-SOCIAL/ CEBAS (Assistência Social) (07)
 secretaria@saojudasrp.org.br São José do Rio Preto- SP fone fax 33 9200



01	23.01.19	DANFE n.º 00001480	Só Artesanato Rio Preto Ltda	Material de Consumo Material para oficinas	570,30
01	28.01.19	NFS-e n.º 168	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Serviços de Terceiros Serviço de Telefonia/ Internet/ Hospedagem de Sites	109,83
01	28.01.19	NFFST n.º 35866204 SP série UK	Telefônica Brasil S/A	Serviços de Terceiros Serviço de Telefonia/ Internet/ Hospedagem de Sites	190,17
01	29.01.19	NFE n.º 005946	Sindplus Adm. de Cartões Serviços de Cadastro Cobr. Eireli	Serviços de Terceiros/ Benefícios Aux. Alimentação	1.600,62
06	31.01.19	Recibo de Pgto. de Salário Mensal	Brenda Cristina Alves da Cruz e outros	Rec Humanos / Encargos .Pagto líquido salário mensal	9.602,88
01	31.01.19	GPS Guia da Prev. Social	.Ministério da Previdência Social - MPS .Instituto Nacional de Seguro Social- INSS .Sec.da Receita Previdenciária SRP	Recursos Humanos Recolhimento do INSS Salário Mensal	1.159,63
01	31.01.19	DARF	.Ministério da Fazenda .Sec da Rec. Federal do Brasil	Rec. Humanos / Encargos Recolhimento IRRF Salário mensal	149,35
01	31.01.19	Guia de Rec.Contrib. Assistencial	SETH Sind. dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de S.J.R.Preto	Rec. Humanos / Encargos Recolhimento Contribuição Assistencial Salário Mensal	111,09
01	31.01.19	GRF - Guia de Rec. do FGTS	.Ministério do Trabalho e Emprego- MTE .Ministério da Fazenda - MF	Rec. Humanos /Encargos Recolhimento do FGTS Salário Mensal	1.027,97
19	total				17.005,33

natureza das despesas: (resumo)

.Despesas com Recursos Humanos / encargos	13.819,41
.Material de Consumo	900,00
.Serviços de Terceiros / benefícios	2.285,92
total das despesas	17.005,33

.Número de documentos relacionados: 19



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 3245-9200

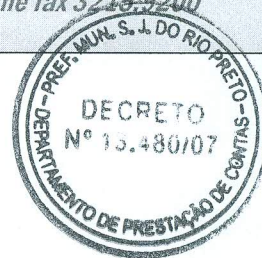
.Valor a ser devolvido a Prefeitura Municipal: R\$ 109,82

.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 janeiro**, exercício de 2019, Termo de Colaboração SME n.º 20/2019

São José do Rio Preto, 26 de fevereiro de 2019

Pe. Luiz Donizeti Caputo
Vice Presidente





Consultas - Extrato de conta corrente

G338010643003637034
01/02/2019 07:24:14

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
 Conta corrente 33652-1 INSTITUTO C S JUDAS TADEU
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	242.240	17.069,84 C	17.069,84 C
09/01/2019		1510	99015	470 Transferência enviada 09/01 4018 18155-2 CINTIA FERNAND	554.018.000.018.155	1.768,49 D	
09/01/2019		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.210.035.167.284	15.000,00 D	301,35 C
11/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título CONSORCIO RIOPRETRANS	11.101	135,30 D	166,05 C
23/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	12.301	250,00 D	
23/01/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
23/01/2019	24/01/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.210.035.167.284	1,04 C	417,09 C
24/01/2019		1510	99015	470 Transferência enviada 24/01 2502 65997-5 3 MARIAS FESTA	552.502.000.065.997	329,70 D	
24/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título SO ARTESANATO RIO PRETO LTDA M	12.401	570,30 D	
24/01/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
24/01/2019	25/01/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.210.035.167.284	1,15 C	18,24 C
28/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título SIND PLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, S	12.801	1.600,62 D	
28/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	12.802	190,17 D	
28/01/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
28/01/2019	29/01/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.210.035.167.284	5,44 C	232,89 C
29/01/2019		1510	99015	470 Transferência enviada 29/01 0057 65255-5 INSTITUTO COMB	550.057.000.065.255	109,83 D	123,06 C
30/01/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.210.035.167.284	12.000,00 C	
30/01/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.210.035.167.284	37,68 C	12.160,74 C
31/01/2019		0057	99015	870 Transferência recebida 31/01 0057 65255-5 INSTITUTO COMB	550.057.000.065.255	21,00 C	
31/01/2019		1510	99015	470 Transferência enviada 31/01 0057 65255-5 INSTITUTO COMB	550.057.000.065.255	1.027,97 D	
31/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.527	9.602,88 D	
31/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 59978023000118 - 01/2019	13.101	1.159,63 D	
31/01/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 59.978.023/0001-18 -0561	13.102	149,35 D	
31/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE SAO	13.103	111,09 D	
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			130,82 C

OBSERVAÇÕES: