



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 12/2019

São José do Rio Preto, 06 de novembro de 2019.

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 20/2019

Vimos pelo presente solicitar, de Vossa Senhoria, a liberação de recurso, referente 2.ª **parcela do 13.º salário**, mês de dezembro de 2019, no valor de R\$ 5.998,27 (cinco mil novecentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos), conforme planilha anexa.

O repasse deverá ser depositado na conta bancária que segue:

Banco: 001

Agência: 1510-5

Conta Corrente: 33652-1

Sem mais para o momento, apresentamos nossa elevada estima e consideração.

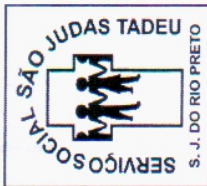
À Ilma Senhora
Sueli Petronília Amâncio Costa
Secretária Municipal da Educação
São José do Rio Preto - SP



Ademilde Barbosa da Silva
Ademilde Barbosa da Silva
Presidente

Silvana Aparecida Domingos Corrêa
RG: 16.522.325-X
Agente Administrativo

07/11/2019 - Recebido



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: DEZEMBRO/2019 - 2ª. PARCELA DO 13º. SALÁRIO 2019

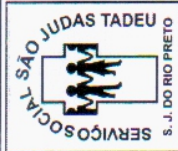
Recursos Humanos (Pessoal + Encargos)	R\$	5.998,27
Serviços de Terceiros	R\$	-
Material de Consumo	R\$	-
Total Mensal	R\$	5.998,27

São José do Rio Preto (SP), 06 de Novembro 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 Fomento: 002/2017

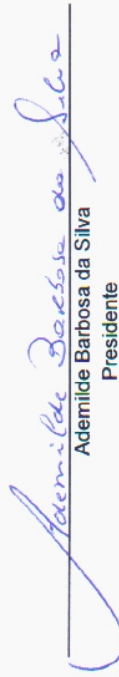
Mês/Ano: DEZEMBRO/2019 - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO

QUADRO A - PESSOAL E ENCARGOS													
Ordem	Nome Funcionário	Função	Horário Semanal	Data Admissão	13º Salário 2ª Parcela	A.T.S.	Total	% I.N.S.S.	Valor I.N.S.S.	Valor I.R.R.F.	13º Salário 1ª Parcela	Salário Líquido	Total
1	Bruno Henrique Santos	Assistente Administrativo	44h00	01/09/2016	1.463,52	29,27	-	1.492,79	8%	119,42	-	626,97	806,10
2	Cintia Fernanda Viveiros	Educador(a) Social	44h00	16/05/2017	1.526,77	30,54	-	1.557,31	8%	124,58	-	654,07	840,94
3	Fabiana Felipe	Monitor(a)	44h00	02/01/2019	1.525,68	-	-	1.525,68	8%	122,05	-	640,79	823,87
4	Francisco de Assis Hornis B	Educador(a) Social	44h00	16/07/2019	762,84	-	-	762,84	8%	61,02	-	320,40	411,93
5	Marieli Zulmira Camargo	Coord. Pedagógica	44h00	02/05/2018	3.918,94	-	-	3.918,94	11%	431,08	-	1.355,32	2.116,23
6	Rosinei Rafael Castro Petró	Educador(a) Social	44h00	10/06/2019	889,98	-	-	889,98	8%	71,19	-	373,80	480,59
7	Solange Aparecida Zanini	Cozinheiro(a)	44h00	01/02/2019	960,37	-	-	960,37	8%	76,82	-	403,37	518,61
Sub. Total A					11.048,10	59,81	-	11.107,91	1.006,16	173,07	-	4.374,72	5.998,27
QUADRO B - SERVIÇOS DE TERCEIROS													
Serviços Contábeis												R\$	-
Prestadores de Serviços												R\$	-
Benefícios												R\$	-
Sub. Total B												R\$	-
QUADRO C - MATERIAL DE CONSUMO													
Material de consumo												R\$	-
Sub. Total C												R\$	-
TOTAL GERAL A + B + C													5.998,27

Observações:

Segunda Parcela do 13º Salário 2019
Solange Aparecida Zanini - Afastamento por
Acidente de Trabalho de 11/07/19 até 12/11/19

São José do Rio Preto (SP), 06 de Novembro de 2019.


Ademilde Barbosa da Silva
Presidente



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 13/2019

São José do Rio Preto, 07 de janeiro de 2020



Ref: Termo de Colaboração SME nº 20/2019
Competência: 12/2019 – 2.ª Parcela do 13.º salário

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\$ 5.998,27 (cinco mil novecentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos).

Documentos anexos:

- Demonstrativo de Receita e Despesas;
- Documentos de Despesas, acompanhados de seus comprovantes de pagamentos

Seguem dois processos, sendo um com os originais e outro com cópias simples e legíveis.

Atenciosamente,

x 

Pe. 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



Repasse ao Terceiro Setor Demonstrativo da Receita e Despesas

- **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 / SJ do Rio Preto-SP
secretaria@saojudasrp.org.br
- **RESPONSÁVEL PELA OSC:** Pe. Luiz Donizeti Caputo
- **CPF N.º:** 435.452.389-20
- **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:** Federal
- **COMPETÊNCIA:** 12 /2019
- **DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO:** 16/12/2019 R\$ 5.998,27
- **RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:** R\$ 0,00
- **TOTAL DA RECEITA:** R\$ 5.998,27

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\$)
07	20.12.19	Recibo da Segunda Parcela do 13.º Salário	Bruno Henrique Santos e outros	C. Recursos Humanos C4. 13.º Salário 2.ª parcela	4.153,8
08	20.12.19	DARF	Ministério da Fazenda Sec.da Receita Federal do Brasil	C. Recursos Humanos C5. Encargos Sociais do 13.º Salário IRRF	173,0
09	20.12.19	GPS Guia da Previdência Social	Ministério da Prev. Social Inst.Nac.Seguro Social Sec.Rec.Previdenciária	C. Recursos Humanos C5. Encargos Sociais do 13.º Salário INSS	982,7
10	30.12.19	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Ministério do Trabalho e Emprego- MTE Ministério da Fazenda - MF	C. Recursos Humanos C5. Encargos Sociais do 13.º Salário FGTS 2.ª parcela Termo de Colaboração 20/19	425,11
total					5.734,7



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

natureza das despesas: (resumo)

.Despesas com Recursos Humanos / encargos	5.734,73
.Serviços de Terceiros / benefícios	0,00
.Material de Consumo	0,00
total das despesas	5.734,73

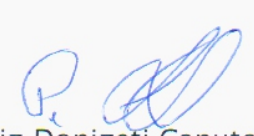
.Número de documentos relacionados: 10

.Valor a ser devolvido a Prefeitura Municipal: **R\$ 263,54**

.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, 2.ª parcela do 13.º salário** - exercício de 2020, Termo de Colaboração SME n.º 20/2019

São José do Rio Preto, 07 de janeiro de 2020


Pe. Luiz Donizeti Caputo
Vice Presidente





Consultas - Extrato de conta corrente

G333310640003834015
31/12/2019 07:33:10

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
 Conta corrente 33652-1 INSTITUTO C S JUDAS TADEU
 Período do extrato Mês atual

PMSJRP/Recurso Federal/Termo
 de Colaboração SME n.º 20/2019



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.595,63 C
02/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	34.861	20.817,96 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO			
02/12/2019		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	4.210.038.513.184	23.000,00 D	413,59 C
12/12/2019		1510	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.018.000.061.470	591,00 D	
				12/12 3018 61470-X SO ARTESANATO			
12/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	140,00 D	
				COP FAC MAQUINAS LTDA			
12/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.202	169,00 D	
				COMERCIAL DE EMBALAGENS PERAL LTDA ME			
12/12/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
12/12/2019	13/12/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.210.038.513.184	0,72 C	14,31 C
13/12/2019		1510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.057.000.031.676	1.532,27 D	
				13/12 0057 31676-8 PM SAO JOS RIO			
13/12/2019		0000	13105	223 Emiss?o de DOC D	121.301	300,00 D	
				341 0045 059978023000118 INSTITUTO COM			
13/12/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	182,04 C
16/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	16.374	5.998,27 C	6.180,31 C
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO			
13/12/2019	16/12/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.210.038.513.184	3,20 C	6.183,51 C
17/12/2019		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	1.010.038.685.920	6.000,00 D	183,51 C
18/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	250,00 D	
				SERDAL ATAC D PAPELARIA LTDA			
18/12/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
18/12/2019	19/12/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.210.038.513.184	1,04 C	434,55 C
20/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.249	4.153,83 D	
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.001	982,72 D	
				GPS- Ident.: 59978023000118 - 13/2019			
20/12/2019		0000	13105	375 Impostos	122.002	173,07 D	
				DARF - 59.978.023/0001-18 -0561			
20/12/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
20/12/2019	23/12/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.210.038.513.184	12,00 C	136,93 C
24/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.401	1.680,00 D	
				SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE			
24/12/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
24/12/2019	26/12/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.210.038.513.184	5,48 C	462,41 C
27/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.281	3.662,42 D	
27/12/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	299,99 C
30/12/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.038.685.920	6.000,00 C	
30/12/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.038.685.920	7,68 C	6.307,67 C
27/12/2019	30/12/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.210.038.513.184	10,71 C	6.318,38 C
30/12/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.210.038.513.184	9.500,00 C	
30/12/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.210.038.513.184	30,59 C	
30/12/2019		1510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.057.000.065.255	425,11 D	

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Ref: Mês de dezembro 2019 – 2.^a parcela do 13.º salário

Termo de Colaboração SME n.º 20/2019

PAGAMENTO SALÁRIO (liquido)	4.153,83
PAGAMENTO SALÁRIO (liquido) Rescisão contratual	0,00
RESCISÕES CONTRATUAIS (FGTS)	0,00
PAGAMENTO FÉRIAS + 1/3 FERIAS	0,00
INSS SALÁRIO salário	982,72
FGTS SALÁRIO salário	425,11
PIS SALÁRIO salário	0,00
IRRF salário	173,07
Contribuições: assistencial	0,00
Material de consumo	0,00
Material de consumo (rendimentos)	0,00
Serviços de terceiros	0,00
Serviços de terceiros – benefícios	0,00
Total	5.734,73

Obs; DEVOLUÇÃO:

Bruno Henrique Santos	0,00
Cintia Fernanda Viveiros	4,24
Solange Aparecida Zanini	259,30
Aplicação não utilizada	0,00
	263,54



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335271302619305030
27/01/2020 13:13:14

27/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:12:54
151001510 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C S JUDAS TADEU
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 33.652-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.057.000.031.676
VALOR TOTAL 263,54

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PM SAO JOS RIO PRETO-QSE
AGENCIA: 0057-4 CONTA: 31.676-8
NR. DOCUMENTO 551.510.000.033.652
=====

NR. AUTENTICACAO 3.484.765.F31.D9F.D86



Transação efetuada com sucesso por: JC538271 ADEMILDE BARBOSA DA.

**DEVOLUÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL****REF: MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 2.ª PARCELA DO 13.º SALÁRIO****VALOR DEVOLVIDO: R\$ 263,54****DATA DA DEVOLUÇÃO: 27.01.2020****TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 20/2019 RECURSO FEDERAL**