



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 07/2020

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 **julho de 2020**, no valor de R\$ 19.772,85 (dezenove mil setecentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco 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 Senhoria

Sueli Petronília Amâncio Costa

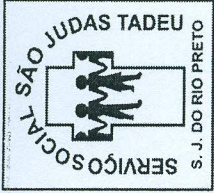
Secretária Municipal da Educação

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: JULHO/2020

Recursos Humanos (Pessoal + Encargos)	R\$	17.458,85
Serviços de Terceiros	R\$	2.314,00
Material de Consumo	R\$	-
Total Mensal	R\$	19.772,85

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

x

Pe. Luiz Donizeti Caputo
Vice-Presidente



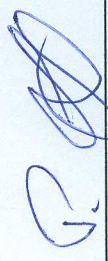
INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU
C.N.P.J. 59.978.023/0001-18
RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 1598 - JARDIM ROSEIRAL
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CEP 15070-400
FONE: (17) 3215-9200

PLANILHA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

OSC: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU
Termo de Colaboração: 20/2019
Mês/Ano: JULHO/2020

QUADRO A - PESSOAL E ENCARGOS																		
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	Salário Líquido	Líquido de Férias	F.G.T.S.	Total
1	Cintia Fernanda Viveiros	Educador(a) Social	41h15	16/05/2017	1.603,10	32,06	545,05	2.180,21	8,41%	183,25	9,65	-	-	-	1.987,31	-	174,42	2.354,63
2	Fabiana Felipe	Monitor(a)	41h15	02/01/2019	1.601,96	-	-	1.601,96	8,02%	128,49	-	-	-	-	1.473,47	-	128,16	1.730,12
3	Francisco de Assis Hornis B	Educador(a) Social	41h15	16/07/2019	1.601,96	-	-	1.601,96	8,02%	128,49	-	-	-	-	1.473,47	-	128,16	1.730,12
4	Luciana Silva Rocha Farias	Cozinheiro(a)	41h15	20/01/2020	1.512,57	-	-	1.512,57	7,96%	120,45	-	-	-	-	1.392,12	-	121,01	1.633,58
5	Marilú Zulmira Camargo	Coord Pedagógica	41h15	02/05/2018	4.114,88	82,30	1.399,06	5.596,24	11,48%	642,40	498,98	-	-	-	4.454,86	-	447,70	6.043,94
6	Paulo Vítor Arêas Lessa	Assistente Administ	41h15	04/05/2020	1.536,69	-	-	1.536,69	7,98%	122,62	-	-	-	-	1.414,07	-	122,94	1.659,63
7	Rosineri Rafael Castro Petrq	Educador(a) Social	41h15	10/06/2019	1.601,96	-	533,99	2.135,95	8,33%	177,94	6,73	-	-	-	1.951,28	-	170,88	2.306,83
					13.573,12	114,36	2.478,10	16.165,58		1.503,64	515,36	-	-	-	14.146,58	-	1.293,27	
													Sub-Total A		17.458,85			
QUADRO B - SERVIÇOS DE TERCEIROS																		
Prestadores de Serviços														Serviços de Terceiros		R\$	550,00	
Vale Transporte														00 créditos x R\$ 3,50		R\$	-	
Tiquete Alimentação														Valor do Tiquete R\$ 252,00 x 7 Funcionários = R\$ 1.764,00		R\$	1.764,00	
														Sub-Total B		R\$	2.314,00	
QUADRO C - MATERIAL DE CONSUMO																		
Material de consumo																R\$	-	
														Sub-Total C		R\$	-	
														TOTAL GERAL A + B + C		19.772,85		

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 07/2020

São José do Rio Preto, 10 de agosto de 2020



Ref: Termo de Colaboração SME nº 20/2019
Competência: 07/2020

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\$ 19.772,85 (dezenove mil setecentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco 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 n.º 731.906.248-87



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:** 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:** 07 /2020
- **DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO:** 21.07.2020 R\$ 19.772,85
- **RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:** R\$ 4,82
- **TOTAL DA RECEITA:** R\$ 19.777,67

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	24.07.20	NFS-e 404	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	B. Serviços de Terceiros B7. Manutenção de Equipamentos de Informática e Recargas de Toner/Cartuchos	250,00
02	27.07.20	Fatura n.º 1101441800-0	Telefônica Brasil S/A	B. Serviços de Terceiros B4. Serviço de Telefonia/ Internet/Provedor e Hospedagem de Sites	240,33
03	30.07.20	NFE n.º 070337	Sindplus Adm. de Cartões Serviços de Cadastro e Cobr. Eireli	B. Serviços de Terceiros B1. Benefícios Auxílio Alimentação	1.764,00
06	31.07.20	Recibo de Férias <i>Salário Mensal</i>	Cintia Fernanda Viveiros e outros	C. Recursos Humanos C7 - Férias e seus encargos	5.753,13



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

13	31.07.20	Recibo de Pgto. de Salário Mensal ^{Feridos}	Cinta Fernanda Viveiros e outros	C. Recursos Humanos C1. Salários	8.393,45
14	31.07.20	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	1.503,64
15	31.07.20	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	1.293,22
16	31.07.20	DARF	.Ministério da Fazenda .Sec da Rec. Federal do Brasil	C. Recursos Humanos C7. Encargos Sociais Recolhimento IRRF	515,36
total					19.713,13

natureza das despesas: (resumo)

.Despesas com Recursos Humanos / encargos	17.458,80
.Serviços de Terceiros / benefícios	2.254,33
.Material de Consumo	0,00
total das despesas	19.713,13

.Número de documentos relacionados: 16

.Valor a ser devolvido a Prefeitura Municipal: R\$ 64,54

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

São José do Rio Preto, 10 de agosto de 2020


Ademilde Barbosa da Silva
Presidente

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Ref: Mês de julho 2020

Termo de Colaboração SME n.º 20/2019

PAGAMENTO SALÁRIO (liquido)	8.393,45
PAGAMENTO SALÁRIO (liquido) Rescisão contratual	0,00
RESCISÕES CONTRATUAIS (FGTS)	0,00
PAGAMENTO FÉRIAS + 1/3 FERIAS	5.753,13
INSS SALÁRIO salário	1.293,22
FGTS SALÁRIO salário	1.503,64
PIS SALÁRIO salário	0,00
IRRF salário	515,36
Contribuições: assistencial	0,00
Material de consumo	0,00
Material de consumo (rendimentos)	0,00
Serviços de terceiros	490,33
Serviços de terceiros – benefícios	1.764,00
Total	19.713,13

Obs; DEVOLUÇÃO:

Aplicação não utilizada	4,82
Serviços de terceiros	59,67
Cintia Fernanda Viveiros	0,01
Fabiana Felipe	0,01
Francisco de Assis Hornis Batista	0,01
Luciana Silva Rocha Farias	0,01
Paulo Victor Areas Lessa	0,01
total	64,54



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371609263215241
16/09/2020 09:32:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.10
1510501510 SEGUNDA VIA 0010

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\$ 64,54
DEBITO EM: 16/09/2020

=====

DOCUMENTO: 091601
AUTENTICACAO SISBB: D.16D.179.630.3C2.A61



Transação efetuada com sucesso por: JC538271 ADEMILDE BARBOSA DA.



DEVOLUÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

REF: MÊS DE JULHO DE 2020

VALOR DEVOLVIDO: R\$ 64,54

DATA DA DEVOLUÇÃO: 16.09.2020

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 20/2019 RECURSO FEDERAL