



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 09/2019

São José do Rio Preto, 09 de setembro de 2019.

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 20/2019

Vimos pelo presente solicitar, de Vossa Senhoria, a liberação de recurso, referente ao mês de **outubro de 2019**, no valor de R\$ 17.155,54 (dezesete mil cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro 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.

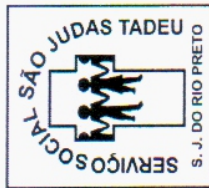
À Ilma Senhora
Sueli Petronília Amâncio Costa
Secretária Municipal da Educação
São José do Rio Preto - SP




Pe. Luiz Donizeti Caputo
Vice Presidente


Silvana Aparecida Domingos Corrêa
RG: 16.522.325-X
Agente Administrativo

Recebido 08/10/2019



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: OUTUBRO/2019

Recursos Humanos (Pessoal + Encargos)	R\$	14.025,54
Serviços de Terceiros	R\$	2.230,00
Material de Consumo	R\$	900,00
Total Mensal	R\$	17.155,54

São José do Rio Preto (SP), 02 de Setembro de 2019

Creditar Banco:
Banco do Brasil S/A.
Agência: 1510-5
C/Corrente: 33.652-1

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

PLANILHA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

OSC: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

Termo de Colaboração: 20/2019

Mês/Ano: OUTUBRO/2019

QUADRO A - PESSOAL E ENCARGOS																						
Ordem	Nome Funcionário	Função	Horário Semanal	Data Admissão	Salário Base	A.T.S.	1/3 Férias	Total	% I.N.S.	Valor I.N.S.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	-	119,42	1.612,21				
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	-	122,05	1.647,73				
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	Rosineri 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	-	1.038,91	14.025,54				
QUADRO B - SERVIÇOS DE TERCEIROS																						
Prestadores de Serviços													Serviços de Terceiros		R\$		550,00					
Vale Transporte													00 créditos x R\$ 3,30		R\$		-					
Tiquete Alimentação													Valor do Tiquete R\$ 240,00 x 7 Funcionários = R\$ 1.680,00						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						17.155,54			

Observação:

São José do Rio Preto (SP), 02 de Setembro de 2019.

Pe. Luiz Donizeti Caputo
Vice-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 10/2019

São José do Rio Preto, 25 de novembro de 2019



Ref: Termo de Colaboração SME nº 20/2019
Competência: 10/2019

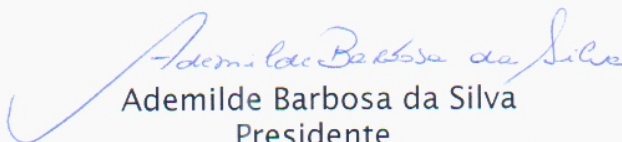
O Instituto Comboniano de São Judas Tadeu por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe o acompanhamento financeiro mensal dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 17.155,54 (dezesete mil cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta 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,


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 3215.9200

Repasse 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:** Federal
- **COMPETÊNCIA:** 10 / 2019
- **DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO:** 01/10/2019 R\$ 17.155,54
- **RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:** R\$ 71,71
- **TOTAL DA RECEITA:** R\$ 17.227,25



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	09.10.19	DANFE n.º 000028034	Comercial de Embalagens Peral Ltda ME	A. Material de Consumo A2. Utensílios para Cozinha A3. Material de Higiene e Limpeza	330,0
02	15.10.19	NFFST n.º 11562-011 279.109/10/19-00001-00004 série 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
03	16.10.19	DANFE n.º 00001545	Só Artesanato Rio Preto Ltda ME	A. Material de Consumo A4. Material para Oficinas	570,00



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. 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

04	23.10.19	NFS-e n.º 306	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	B. Serviços de Terceiros B7. Manutenção de Equipamentos de Informática e Recargas de Toner/Cartuchos	250,00
05	30.10.19	NFE n.º 038414	Sindplus Adm. de Cartões Serviços de Cadastro e Cobr. Eireli	B. Serviços de Terceiros B1. Benefícios Auxílio Alimentação	1.680,00
12	31.10.19	Recibo de Pgto. de Salário Mensal	Bruno Henrique Santos e outros	C. Recursos Humanos C1. Salários	10.275,54
13	31.10.19	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	1.037,43
14	31.10.19	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	1.039,75
15	31.10.19	DARF	.Ministério da Fazenda .Sec da Rec. Federal do Brasil	C. Recursos Humanos C7. Encargos Sociais Recolhimento IRRF	173,07
16	31.10.19	Guia de Rec.Contrib. Assistencial	SETH Sind. dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de S.J.R.Preto	C. Recursos Humanos C2. Encargos Sociais Recolhimento Contribuição Assistencial	39,19
total					15.694,98



natureza das despesas: (resumo)

.Despesas com Recursos Humanos / encargos	12.564,98
.Serviços de Terceiros / benefícios	2.230,00
.Material de Consumo	900,00
total das despesas	15.694,98



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

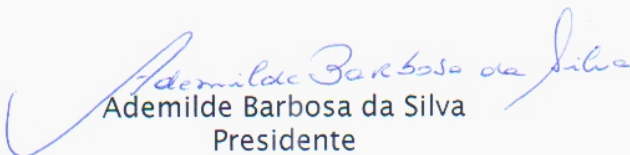
.Número de documentos relacionados: 16

.Valor a ser devolvido a Prefeitura Municipal: **R\$ 1.532,27**

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

São José do Rio Preto, 25 de novembro de 2019


Ademilde Barbosa da Silva
Presidente



RELAÇÃO DAS DESPESAS

Ref: Mês de outubro 2019

Termo de Colaboração SME n.º 20/2019

PAGAMENTO SALÁRIO (liquido)	10.275,54
PAGAMENTO SALÁRIO (liquido) Rescisão contratual	0,00
RESCISÕES CONTRATUAIS (FGTS)	0,00
PAGAMENTO FÉRIAS + 1/3 FERIAS	0,00
INSS SALÁRIO salário	1.039,75
FGTS SALÁRIO salário	1.037,43
PIS SALÁRIO salário	0,00
IRRF salário	173,07
Contribuições: assistencial	39,19
Material de consumo	900,00
Serviços de terceiros	550,00
Serviços de terceiros – benefícios	1.680,00
Total	15.694,98

Obs; DEVOLUÇÃO:

Cintia Fernanda Viveiros	20,01
Solange Aparecida Zanini	1.440,55
Aplicação não utilizada	71,71
	1.532,27



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336150817063593024
15/01/2020 08:21:30

13/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:06:19
151001510 SEGUNDA VIA 0025
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	13/12/2019
NR. DOCUMENTO	550.057.000.031.676
VALOR TOTAL	1.532,27

***** 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	5.E72.0BF.EE5.ECE.0ED
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: JC538271 ADEMILDE BARBOSA DA.



DEVOLUÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

REF: MÊS DE OUTUBRO DE 2019

VALOR DEVOLVIDO: R\$ 1.532,27

DATA DA DEVOLUÇÃO: 13.12.2019

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 20/2019 RECURSO FEDERAL



Consultas - Extrato de conta corrente

G336010747042188043
01/11/2019 08:00:48

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
 Conta corrente 33652-1 INSTITUTO C S JUDAS TADEU
 Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.069,21 C
01/10/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	88.379	17.155,54 C	20.224,75 C
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO			
02/10/2019		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	210.037.895.504	20.000,00 D	224,75 C
03/10/2019		1510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.057.000.031.676	1.526,05 D	
				03/10 0057 31676-8 PM SAO JOS RIO			
03/10/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
03/10/2019	04/10/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.037.895.504	0,30 C	199,00 C
14/10/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	101.401	330,00 D	
				237 2152 003126898000137 COMERCIAL DE			
14/10/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
14/10/2019	15/10/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.037.895.504	0,81 C	369,81 C
15/10/2019		0000	13105	223 Emiss?o de DOC D	101.501	300,00 D	69,81 C
				341 0045 059978023000118 INSTITUTO COM			
17/10/2019		1510	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.018.000.061.470	570,00 D	
				17/10 3018 61470-X SO ARTESANATO			
17/10/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
17/10/2019	18/10/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.037.895.504	2,22 C	502,03 C
29/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.901	1.680,00 D	
				SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE			
29/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.902	250,00 D	
				SERDAL ATAC D PAPELARIA LTDA			
29/10/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
29/10/2019	30/10/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.037.895.504	5,76 C	77,79 C
30/10/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.037.895.504	15.500,00 C	
30/10/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.037.895.504	62,62 C	15.640,41 C
31/10/2019		1510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.057.000.065.255	1.037,43 D	
				31/10 0057 65255-5 INSTITUTO COMB			
31/10/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.754	10.275,54 D	
31/10/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	103.101	1.039,75 D	
				GPS- Ident.: 59978023000118 - 10/2019			
31/10/2019		0000	13105	375 Impostos	103.102	173,07 D	
				DARF - 59.978.023/0001-18 -0561			
31/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	103.103	39,19 D	
				SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE SAO			
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			3.075,43 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC538273 ALEXANDRE TEIXEIRA.