



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, 06 de novembro de 2019.

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 20/2019

Vimos pelo presente solicitar, de Vossa Senhoria, a liberação de recurso, referente ao mês de **dezembro de 2019 e férias + 1/3 férias**, no valor de R\$ 20.817,96 (vinte mil oitocentos e dezessete reais e noventa e seis centavos), conforme planilha anexa.

O repasse deverá ser depositado na conta bancária que segue:

Banco: 001

Agência: 1510-5

Conta Corrente: 33652-1

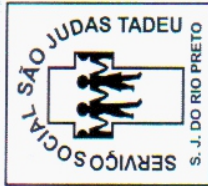
Sem mais para o momento, apresentamos nossa elevada estima e consideração.

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



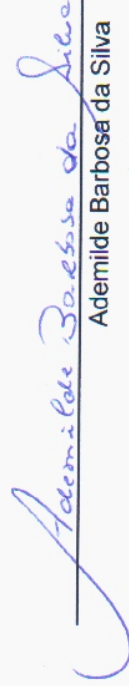
INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU
C.N.P.J. 59.978.023/0001-18
RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 1598 - JARDIM ROSEIRAL
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CEP 15070-400
FONE: (17) 3215-9200

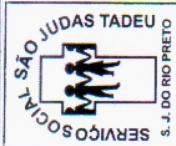
Previsão de Despesas mês: DEZEMBRO/2019

Recursos Humanos (Pessoal + Encargos)	R\$	17.687,96
Serviços de Terceiros	R\$	2.230,00
Material de Consumo	R\$	900,00
Total Mensal	R\$	20.817,96

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
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 Colaboração: 20/2019

Mês/Ano: DEZEMBRO/2019

QUADRO A - PESSOAL E ENCARGOS																	
Nome Funcionário	Função	Horário Semanal	Data Admissão	Salário Base	A.T.S.	1/3 Férias	Total	% I.N.S.	Valor I.N.S.	Valor I.R.R.F.	Contrib. Assist.	Vale Transp	Férias Pagas	Salário Líquido	Líquido de Férias	F.G.T.S.	Total
1 Bruno Henrique Santos	Assistente Administrativo	44h00	01/09/2016	1.463,52	29,27	-	1.492,79	8%	119,42	-	-	-	-	1.373,37	1.811,26	119,42	3.423,47
2 Cintia Fernanda Viveiros	Educador(a) Social	44h00	16/05/2017	1.526,77	30,54	-	1.557,31	8%	124,58	-	-	-	-	1.432,73	-	124,58	1.681,89
3 Fabiana Felipe	Monitor(a)	44h00	02/01/2019	1.525,68	-	-	1.525,68	8%	122,05	-	-	-	-	1.403,63	1.851,16	122,05	3.498,89
4 Francisco de Assis Hornis B	Educador(a) Social	44h00	16/07/2019	1.525,68	-	-	1.525,68	8%	122,05	-	-	-	-	1.403,63	-	122,05	1.647,73
5 Marilú Zulmira Camargo	Coord. Pedagógica	44h00	02/05/2018	3.918,94	-	-	3.918,94	11%	431,08	173,07	-	-	-	3.314,79	-	313,52	4.232,46
6 Rosinei Rafael Castro Petró	Educador(a) Social	44h00	10/06/2019	1.525,68	-	-	1.525,68	8%	122,05	-	-	-	-	1.403,63	-	122,05	1.647,73
7 Solange Aparecida Zanini	Cozinheiro(a)	44h00	01/02/2019	1.440,55	-	-	1.440,55	8%	115,24	-	-	-	-	1.325,31	-	115,24	1.555,79
				12.926,82	59,81	-	12.986,63		1.156,47	173,07	-	-	-	11.657,09	3.662,42	1.038,91	17.687,96
QUADRO B - SERVIÇOS DE TERCEIROS																	
Prestadores de Serviços																	
Vale Transporte																	
Tiquete Alimentação																	
Valor do Tiquete R\$ 240,00 x 7 Funcionários = R\$ 1.680,00																	
Sub-Total B																	
R\$ 2.230,00																	
QUADRO C - MATERIAL DE CONSUMO																	
Material de consumo																	
R\$ 900,00																	
Sub-Total C																	
R\$ 900,00																	
TOTAL GERAL A + B + C																	
20.817,96																	



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, 08 de janeiro de 2020



Ref: Termo de Colaboração SME nº 20/2019
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\$ 20.817,96 (vinte mil oitocentos e dezessete reais e noventa 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,


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 Roselral 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 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 C.P. 242 CEP 15070-400 / S J 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:** 02/12/2019 R\$ 20.817,96
- **RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:** R\$ 71,42
- **TOTAL DA RECEITA:** R\$ 20.889,38

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 /doc	Razão Social	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
01	03.12.19	DANFE n.º 000.010.705	Cop Fac Maquinas Ltda	A.Material de Consumo A5. Material p/Escritório	140,00
02	06.12.19	DANFE n.º 000028470	Comercial de Embalagens Peral Ltda ME	A.Material de Consumo A2. Utens. p/copa e cozinha A3. Mat. de Higiene e Limpeza	169,00
03	09.12.19	DANFE n.º 00001563	Só Artesanato Rio Preto Ltda ME	A.Material de Consumo A4. Material para Oficinas	591,00
04	13.12.19	NFFST n.º 11562-012.081.609/12/19 00001-00012série UT	Telefônica Brasil S/A	B. Serviços de Terceiros B4. Serviço de Telefonia/ Internet/ provedor e Hospedagem de Sites T de Colaboração 20/2019:	300,00



Instituto Comboniano de São Judas Tadeu

Rua José Bonifácio n.º 1598 Bairro Jardim Roselral 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



05	16.12.19	NFS-e n.º 337	Serdal Atacado de Papeleria Ltda	B. Serviços de Terceiros B7. Manutenção de Equipamentos de Informática e Recargas de Toner/Cartuchos	250,00
12	26.12.19	NFE n.º 045392	Sindplus Adm. de Cartões Serviços de Cadastro e Cobr. Eireli	B. Serviços de Terceiros B1. Benefícios Auxílio Alimentação	1.680,00
14	30.12.19	Recibo de Pgto. de Salário Mensal	Bruno Henrique Santos e outros	C. Recursos Humanos C1. Salários	10.306,77
15	30.12.19	Recibo de Férias	Bruno Henrique Santos e outro	C. Recursos Humanos C7. Férias + 1/3 férias	3.662,42
16	30.12.19	GPS - Guia da Previdência Social	.Ministério da Previdência Social - MPS .Instituto Nacional de Seguro Social- INSS .Sec.da Receita Previdenciária SRP	C. Recursos Humanos C2. Encargos Sociais Recolhimento do INSS Salário Termo de Colaboração 20/19	1.039,06
17	30.12.19	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	.Ministério do Trabalho e Emprego- MTE .Ministério da Fazenda - MF	C. Recursos Humanos C2. Encargos Sociais Recolhimento do FGTS Salário Termo de Colaboração 20/19	1.036,75
18	30.12.19	DARF	.Ministério da Fazenda .Sec da Rec. Federal do Brasil	C. Recursos Humanos C7. Encargos Sociais Recolhimento IRRF	173,07
19	31.12.19	DANFE n.º 00001570	Só Artesanato Rio Preto Ltda ME	A.Material de Consumo A4. Material para Oficinas	70,00
total					19.418,07

natureza das despesas: (resumo)

.Despesas com Recursos Humanos / encargos	16.218,07
.Serviços de Terceiros / benefícios	2.230,00
.Material de Consumo	970,00
total das despesas	19.418,07



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

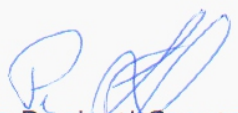
.Número de documentos relacionados: 19

.Valor a ser devolvido a Prefeitura Municipal: R\$ 1.471,31

.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 2020, Termo de Colaboração SME n.º 20/2019

São José do Rio Preto, 08 de janeiro de 2020


Pe. Luiz Donizeti Caputo
Vice Presidente





Consultas - Extrato de conta corrente

G333170700007251019
17/12/2019 07:18:00

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
 Conta corrente 33652-1 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			2.595,63 C
02/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	34.861	20.817,96 C	
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 12/12 3018 61470-X SO ARTESANATO	553.018.000.061.470	591,00 D	
12/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COP FAC MAQUINAS LTDA	121.201	140,00 D	
12/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL DE EMBALAGENS PERAL LTDA ME	121.202	169,00 D	
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 13/12 0057 31676-8 PM SAO JOS RIO	550.057.000.031.676	1.532,27 D	
13/12/2019		0000	13105	223 Emiss?o de DOC D 341 0045 059978023000118 INSTITUTO COM	121.301	300,00 D	
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 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	16.374	5.998,27 C	6.180,31 C
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	00000	999 S A L D O			6.183,51 C
Invest.com Resgate Autom.							20.536,08 C
Saldo							26.719,59 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2020
Saldo de fundos de investimento							
BB CDB DI *							20.536,08

(*) Saldo atualizado ate 16.12.2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC538273 ALEXANDRE TEIXEIRA.

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Ref: Mês de dezembro 2019

Termo de Colaboração SME n.º 20/2019

PAGAMENTO SALÁRIO (liquido)	10.306,77
PAGAMENTO SALÁRIO (liquido) Rescisão contratual	0,00
RESCISÕES CONTRATUAIS (FGTS)	0,00
PAGAMENTO FÉRIAS + 1/3 FERIAS	3.662,42
INSS SALÁRIO salário	1.039,06
FGTS SALÁRIO salário	1.036,75
PIS SALÁRIO salário	0,00
IRRF salário	173,07
Contribuições: assistencial	0,00
Material de consumo	900,00
Material de consumo (rendimentos)	70,00
Serviços de terceiros	550,00
Serviços de terceiros – benefícios	1.680,00
Total	19.418,07

Obs; DEVOLUÇÃO:

Bruno Henrique Santos	4,09
Cintia Fernanda Viveiros	25,25
Solange Aparecida Zanini	1.440,55
Aplicação não utilizada	1,42
	1.471,31

Obs: total aplicação R\$ 71,31 - aplicação utilizada R\$ 70,00 – DANFE 00001570



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335271302619305028
27/01/2020 13:13:08

27/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:12:53
151001510 SEGUNDA VIA 0033
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	1.471,31

***** 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	B.D89.394.2B2.927.28D
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: JC538271 ADEMILDE BARBOSA DA.

**DEVOLUÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

REF: MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

VALOR DEVOLVIDO: R\$ 1.471,31

DATA DA DEVOLUÇÃO: 27.01.2020

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 20/2019 RECURSO FEDERAL