

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
Conta corrente 33652-1 INSTITUTO C S JUDAS TADEU
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			98,37 C
04/06/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	26.097	3.603,40 C	
04/06/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	26.098	16.423,83 C	
04/06/2020		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	310.040.115.305	20.000,00 D	125,60 C
15/06/2020		0000	13105	438 TED 341 0045 059978023000118 INSTITUTO COM	61.501	300,00 D	
15/06/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
15/06/2020	16/06/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.040.115.305	0,32 C	325,92 C
17/06/2020		1510	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/06 0057 31676-8 PM SAO JOS RIO	550.057.000.031.676	73,33 D	252,59 C
24/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERDAL ATAC D PAPELARIA LTDA	62.401	250,00 D	2,59 C
26/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE	62.601	2.064,00 D	
26/06/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
26/06/2020	29/06/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.040.115.305	3,55 C	442,14 C
29/06/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.040.115.305	17.000,00 C	
29/06/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.040.115.305	25,50 C	17.467,64 C
30/06/2020		1510	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/06 0057 65255-5 INSTITUTO COMB	550.057.000.065.255	1.423,23 D	
30/06/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.868	14.170,63 D	
30/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 59978023000118 - 06/2020	63.001	1.453,16 D	
30/06/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 59.978.023/0001-18 -0561	63.002	366,21 D	
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			54,41 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC538273 ALEXANDRE TEIXEIRA.



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 06/2020

São José do Rio Preto, 07 de julho de 2020



Ref: Termo de Colaboração SME nº 20/2019
Competência: 06/2020

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\$ 20.027,23 (vinte mil e vinte e sete reais e vinte e três 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:** 06 /2020
- **DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO:** 04.06.2020 R\$ 20.027,23
- **RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:** R\$ 29,37
- **TOTAL DA RECEITA:** R\$ 20.056,60

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	15.06.20	NFFST n.º 11562-013.992.487/06/20 -0001 0003 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
02	18.06.20	NFS-e 395	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	B. Serviços de Terceiros B7. Manutenção de Equipamentos de Informática e Recargas de Toner/Cartuchos	250,00
03	30.06.20	NFE n.º 066636	Sindplus Adm. de Cartões Serviços de Cadastro e Cobr. Eireli	B. Serviços de Terceiros B1. Benefícios Auxílio Alimentação	2.064,00



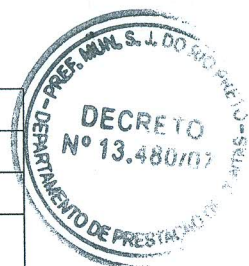
Instituto Comboniano de São Judas Tadeu

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

10	30.06.20	Recibo de Pgto. de Salário Mensal	Cinta Fernanda Viveiros e outros	C. Recursos Humanos C1. Salários	14.170,63
11	30.06.20	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	1.453,16
12	30.06.20	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	1.423,23
13	30.06.20	DARF	.Ministério da Fazenda .Sec da Rec. Federal do Brasil	C. Recursos Humanos C7. Encargos Sociais Recolhimento IRRF	366,21
total					20.027,23

natureza das despesas: (resumo)

.Despesas com Recursos Humanos / encargos	17.413,23
.Serviços de Terceiros / benefícios	2.614,00
.Material de Consumo	0,00
total das despesas	20.027,23



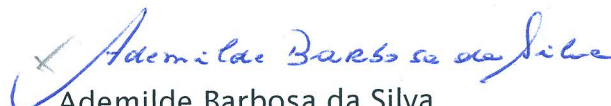
.Número de documentos relacionados: 13

.Valor a ser devolvido a Prefeitura Municipal: R\$ 29,37

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

São José do Rio Preto, 07 de julho de 2020


Ademilde Barbosa da Silva
Presidente

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Ref: Mês de junho 2020

Termo de Colaboração SME n.º 20/2019

PAGAMENTO SALÁRIO (liquido)	14.170,63
PAGAMENTO SALÁRIO (liquido) Rescisão contratual	0,00
RESCISÕES CONTRATUAIS (FGTS)	0,00
PAGAMENTO FÉRIAS + 1/3 FERIAS	0,00
INSS SALÁRIO salário	1.453,16
FGTS SALÁRIO salário	1.423,23
PIS SALÁRIO salário	0,00
IRRF salário	366,21
Contribuições: assistencial	0,00
Material de consumo	0,00
Material de consumo (rendimentos)	0,00
Serviços de terceiros	550,00
Serviços de terceiros – benefícios	2.064,00
Total	20.027,23

Obs; DEVOLUÇÃO:

Aplicação não utilizada	29,37
total	29,37



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372713037906991
27/07/2020 13:10:51

27/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:10:30
151001510 SEGUNDA VIA 0042
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	27/07/2020
NR. DOCUMENTO	550.057.000.031.676
VALOR TOTAL	29,37

***** 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	1.D95.B2D.8EF.83D.A48
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: JC538271 ADEMILDE BARBOSA DA.



DEVOLUÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

REF: MÊS DE JUNHO DE 2020

VALOR DEVOLVIDO: R\$ 29,37

DATA DA DEVOLUÇÃO: 08.07.2020

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 20/2019 RECURSO FEDERAL



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 05/2020

São José do Rio Preto, 07 de maio de 2020.

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 20/2019

Vimos pelo presente solicitar, de Vossa Senhoria, a liberação de recurso, referente ao mês de **junho de 2020**, no valor de R\$ 16.423,83 (dezesesseis mil quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos), conforme planilha anexa.

O repasse deverá ser depositado na conta bancária que segue:

Banco: 001

Agência: 1510-5

Conta Corrente: 33652-1

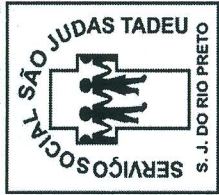
Sem mais para o momento, apresentamos nossa elevada estima e consideração.

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


Pe. Luiz Donizeti Caputo
Vice Presidente



Recebemos
08/05/2020
[Handwritten signature]



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: JUNHO/2020			
Recursos Humanos (Pessoal + Encargos)	R\$		14.193,83
Serviços de Terceiros	R\$		2.230,00
Material de Consumo	R\$		-
Total Mensal	R\$		16.423,83

São José do Rio Preto (SP), 07 de Maio 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: JUNHO/2020																		
QUADRO A - PESSOAL E ENCARGOS																		
Emp.	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	1.526,77	30,54	-	1.557,31	7,99%	124,47	-	-	-	-	1.432,84	-	124,58	1.681,89
2	Fabiana Felipe	Monitor(a)	41h15	02/01/2019	1.525,68	-	-	1.525,68	7,97%	121,63	-	-	-	-	1.404,05	-	122,05	1.647,73
3	Francisco de Assis Hornis B	Educador(a) Social	41h15	16/07/2019	1.525,68	-	-	1.525,68	7,97%	121,63	-	-	-	-	1.404,05	-	122,05	1.647,73
4	Luciana Silva Rocha Farias	Cozinheiro(a)	41h15	20/01/2020	1.440,55	-	-	1.440,55	7,91%	113,96	-	-	-	-	1.326,59	-	115,24	1.555,79
5	Marilú Zulmira Camargo	Coord. Pedagógica	41h15	02/05/2018	3.918,94	78,38	-	3.997,32	10,47%	418,55	186,71	-	-	-	3.392,06	-	319,79	4.317,11
6	Paulo Vítor Arêas Lessa	Assistente Administ	41h15	04/05/2020	1.463,52	-	-	1.463,52	7,93%	116,03	-	-	-	-	1.347,49	-	117,08	1.580,60
7	Rosineri Rafael Castro Petrc	Educador(a) Social	41h15	10/06/2019	1.525,68	-	-	1.525,68	7,97%	121,63	-	-	-	-	1.404,05	-	122,05	1.647,73
8	Solange Aparecida Zanini	Cozinheiro(a)	41h15	01/02/2019	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	115,25	115,25
					12.926,82	108,92	-	13.035,74		1.137,90	186,71	-	-	-	11.711,13	-	1.158,09	
Sub-Total A													14.193,83					
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\$ 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\$		-			
													Sub-Total C		R\$	-		
TOTAL GERAL A + B + C													16.423,83					

Observação:
Solange Aparecida Zanini
Afastada Licença "Acidente de Trabalho"
Desde: 11/07/2019
Substituição temporária até retorno ao trabalho.
por Luciana Silva Rocha Farias

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

Pe. Luiz Donizeti Caputo
Vice-Presidente