



Consultas - Extrato de conta corrente

G331030820057257024
03/04/2020 08:27:35

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
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			288,71 C
02/04/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	19.002	17.270,78 C	17.559,49 C
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO							
03/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			17.559,49 C
Saldo							17.559,49 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/05/2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC538271 ADEMILDE BARBOSA DA.



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 04/2020

São José do Rio Preto, 15 de maio de 2020



Ref: Termo de Colaboração SME nº 20/2019
Competência: 04/2020

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\$ 17.270,78 (dezesete mil duzentos e setenta reais e setenta e oito 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

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 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 SOCEIDADE 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:** 04 /2020
- **DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO:** 02.04.2020 R\$ 17.270,78
- **RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:** R\$ 35,06
- **TOTAL DA RECEITA:** R\$ 17.305,84

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	08.04.20	DANFE n.º 017052	R.C.O. Materiais de Construção Eireli	A.Material de Consumo A1. Materiais para Pequenos Reparos e Manutenção	861,73
02	15.04.20	NFFST n.º 11562-013.358.375/ 04/20 -0001 0003 Série UT	Telefônica Brasil S/A	B. Serviços de Terceiros B4. Serviço de Telefonia/ Internet/ provedor e Hospeda gem de Sites T de Colaboração 20/2019:	300,00
03	22.04.20	NFS-e 381	Serdal Atacado de Papeleria Ltda	B. Serviços de Terceiros B7. Manutenção de Equipa- mentos de Informática e Recargas de Toner/Cartuchos	250,00



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	28.04.20	NFE n.º 059745	Sindplus Adm. de Cartões Serviços de Cadastro e Cobr. Eireli	B. Serviços de Terceiros B1. Benefícios Auxílio Alimentação	1.680,00
11	30.04.20	Recibo de Pgto. de Salário Mensal	Bruno Henrique Santos e outros	C. Recursos Humanos C1. Salários	11.680,47
12	30.04.20	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	1.129,57
13	30.04.20	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	1.154,15
14	30.04.20	DARF	.Ministério da Fazenda .Sec da Rec. Federal do Brasil	C. Recursos Humanos C7. Encargos Sociais Recolhimento IRRF	176,59
total					17.232,51

natureza das despesas: (resumo)

.Despesas com Recursos Humanos / encargos	14.140,78
.Serviços de Terceiros / benefícios	2.230,00
.Material de Consumo	861,73
total das despesas	17.232,51

.Número de documentos relacionados: 14

.Valor a ser devolvido a Prefeitura Municipal: R\$ 73,33

.Valor custeado com recursos próprios da entidade: R\$ 0,00



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

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

São José do Rio Preto, 15 de maio de 2020



Pe. Luiz Donizeti Caputo
Vice Presidente

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Ref: Mês de ABRIL 2020

Termo de Colaboração SME n.º 20/2019

PAGAMENTO SALÁRIO (liquido)	11.680,47
PAGAMENTO SALÁRIO (liquido) Rescisão contratual	0,00
RESCISÕES CONTRATUAIS (FGTS)	0,00
PAGAMENTO FÉRIAS + 1/3 FERIAS	0,00
INSS SALÁRIO salário	1.154,15
FGTS SALÁRIO salário	1.129,57
PIS SALÁRIO salário	0,00
IRRF salário	176,59
Contribuições: assistencial	0,00
Material de consumo	861,73
Material de consumo (rendimentos)	0,00
Serviços de terceiros	550,00
Serviços de terceiros – benefícios	1.680,00
Total	17.232,51

Obs; DEVOLUÇÃO:

Aplicação não utilizada	35,06
Material de consumo: previsão R\$ 900,00 – despesas R\$ 861,73 DANFE Nº 017052 R.C.O. Mat. Construção	38,27
total	73,33



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336171316554683021
17/06/2020 13:23:57

17/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:23:46
151001510 SEGUNDA VIA 0023
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	17/06/2020
NR. DOCUMENTO	550.057.000.031.676
VALOR TOTAL	73,33

***** 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	A.DD1.0FE.3C6.436.A6C
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: JC538271 ADEMILDE BARBOSA DA.



DEVOLUÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

REF: MÊS DE ABRIL DE 2020

VALOR DEVOLVIDO: R\$ 73,33

DATA DA DEVOLUÇÃO: 17.06.2020

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 20/2019 RECURSO FEDERAL