



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 08/2020

São José do Rio Preto, 14 de julho de 2020.

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 20/2019

Vimos pelo presente solicitar, de Vossa Senhoria, a liberação de recurso, referente 1/3 de férias mês de **agosto de 2020**, no valor de R\$ 17.096,49 (dezesete mil noventa e seis reais e quarenta e nove centavos), conforme planilha anexa.

O repasse deverá ser depositado na conta bancária que segue:

Banco: 001

Agência: 1510-5

Conta Corrente: 33652-1

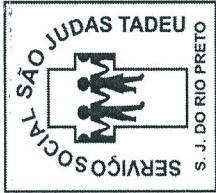
Sem mais para o momento, apresentamos nossa elevada estima e consideração.

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


Pe. Luiz Donizeti Caputo
Vice Presidente



Recebemos
15/07/2020

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: AGOSTO/2020

Recursos Humanos (Pessoal + Encargos)	R\$	14.782,49
Serviços de Terceiros	R\$	2.314,00
Material de Consumo	R\$	-
Total Mensal	R\$	17.096,49

São José do Rio Preto (SP), 07 de Julho de 2020

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: AGOSTO/2020														
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.	Vale Transp	Férias Pagas
1	Cintia Fernanda Viveiros	Educador(a) Social	41h15	16/05/2017	1.603,10	32,06	-	1.635,16	8,04%	131,48	-	-	-	-
2	Fabiana Felipe	Monitor(a)	41h15	02/01/2019	1.601,96	-	-	1.601,96	8,02%	128,49	-	-	-	-
3	Francisco de Assis Hornis B	Educador(a) Social	41h15	16/07/2019	1.601,96	-	-	1.601,96	8,02%	128,49	-	-	-	-
4	Luciana Silva Rocha Farias	Cozinheiro(a)	41h15	20/01/2020	1.512,57	-	-	1.512,57	7,96%	120,45	-	-	-	-
5	Mariú Zulmira Camargo	Coord. Pedagógica	41h15	02/05/2018	4.114,88	82,30	-	4.197,18	11,48%	446,53	212,49	-	-	-
6	Paulo Victor Arêas Lessa	Assistente Administrativo	41h15	04/05/2020	1.536,69	-	-	1.536,69	7,98%	122,62	-	-	-	-
7	Rosineri Rafael Castro Petró	Educador(a) Social	41h15	10/06/2019	1.601,96	-	-	1.601,96	8,02%	128,49	-	-	-	-
					13.573,12	114,36	-	13.687,48		1.206,55	212,49	-	-	-
Sub-Total A														
14.782,49														
QUADRO B - SERVIÇOS DE TERCEIROS														
Prestadores de Serviços														
Vale Transporte														
Tiquete Alimentação														
Sub-Total B														
R\$ 2.314,00														
QUADRO C - MATERIAL DE CONSUMO														
Material de consumo														
Sub-Total C														
R\$ -														
TOTAL GERAL A + B + C														
17.096,49														

Observação:

São José do Rio Preto (SP), 07 de Julho de 2020.

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 08/2020

São José do Rio Preto, 14 de setembro de 2020

Ref: Termo de Colaboração SME nº 20/2019
Competência: 08/2020



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\$ 17.096,49 (dezesete mil noventa e seis reais e quarenta e nove 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
CPF 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 / 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:** 08 /2020
- **DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO:** 03.08.2020 R\$ 17.096,49
- **RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:** R\$ 21,29
- **TOTAL DA RECEITA:** R\$ 17.117,78

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	14.08.20	11562.014.613.217/ 08/20 - 0002/0002 Série UT	Telefônica Brasil S/A	B. Serviços de Terceiros B4. Serviço de Telefonia/ Internet/Provedor e Hospedagem de Sites Telefone n.º 3215-9200	300,00
02	28.08.20	NFS-e 414	Serdal Atacado de Papeleria Ltda	B. Serviços de Terceiros B7. Manutenção de Equipa- mentos de Informática e Recargas de Toner/Cartuchos	250,00
03	28.08.20	NFE n.º 073742	Sindplus Adm. de Cartões Serviços de Cadastro e Cobr. Eireli	B. Serviços de Terceiros B1. Benefícios Auxílio Alimentação	1.764,00
10	31.08.20	Recibo de Pagto. de Salário Mensal	Cintia Fernanda Viveiros e outros	C. Recursos Humanos C1. Salários	9.646,18



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

11	31.08.20	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	966,32
12	31.08.20	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	865,98
13	31.08.20	DARF	.Ministério da Fazenda .Sec da Rec. Federal do Brasil	C. Recursos Humanos C7. Encargos Sociais Recolhimento IRRF	212,49
total					14.004,97

natureza das despesas: (resumo)

.Despesas com Recursos Humanos / encargos	11.690,97
.Serviços de Terceiros / benefícios	2.314,00
.Material de Consumo	0,00
total das despesas	14.004,97



- .Número de documentos relacionados: 13
- .Valor a ser devolvido a Prefeitura Municipal: R\$ 3.112,81
- .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 agosto**, exercício de 2020, Termo de Colaboração SME n.º 20/2019

São José do Rio Preto, 14 de setembro de 2020


Pe. Luiz Donizeti Caputo
Vice Presidente

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Ref: Mês de agosto 2020

Termo de Colaboração SME n.º 20/2019

PAGAMENTO SALÁRIO (liquido)	9.646,18
PAGAMENTO SALÁRIO (liquido) Rescisão contratual	0,00
RESCISÕES CONTRATUAIS (FGTS)	0,00
PAGAMENTO FÉRIAS + 1/3 FERIAS	0,00
INSS SALÁRIO salário	966,32
FGTS SALÁRIO salário	865,98
PIS SALÁRIO salário	0,00
IRRF salário	212,49
Contribuições: assistencial	0,00
Material de consumo	0,00
Material de consumo (rendimentos)	0,00
Serviços de terceiros	486,73
Serviços de terceiros – benefícios	1.764,00
Total	13.941,70

Obs; DEVOLUÇÃO:

	Salários	FGTS	valor
Aplicação não utilizada	0,00	0,00	21,29
Serviços de terceiros	0,00	0,00	63,27
Cintia Fernanda Viveiros	1.068,31	85,47	1.153,78
Fabiana Felipe	747,58	59,81	807,39
Luciana Silva Rocha Farias	0,00	0,01	0,01
Paulo Victor Areas Lessa	0,00	0,01	0,01
Rosineri Rafael Castro Petrocilo	1.046,60	83,73	1.130,33
total	2.862,49	229,03	3.176,08



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350707550621991
07/10/2020 08:03:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.52
1510501510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO C S JUDAS TADEU
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 33.652-1
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO C S JUDAS TADEU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0631-9 - PACO MUNICIPAL
CONTA: 281-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
CPF/CNPJ: 46.588.950/0001-80
VALOR: R\$ 3.112,81
DEBITO EM: 07/10/2020
=====

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: 5.0D8.B4F.53A.8AA.FC4



Transação efetuada com sucesso por: JC538271 ADEMILDE BARBOSA DA.

Devolução efetuada em 07.10.2020

Valor R\$ 3.112,81

Referente: Prestação de Contas mês de agosto de 2020

Termo de Colaboração SME nº 20/2019





Consultas - Extrato de conta corrente

G335011317948307013
01/09/2020 13:26:07

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
Conta corrente 33652-1 INSTITUTO C S JUDAS TADEU
Período do extrato de 03 / 08 / 2020 até 03 / 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			64,54 C
03/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	360.677.882	17.096,49 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
03/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			17.161,03 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JC538273 ALEXANDRE TEIXEIRA.